

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年2月9日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	コアバランス
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

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の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（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、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（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。

申込みには分配金受取コース（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。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】

平成30年2月10日から平成30年8月13日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

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

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の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。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

ます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、
 利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

投資対象

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

❶ 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数 (TOPIX) と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

運用方法 運用プロセス

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

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

<投資環境の3つの局面のイメージ>

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



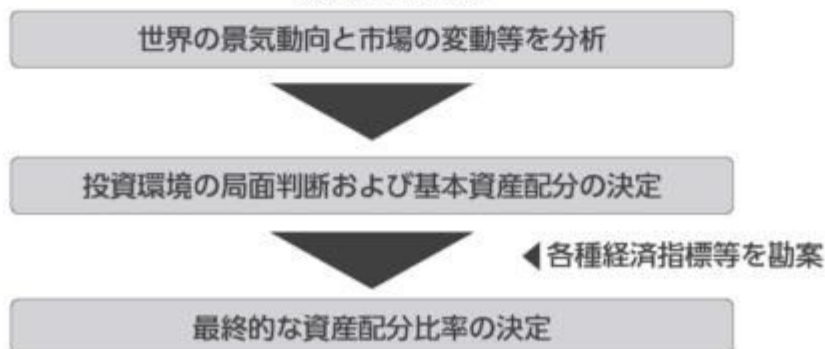
- 「(1)積極局面」とは、景気動向が良く市場の変動が安定的である局面、「(2)中立局面」とは、景気動向が良いが市場の変動が不安定である、もしくは、景気動向が悪いが市場の変動が安定的である局面、「(3)消極局面」とは、景気動向が悪く市場の変動も不安定である局面のことをそれぞれ指しています。

<各局面での基準となる基本資産配分のイメージ>



- ❶ 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。
- ❷ 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>



- ❶ 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 (<https://www.am.mufj.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。

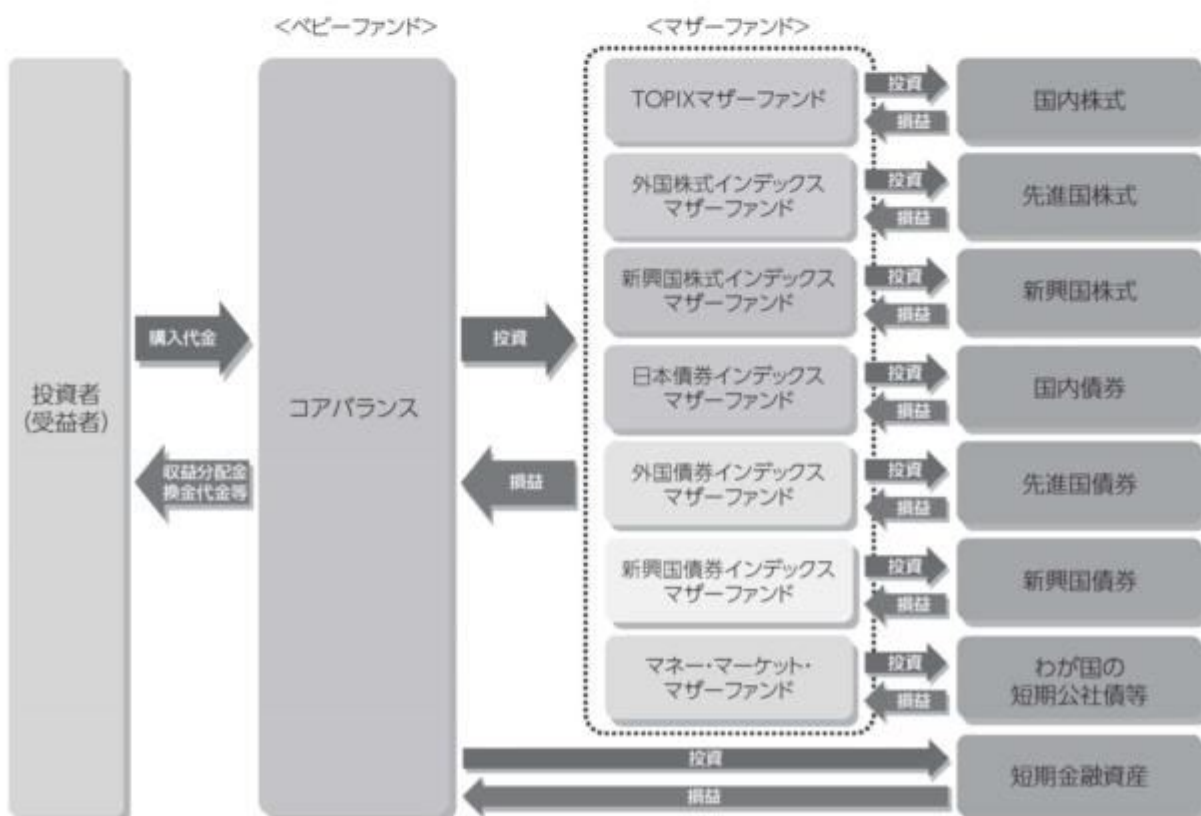
- 実質的な通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。従って、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ◆ 為替取引を行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づく為替取引によるコストが別途かかります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上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(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。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。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。
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。

・FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドの著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【ファンドの沿革】

平成25年7月1日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	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（平成29年11月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
昭和60年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・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

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	51.0%

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券およびコール・ローン等の短期金融資産を主要投資対象とします。このほか、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券
 4. 特別の法律により法人の発行する債券
 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
 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せん。）
 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

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

対象インデックス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。

スワップ取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

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

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・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。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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

主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

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。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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 - B P I総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

NOMURA - B P I総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・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。

スワップ取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

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、FTSE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

FTSE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

主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・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。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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

主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を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を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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。

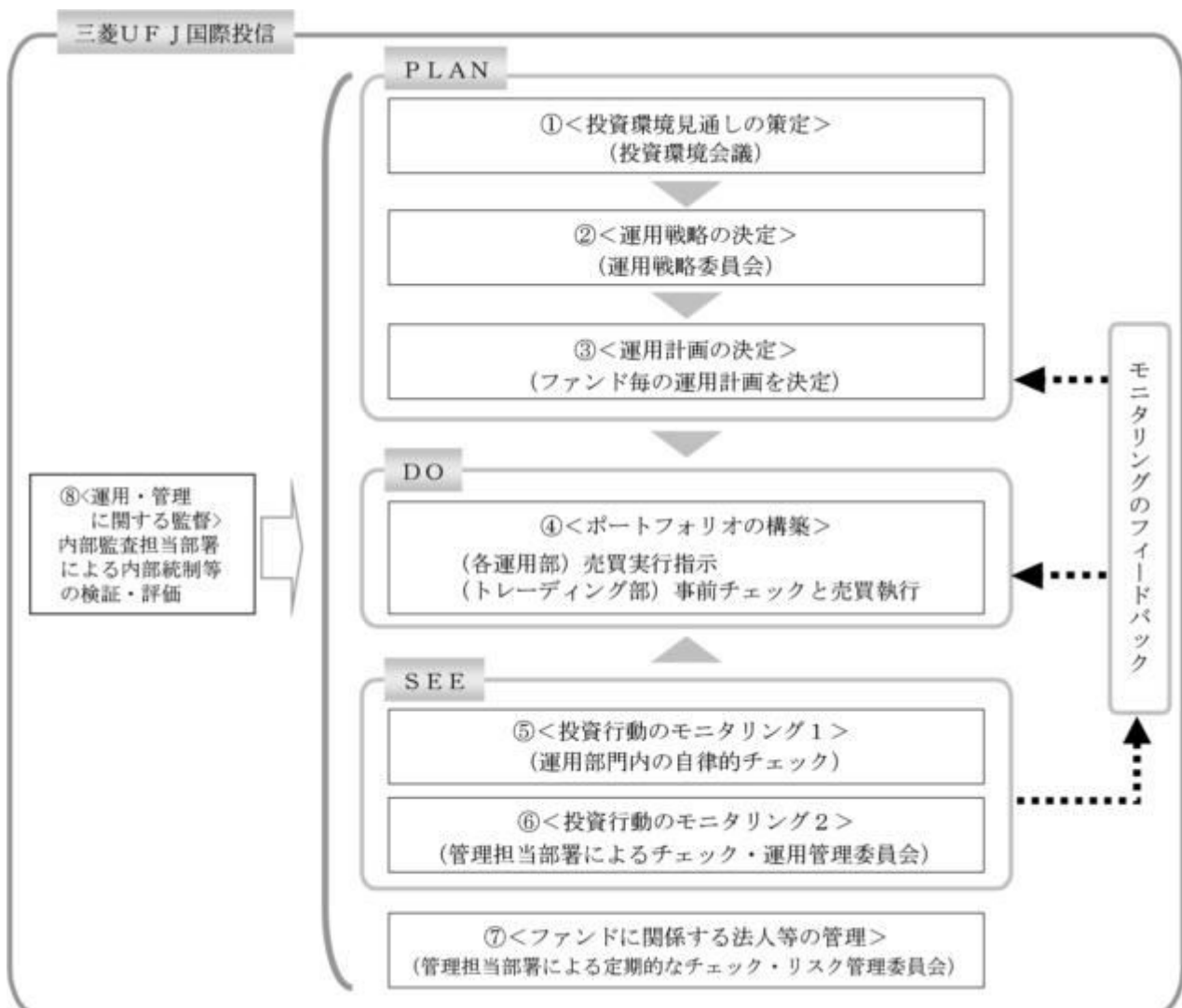
外貨建資産への投資は行いません。

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（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（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。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

（４）【分配方針】

毎決算時に、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。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

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

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券またはの規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b．a．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c．信託財産の一部解約等の事由により、b．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<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

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、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場合があります。

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率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

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部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います。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

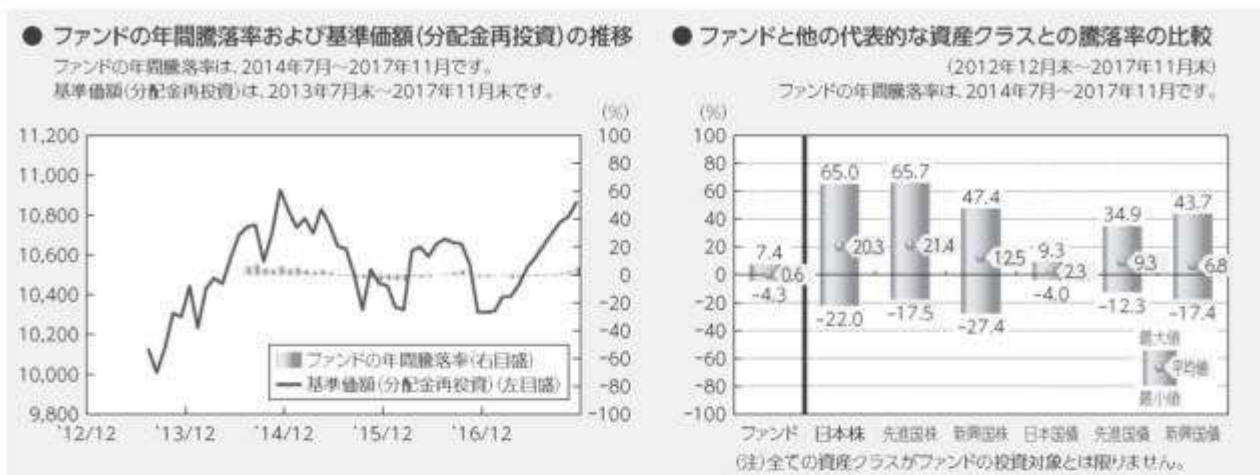
<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・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。

申込みには分配金受取コース（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。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.404%（税抜1.3%）の率を乗じて得た額とします。

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。

- 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信託財産中から支弁します。
- 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	0.6%	0.65%	0.05%
50億円超100億円以下の部分	0.55%	0.7%	0.05%
100億円超の部分	0.5%	0.75%	0.05%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	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
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

- 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、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、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- 信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- 信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（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29年11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】

【コアバランス】

(1)【投資状況】

平成29年11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	10,459,886	91.38
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		986,426	8.62
純資産総額		11,446,312	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29年11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		2,601,314	1.3175 1.3228	3,427,264 3,441,018		30.06
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		1,160,233	1.9967 2.0722	2,316,710 2,404,234		21.00
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		1,582,292	1.3461 1.3806	2,130,042 2,184,512		19.08
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		679,685	1.6595 1.8790	1,128,000 1,277,128		11.16
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		350,163	2.4334 2.6309	852,097 921,243		8.05
日本	新興国株式インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		88,236	2.4064 2.6265	212,335 231,751		2.02

(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29年11月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.38
合計	91.38

(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29年11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)
第4計算期間末日 (平成29年 5月12日)	10,960,017 (分配付) 10,960,017 (分配落)	10,511 (分配付) 10,511 (分配落)
平成28年11月末日	10,754,754	10,314
12月末日	10,754,746	10,314
平成29年 1月末日	10,755,671	10,315
2月末日	10,832,687	10,389
3月末日	10,834,824	10,391
4月末日	10,897,667	10,451
5月末日	10,987,858	10,537
6月末日	11,041,066	10,588
7月末日	11,104,204	10,649
8月末日	11,165,527	10,708
9月末日	11,225,052	10,765
10月末日	11,361,052	10,793
11月末日	11,446,312	10,865

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.74
第2計算期間	2.53
第3計算期間	0.84
第4計算期間	1.29
第4計算期間末日から 平成29年11月末日までの期間	3.36

(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。ただし、第4計算期間末日から平成29年11月末日までの期間については平成29年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基

準価額（分配額の額）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
第4計算期間		18,065	10,427,434
第5計算期間期首から 平成29年11月30日までの期間	107,826		10,535,260

（参考）

「TOPIXマザーファンド」

（１）投資状況

平成29年11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	326,629,824,680	99.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,280,211,651	0.99
純資産総額		329,910,036,331	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29年11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）	3,522,120,000	1.07

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

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年11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	1,552,200	6,229.53 7,044.00	9,669,487,123 10,933,696,800		3.31
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,897,100	709.55 792.10	6,313,000,575 7,047,392,910		2.14
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	567,200	8,287.06 9,485.00	4,700,424,057 5,379,892,000		1.63
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	899,100	5,042.57 5,879.00	4,533,777,686 5,285,808,900		1.60
日本	ソニー	株式	電気機器	852,200	3,820.20 5,201.00	3,255,582,065 4,432,292,200		1.34
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	953,200	4,186.42 4,547.00	3,990,504,842 4,334,200,400		1.31
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,148,900	3,329.64 3,744.00	3,825,429,448 4,301,481,600		1.30
日本	キーエンス	株式	電気機器	62,700	48,733.39 64,910.00	3,055,583,851 4,069,857,000		1.23
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,128,200	2,973.93 3,215.00	3,355,187,854 3,627,163,000		1.10
日本	任天堂	株式	その他製品	78,600	30,626.42 45,200.00	2,407,236,925 3,552,720,000		1.08
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,110,000	204.45 203.90	3,498,243,446 3,488,729,000		1.06
日本	ファナック	株式	電気機器	121,300	22,805.00 27,945.00	2,766,247,161 3,389,728,500		1.03
日本	キヤノン	株式	電気機器	687,300	3,602.41 4,298.00	2,475,943,219 2,954,015,400		0.90

日本	日本たばこ産業	株式	食料品	792,800	3,759.21 3,720.00	2,980,303,214 2,949,216,000	0.89
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	470,300	5,445.71 6,184.00	2,561,120,751 2,908,335,200	0.88
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	927,500	2,661.28 2,907.50	2,468,341,009 2,696,706,250	0.82
日本	信越化学工業	株式	化学	222,700	9,795.46 11,765.00	2,181,449,534 2,620,065,500	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,066,000	653.43 834.20	2,003,445,122 2,557,657,200	0.78
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	941,200	2,051.32 2,647.00	1,930,705,134 2,491,356,400	0.76
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	229,300	10,011.48 10,865.00	2,295,633,193 2,491,344,500	0.76
日本	三菱商事	株式	卸売業	882,400	2,442.50 2,813.00	2,155,266,565 2,482,191,200	0.75
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,458,600	1,312.94 1,668.00	1,915,058,481 2,432,944,800	0.74
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	527,100	4,420.15 4,605.00	2,329,861,155 2,427,295,500	0.74
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	114,300	18,835.33 20,775.00	2,152,878,844 2,374,582,500	0.72
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,276,800	1,639.20 1,852.50	2,092,934,163 2,365,272,000	0.72
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	474,400	4,724.06 4,960.00	2,241,097,059 2,353,024,000	0.71
日本	日本電産	株式	電気機器	153,600	11,011.92 15,270.00	1,691,432,236 2,345,472,000	0.71
日本	花王	株式	化学	314,000	6,338.33 7,438.00	1,990,235,742 2,335,532,000	0.71
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	451,200	4,633.18 5,095.00	2,090,495,231 2,298,864,000	0.70
日本	ダイキン工業	株式	機械	174,300	11,231.67 12,920.00	1,957,681,512 2,251,956,000	0.68

(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29年11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	3.28
食料品	4.44
繊維製品	0.68
パルプ・紙	0.26
化学	7.21
医薬品	4.33
石油・石炭製品	0.63
ゴム製品	0.95
ガラス・土石製品	1.01
鉄鋼	1.15
非鉄金属	0.97
金属製品	0.70
機械	5.42
電気機器	13.81
輸送用機器	8.67
精密機器	1.59
その他製品	2.13
電気・ガス業	1.57
陸運業	3.92
海運業	0.23
空運業	0.60
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	7.71
卸売業	4.43
小売業	4.63
銀行業	7.22
証券・商品先物取引業	0.98
保険業	2.24
その他金融業	1.21
不動産業	2.26
サービス業	4.17
合計	99.01

(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29年11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 17年12月限	大阪取引所	買建	196	3,473,670,840	3,522,120,000	1.07

(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29年11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	245,445,626,919	61.35
	イギリス	27,230,854,269	6.81
	ドイツ	15,251,875,065	3.81
	フランス	15,128,851,394	3.78
	カナダ	14,739,739,089	3.68
	スイス	12,701,179,778	3.17
	オーストラリア	9,797,180,402	2.45
	オランダ	6,546,456,594	1.64
	スペイン	5,292,292,660	1.32
	香港	4,924,103,664	1.23
	スウェーデン	4,332,931,316	1.08
	イタリア	3,151,180,086	0.79
	デンマーク	2,841,638,356	0.71
	シンガポール	1,959,794,653	0.49
	ベルギー	1,797,270,181	0.45
	フィンランド	1,489,605,971	0.37
	ノルウェー	1,050,383,845	0.26
	アイルランド	675,868,383	0.17
	ルクセンブルグ	447,800,932	0.11
	オーストリア	410,376,894	0.10
	イスラエル	408,955,313	0.10
	ポルトガル	251,478,798	0.06
ニュージーランド	232,100,008	0.06	
投資証券	アメリカ	7,429,640,056	1.86
	オーストラリア	886,275,713	0.22
	フランス	532,108,283	0.13
	イギリス	347,338,598	0.09
	香港	214,523,531	0.05
	シンガポール	168,714,644	0.04
	カナダ	66,435,525	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		14,307,118,422	3.60
純資産総額		400,059,699,342	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29年11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)	13,722,966,006	3.43

(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29年11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	497,563	17,284.83 18,990.23	8,600,293,361 9,448,837,799		2.36
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	699,743	7,787.47 9,338.24	5,449,231,118 6,534,372,970		1.63
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	38,768	107,035.76 130,120.30	4,149,562,440 5,044,503,926		1.26
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	225,552	17,190.71 19,623.31	3,877,399,247 4,426,078,283		1.11
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,033	14,014.09 15,665.71	3,602,084,494 4,026,604,566		1.01
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	338,888	9,894.01 11,622.94	3,352,962,955 3,938,877,093		0.98
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	404,288	9,198.18 9,218.35	3,718,715,615 3,726,869,699		0.93
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	29,802	104,646.85 114,477.00	3,118,685,617 3,411,643,643		0.85
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	28,380	107,281.15 116,238.42	3,044,639,093 3,298,846,615		0.82
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	949,430	2,709.36 3,168.77	2,572,356,209 3,008,529,098		0.75
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	452,903	6,015.96 6,350.99	2,724,648,369 2,876,384,235		0.72
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	296,905	9,213.40 9,669.85	2,735,504,586 2,871,029,337		0.72
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	118,947	18,641.75 21,272.69	2,217,381,248 2,530,322,954		0.63
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	243,778	9,757.31 10,015.02	2,378,618,492 2,441,443,739		0.61
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	586,477	4,281.43 4,087.58	2,510,960,515 2,397,274,001		0.60
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	180,667	12,022.96 13,130.01	2,172,153,017 2,372,161,142		0.59
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	569,245	3,736.86 4,057.33	2,127,193,140 2,309,615,100		0.58
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	91,906	19,891.11 24,973.70	1,828,112,907 2,295,233,239		0.57
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	114,031	17,550.39 19,860.86	2,001,288,693 2,264,754,011		0.57
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	449,110	4,023.71 4,924.59	1,807,090,868 2,211,685,983		0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	262,606	6,986.31 8,408.23	1,834,648,893 2,208,052,172		0.55
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	389,250	5,180.07 5,591.29	2,016,342,831 2,176,411,578		0.54
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	175,945	10,529.33 12,309.81	1,852,584,462 2,165,850,048		0.54
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,912,108	1,035.77 1,117.25	1,980,511,177 2,136,307,557		0.53
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	212,307	9,034.68 9,527.57	1,918,127,314 2,022,770,016		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	477,107	3,741.34 4,199.63	1,785,024,035 2,003,674,778		0.50
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	387,051	4,931.32 5,098.27	1,908,672,530 1,973,292,437		0.49
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	67,073	29,925.90 28,207.07	2,007,220,360 1,891,933,074		0.47
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	451,501	4,390.11 4,167.13	1,982,143,118 1,881,467,651		0.47
アメリカ	DOWDUPONT INC	株式	素材	222,518	7,033.37 8,042.94	1,565,053,317 1,789,700,925		0.45

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	6.41
素材	4.77
資本財	7.20
商業・専門サービス	0.94
運輸	1.96

自動車・自動車部品	1.53
耐久消費財・アパレル	1.71
消費者サービス	1.81
メディア	2.20
小売	3.83
食品・生活必需品小売り	1.67
食品・飲料・タバコ	5.19
家庭用品・パーソナル用品	2.00
ヘルスケア機器・サービス	4.08
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.93
銀行	9.42
各種金融	4.42
保険	4.09
不動産	0.62
ソフトウェア・サービス	9.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.97
電気通信サービス	2.42
公益事業	3.17
半導体・半導体製造装置	2.84
小計	94.01
投資証券	2.41
合計	96.42

（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29年11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 (2017年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	610	アメリカドル	78,913,268.60	80,062,500.00	8,971,003,125	2.24
FTSE100 (2017年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	88	イギリスポンド	6,535,705.00	6,505,840.00	978,022,927	0.24
SP/TSE60 (2017年12月限)	モントリオール取引所	買建	31	カナダドル	5,884,116.25	5,874,500.00	511,668,950	0.13
SPI 200 (2017年12月限)	シドニー先物取引所	買建	54	オーストラリアドル	8,064,491.00	8,125,650.00	689,623,915	0.17
EURO ST (2017年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	451	ユーロ	16,308,380.25	16,177,370.00	2,148,516,509	0.54
SWISS IX (2017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	3,711,900.00	3,726,000.00	424,130,580	0.11

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

（参考）

「新興国株式インデックスマザーファンド」

（1）投資状況

平成29年11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	香港	13,544,917,789	21.30
	韓国	9,470,429,295	14.89
	アメリカ	6,966,711,676	10.95
	台湾	6,914,441,032	10.87
	インド	5,253,040,298	8.26
	ブラジル	4,119,830,343	6.48
	南アフリカ	3,894,196,699	6.12
	メキシコ	1,767,140,981	2.78
	タイ	1,347,656,520	2.12
	マレーシア	1,330,632,370	2.09
	インドネシア	1,323,728,612	2.08
	ポーランド	779,683,172	1.23
	フィリピン	673,370,840	1.06

	チリ	654,853,469	1.03
	トルコ	549,212,006	0.86
	アラブ首長国連邦	298,838,535	0.47
	カタール	254,465,134	0.40
	コロンビア	247,878,922	0.39
	ハンガリー	191,445,128	0.30
	ギリシャ	177,991,853	0.28
	チェコ	126,565,756	0.20
投資証券	南アフリカ	185,037,610	0.29
	メキシコ	50,676,946	0.08
	トルコ	11,377,902	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,462,009,673	5.45
純資産総額		63,596,132,561	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29年11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）	3,437,380,260	5.41

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

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年11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)		
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	576,200	3,754.10 5,906.46	2,163,157,866 3,403,302,252		5.35
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,924	239,151.35 272,994.00	2,373,338,812 2,709,192,456		4.26
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	115,383	14,052.19 20,158.91	1,621,509,312 2,325,996,147		3.66
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,492,000	780.50 877.03	1,945,032,945 2,185,558,760		3.44
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	44,353	22,166.73 31,233.80	983,161,422 1,385,312,731		2.18
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	8,538,550	91.55 98.72	782,188,008 842,993,964		1.33
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	27,749	21,283.89 26,386.65	590,637,136 732,203,275		1.15
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	625,000	1,219.60 1,148.71	762,319,477 717,948,437		1.13
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	7,475,350	73.90 88.25	553,213,251 659,718,325		1.04
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	526,500	680.19 1,148.00	358,156,360 604,422,000		0.95
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,567,840	394.00 385.22	617,796,522 603,963,324		0.95
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	58,678	6,022.06 8,553.12	353,365,717 501,879,975		0.79
アメリカ	SBERBANK PJSC - SPONSORED ADR	株式	銀行	256,196	1,355.80 1,880.19	347,635,181 481,699,463		0.76
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	326,587	1,368.76 1,446.11	447,054,549 472,282,816		0.74
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	151,830	2,781.66 2,999.30	422,340,612 455,384,326		0.72
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	8,048,000	54.38 54.53	437,774,449 438,857,440		0.69
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	261,651	1,221.72 1,664.96	319,666,133 435,638,448		0.69
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,791	182,790.24 221,094.00	327,377,507 395,979,354		0.62
ブラジル	VALE SA	株式	素材	320,330	937.48 1,232.72	300,385,035 394,877,517		0.62

ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	301,699	1,090.80 1,134.65	329,173,023 342,324,520		0.54
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	478,500	675.40 709.93	323,186,313 339,704,758		0.53
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	3,381,500	87.79 98.89	297,026,508 334,403,298		0.53
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	185,434	1,670.43 1,729.55	309,757,592 320,717,745		0.50
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	8,065	31,274.27 36,351.26	252,234,356 293,172,919		0.46
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,846,000	129.15 154.98	238,636,220 286,093,080		0.45
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	66,471	4,482.00 4,238.85	297,929,773 281,760,698		0.44
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	750,000	350.14 373.81	262,681,158 280,363,125		0.44
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	546,170	498.62 511.50	272,457,048 279,370,460		0.44
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	43,167	5,516.22 6,358.83	238,123,481 274,491,938		0.43
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	15,547	16,227.05 16,659.90	252,283,093 259,011,465		0.41

（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29年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.36
	素材	6.71
	資本財	3.40
	商業・専門サービス	0.10
	運輸	1.52
	自動車・自動車部品	3.25
	耐久消費財・アパレル	1.17
	消費者サービス	1.14
	メディア	2.59
	小売	1.80
	食品・生活必需品小売り	1.57
	食品・飲料・タバコ	3.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.15
	ヘルスケア機器・サービス	0.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.77
	銀行	15.82
	各種金融	2.50
	保険	3.51
	不動産	2.08
	ソフトウェア・サービス	13.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.50
	電気通信サービス	4.57
	公益事業	2.27
	半導体・半導体製造装置	5.37
	小計	94.17
	投資証券	
合計		94.56

（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29年11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								
MINI MS (2017年12月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	542	アメリカドル	30,251,884.00	30,677,200.00	3,437,380,260	5.41

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

（参考）

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年11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	352,187,461,770	82.28
地方債証券	日本	22,979,398,055	5.37
特殊債券	日本	28,948,688,217	6.76
社債券	日本	19,764,888,500	4.62
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,178,784,718	0.97
純資産総額		428,059,221,260	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29年11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)	1,660,230,000	0.39

(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29年11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 3 1 2 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		5,130,000	104.24 104.0640	5,347,892,000 5,338,483,200	1.200000 2020/12/20	1.25
日本	第 3 4 8 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		4,770,000	100.53 100.6830	4,795,701,400 4,802,579,100	0.100000 2027/09/20	1.12
日本	第 3 2 9 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		4,330,000	105.37 104.9860	4,562,568,500 4,545,893,800	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第 3 3 3 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		4,180,000	104.63 104.2990	4,373,534,000 4,359,698,200	0.600000 2024/03/20	1.02
日本	第 1 3 3 回利付国債 (5 年)	国債証券		4,200,000	101.04 101.0600	4,243,993,500 4,244,520,000	0.100000 2022/09/20	0.99
日本	第 3 8 1 回利付国債 (2 年)	国債証券		4,150,000	100.56 100.4950	4,173,285,800 4,170,542,500	0.100000 2019/10/15	0.97
日本	第 3 3 9 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,910,000	103.38 103.4060	4,042,357,100 4,043,174,600	0.400000 2025/06/20	0.94
日本	第 1 2 5 回利付国債 (5 年)	国債証券		4,000,000	100.81 100.6870	4,032,534,000 4,027,480,000	0.100000 2020/09/20	0.94
日本	第 3 2 5 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,835,000	104.88 104.3860	4,022,227,500 4,003,203,100	0.800000 2022/09/20	0.94
日本	第 3 4 2 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,950,000	100.90 101.0380	3,985,875,000 3,991,001,000	0.100000 2026/03/20	0.93
日本	第 3 0 6 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,688,000	104.13 103.5380	3,840,446,200 3,818,481,440	1.400000 2020/03/20	0.89
日本	第 3 3 5 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,600,000	104.00 103.9260	3,744,248,000 3,741,336,000	0.500000 2024/09/20	0.87
日本	第 3 3 2 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,310,000	104.43 104.1610	3,456,787,000 3,447,729,100	0.600000 2023/12/20	0.81
日本	第 3 3 8 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,330,000	103.38 103.4060	3,442,554,000 3,443,419,800	0.400000 2025/03/20	0.80
日本	第 3 2 8 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,300,000	104.04 103.7220	3,433,470,000 3,422,826,000	0.600000 2023/03/20	0.80
日本	第 3 4 3 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,360,000	100.71 100.9830	3,383,894,000 3,393,028,800	0.100000 2026/06/20	0.79
日本	第 3 3 4 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,230,000	104.72 104.4370	3,382,747,000 3,373,315,100	0.600000 2024/06/20	0.79
日本	第 3 4 0 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,250,000	103.38 103.4400	3,359,976,000 3,361,800,000	0.400000 2025/09/20	0.79
日本	第 3 0 5 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,258,000	103.67 102.9620	3,377,574,000 3,354,501,960	1.300000 2019/12/20	0.78
日本	第 1 2 2 回利付国債 (5 年)	国債証券		3,270,000	100.67 100.5020	3,291,909,000 3,286,415,400	0.100000 2019/12/20	0.77
日本	第 3 0 9 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,100,000	103.70 103.1500	3,214,889,000 3,197,650,000	1.100000 2020/06/20	0.75
日本	第 1 3 0 回利付国債 (5 年)	国債証券		3,150,000	101.13 100.9340	3,185,595,000 3,179,421,000	0.100000 2021/12/20	0.74
日本	第 1 3 1 回利付国債 (5 年)	国債証券		3,110,000	100.98 100.9700	3,140,765,500 3,140,167,000	0.100000 2022/03/20	0.73

日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	2,969,000	105.56 104.7250	3,134,224,850 3,109,285,250	1.300000 2021/03/20	0.73
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券	3,080,000	100.79 100.7610	3,104,366,000 3,103,438,800	0.100000 2027/06/20	0.73
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	2,960,000	100.90 100.7180	2,986,758,400 2,981,252,800	0.100000 2020/12/20	0.70
日本	第324回利付国債(10年)	国債証券	2,800,000	104.67 104.1780	2,931,021,500 2,916,984,000	0.800000 2022/06/20	0.68
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	2,870,000	100.94 100.7760	2,896,978,000 2,892,271,200	0.100000 2021/03/20	0.68
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	2,770,000	102.62 102.6600	2,842,657,100 2,843,682,000	0.300000 2025/12/20	0.66
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	2,760,000	102.73 101.8740	2,835,541,200 2,811,722,400	1.300000 2019/03/20	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29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	82.28
地方債証券	5.37
特殊債券	6.76
社債券	4.62
合計	99.02

(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29年11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 17年12月限	大阪取引所	買建	11	1,659,731,880	1,660,230,000	0.39

(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29年11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	52,784,251,707	42.65
	フランス	12,633,440,308	10.21
	イタリア	12,171,586,606	9.83
	ドイツ	8,861,614,802	7.16
	イギリス	8,504,126,084	6.87
	スペイン	7,165,665,244	5.79
	ベルギー	3,150,727,593	2.55
	オランダ	2,711,087,079	2.19
	オーストラリア	2,587,311,938	2.09
	カナダ	2,580,139,277	2.08
	オーストリア	1,958,478,069	1.58
	メキシコ	1,045,704,472	0.84
	アイルランド	977,896,210	0.79
	デンマーク	805,714,238	0.65
	ポーランド	760,143,214	0.61
	フィンランド	756,721,975	0.61
	南アフリカ	634,471,664	0.51
	スウェーデン	571,199,025	0.46
	マレーシア	518,768,439	0.42
	シンガポール	458,929,855	0.37
ノルウェー	352,970,106	0.29	
スイス	208,487,622	0.17	

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,573,053,556	1.28
純資産総額		123,772,489,083	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29年11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 T-NOTE 261115	国債証券		6,650,000.00	10,909.27 10,873.2269	725,466,604 723,069,591	2.000000 2026/11/15	0.58
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券		6,050,000.00	11,390.86 11,256.6480	689,147,277 681,027,205	2.125000 2021/12/31	0.55
アメリカ	0.75 T-NOTE 181031	国債証券		5,800,000.00	11,136.83 11,115.7101	645,936,297 644,711,189	0.750000 2018/10/31	0.52
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券		5,750,000.00	11,077.73 11,085.0714	636,969,962 637,391,609	2.250000 2027/02/15	0.51
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		5,250,000.00	11,067.67 11,078.9437	581,052,754 581,644,546	2.125000 2025/05/15	0.47
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券		4,550,000.00	11,471.77 11,619.9351	521,965,934 528,707,048	3.000000 2044/11/15	0.43
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券		5,050,000.00	10,381.43 10,452.1640	524,262,341 527,834,284	1.500000 2026/08/15	0.43
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		4,650,000.00	11,196.83 11,195.3707	520,652,607 520,584,736	2.250000 2024/11/15	0.42
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券		4,500,000.00	11,691.70 11,547.2777	526,126,741 519,627,497	2.750000 2024/02/15	0.42
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		4,350,000.00	11,416.77 11,378.3273	496,629,690 494,957,239	2.500000 2024/05/15	0.40
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		2,950,000.00	16,740.70 16,675.6501	493,850,664 491,931,679	4.250000 2023/10/25	0.40
アメリカ	3 T-BOND 470215	国債証券		4,100,000.00	11,120.96 11,607.6796	455,959,462 475,914,867	3.000000 2047/02/15	0.38
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		4,050,000.00	11,612.86 11,559.5332	470,320,911 468,161,094	2.750000 2023/11/15	0.38
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券		3,000,000.00	15,546.79 15,531.7841	466,403,751 465,953,525	4.750000 2021/09/01	0.38
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,100,000.00	21,627.73 22,042.4757	454,182,442 462,891,989	5.750000 2032/10/25	0.37
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,000,000.00	15,309.15 15,211.5394	459,274,776 456,346,183	3.000000 2022/04/25	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		2,950,000.00	15,286.31 15,168.8277	450,946,274 447,480,418	3.250000 2021/10/25	0.36
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		2,650,000.00	16,556.25 16,791.0886	438,740,650 444,963,848	3.500000 2026/04/25	0.36
アメリカ	2.875 T-BOND 461115	国債証券		3,900,000.00	10,957.95 11,325.8039	427,360,098 441,706,351	2.875000 2046/11/15	0.36
アメリカ	1.125 T-NOTE 200430	国債証券		4,000,000.00	11,072.81 11,026.4203	442,912,640 441,056,812	1.125000 2020/04/30	0.36
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		3,800,000.00	11,563.56 11,450.5470	439,415,280 435,120,787	2.625000 2020/11/15	0.35
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		3,800,000.00	11,309.20 11,287.2867	429,749,847 428,916,895	2.375000 2024/08/15	0.35
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		1,970,000.00	20,550.06 21,504.4623	404,836,289 423,637,909	4.500000 2041/04/25	0.34
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券		2,650,000.00	15,470.28 15,834.3784	409,962,596 419,611,030	2.500000 2030/05/25	0.34
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券		2,150,000.00	19,516.58 19,114.2941	419,606,477 410,957,323	3.250000 2044/01/22	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		2,150,000.00	18,432.69 19,017.5818	396,303,047 408,878,009	6.500000 2027/11/01	0.33
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		3,600,000.00	10,973.05 10,996.6570	395,030,034 395,879,653	2.000000 2025/02/15	0.32
スペイン	6 SPAIN GOVT 290131	国債証券		2,050,000.00	19,107.37 19,191.1512	391,701,181 393,418,600	6.000000 2029/01/31	0.32
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券		2,450,000.00	15,723.88 16,045.9448	385,235,100 393,125,648	2.750000 2027/10/25	0.32
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券		3,700,000.00	10,543.90 10,609.7343	390,124,485 392,560,171	1.625000 2026/02/15	0.32

（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29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率（％）
国債証券	98.73

合計	98.73
----	-------

（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29年11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	1,537,706,787	9.94
	メキシコ	1,514,913,272	9.80
	インドネシア	1,441,733,598	9.32
	ポーランド	1,385,873,932	8.96
	タイ	1,220,497,530	7.89
	南アフリカ	1,189,764,526	7.69
	ロシア	1,120,470,929	7.24
	トルコ	1,014,128,718	6.56
	コロンビア	1,000,278,712	6.47
	マレーシア	820,081,612	5.30
	ハンガリー	701,579,848	4.54
	チェコ	591,830,103	3.83
	ルーマニア	432,260,121	2.79
	ペルー	404,233,096	2.61
	チリ	366,558,840	2.37
	アルゼンチン	151,016,587	0.98
	フィリピン	48,145,700	0.31
ウルグアイ	40,047,514	0.26	
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		484,947,298	3.14
純資産総額		15,466,068,723	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29年11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)		
チリ	5.5 CHILE (GL) 200805	国債証券		2,000,000,000.00	18.50 18.3279	370,030,481 366,558,840	5.500000 2020/08/05	2.37
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券		9,400,000.00	3,448.39 3,679.4235	324,149,250 345,865,815	10.000000 2021/01/01	2.24
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券		6,250,000.00	3,433.94 3,624.3309	214,621,256 226,520,684	10.000000 2023/01/01	1.46
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券		6,800,000.00	2,920.57 3,209.0110	198,598,918 218,212,749	2019/01/01	1.41
南アフリ カ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		23,800,000.00	915.81 879.2860	217,265,851 209,270,068	10.500000 2026/12/21	1.35
コロンビ ア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券		4,350,000,000.00	4.46 4.5073	194,367,427 196,070,240	10.000000 2024/07/24	1.27
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		48,200,000.00	367.77 370.0167	177,265,332 178,348,059	3.650000 2021/12/17	1.15
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		25,400,000.00	692.48 697.9423	175,891,240 177,277,356	10.000000 2024/12/05	1.15
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券		28,500,000.00	618.60 616.2298	176,301,700 175,625,498	8.000000 2020/06/11	1.14
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券		29,000,000.00	586.46 591.8625	170,074,195 171,640,151	6.500000 2021/06/10	1.11

タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券		43,300,000.00	377.74 384.5201	163,562,418 166,497,205	3.850000 2025/12/12	1.08
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		18,000,000,000.00	0.87 0.9150	156,972,920 164,713,798	8.375000 2024/03/15	1.07
ブラジル	BRAZIL-LTN 200701	国債証券		5,900,000.00	2,651.00 2,776.8093	156,409,306 163,831,752	2020/07/01	1.06
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券		16,930,000,000.00	0.87 0.9303	148,622,331 157,513,929	8.375000 2026/09/15	1.02
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		43,800,000.00	361.19 356.8910	158,205,469 156,318,282	3.875000 2019/06/13	1.01
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券		4,700,000.00	3,232.81 3,252.2720	151,942,280 152,856,784	3.250000 2019/07/25	0.99
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券		36,000,000.00	409.25 423.2290	147,332,218 152,362,457	4.875000 2029/06/22	0.99
コロンビア	7.5 TITULOS DE TE 260826	国債証券		3,700,000,000.00	3.93 4.0022	145,762,618 148,082,521	7.500000 2026/08/26	0.96
ロシア	7.75 RUSSIA OFZ 260916	国債証券		75,400,000.00	188.81 195.4694	142,366,372 147,383,927	7.750000 2026/09/16	0.95
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		38,800,000.00	369.49 373.9641	143,364,330 145,098,078	3.625000 2023/06/16	0.94
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券		23,700,000.00	572.05 579.7242	135,576,807 137,394,635	5.000000 2019/12/11	0.89
ブラジル	BRAZIL-LTN 200101	国債証券		4,700,000.00	2,682.14 2,922.2669	126,060,784 137,346,548	2020/01/01	0.89
ポーランド	1.75 POLAND 210725	国債証券		4,400,000.00	3,010.84 3,106.5960	132,477,312 136,690,224	1.750000 2021/07/25	0.88
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NT 270101	国債証券		3,770,000.00	3,451.82 3,568.4545	130,133,725 134,530,734	10.000000 2027/01/01	0.87
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券		4,500,000.00	2,859.63 2,986.9900	128,683,637 134,414,550	2.500000 2026/07/25	0.87
インドネシア	8.25 INDONESIA 210715	国債証券		15,000,000,000.00	0.85 0.8895	128,980,630 133,429,264	8.250000 2021/07/15	0.86
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		3,900,000.00	3,275.37 3,362.3980	127,739,682 131,133,522	4.000000 2023/10/25	0.85
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券		18,600,000.00	756.84 704.2570	140,773,336 130,991,802	8.750000 2048/02/28	0.85
コロンビア	7 TITULOS DE TESO 220504	国債証券		3,310,000,000.00	3.86 3.9346	127,773,792 130,236,920	7.000000 2022/05/04	0.84
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		3,550,000.00	3,344.62 3,585.5399	118,734,279 127,286,668	10.000000 2025/01/01	0.82

(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29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	96.86
合計	96.86

(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。

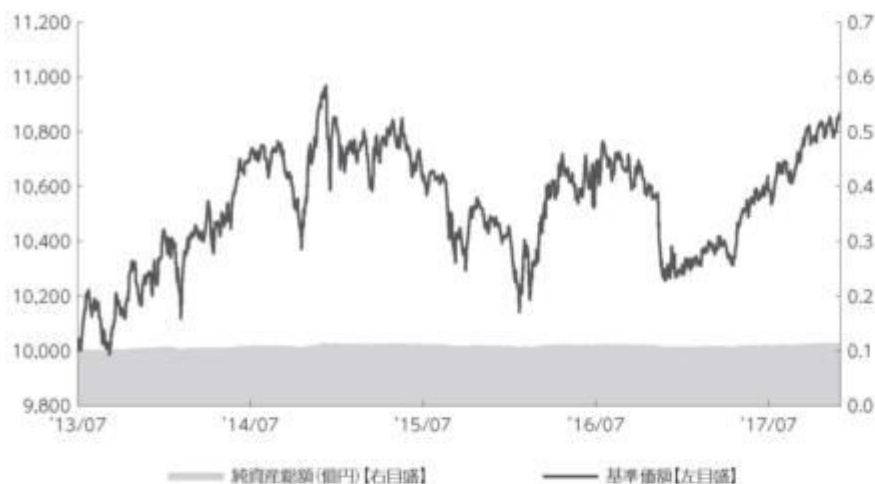
参考情報



運用実績

2017年11月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年7月1日(設定日)～2017年11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	10,865円
純資産総額	0.1億円

■分配の推移

2017年5月	0円
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

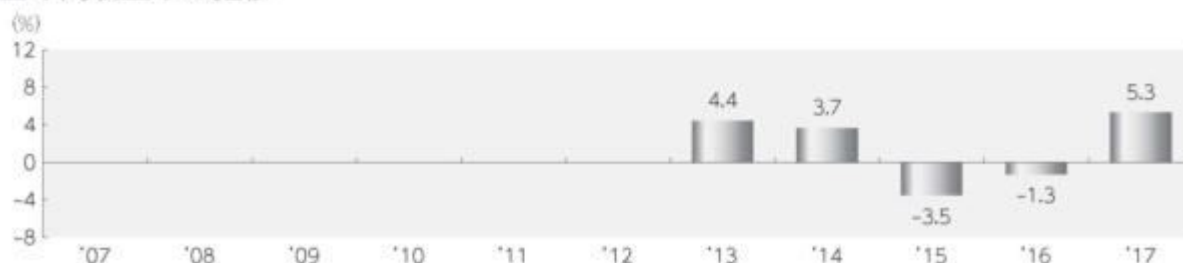
■主要な資産の状況

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	11.0%	円	89.3%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
国内債券	29.8%	ユーロ	9.7%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.2%
外国株式	9.7%	メキシコペソ	2.2%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	0.2%
外国債券	39.2%	イギリスポンド	2.0%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.2%
		ブラジルレアル	2.0%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.2%
		ポーランドズロチ	1.9%	5.5 CHILE (GL) 200805	債券	国債	チリ	0.5%
		インドネシアルピア	1.9%	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	債券	国債	ブラジル	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	10.3%	米ドル	-24.9%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	その他	15.9%	第348回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		合計	100.0%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.5%
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
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■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、2017年は年初から11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。

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

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

申込みには分配金受取コース（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。

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。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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

取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

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

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。

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、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して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

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時まで、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求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受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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、

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・ 株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・ 転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・ 公社債等

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

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

・ マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・ 投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・ 外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・ 外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・ 市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

平成35年5月12日まで（平成25年7月1日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年5月13日から翌年5月12日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が10億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

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。

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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。

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。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（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営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成28年5月13日から平成29年5月12日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【コアバランス】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第3期 [平成28年 5月12日現在]	第4期 [平成29年 5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,740,624	2,171,718
親投資信託受益証券	9,499,211	8,907,636
未収入金	52,791	31,753
流動資産合計	11,292,626	11,111,107
資産合計	11,292,626	11,111,107
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	93,156	75,818
未払受託者報酬	2,923	2,896
未払委託者報酬	73,273	72,192
未払利息	3	3
その他未払費用	183	181
流動負債合計	169,538	151,090
負債合計	169,538	151,090
純資産の部		
元本等		
元本	10,445,499	10,427,434
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	677,589	532,583
(分配準備積立金)	791,192	877,590
元本等合計	11,123,088	10,960,017
純資産合計	11,123,088	10,960,017
負債純資産合計	11,292,626	11,111,107

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自	平成27年 5月13日 至 平成28年 5月12日	自	平成28年 5月13日 至 平成29年 5月12日
営業収益				
受取利息		763		7
有価証券売買等損益		433,421		537,966
為替差損益		499,239		516,538
その他収益		2,655		-
営業収益合計		69,236		21,435
営業費用				
支払利息		68		492
受託者報酬		5,918		5,903
委託者報酬		148,365		147,687
その他費用		11,167		11,165
営業費用合計		165,518		165,247
営業利益又は営業損失（ ）		96,282		143,812
経常利益又は経常損失（ ）		96,282		143,812
当期純利益又は当期純損失（ ）		96,282		143,812
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		21
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		775,473		677,589
剰余金増加額又は欠損金減少額		558		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		558		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,698		1,173
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		1,173
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		677,589		532,583

（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。 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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	

（貸借対照表に関する注記）

	第 3 期 [平成28年5月12日現在]	第 4 期 [平成29年5月12日現在]
1 期首元本額	10,482,572円	10,445,499円
期中追加設定元本額	12,927円	
期中一部解約元本額	50,000円	18,065円
2 受益権の総数	10,445,499口	10,427,434口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0649円 (10,649円)	1.0511円 (10,511円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

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	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 4 期（自 平成28年5月13日 至 平成29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	87,767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	20,144円
分配準備積立金額	D	789,823円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	897,734円
当ファンドの期末残存口数	F	10,427,434口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	860円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 3 期 （自 平成27年 5月13日 至 平成28年 5月12日）	第 4 期 （自 平成28年 5月13日 至 平成29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。	同 左 同 左 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
	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 3 期 [平成28年5月12日現在]	第 4 期 [平成29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 3 期 [平成28年5月12日現在]	第 4 期 [平成29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	215,056	428,795
合計	215,056	428,795

(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 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	93,156
	合 計	5,148,564	5,241,720	93,156

区 分	種 類	第 4 期 [平成29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	3,236,635	3,312,453	75,818
	合 計	3,236,635	3,312,453	75,818

(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	98,046	226,633	
	新興国債券インデックスマザーファンド	824,054	1,111,813	
	TOPIXマザーファンド	612,246	1,005,001	
	外国株式インデックスマザーファンド	458,860	1,115,121	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,044,029	2,694,030	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,384,859	2,755,038	
	親投資信託受益証券 小計	5,422,094	8,907,636	
	合計	5,422,094	8,907,636	

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28年5月12日現在]	[平成29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	48,850,807,116	40,179,829,879
株式	227,318,263,090	261,455,285,242
派生商品評価勘定	62,709,040	116,512,100
未収入金	2,000,986,629	1,531,882,119
未収配当金	1,925,381,042	2,750,721,949
前払金	57,100,000	
その他未収収益	237,674,947	141,442,071
差入委託証拠金	252,630,000	162,060,000
流動資産合計	280,705,551,864	306,337,733,360
資産合計	280,705,551,864	306,337,733,360
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	76,732,048	5,231,280
前受金		146,225,000
未払金	3,137,280	
未払解約金	493,346,449	2,398,834,031
未払利息	99,187	57,506
受入担保金	45,316,636,512	37,612,061,571
その他未払費用	53,099	
流動負債合計	45,890,004,575	40,162,409,388

負債合計	45,890,004,575	40,162,409,388
純資産の部		
元本等		
元本	172,879,052,524	162,155,720,098
剰余金		
剰余金又は欠損金()	61,936,494,765	104,019,603,874
元本等合計	234,815,547,289	266,175,323,972
純資産合計	234,815,547,289	266,175,323,972
負債純資産合計	280,705,551,864	306,337,733,360

(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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
1 期首	平成27年5月13日	平成28年5月13日
期首元本額	154,041,423,983円	172,879,052,524円
期首からの追加設定元本額	108,393,854,813円	168,501,320,021円
期首からの一部解約元本額	89,556,226,272円	179,224,652,447円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	4,700,156,062円	8,987,609,338円
eMAXIS TOPIXインデックス	21,701,512,199円	14,914,692,515円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,670,142,129円	1,689,805,505円
eMAXIS バランス(波乗り型)	174,750,003円	98,288,536円
コアバランス	656,704円	612,246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	1,803,006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	1,750,448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	4,904,254円
eMAXIS Slim 国内株式インデックス		109,344,598円
国内株式セレクション(ラップ向け)		3,197,560円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)		27,253,424円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		4,815,037,401円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		9,329,167,096円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資 型)		137,717,312円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)		166,414,745円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		1,144,209,884円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	115,629,375円	63,253,965円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	646,408,386円	370,560,983円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	23,242,958円	49,674,963円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,131,101円	7,754,797円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	6,625,886円	13,341,250円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)	2,489,801円	53,185,734円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	7,344,848円	56,028,222円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	2,909,678円	71,797,051円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	19,270,364,755円	1,279,696,190円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	14,544,185,458円	12,100,674,469円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	513,671,324円	388,477,853円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	4,249,025,728円	3,399,219,258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)	25,958,320,124円	26,891,185,016円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	6,539,465,218円	4,719,275,312円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	2,633,259,528円	1,621,955,959円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	627,678,236円	379,029,349円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	317,432,037円	271,225,968円

三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	173,242,993円	133,464,212円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	590,219,297円	504,345,123円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,372,626,924円	1,116,375,960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)	25,913,175円	1,986,285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)	1,293,496円	5,379,338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)	132,656,726円	305,704,661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
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)		2,437,164,375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)		458,324,941円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)		108,664,662円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)		18,081,005円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)		1,399,526,999円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,484,400,171円	6,499,486,949円
三菱UFJ TOPIX・ライト	373,042,691円	286,835,700円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	21,063,326円	7,569,437円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	65,732,574円	35,313,662円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	132,494,459円	47,365,335円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	110,996,803円	46,526,162円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,067,883,392円	2,324,452,290円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	816,751,944円	573,736,506円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	106,666,326円	72,317,825円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	859,989,737円	529,468,800円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	95,460,134円	59,837,483円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	766,692,658円	416,948,878円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,108,596,388円	1,976,424,923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)	578,150,731円	512,144,720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)	2,261,379,678円	2,018,943,569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)	1,772,715,286円	1,651,072,539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)	1,368,975,533円	1,292,832,409円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	44,876,242,155円	44,138,554,489円
(合計)	172,879,052,524円	162,155,720,098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	43,081,481,280円	35,669,719,380円
3 受益権の総数	172,879,052,524口	162,155,720,098口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3583円 (13,583円)	1.6415円 (16,415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27年5月13日 至平成28年5月12日)	(自平成28年5月13日 至平成29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 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28年5月12日現在]	[平成29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 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28年5月12日現在]	[平成29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	3,466,023,265	9,367,185,084
合計	3,466,023,265	9,367,185,084

（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28年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,343,405,000	5,329,725,000	13,680,000
	合 計	5,343,405,000	5,329,725,000	13,680,000

区 分	種 類	[平成29年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,109,845,000	4,221,270,000	111,425,000
	合 計	4,109,845,000	4,221,270,000	111,425,000

（注）時価の算定方法

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

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ぬ。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありませぬ。

（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	5,000	3,010.00	15,050,000	
1332	日本水産	164,900	540.00	89,046,000	
1333	マルハニチロ	24,100	3,120.00	75,192,000	
1376	カネコ種苗	4,300	1,465.00	6,299,500	
1377	サカタのタネ	18,700	3,425.00	64,047,500	
1379	ホクト	12,900	2,157.00	27,825,300	
1384	ホクリヨウ	1,800	886.00	1,594,800	
1514	住石ホールディングス	35,200	98.00	3,449,600	
1515	日鉄鉱業	3,500	5,800.00	20,300,000	
1518	三井松島産業	7,800	1,329.00	10,366,200	
1605	国際石油開発帝石	668,900	1,111.00	743,147,900	
1606	日本海洋掘削	4,400	2,257.00	9,930,800	
1662	石油資源開発	20,100	2,542.00	51,094,200	
1663	K&Oエナジーグループ	8,500	1,804.00	15,334,000	
1414	ショーボンドホールディングス	12,300	5,120.00	62,976,000	
1417	ミライト・ホールディングス	39,100	1,187.00	46,411,700	
1419	タマホーム	9,500	663.00	6,298,500	
1420	サンヨーホームズ	2,700	666.00	1,798,200	
1430	ファーストコーポレーション	2,800	1,138.00	3,186,400	
1435	インベスターズクラウド	1,600	4,380.00	7,008,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,500	1,312.00	4,592,000	
1719	安藤・間	91,200	772.00	70,406,400	
1720	東急建設	45,100	973.00	43,882,300	
1721	コムシスホールディングス	49,600	2,279.00	113,038,400	
1722	ミサワホーム	15,000	1,017.00	15,255,000	
1726	ビーアールホールディングス	12,600	400.00	5,040,000	
1762	高松コンストラクショングループ	9,600	2,752.00	26,419,200	
1766	東建コーポレーション	4,700	9,690.00	45,543,000	
1768	ソネック	1,600	712.00	1,139,200	
1780	ヤマウラ	5,900	671.00	3,958,900	
1801	大成建設	646,000	894.00	577,524,000	
1802	大林組	380,800	1,191.00	453,532,800	
1803	清水建設	388,000	1,110.00	430,680,000	
1805	飛鳥建設	122,300	170.00	20,791,000	
1808	長谷工コーポレーション	148,200	1,341.00	198,736,200	
1810	松井建設	14,000	956.00	13,384,000	
1811	銭高組	18,000	430.00	7,740,000	
1812	鹿島建設	558,000	793.00	442,494,000	
1813	不動テトラ	102,500	188.00	19,270,000	
1814	大末建設	4,500	958.00	4,311,000	
1815	鉄建建設	77,000	337.00	25,949,000	
1820	西松建設	147,000	579.00	85,113,000	
1821	三井住友建設	486,500	122.00	59,353,000	
1822	大豊建設	46,000	562.00	25,852,000	
1824	前田建設工業	84,000	1,140.00	95,760,000	
1826	佐田建設	8,700	428.00	3,723,600	
1827	ナカノフドー建設	9,700	663.00	6,431,100	
1833	奥村組	104,000	701.00	72,904,000	
1835	東鉄工業	15,200	3,355.00	50,996,000	
1847	イチケン	12,000	423.00	5,076,000	
1852	浅沼組	44,000	331.00	14,564,000	
1860	戸田建設	148,000	666.00	98,568,000	
1861	熊谷組	199,000	301.00	59,899,000	
1865	青木あすなろ建設	8,300	840.00	6,972,000	
1866	北野建設	26,000	319.00	8,294,000	
1867	植木組	16,000	264.00	4,224,000	
1868	三井ホーム	16,000	706.00	11,296,000	
1870	矢作建設工業	17,300	919.00	15,898,700	
1871	ビーエス三菱	13,400	453.00	6,070,200	
1873	日本ハウスホールディングス	25,900	501.00	12,975,900	
1878	大東建託	46,000	16,755.00	770,730,000	
1879	新日本建設	15,100	970.00	14,647,000	
1881	N I P P O	29,000	2,247.00	65,163,000	
1882	東亜道路工業	24,000	361.00	8,664,000	
1883	前田道路	40,000	2,160.00	86,400,000	
1884	日本道路	38,000	526.00	19,988,000	
1885	東亜建設工業	10,300	2,304.00	23,731,200	
1888	若築建設	73,000	151.00	11,023,000	
1890	東洋建設	36,500	419.00	15,293,500	
1893	五洋建設	140,900	607.00	85,526,300	
1896	大林道路	13,200	939.00	12,394,800	

1898	世紀東急工業	18,500	599.00	11,081,500	
1899	福田組	21,000	1,012.00	21,252,000	
1911	住友林業	87,400	1,732.00	151,376,800	
1914	日本基礎技術	14,100	366.00	5,160,600	
1916	日成ビルド工業	38,000	593.00	22,534,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	65,000	85.00	5,525,000	
1921	巴コーポレーション	15,800	350.00	5,530,000	
1924	パナホーム	47,000	1,227.00	57,669,000	
1925	大和ハウス工業	375,100	3,604.00	1,351,860,400	
1926	ライト工業	24,400	1,155.00	28,182,000	
1928	積水ハウス	399,500	1,905.00	761,047,500	
1929	日特建設	10,800	494.00	5,335,200	
1930	北陸電気工事	6,200	925.00	5,735,000	
1934	ユアテック	20,000	738.00	14,760,000	
1937	西部電気工業	2,100	2,306.00	4,842,600	
1939	四電工	10,000	488.00	4,880,000	
1941	中電工	14,300	2,757.00	39,425,100	
1942	関電工	51,000	1,145.00	58,395,000	
1944	きんでん	84,400	1,735.00	146,434,000	
1945	東京エネシス	13,100	983.00	12,877,300	
1946	トーエネック	18,000	604.00	10,872,000	
1949	住友電設	8,800	1,447.00	12,733,600	
1950	日本電設工業	20,700	2,230.00	46,161,000	
1951	協和エクシオ	49,700	1,829.00	90,901,300	
1952	新日本空調	9,800	1,501.00	14,709,800	
1956	N D S	2,000	3,040.00	6,080,000	
1959	九電工	24,700	3,675.00	90,772,500	
1961	三機工業	28,100	1,025.00	28,802,500	
1963	日揮	118,500	1,800.00	213,300,000	
1964	中外炉工業	38,000	223.00	8,474,000	
1967	ヤマト	11,400	556.00	6,338,400	
1968	太平電業	17,000	1,150.00	19,550,000	
1969	高砂熱学工業	34,900	1,717.00	59,923,300	
1972	三晃金属工業	1,100	3,165.00	3,481,500	
1975	朝日工業社	2,900	3,165.00	9,178,500	
1976	明星工業	23,000	625.00	14,375,000	
1979	大気社	16,800	2,922.00	49,089,600	
1980	ダイダン	17,000	1,183.00	20,111,000	
1982	日比谷総合設備	14,200	1,770.00	25,134,000	
1983	東芝プラントシステム	20,600	1,810.00	37,286,000	
5912	O S J Bホールディングス	38,800	266.00	10,320,800	
6330	東洋エンジニアリング	75,000	271.00	20,325,000	
6366	千代田化工建設	92,000	692.00	63,664,000	
6379	新興プラントテック	26,100	802.00	20,932,200	
2001	日本製粉	37,700	1,699.00	64,052,300	
2002	日清製粉グループ本社	139,200	1,738.00	241,929,600	
2003	日東富士製粉	800	3,845.00	3,076,000	
2004	昭和産業	52,000	610.00	31,720,000	
2009	鳥越製粉	10,100	826.00	8,342,600	
2053	中部飼料	13,900	1,406.00	19,543,400	
2060	フィード・ワン	76,400	226.00	17,266,400	
2107	東洋精糖	19,000	117.00	2,223,000	
2108	日本甜菜製糖	6,500	2,365.00	15,372,500	
2109	三井製糖	9,000	2,802.00	25,218,000	
2112	塩水港精糖	13,500	245.00	3,307,500	
2117	日新製糖	5,400	1,899.00	10,254,600	
2201	森永製菓	24,800	5,880.00	145,824,000	
2204	中村屋	2,900	4,955.00	14,369,500	
2206	江崎グリコ	31,800	5,980.00	190,164,000	
2207	名糖産業	5,500	1,513.00	8,321,500	
2211	不二家	73,000	257.00	18,761,000	
2212	山崎製パン	93,000	2,265.00	210,645,000	
2215	第一屋製パン	20,000	125.00	2,500,000	
2217	モロゾフ	19,000	592.00	11,248,000	
2220	亀田製菓	7,100	5,750.00	40,825,000	
2222	寿スピリッツ	12,000	3,105.00	37,260,000	
2229	カルビー	51,800	4,020.00	208,236,000	
2264	森永乳業	114,000	892.00	101,688,000	
2266	六甲バター	5,700	2,444.00	13,930,800	
2267	ヤクルト本社	68,100	6,820.00	464,442,000	
2269	明治ホールディングス	75,200	9,510.00	715,152,000	
2270	雪印メグミルク	27,400	3,075.00	84,255,000	
2281	プリマハム	80,000	528.00	42,240,000	

2282	日本ハム	89,000	3,265.00	290,585,000	
2286	林兼産業	4,100	869.00	3,562,900	
2288	丸大食品	61,000	516.00	31,476,000	
2292	S Foods	6,800	3,530.00	24,004,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	73,200	1,015.00	74,298,000	
2501	サッポロホールディングス	41,600	3,180.00	132,288,000	
2502	アサヒグループホールディングス	238,200	4,400.00	1,048,080,000	
2503	キリンホールディングス	546,700	2,265.50	1,238,548,850	
2531	宝ホールディングス	91,900	1,175.00	107,982,500	
2533	オエノンホールディングス	32,000	258.00	8,256,000	
2540	養命酒製造	3,900	2,157.00	8,412,300	
2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	80,100	3,405.00	272,740,500	
2587	サントリー食品インターナショナル	87,000	5,310.00	461,970,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,800	5,420.00	31,436,000	
2593	伊藤園	37,700	4,220.00	159,094,000	
2594	キーコーヒー	11,200	2,260.00	25,312,000	
2597	ユニカフェ	3,400	981.00	3,335,400	
2599	ジャパンフーズ	1,600	1,363.00	2,180,800	
2602	日清オイリオグループ	73,000	629.00	45,917,000	
2607	不二製油グループ本社	33,900	2,520.00	85,428,000	
2612	かどや製油	1,200	5,730.00	6,876,000	
2613	J-オイルミルズ	5,900	4,290.00	25,311,000	
2801	キッコーマン	88,800	3,510.00	311,688,000	
2802	味の素	261,600	2,257.00	590,431,200	
2809	キュービー	64,600	2,868.00	185,272,800	
2810	ハウス食品グループ本社	47,000	2,492.00	117,124,000	
2811	カゴメ	45,600	3,390.00	154,584,000	
2812	焼津水産化学工業	6,000	1,280.00	7,680,000	
2815	アリアケジャパン	10,400	7,230.00	75,192,000	
2818	ビエトロ	1,500	1,648.00	2,472,000	
2819	エバラ食品工業	3,000	2,124.00	6,372,000	
2871	ニチレイ	62,500	2,859.00	178,687,500	
2875	東洋水産	62,400	4,325.00	269,880,000	
2882	イートアンド	1,400	2,305.00	3,227,000	
2883	大冷	1,300	1,803.00	2,343,900	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	200	2,971.00	594,200	
2897	日清食品ホールディングス	49,600	6,480.00	321,408,000	
2899	永谷園ホールディングス	12,000	1,477.00	17,724,000	
2904	一正蒲鉾	4,400	1,279.00	5,627,600	
2908	フジッコ	12,300	2,542.00	31,266,600	
2910	ロック・フィールド	12,300	1,817.00	22,349,100	
2914	日本たばこ産業	703,700	3,932.00	2,766,948,400	
2915	ケンコーマヨネーズ	6,800	2,920.00	19,856,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	7,400	2,878.00	21,297,200	
2922	なとり	6,300	2,052.00	12,927,600	
2924	イフジ産業	2,000	763.00	1,526,000	
2930	北の達人コーポレーション	5,500	785.00	4,317,500	
2931	ユーグレナ	43,800	1,218.00	53,348,400	
4404	ミヨシ油脂	44,000	143.00	6,292,000	
4526	理研ビタミン	3,800	4,185.00	15,903,000	
3001	片倉工業	14,900	1,404.00	20,919,600	
3002	グンゼ	89,000	467.00	41,563,000	
3101	東洋紡	470,000	194.00	91,180,000	
3103	ユニチカ	325,000	86.00	27,950,000	
3104	富士紡ホールディングス	5,800	2,992.00	17,353,600	
3106	倉敷紡績	120,000	268.00	32,160,000	
3109	シキボウ	64,000	144.00	9,216,000	
3201	日本毛織	33,500	901.00	30,183,500	
3202	ダイトウボウ	16,000	72.00	1,152,000	
3204	トーア紡コーポレーション	5,000	557.00	2,785,000	
3205	ダイドーリミテッド	13,300	443.00	5,891,900	
3302	帝国繊維	12,400	1,812.00	22,468,800	
3401	帝人	97,000	2,159.00	209,423,000	
3402	東レ	861,100	944.50	813,308,950	
3408	サカイオーベックス	2,800	1,803.00	5,048,400	
3501	住江織物	32,000	262.00	8,384,000	
3512	日本フェルト	6,800	519.00	3,529,200	
3513	イチカワ	8,000	302.00	2,416,000	
3524	日東製網	1,300	1,889.00	2,455,700	
3529	アツギ	98,000	135.00	13,230,000	
3551	ダイニック	22,000	195.00	4,290,000	
3569	セーレン	29,600	1,610.00	47,656,000	
3571	ソトー	4,400	1,171.00	5,152,400	

3577	東海染工	17,000	137.00	2,329,000	
3580	小松精練	16,700	786.00	13,126,200	
3591	ワコールホールディングス	71,000	1,432.00	101,672,000	
3593	ホギメディカル	7,500	7,340.00	55,050,000	
3606	レナウン	32,100	145.00	4,654,500	
3607	クラウドシア	2,700	559.00	1,509,300	
3608	T S Iホールディングス	48,900	778.00	38,044,200	
8011	三陽商会	62,000	170.00	10,540,000	
8013	ナイガイ	43,000	57.00	2,451,000	
8016	オンワードホールディングス	77,000	871.00	67,067,000	
8029	ルック	22,000	225.00	4,950,000	
8107	キムラタン	501,000	7.00	3,507,000	
8111	ゴールドウイン	5,000	6,260.00	31,300,000	
8114	デサント	27,100	1,395.00	37,804,500	
8118	キング	5,900	402.00	2,371,800	
8127	ヤマトインターナショナル	7,900	423.00	3,341,700	
3708	特種東海製紙	6,900	4,295.00	29,635,500	
3861	王子ホールディングス	464,000	524.00	243,136,000	
3863	日本製紙	53,200	2,131.00	113,369,200	
3864	三菱製紙	16,900	757.00	12,793,300	
3865	北越紀州製紙	66,300	799.00	52,973,700	
3877	中越バルブ工業	47,000	242.00	11,374,000	
3878	巴川製紙所	18,000	245.00	4,410,000	
3880	大王製紙	47,300	1,429.00	67,591,700	
3896	阿波製紙	2,900	609.00	1,766,100	
3941	レンゴー	114,400	669.00	76,533,600	
3946	トーモク	37,000	368.00	13,616,000	
3950	ザ・バック	8,400	3,320.00	27,888,000	
3405	クラレ	199,800	1,984.00	396,403,200	
3407	旭化成	740,000	1,111.50	822,510,000	
3553	共和レザー	6,900	939.00	6,479,100	
4004	昭和電工	79,000	2,212.00	174,748,000	
4005	住友化学	874,000	624.00	545,376,000	
4008	住友精化	4,900	4,920.00	24,108,000	
4021	日産化学工業	65,000	3,660.00	237,900,000	
4022	ラサ工業	45,000	146.00	6,570,000	
4023	クレハ	8,900	4,945.00	44,010,500	
4025	多木化学	8,000	901.00	7,208,000	
4027	テイカ	18,000	771.00	13,878,000	
4028	石原産業	21,300	1,109.00	23,621,700	
4031	片倉コープアグリ	16,000	245.00	3,920,000	
4033	日東エフシー	6,900	910.00	6,279,000	
4041	日本曹達	71,000	611.00	43,381,000	
4042	東ソー	343,000	1,020.00	349,860,000	
4043	トクヤマ	185,000	521.00	96,385,000	
4044	セントラル硝子	121,000	502.00	60,742,000	
4045	東亜合成	74,300	1,334.00	99,116,200	
4046	大阪ソーダ	51,000	513.00	26,163,000	
4047	関東電化工業	24,300	1,007.00	24,470,100	
4061	デンカ	246,000	587.00	144,402,000	
4063	信越化学工業	212,900	9,936.00	2,115,374,400	
4064	日本カーバイド工業	40,000	168.00	6,720,000	
4078	堺化学工業	44,000	402.00	17,688,000	
4088	エア・ウォーター	97,900	2,185.00	213,911,500	
4091	大陽日酸	91,400	1,247.00	113,975,800	
4092	日本化学工業	44,000	220.00	9,680,000	
4095	日本パーカライズン	60,700	1,508.00	91,535,600	
4097	高圧ガス工業	17,600	775.00	13,640,000	
4098	チタン工業	14,000	191.00	2,674,000	
4099	四国化成工業	17,000	1,454.00	24,718,000	
4100	戸田工業	24,000	269.00	6,456,000	
4109	ステラ ケミファ	5,800	2,967.00	17,208,600	
4112	保土谷化学工業	4,100	3,730.00	15,293,000	
4114	日本触媒	18,700	7,080.00	132,396,000	
4116	大日精化工業	49,000	801.00	39,249,000	
4118	カネカ	160,000	898.00	143,680,000	
4182	三菱瓦斯化学	110,600	2,327.00	257,366,200	
4183	三井化学	539,000	581.00	313,159,000	
4185	J S R	119,300	1,983.00	236,571,900	
4186	東京応化工業	22,200	3,590.00	79,698,000	
4187	大阪有機化学工業	7,700	1,225.00	9,432,500	
4188	三菱ケミカルホールディングス	799,700	883.50	706,534,950	
4189	K Hネオケム	19,400	1,644.00	31,893,600	

4202	ダイセル	160,100	1,417.00	226,861,700	
4203	住友ベークライト	105,000	722.00	75,810,000	
4204	積水化学工業	269,400	1,975.00	532,065,000	
4205	日本ゼオン	100,000	1,209.00	120,900,000	
4206	アイカ工業	38,100	3,335.00	127,063,500	
4208	宇部興産	598,000	279.00	166,842,000	
4212	積水樹脂	18,300	2,079.00	38,045,700	
4215	タキロンシーアイ	25,000	568.00	14,200,000	
4216	旭有機材	38,000	239.00	9,082,000	
4217	日立化成	66,000	3,145.00	207,570,000	
4218	ニチバン	12,000	894.00	10,728,000	
4220	リケンテクノス	25,600	575.00	14,720,000	
4221	大倉工業	28,000	523.00	14,644,000	
4228	積水化成成品工業	16,500	863.00	14,239,500	
4229	群栄化学工業	2,800	3,780.00	10,584,000	
4231	タイガースポリマー	5,800	766.00	4,442,800	
4238	ミライアル	4,300	935.00	4,020,500	
4245	ダイキアクシス	2,000	2,021.00	4,042,000	
4246	ダイキョーニシカワ	20,800	1,467.00	30,513,600	
4272	日本化薬	77,000	1,542.00	118,734,000	
4275	カーリットホールディングス	11,000	580.00	6,380,000	
4362	日本精化	9,800	998.00	9,780,400	
4368	扶桑化学工業	8,400	3,775.00	31,710,000	
4401	A D E K A	51,100	1,670.00	85,337,000	
4403	日油	92,000	1,328.00	122,176,000	
4406	新日本理化	18,700	153.00	2,861,100	
4410	ハリマ化成グループ	10,100	820.00	8,282,000	
4452	花王	296,100	6,690.00	1,980,909,000	
4461	第一工業製薬	26,000	470.00	12,220,000	
4463	日華化学	3,700	1,169.00	4,325,300	
4465	ニイタカ	1,700	1,836.00	3,121,200	
4471	三洋化成工業	7,500	5,080.00	38,100,000	
4531	有機合成薬品工業	7,700	295.00	2,271,500	
4611	大日本塗料	68,000	270.00	18,360,000	
4612	日本ペイントホールディングス	91,600	4,370.00	400,292,000	
4613	関西ペイント	124,700	2,465.00	307,385,500	
4615	神東塗料	9,000	214.00	1,926,000	
4617	中国塗料	34,000	864.00	29,376,000	
4619	日本特殊塗料	8,300	1,739.00	14,433,700	
4620	藤倉化成	16,100	680.00	10,948,000	
4626	太陽ホールディングス	9,700	4,955.00	48,063,500	
4631	D I C	46,900	4,095.00	192,055,500	
4633	サカタインクス	24,200	1,669.00	40,389,800	
4634	東洋インキSCホールディングス	117,000	570.00	66,690,000	
4636	T & K T O K A	8,600	1,146.00	9,855,600	
4901	富士フイルムホールディングス	235,400	4,280.00	1,007,512,000	
4911	資生堂	225,200	3,246.00	730,999,200	
4912	ライオン	147,300	2,171.00	319,788,300	
4914	高砂香料工業	7,800	3,990.00	31,122,000	
4917	マンダム	11,900	5,650.00	67,235,000	
4919	ミルボン	6,400	5,640.00	36,096,000	
4921	ファンケル	25,200	1,915.00	48,258,000	
4922	コーセー	19,200	11,460.00	220,032,000	
4923	コタ	4,900	1,173.00	5,747,700	
4924	シーズ・ホールディングス	15,400	3,365.00	51,821,000	
4926	シーボン	1,400	2,489.00	3,484,600	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	48,400	2,705.00	130,922,000	
4928	ノエビアホールディングス	7,500	4,735.00	35,512,500	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	962.00	2,116,400	
4951	エステー	8,100	2,028.00	16,426,800	
4955	アグロ カネショウ	4,600	1,563.00	7,189,800	
4956	コニシ	18,600	1,471.00	27,360,600	
4958	長谷川香料	15,000	2,245.00	33,675,000	
4963	星光PMC	6,500	1,175.00	7,637,500	
4967	小林製薬	31,800	6,320.00	200,976,000	
4968	荒川化学工業	10,200	1,949.00	19,879,800	
4971	メック	9,200	1,121.00	10,313,200	
4973	日本高純度化学	3,300	2,394.00	7,900,200	
4974	タカラバイオ	33,900	1,593.00	54,002,700	
4975	J C U	7,400	3,740.00	27,676,000	
4977	新田ゼラチン	7,100	748.00	5,310,800	
4979	O A T アグリオ	1,400	1,582.00	2,214,800	
4980	デクセリアルズ	31,200	975.00	30,420,000	

4985	アース製薬	8,500	5,730.00	48,705,000	
4992	北興化学工業	12,000	488.00	5,856,000	
4994	大成ラミック	3,700	2,910.00	10,767,000	
4996	クミアイ化学工業	50,308	649.00	32,649,892	
4997	日本農薬	29,600	734.00	21,726,400	
5142	アキレス	9,700	1,850.00	17,945,000	
5208	有沢製作所	20,100	836.00	16,803,600	
6988	日東電工	85,600	9,319.00	797,706,400	
7874	レック	7,400	3,065.00	22,681,000	
7908	きもと	21,200	255.00	5,406,000	
7917	藤森工業	8,800	3,365.00	29,612,000	
7925	前澤化成工業	7,700	1,223.00	9,417,100	
7942	J S P	5,500	2,757.00	15,163,500	
7947	エフビコ	10,500	5,570.00	58,485,000	
7958	天馬	7,800	2,219.00	17,308,200	
7970	信越ポリマー	23,300	822.00	19,152,600	
7971	東リ	28,200	372.00	10,490,400	
7988	ニフコ	20,800	5,780.00	120,224,000	
7995	日本バルカー工業	9,200	1,944.00	17,884,800	
8113	ユニ・チャーム	240,300	2,897.50	696,269,250	
4151	協和発酵キリン	142,000	2,043.00	290,106,000	
4502	武田薬品工業	445,000	5,619.00	2,500,455,000	
4503	アステラス製薬	1,212,500	1,403.50	1,701,743,750	
4506	大日本住友製薬	84,000	1,839.00	154,476,000	
4507	塩野義製薬	150,600	6,169.00	929,051,400	
4508	田辺三菱製薬	138,300	2,540.00	351,282,000	
4512	わかもと製薬	13,000	279.00	3,627,000	
4514	あすか製薬	12,900	1,722.00	22,213,800	
4516	日本新薬	27,200	6,380.00	173,536,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,900	2,999.00	5,698,100	
4519	中外製薬	118,100	4,115.00	485,981,500	
4521	科研製薬	22,200	6,770.00	150,294,000	
4523	エーザイ	146,100	5,996.00	876,015,600	
4527	ロート製薬	58,100	2,238.00	130,027,800	
4528	小野薬品工業	269,500	2,398.50	646,395,750	
4530	久光製薬	33,500	5,910.00	197,985,000	
4534	持田製薬	7,900	8,830.00	69,757,000	
4536	参天製薬	214,400	1,536.00	329,318,400	
4538	扶桑薬品工業	4,000	2,862.00	11,448,000	
4539	日本ケミファ	1,600	5,250.00	8,400,000	
4540	ツムラ	39,800	4,000.00	159,200,000	
4541	日医工	27,700	1,695.00	46,951,500	
4547	キッセイ薬品工業	21,000	2,846.00	59,766,000	
4548	生化学工業	22,000	1,836.00	40,392,000	
4549	栄研化学	10,000	3,415.00	34,150,000	
4550	日水製薬	4,800	1,355.00	6,504,000	
4551	鳥居薬品	8,100	2,919.00	23,643,900	
4552	J C Rファーマ	9,100	2,627.00	23,905,700	
4553	東和薬品	5,400	5,660.00	30,564,000	
4554	富士製薬工業	3,800	3,810.00	14,478,000	
4555	沢井製薬	20,100	6,170.00	124,017,000	
4559	ゼリア新薬工業	24,300	1,757.00	42,695,100	
4568	第一三共	349,300	2,524.50	881,807,850	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	29,000	2,435.00	70,615,000	
4574	大幸薬品	6,000	1,869.00	11,214,000	
4577	ダイト	7,000	2,364.00	16,548,000	
4578	大塚ホールディングス	255,200	5,206.00	1,328,571,200	
4581	大正製薬ホールディングス	25,400	9,610.00	244,094,000	
4587	ペプチドリーム	22,200	6,060.00	134,532,000	
3315	日本コークス工業	95,700	102.00	9,761,400	
5002	昭和シェル石油	106,100	1,109.00	117,664,900	
5011	ニチレキ	14,500	1,130.00	16,385,000	
5013	ユシロ化学工業	6,400	1,452.00	9,292,800	
5015	ビービー・カストロール	4,900	1,889.00	9,256,100	
5017	富士石油	27,500	376.00	10,340,000	
5018	M O R E S C O	4,100	1,952.00	8,003,200	
5019	出光興産	56,300	3,865.00	217,599,500	
5020	J X T Gホールディングス	1,809,600	526.10	952,030,560	
5021	コスモエネルギーホールディングス	35,800	1,807.00	64,690,600	
5101	横浜ゴム	71,600	2,255.00	161,458,000	
5105	東洋ゴム工業	62,600	1,966.00	123,071,600	
5108	ブリヂストン	400,500	4,792.00	1,919,196,000	
5110	住友ゴム工業	111,100	2,053.00	228,088,300	

5121	藤倉ゴム工業	9,900	704.00	6,969,600	
5122	オカモト	36,000	1,172.00	42,192,000	
5185	フコク	5,000	942.00	4,710,000	
5186	ニッタ	10,700	3,340.00	35,738,000	
5191	住友理工	22,000	1,233.00	27,126,000	
5192	三ツ星ベルト	28,000	1,129.00	31,612,000	
5195	バンドー化学	21,600	1,060.00	22,896,000	
3110	日東紡績	96,000	580.00	55,680,000	
5201	旭硝子	585,000	932.00	545,220,000	
5202	日本板硝子	54,100	894.00	48,365,400	
5204	石塚硝子	17,000	215.00	3,655,000	
5210	日本山村硝子	47,000	190.00	8,930,000	
5214	日本電気硝子	245,000	750.00	183,750,000	
5218	オハラ	4,500	1,104.00	4,968,000	
5232	住友大阪セメント	220,000	486.00	106,920,000	
5233	太平洋セメント	716,000	368.00	263,488,000	
5262	日本ヒューム	11,400	700.00	7,980,000	
5269	日本コンクリート工業	26,400	366.00	9,662,400	
5273	三谷セキサン	5,900	2,830.00	16,697,000	
5288	アジアパイルホールディングス	14,600	622.00	9,081,200	
5301	東海カーボン	110,800	585.00	64,818,000	
5302	日本カーボン	58,000	301.00	17,458,000	
5310	東洋炭素	6,600	1,930.00	12,738,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,700	3,220.00	21,574,000	
5332	TOTO	87,200	4,245.00	370,164,000	
5333	日本碍子	149,800	2,397.00	359,070,600	
5334	日本特殊陶業	102,300	2,496.00	255,340,800	
5337	ダントーホールディングス	10,000	173.00	1,730,000	
5344	MARUWA	4,400	4,270.00	18,788,000	
5351	品川リフラクトリーズ	30,000	291.00	8,730,000	
5352	黒崎播磨	26,000	452.00	11,752,000	
5357	ヨータイ	7,000	384.00	2,688,000	
5358	イソライト工業	5,800	398.00	2,308,400	
5363	東京窯業	14,400	202.00	2,908,800	
5367	ニッカトー	3,800	481.00	1,827,800	
5384	フジインコーポレーテッド	10,100	2,078.00	20,987,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	25,000	127.00	3,175,000	
5393	ニチアス	62,000	1,306.00	80,972,000	
7943	ニチハ	15,800	3,715.00	58,697,000	
5401	新日鐵住金	535,000	2,501.00	1,338,035,000	
5406	神戸製鋼所	205,100	1,098.00	225,199,800	
5408	中山製鋼所	13,300	732.00	9,735,600	
5410	合同製鐵	6,600	1,757.00	11,596,200	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	324,300	1,860.00	603,198,000	
5413	日新製鋼	38,600	1,351.00	52,148,600	
5423	東京製鐵	60,000	888.00	53,280,000	
5440	共英製鋼	12,600	1,859.00	23,423,400	
5444	大和工業	23,800	2,862.00	68,115,600	
5445	東京鐵鋼	25,000	438.00	10,950,000	
5449	大阪製鐵	7,400	2,085.00	15,429,000	
5451	淀川製鋼所	16,400	3,160.00	51,824,000	
5453	東洋鋼鈑	28,400	433.00	12,297,200	
5463	丸一鋼管	39,700	3,405.00	135,178,500	
5464	モリ工業	3,700	2,350.00	8,695,000	
5471	大同特殊鋼	199,000	627.00	124,773,000	
5476	日本高周波鋼業	41,000	83.00	3,403,000	
5480	日本冶金工業	98,200	261.00	25,630,200	
5481	山陽特殊製鋼	71,000	606.00	43,026,000	
5482	愛知製鋼	7,000	4,415.00	30,905,000	
5486	日立金属	120,700	1,553.00	187,447,100	
5491	日本金属	2,800	1,508.00	4,222,400	
5541	大平洋金属	76,000	324.00	24,624,000	
5563	新日本電工	67,100	396.00	26,571,600	
5602	栗本鐵工所	5,700	2,266.00	12,916,200	
5603	虹技	17,000	212.00	3,604,000	
5612	日本鑄鉄管	12,000	169.00	2,028,000	
5632	三菱製鋼	83,000	257.00	21,331,000	
5658	日亜鋼業	16,400	277.00	4,542,800	
5659	日本精線	8,000	680.00	5,440,000	
6319	シンニッタン	9,700	717.00	6,954,900	
7305	新家工業	26,000	220.00	5,720,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	20,000	650.00	13,000,000	
5703	日本輕金属ホールディングス	305,400	256.00	78,182,400	

5706	三井金属鉱業	323,000	395.00	127,585,000	
5707	東邦亜鉛	67,000	442.00	29,614,000	
5711	三菱マテリアル	74,000	3,255.00	240,870,000	
5713	住友金属鉱山	307,000	1,423.00	436,861,000	
5714	DOWAホールディングス	131,000	811.00	106,241,000	
5715	古河機械金属	185,000	213.00	39,405,000	
5721	エス・サイエンス	53,100	39.00	2,070,900	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	12,900	1,798.00	23,194,200	
5727	東邦チタニウム	20,100	783.00	15,738,300	
5741	UACJ	168,000	324.00	54,432,000	
5801	古河電気工業	39,800	4,620.00	183,876,000	
5802	住友電気工業	447,000	1,879.00	839,913,000	
5803	フジクラ	156,200	872.00	136,206,400	
5805	昭和電線ホールディングス	141,000	88.00	12,408,000	
5807	東京特殊電線	1,700	1,805.00	3,068,500	
5809	タツタ電線	22,200	581.00	12,898,200	
5815	沖電線	12,000	228.00	2,736,000	
5819	カナレ電気	1,700	2,255.00	3,833,500	
5821	平河ヒューテック	5,600	1,385.00	7,756,000	
5851	リョービ	72,000	511.00	36,792,000	
5852	アーレスティ	13,700	1,252.00	17,152,400	
5857	アサヒホールディングス	17,900	2,046.00	36,623,400	
3421	稲葉製作所	6,300	1,389.00	8,750,700	
3431	宮地エンジニアリンググループ	34,000	231.00	7,854,000	
3433	トーカロ	7,800	3,450.00	26,910,000	
3434	アルファC o	3,900	2,152.00	8,392,800	
3436	SUMCO	123,800	1,928.00	238,686,400	
3443	川田テクノロジーズ	2,300	7,760.00	17,848,000	
3445	RS Technologies	600	7,060.00	4,236,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	84,300	1,918.00	161,687,400	
5902	ホッカンホールディングス	31,000	480.00	14,880,000	
5909	コロナ	6,200	1,159.00	7,185,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	20,800	1,415.00	29,432,000	
5915	駒井ハルテック	2,300	2,227.00	5,122,100	
5923	高田機工	10,000	275.00	2,750,000	
5929	三和ホールディングス	117,700	1,241.00	146,065,700	
5930	文化シャッター	33,000	916.00	30,228,000	
5932	三協立山	15,500	1,713.00	26,551,500	
5933	アルインコ	8,100	1,039.00	8,415,900	
5936	東洋シャッター	2,900	633.00	1,835,700	
5938	LIXILグループ	165,200	2,722.00	449,674,400	
5942	日本フィルコン	8,600	598.00	5,142,800	
5943	ノーリツ	23,200	2,263.00	52,501,600	
5946	長府製作所	12,700	2,749.00	34,912,300	
5947	リンナイ	20,200	9,960.00	201,192,000	
5951	ダイニチ工業	6,000	721.00	4,326,000	
5957	日東精工	16,900	476.00	8,044,400	
5958	三洋工業	15,000	207.00	3,105,000	
5959	岡部	24,600	1,012.00	24,895,200	
5970	ジーテクト	12,400	2,000.00	24,800,000	
5974	中国工業	1,700	713.00	1,212,100	
5975	東プレ	22,800	3,175.00	72,390,000	
5976	高周波熱錬	21,600	1,003.00	21,664,800	
5981	東京製綱	8,000	1,703.00	13,624,000	
5985	サンコール	6,300	550.00	3,465,000	
5986	モリテック スチール	6,000	292.00	1,752,000	
5988	パイオラックス	18,000	2,724.00	49,032,000	
5989	エイチワン	9,000	1,279.00	11,511,000	
5991	日本発條	111,600	1,220.00	136,152,000	
5992	中央発條	13,000	356.00	4,628,000	
5998	アドバネクス	2,000	1,410.00	2,820,000	
7989	立川ブラインド工業	4,900	995.00	4,875,500	
8155	三益半導体工業	10,000	1,812.00	18,120,000	
1909	日本ドライケミカル	1,500	2,355.00	3,532,500	
5631	日本製鋼所	39,200	1,813.00	71,069,600	
6005	三浦工業	48,500	1,975.00	95,787,500	
6013	タクマ	38,000	1,104.00	41,952,000	
6101	ツガミ	32,000	887.00	28,384,000	
6103	オークマ	77,000	1,121.00	86,317,000	
6104	東芝機械	70,000	511.00	35,770,000	
6113	アマダホールディングス	159,700	1,359.00	217,032,300	
6118	アイダエンジニアリング	33,700	998.00	33,632,600	
6121	滝澤鉄工所	35,000	169.00	5,915,000	

6134	富士機械製造	36,100	1,698.00	61,297,800	
6135	牧野フライス製作所	59,000	996.00	58,764,000	
6136	オーエスジー	54,000	2,319.00	125,226,000	
6138	ダイジェット工業	14,000	180.00	2,520,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	33,300	898.00	29,903,400	
6141	D M G 森精機	68,300	1,883.00	128,608,900	
6143	ソディック	30,100	1,101.00	33,140,100	
6146	ディスコ	13,900	18,810.00	261,459,000	
6151	日東工器	6,900	2,707.00	18,678,300	
6165	パンチ工業	4,300	1,179.00	5,069,700	
6203	豊和工業	6,600	697.00	4,600,200	
6205	OKK	43,000	119.00	5,117,000	
6208	石川製作所	2,900	1,102.00	3,195,800	
6210	東洋機械金属	8,000	733.00	5,864,000	
6217	津田駒工業	26,000	180.00	4,680,000	
6218	エンシュウ	29,000	86.00	2,494,000	
6222	島精機製作所	15,500	5,040.00	78,120,000	
6236	NCホールディングス	3,800	923.00	3,507,400	
6238	フリー	7,000	1,507.00	10,549,000	
6240	ヤマシンフィルタ	3,100	2,197.00	6,810,700	
6247	日阪製作所	16,100	980.00	15,778,000	
6250	やまびこ	21,700	1,340.00	29,078,000	
6262	ベガサスミシン製造	11,400	924.00	10,533,600	
6268	ナプテスコ	61,600	3,420.00	210,672,000	
6269	三井海洋開発	11,900	2,616.00	31,130,400	
6272	レオン自動機	10,000	1,031.00	10,310,000	
6273	S M C	35,600	32,870.00	1,170,172,000	
6274	新川	9,900	800.00	7,920,000	
6277	ホソカワミクロン	4,200	4,490.00	18,858,000	
6278	ユニオンツール	5,100	3,345.00	17,059,500	
6282	オイレス工業	14,500	2,036.00	29,522,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,800	3,450.00	13,110,000	
6287	サトーホールディングス	14,700	2,659.00	39,087,300	
6291	日本エアテック	3,800	810.00	3,078,000	
6293	日精樹脂工業	9,400	1,151.00	10,819,400	
6294	オカダアイヨン	3,300	1,234.00	4,072,200	
6298	ワイエイシイホールディングス	4,400	1,337.00	5,882,800	
6301	小松製作所	547,200	2,795.50	1,529,697,600	
6302	住友重機械工業	346,000	735.00	254,310,000	
6305	日立建機	53,000	2,731.00	144,743,000	
6306	日工	3,600	2,205.00	7,938,000	
6309	巴工業	4,800	1,805.00	8,664,000	
6310	井関農機	121,000	230.00	27,830,000	
6315	T O W A	9,700	1,766.00	17,130,200	
6316	丸山製作所	2,500	1,777.00	4,442,500	
6317	北川鉄工所	5,400	2,299.00	12,414,600	
6323	ローツェ	5,600	2,499.00	13,994,400	
6325	タカキタ	3,900	546.00	2,129,400	
6326	クボタ	567,700	1,676.00	951,465,200	
6328	荏原実業	3,300	1,490.00	4,917,000	
6331	三菱化工機	39,000	222.00	8,658,000	
6332	月島機械	22,500	1,262.00	28,395,000	
6333	帝国電機製作所	8,600	1,096.00	9,425,600	
6335	東京機械製作所	44,000	80.00	3,520,000	
6339	新東工業	26,900	1,132.00	30,450,800	
6340	澁谷工業	9,900	3,535.00	34,996,500	
6345	アイチ コーポレーション	16,800	803.00	13,490,400	
6349	小森コーポレーション	28,500	1,592.00	45,372,000	
6351	鶴見製作所	8,800	1,700.00	14,960,000	
6355	住友精密工業	19,000	366.00	6,954,000	
6358	酒井重工業	22,000	301.00	6,622,000	
6361	荏原製作所	53,700	3,270.00	175,599,000	
6362	石井鐵工所	1,700	1,689.00	2,871,300	
6363	西島製作所	11,600	1,108.00	12,852,800	
6364	北越工業	12,700	963.00	12,230,100	
6367	ダイキン工業	154,700	10,960.00	1,695,512,000	
6368	オルガノ	22,000	498.00	10,956,000	
6369	トーヨーカネツ	54,000	303.00	16,362,000	
6370	栗田工業	67,100	3,015.00	202,306,500	
6371	椿本チエイン	67,000	1,010.00	67,670,000	
6373	大同工業	23,000	297.00	6,831,000	
6378	木村化工機	10,100	327.00	3,302,700	
6381	アネスト岩田	20,600	1,029.00	21,197,400	

6383	ダイフク	56,500	3,170.00	179,105,000	
6387	サムコ	3,100	1,006.00	3,118,600	
6390	加藤製作所	6,200	3,045.00	18,879,000	
6393	油研工業	22,000	229.00	5,038,000	
6395	タダノ	59,200	1,404.00	83,116,800	
6406	フジテック	33,000	1,385.00	45,705,000	
6407	C K D	33,900	1,643.00	55,697,700	
6409	キトー	14,300	1,185.00	16,945,500	
6412	平和	35,100	2,603.00	91,365,300	
6413	理想科学工業	11,300	2,138.00	24,159,400	
6417	S A N K Y O	31,500	3,900.00	122,850,000	
6418	日本金銭機械	10,400	1,240.00	12,896,000	
6419	マースエンジニアリング	6,400	2,392.00	15,308,800	
6420	福島工業	7,000	4,195.00	29,365,000	
6428	オーイズミ	4,800	597.00	2,865,600	
6430	ダイコク電機	4,700	1,798.00	8,450,600	
6432	竹内製作所	20,700	1,936.00	40,075,200	
6436	アマノ	35,100	2,467.00	86,591,700	
6440	J U K I	17,900	1,543.00	27,619,700	
6444	サンデンホールディングス	69,000	340.00	23,460,000	
6445	蛇の目ミシン工業	11,000	798.00	8,778,000	
6454	マックス	17,000	1,677.00	28,509,000	
6457	グローリー	36,200	3,800.00	137,560,000	
6458	新晃工業	10,500	1,759.00	18,469,500	
6459	大和冷機工業	18,200	1,206.00	21,949,200	
6460	セガサミーホールディングス	112,400	1,560.00	175,344,000	
6461	日本ピストンリング	4,400	2,545.00	11,198,000	
6462	リケン	5,200	5,160.00	26,832,000	
6463	T P R	12,700	3,900.00	49,530,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	12,700	2,112.00	26,822,400	
6465	ホシザキ	33,100	9,620.00	318,422,000	
6470	大豊工業	9,200	1,496.00	13,763,200	
6471	日本精工	232,800	1,525.00	355,020,000	
6472	N T N	262,000	583.00	152,746,000	
6473	ジェイテクト	120,800	1,807.00	218,285,600	
6474	不二越	114,000	614.00	69,996,000	
6480	日本トムソン	36,200	655.00	23,711,000	
6481	T H K	80,100	3,075.00	246,307,500	
6482	ユーシン精機	5,000	2,899.00	14,495,000	
6485	前澤給装工業	4,300	1,590.00	6,837,000	
6486	イーグル工業	12,300	1,752.00	21,549,600	
6489	前澤工業	7,500	332.00	2,490,000	
6490	日本ビラー工業	11,500	1,573.00	18,089,500	
6498	キッツ	54,400	921.00	50,102,400	
6581	日立工機	8,700	866.00	7,534,200	
6586	マキタ	147,800	4,230.00	625,194,000	
7004	日立造船	89,800	586.00	52,622,800	
7011	三菱重工業	1,899,000	462.90	879,047,100	
7013	I H I	871,000	425.00	370,175,000	
7718	スター精密	19,900	1,821.00	36,237,900	
3105	日清紡ホールディングス	62,900	1,211.00	76,171,900	
4062	イビデン	79,300	1,999.00	158,520,700	
4902	ユニカミノルタ	265,300	928.00	246,198,400	
6448	ブラザー工業	146,500	2,547.00	373,135,500	
6479	ミネベアミツミ	206,200	1,779.00	366,829,800	
6501	日立製作所	2,721,000	624.60	1,699,536,600	
6502	東芝	2,535,000	253.10	641,608,500	
6503	三菱電機	1,208,800	1,639.50	1,981,827,600	
6504	富士電機	341,000	627.00	213,807,000	
6505	東洋電機製造	4,800	1,695.00	8,136,000	
6506	安川電機	131,400	2,201.00	289,211,400	
6507	シンフォニアテクノロジー	73,000	370.00	27,010,000	
6508	明電舎	104,000	414.00	43,056,000	
6513	オリジン電気	17,000	321.00	5,457,000	
6516	山洋電気	30,000	989.00	29,670,000	
6517	デンヨー	10,500	1,897.00	19,918,500	
6588	東芝テック	71,000	593.00	42,103,000	
6590	芝浦メカトロニクス	18,000	322.00	5,796,000	
6592	マブチモーター	32,000	6,670.00	213,440,000	
6594	日本電産	146,900	10,745.00	1,578,440,500	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,800	3,035.00	5,463,000	
6617	東光高岳	5,700	1,705.00	9,718,500	
6619	ダブル・スコープ	10,900	1,482.00	16,153,800	

6620	宮越ホールディングス	3,800	500.00	1,900,000	
6622	ダイヘン	62,000	798.00	49,476,000	
6624	田淵電機	17,100	327.00	5,591,700	
6630	ヤーマン	1,400	5,650.00	7,910,000	
6632	JVCケンウッド	83,100	302.00	25,096,200	
6638	ミマキエンジニアリング	10,100	668.00	6,746,800	
6640	第一精工	5,300	1,840.00	9,752,000	
6641	日新電機	22,800	1,380.00	31,464,000	
6644	大崎電気工業	23,000	891.00	20,493,000	
6645	オムロン	120,500	4,555.00	548,877,500	
6651	日東工業	16,600	1,718.00	28,518,800	
6652	I D E C	14,800	1,572.00	23,265,600	
6654	不二電機工業	1,200	1,338.00	1,605,600	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	218,000	512.00	111,616,000	
6675	サクサホールディングス	29,000	222.00	6,438,000	
6676	メルコホールディングス	6,300	3,245.00	20,443,500	
6678	テクノメディカ	2,500	2,055.00	5,137,500	
6701	日本電気	1,558,000	281.00	437,798,000	
6702	富士通	1,093,000	788.60	861,939,800	
6703	沖電気工業	49,100	1,630.00	80,033,000	
6704	岩崎通信機	50,000	86.00	4,300,000	
6706	電気興業	32,000	575.00	18,400,000	
6707	サンケン電気	66,000	467.00	30,822,000	
6715	ナカヨ	12,000	365.00	4,380,000	
6718	アイホン	6,400	1,853.00	11,859,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	58,700	1,031.00	60,519,700	
6724	セイコーエプソン	168,700	2,325.00	392,227,500	
6727	ワコム	87,900	367.00	32,259,300	
6728	アルバック	19,100	5,510.00	105,241,000	
6730	アクセル	4,700	792.00	3,722,400	
6737	E I Z O	11,200	4,015.00	44,968,000	
6740	ジャパンディスプレイ	211,600	209.00	44,224,400	
6741	日本信号	31,300	1,141.00	35,713,300	
6742	京三製作所	27,000	502.00	13,554,000	
6744	能美防災	12,800	1,574.00	20,147,200	
6745	ホーチキ	8,200	1,590.00	13,038,000	
6750	エレコム	9,800	2,280.00	22,344,000	
6751	日本無線	6,900	1,396.00	9,632,400	
6752	パナソニック	1,301,400	1,349.00	1,755,588,600	
6754	アンリツ	82,600	978.00	80,782,800	
6755	富士通ゼネラル	38,500	2,506.00	96,481,000	
6756	日立国際電気	29,600	2,500.00	74,000,000	
6758	ソニー	800,400	4,046.00	3,238,418,400	
6762	T D K	63,800	6,990.00	445,962,000	
6763	帝国通信工業	25,000	191.00	4,775,000	
6768	タムラ製作所	44,000	530.00	23,320,000	
6770	アルプス電気	104,600	3,250.00	339,950,000	
6771	池上通信機	36,000	151.00	5,436,000	
6773	バイオニア	170,300	207.00	35,252,100	
6779	日本電波工業	11,000	836.00	9,196,000	
6785	鈴木	4,400	689.00	3,031,600	
6788	日本トリム	2,700	4,070.00	10,989,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	5,800	2,738.00	15,880,400	
6794	フォスター電機	13,300	1,820.00	24,206,000	
6796	クラリオン	60,000	444.00	26,640,000	
6798	S M K	29,000	394.00	11,426,000	
6800	ヨコオ	8,100	1,280.00	10,368,000	
6803	ティアック	81,000	44.00	3,564,000	
6804	ホシデン	34,300	1,249.00	42,840,700	
6806	ヒロセ電機	18,300	15,240.00	278,892,000	
6807	日本航空電子工業	32,000	1,535.00	49,120,000	
6809	T O A	13,400	1,028.00	13,775,200	
6810	日立マクセル	16,900	2,247.00	37,974,300	
6814	古野電気	14,600	698.00	10,190,800	
6815	ユニデンホールディングス	33,000	178.00	5,874,000	
6816	アルパイン	27,000	1,703.00	45,981,000	
6817	スミダコーポレーション	10,300	1,585.00	16,325,500	
6820	アイコム	6,300	2,813.00	17,721,900	
6823	リオン	4,300	1,528.00	6,570,400	
6826	本多通信工業	4,800	1,435.00	6,888,000	
6839	船井電機	12,700	859.00	10,909,300	
6841	横河電機	122,900	1,918.00	235,722,200	
6844	新電元工業	44,000	524.00	23,056,000	

6845	アズビル	34,400	3,960.00	136,224,000	
6848	東亜ディーケーケー	5,600	658.00	3,684,800	
6849	日本光電工業	47,400	2,391.00	113,333,400	
6850	チノー	4,000	1,259.00	5,036,000	
6853	共和電業	12,800	444.00	5,683,200	
6855	日本電子材料	4,500	677.00	3,046,500	
6856	堀場製作所	22,400	7,020.00	157,248,000	
6857	アドバンテスト	77,200	2,019.00	155,866,800	
6858	小野測器	5,500	813.00	4,471,500	
6859	エスベック	10,000	1,403.00	14,030,000	
6861	キーエンス	51,300	48,090.00	2,467,017,000	
6866	日置電機	5,900	2,406.00	14,195,400	
6869	シスメックス	88,100	6,490.00	571,769,000	
6871	日本マイクロニクス	19,700	944.00	18,596,800	
6875	メガチップス	10,500	2,687.00	28,213,500	
6877	OBARA GROUP	6,600	5,950.00	39,270,000	
6901	澤藤電機	7,000	518.00	3,626,000	
6905	コーセル	15,700	1,493.00	23,440,100	
6908	イリソ電子工業	4,800	8,150.00	39,120,000	
6911	新日本無線	9,600	565.00	5,424,000	
6914	オプテックスグループ	8,600	3,635.00	31,261,000	
6915	千代田インテグレ	6,000	2,540.00	15,240,000	
6916	アイ・オー・データ機器	4,700	1,278.00	6,006,600	
6920	レーザーテック	24,900	1,452.00	36,154,800	
6923	スタンレー電気	80,800	3,370.00	272,296,000	
6924	岩崎電気	41,000	173.00	7,093,000	
6925	ウシオ電機	68,800	1,354.00	93,155,200	
6926	岡谷電機産業	6,000	400.00	2,400,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	10,400	727.00	7,560,800	
6929	日本セラミック	9,300	2,422.00	22,524,600	
6932	遠藤照明	5,700	1,089.00	6,207,300	
6937	古河電池	8,000	785.00	6,280,000	
6938	双信電機	5,500	299.00	1,644,500	
6941	山一電機	10,700	1,527.00	16,338,900	
6947	図研	7,400	1,517.00	11,225,800	
6951	日本電子	41,000	569.00	23,329,000	
6952	カシオ計算機	91,100	1,740.00	158,514,000	
6954	ファナック	114,900	22,715.00	2,609,953,500	
6958	日本シイエムケイ	24,400	819.00	19,983,600	
6961	エンブラス	5,100	3,255.00	16,600,500	
6962	大真空	4,100	1,401.00	5,744,100	
6963	ローム	54,800	8,560.00	469,088,000	
6965	浜松ホトニクス	82,500	3,540.00	292,050,000	
6966	三井ハイテック	14,900	1,205.00	17,954,500	
6967	新光電気工業	42,800	885.00	37,878,000	
6971	京セラ	186,000	6,666.00	1,239,876,000	
6976	太陽誘電	55,100	1,548.00	85,294,800	
6981	村田製作所	118,900	16,100.00	1,914,290,000	
6985	ユーシン	15,700	747.00	11,727,900	
6986	双葉電子工業	18,500	2,054.00	37,999,000	
6989	北陸電気工業	46,000	141.00	6,486,000	
6996	ニチコン	35,700	1,070.00	38,199,000	
6997	日本ケミコン	98,000	390.00	38,220,000	
6999	K O A	15,700	2,009.00	31,541,300	
7244	市光工業	24,000	593.00	14,232,000	
7276	小糸製作所	67,900	6,080.00	412,832,000	
7280	ミツバ	20,800	2,039.00	42,411,200	
7735	S C R E E Nホールディングス	23,200	8,130.00	188,616,000	
7739	キャノン電子	10,400	2,105.00	21,892,000	
7751	キャノン	610,100	3,809.00	2,323,870,900	
7752	リコー	340,700	917.00	312,421,900	
7999	M U T O Hホールディングス	15,000	242.00	3,630,000	
8035	東京エレクトロン	75,600	15,085.00	1,140,426,000	
3116	トヨタ紡織	39,600	2,322.00	91,951,200	
3526	芦森工業	26,000	166.00	4,316,000	
5949	ユニプレス	21,900	2,621.00	57,399,900	
6201	豊田自動織機	103,200	5,790.00	597,528,000	
6455	モリタホールディングス	19,800	1,718.00	34,016,400	
6584	三櫻工業	14,400	835.00	12,024,000	
6902	デンソー	279,400	4,900.00	1,369,060,000	
6995	東海理化電機製作所	29,800	2,157.00	64,278,600	
7003	三井造船	409,000	166.00	67,894,000	
7012	川崎重工業	882,000	346.00	305,172,000	

7014	名村造船所	34,000	735.00	24,990,000	
7022	サノヤスホールディングス	13,800	280.00	3,864,000	
7102	日本車輛製造	41,000	300.00	12,300,000	
7105	ニチユ三菱フォークリフト	13,500	681.00	9,193,500	
7122	近畿車輛	1,700	2,558.00	4,348,600	
7201	日産自動車	1,336,600	1,107.50	1,480,284,500	
7202	いすゞ自動車	328,400	1,554.00	510,333,600	
7203	トヨタ自動車	1,377,700	6,047.00	8,330,951,900	
7205	日野自動車	161,700	1,362.00	220,235,400	
7211	三菱自動車工業	415,300	758.00	314,797,400	
7212	エフテック	6,500	1,417.00	9,210,500	
7213	レシップホールディングス	3,700	886.00	3,278,200	
7214	GMB	1,800	1,334.00	2,401,200	
7215	ファルテック	2,000	1,378.00	2,756,000	
7220	武蔵精密工業	13,200	2,983.00	39,375,600	
7222	日産車体	49,800	1,181.00	58,813,800	
7224	新明和工業	46,000	934.00	42,964,000	
7226	極東開発工業	22,600	1,964.00	44,386,400	
7230	日信工業	25,300	1,899.00	48,044,700	
7231	トビー工業	9,300	2,991.00	27,816,300	
7236	ティラド	44,000	338.00	14,872,000	
7238	曙ブレーキ工業	52,600	379.00	19,935,400	
7239	タチエス	19,200	2,102.00	40,358,400	
7240	NOK	54,800	2,639.00	144,617,200	
7241	フタバ産業	34,500	935.00	32,257,500	
7242	KYB	127,000	536.00	68,072,000	
7245	大同メタル工業	14,200	1,036.00	14,711,200	
7246	プレス工業	60,200	568.00	34,193,600	
7247	ミクニ	14,400	467.00	6,724,800	
7250	太平洋工業	25,500	1,593.00	40,621,500	
7251	ケーヒン	26,000	1,702.00	44,252,000	
7256	河西工業	15,300	1,396.00	21,358,800	
7259	アイシン精機	103,700	5,680.00	589,016,000	
7260	富士機工	11,200	738.00	8,265,600	
7261	マツダ	358,800	1,578.00	566,186,400	
7266	今仙電機製作所	10,400	1,091.00	11,346,400	
7267	本田技研工業	1,019,800	3,199.00	3,262,340,200	
7269	スズキ	224,600	4,871.00	1,094,026,600	
7270	SUBARU	351,800	3,945.00	1,387,851,000	
7271	安永	5,500	1,394.00	7,667,000	
7272	ヤマハ発動機	160,100	2,722.00	435,792,200	
7274	ショーワ	29,400	1,120.00	32,928,000	
7277	TBK	14,500	529.00	7,670,500	
7278	エクセディ	15,400	3,160.00	48,664,000	
7282	豊田合成	36,600	2,811.00	102,882,600	
7283	愛三工業	19,900	991.00	19,720,900	
7284	盟和産業	1,700	1,246.00	2,118,200	
7294	ヨロズ	10,600	1,650.00	17,490,000	
7296	エフ・シー・シー	18,500	2,189.00	40,496,500	
7309	シマノ	45,700	17,870.00	816,659,000	
7312	タカタ	20,500	405.00	8,302,500	
7313	テイ・エス テック	26,300	3,255.00	85,606,500	
7408	ジャムコ	6,600	2,694.00	17,780,400	
4543	テルモ	173,700	4,405.00	765,148,500	
5187	クリエートメディック	3,700	990.00	3,663,000	
6376	日機装	39,200	1,214.00	47,588,800	
7701	島津製作所	145,800	2,035.00	296,703,000	
7702	JMS	21,000	338.00	7,098,000	
7709	クボテック	2,400	536.00	1,286,400	
7715	長野計器	8,900	689.00	6,132,100	
7717	バイ・テクノロジー	2,300	17,940.00	41,262,000	
7721	東京計器	39,000	221.00	8,619,000	
7723	愛知時計電機	1,500	3,745.00	5,617,500	
7725	インターアクション	4,200	774.00	3,250,800	
7727	オーバル	11,100	266.00	2,952,600	
7729	東京精密	21,900	3,615.00	79,168,500	
7730	マニー	13,800	3,150.00	43,470,000	
7731	ニコン	197,500	1,671.00	330,022,500	
7732	トプコン	57,000	2,100.00	119,700,000	
7733	オリンパス	180,900	4,325.00	782,392,500	
7734	理研計器	10,000	1,840.00	18,400,000	
7740	タムロン	10,000	2,184.00	21,840,000	
7741	HOYA	233,200	5,528.00	1,289,129,600	

7743	シード	1,400	2,130.00	2,982,000	
7744	ノーリツ鋼機	11,500	927.00	10,660,500	
7745	エー・アンド・デイ	10,300	463.00	4,768,900	
7762	シチズン時計	124,000	764.00	94,736,000	
7769	リズム時計工業	45,000	196.00	8,820,000	
7775	大研医器	10,100	823.00	8,312,300	
7780	メニコン	7,800	3,630.00	28,314,000	
7979	松風	6,000	1,357.00	8,142,000	
8050	セイコーホールディングス	80,000	484.00	38,720,000	
8086	ニプロ	78,400	1,527.00	119,716,800	
7816	スノーピーク	1,700	3,275.00	5,567,500	
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,900	4,905.00	53,464,500	
7818	トランザクション	5,100	1,010.00	5,151,000	
7819	S H O - B I	3,800	478.00	1,816,400	
7820	ニホンフラッシュ	5,300	1,505.00	7,976,500	
7821	前田工織	11,300	1,466.00	16,565,800	
7822	永大産業	15,000	533.00	7,995,000	
7823	アートネイチャー	12,100	769.00	9,304,900	
7825	ダンロップスポーツ	7,100	1,111.00	7,888,100	
7832	バンダイナムコホールディングス	125,000	3,780.00	472,500,000	
7833	アイフィスジャパン	2,500	549.00	1,372,500	
7838	共立印刷	18,800	350.00	6,580,000	
7839	S H O E I	5,100	2,725.00	13,897,500	
7840	フランスベッドホールディングス	14,200	969.00	13,759,800	
7846	パイロットコーポレーション	19,800	4,445.00	88,011,000	
7856	萩原工業	3,100	2,756.00	8,543,600	
7862	トッパン・フォームズ	20,200	1,172.00	23,674,400	
7864	フジシールインターナショナル	25,400	2,739.00	69,570,600	
7867	タカラトミー	44,000	1,325.00	58,300,000	
7868	廣済堂	11,400	378.00	4,309,200	
7872	A s - m e エステール	3,000	712.00	2,136,000	
7873	アーク	47,700	108.00	5,151,600	
7885	タカノ	5,000	1,049.00	5,245,000	
7893	プロネクサス	10,600	1,298.00	13,758,800	
7897	ホクシン	8,000	187.00	1,496,000	
7898	ウッドワン	19,000	304.00	5,776,000	
7905	大建工業	8,000	2,383.00	19,064,000	
7911	凸版印刷	320,000	1,165.00	372,800,000	
7912	大日本印刷	327,000	1,247.00	407,769,000	
7913	図書印刷	15,000	519.00	7,785,000	
7914	共同印刷	35,000	388.00	13,580,000	
7915	日本写真印刷	19,800	2,809.00	55,618,200	
7916	光村印刷	10,000	268.00	2,680,000	
7921	宝印刷	5,900	1,788.00	10,549,200	
7936	アシックス	112,600	1,918.00	215,966,800	
7937	ツツミ	4,200	2,110.00	8,862,000	
7949	小松ウオール工業	3,800	2,143.00	8,143,400	
7951	ヤマハ	76,300	3,665.00	279,639,500	
7952	河合楽器製作所	4,400	2,321.00	10,212,400	
7955	クリナップ	13,300	814.00	10,826,200	
7956	ビジョン	68,500	3,660.00	250,710,000	
7961	兼松サステック	12,000	225.00	2,700,000	
7962	キングジム	9,400	934.00	8,779,600	
7966	リンテック	26,900	2,642.00	71,069,800	
7968	T A S A K I	3,100	2,186.00	6,776,600	
7972	イトーキ	23,900	792.00	18,928,800	
7974	任天堂	69,800	29,480.00	2,057,704,000	
7976	三菱鉛筆	9,300	6,640.00	61,752,000	
7981	タカラスタANDARD	23,400	1,921.00	44,951,400	
7984	コクヨ	58,900	1,523.00	89,704,700	
7987	ナカバヤシ	20,000	287.00	5,740,000	
7990	グローブライド	5,500	1,938.00	10,659,000	
7994	岡村製作所	39,500	1,034.00	40,843,000	
8022	美津濃	61,000	608.00	37,088,000	
9501	東京電力ホールディングス	961,300	474.00	455,656,200	
9502	中部電力	373,400	1,464.50	546,844,300	
9503	関西電力	462,400	1,554.50	718,800,800	
9504	中国電力	156,700	1,237.00	193,837,900	
9505	北陸電力	111,000	1,020.00	113,220,000	
9506	東北電力	283,100	1,592.00	450,695,200	
9507	四国電力	102,000	1,375.00	140,250,000	
9508	九州電力	250,300	1,297.00	324,639,100	
9509	北海道電力	106,100	822.00	87,214,200	

9511	沖縄電力	16,600	2,928.00	48,604,800	
9513	電源開発	90,200	2,748.00	247,869,600	
9514	エフオン	5,600	956.00	5,353,600	
9517	イーレックス	14,200	1,194.00	16,954,800	
9531	東京瓦斯	1,215,000	553.80	672,867,000	
9532	大阪瓦斯	1,100,000	423.50	465,850,000	
9533	東邦瓦斯	284,000	817.00	232,028,000	
9534	北海道瓦斯	28,000	273.00	7,644,000	
9535	広島ガス	23,300	363.00	8,457,900	
9536	西部瓦斯	128,000	263.00	33,664,000	
9543	静岡ガス	34,900	761.00	26,558,900	
9551	メタウォーター	6,400	2,986.00	19,110,400	
2384	SBSホールディングス	11,200	824.00	9,228,800	
9001	東武鉄道	605,000	569.00	344,245,000	
9003	相鉄ホールディングス	181,000	536.00	97,016,000	
9005	東京急行電鉄	616,000	827.00	509,432,000	
9006	京浜急行電鉄	310,000	1,278.00	396,180,000	
9007	小田急電鉄	181,500	2,174.00	394,581,000	
9008	京王電鉄	317,000	892.00	282,764,000	
9009	京成電鉄	84,900	2,748.00	233,305,200	
9010	富士急行	31,000	1,061.00	32,891,000	
9014	新京成電鉄	15,000	421.00	6,315,000	
9020	東日本旅客鉄道	219,200	10,380.00	2,275,296,000	
9021	西日本旅客鉄道	109,100	7,571.00	825,996,100	
9022	東海旅客鉄道	94,200	18,585.00	1,750,707,000	
9024	西武ホールディングス	156,500	2,107.00	329,745,500	
9025	鴻池運輸	16,000	1,587.00	25,392,000	
9031	西日本鉄道	136,000	470.00	63,920,000	
9037	ハマキョウレックス	7,400	2,516.00	18,618,400	
9039	サカイ引越センター	5,200	3,850.00	20,020,000	
9041	近鉄グループホールディングス	1,140,000	419.00	477,660,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	143,200	3,855.00	552,036,000	
9044	南海電気鉄道	239,000	570.00	136,230,000	
9045	京阪ホールディングス	254,000	729.00	185,166,000	
9046	神戸電鉄	28,000	395.00	11,060,000	
9048	名古屋鉄道	413,000	514.00	212,282,000	
9052	山陽電気鉄道	41,000	577.00	23,657,000	
9062	日本通運	421,000	648.00	272,808,000	
9064	ヤマトホールディングス	202,600	2,410.00	488,266,000	
9065	山九	149,000	681.00	101,469,000	
9067	丸運	6,100	265.00	1,616,500	
9068	丸全昭和運輸	38,000	459.00	17,442,000	
9069	センコーグループホールディングス	53,800	693.00	37,283,400	
9070	トナミホールディングス	23,000	392.00	9,016,000	
9072	ニッコンホールディングス	38,400	2,388.00	91,699,200	
9074	日本石油輸送	1,300	2,680.00	3,484,000	
9075	福山通運	69,000	691.00	47,679,000	
9076	セイノーホールディングス	80,400	1,344.00	108,057,600	
9081	神奈川中央交通	13,000	723.00	9,399,000	
9086	日立物流	23,600	2,457.00	57,985,200	
9090	丸和運輸機関	2,800	2,953.00	8,268,400	
9099	C&Fロジホールディングス	11,800	1,518.00	17,912,400	
9142	九州旅客鉄道	112,600	3,675.00	413,805,000	
9101	日本郵船	957,000	213.00	203,841,000	
9104	商船三井	594,000	328.00	194,832,000	
9107	川崎汽船	430,000	285.00	122,550,000	
9110	NSユナイテッド海運	51,000	242.00	12,342,000	
9115	明治海運	10,100	450.00	4,545,000	
9119	飯野海運	58,600	476.00	27,893,600	
9130	共栄タンカー	9,000	246.00	2,214,000	
9308	乾汽船	8,300	947.00	7,860,100	
9201	日本航空	199,100	3,430.00	682,913,000	
9202	ANAホールディングス	2,103,000	346.40	728,479,200	
9232	パスコ	10,000	375.00	3,750,000	
9058	トランコム	3,300	5,640.00	18,612,000	
9066	日新	46,000	437.00	20,102,000	
9301	三菱倉庫	74,000	1,444.00	106,856,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	66,000	331.00	21,846,000	
9303	住友倉庫	83,000	721.00	59,843,000	
9304	滋澤倉庫	29,000	357.00	10,353,000	
9306	東陽倉庫	19,400	302.00	5,858,800	
9310	日本トランスシティ	26,000	448.00	11,648,000	
9312	ケイヒン	21,000	159.00	3,339,000	

9319	中央倉庫	6,500	1,109.00	7,208,500	
9324	安田倉庫	8,800	727.00	6,397,600	
9351	東洋埠頭	33,000	178.00	5,874,000	
9358	宇徳	9,200	428.00	3,937,600	
9364	上組	135,000	1,043.00	140,805,000	
9366	サンリツ	2,700	540.00	1,458,000	
9368	キムラユニティー	2,900	1,163.00	3,372,700	
9369	キューソー流通システム	3,600	2,654.00	9,554,400	
9370	郵船ロジスティクス	10,400	1,143.00	11,887,200	
9375	近鉄エクスプレス	20,300	1,704.00	34,591,200	
9380	東海運	6,100	466.00	2,842,600	
9381	エアアイティ	7,000	1,044.00	7,308,000	
9384	内外トランスライン	3,400	1,166.00	3,964,400	
1973	NEC ネットエスアイ	12,300	2,472.00	30,405,600	
2317	システナ	8,900	2,195.00	19,535,500	
2326	デジタルアーツ	5,000	3,305.00	16,525,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	18,600	2,560.00	47,616,000	
2335	キューブシステム	6,500	839.00	5,453,500	
2359	コア	4,700	1,326.00	6,232,200	
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	5,300	1,457.00	7,722,100	
3626	T I S	37,100	3,160.00	117,236,000	
3627	ネオス	3,300	465.00	1,534,500	
3630	電算システム	3,900	1,712.00	6,676,800	
3632	グリー	68,100	881.00	59,996,100	
3635	コーエーテックモホールディングス	26,500	2,262.00	59,943,000	
3636	三菱総合研究所	4,800	3,195.00	15,336,000	
3639	ポルテージ	2,000	1,371.00	2,742,000	
3640	電算	1,200	2,223.00	2,667,600	
3648	A G S	2,800	1,951.00	5,462,800	
3649	ファインデックス	8,300	933.00	7,743,900	
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,500	1,744.00	4,360,000	
3655	ブレインパッド	2,400	1,080.00	2,592,000	
3656	K L a b	21,400	1,085.00	23,219,000	
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	8,000	1,479.00	11,832,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,700	1,215.00	2,065,500	
3659	ネクソン	122,900	2,088.00	256,615,200	
3660	アイスタイル	23,500	1,070.00	25,145,000	
3661	エムアップ	3,200	1,015.00	3,248,000	
3662	エイチーム	7,500	2,896.00	21,720,000	
3666	テクノスジャパン	8,600	1,025.00	8,815,000	
3667	e n i s h	3,300	929.00	3,065,700	
3668	コロブラ	35,800	1,167.00	41,778,600	
3669	モバイルクリエイティブ	8,100	369.00	2,988,900	
3672	オルトプラス	4,300	872.00	3,749,600	
3673	ブロードリーフ	27,600	744.00	20,534,400	
3676	ハーツユニテッドグループ	5,900	1,501.00	8,855,900	
3678	メディアドゥ	3,200	2,511.00	8,035,200	
3681	バイキューブ	6,100	575.00	3,507,500	
3683	サイバーリンクス	1,700	1,063.00	1,807,100	
3686	ディー・エル・イー	5,000	571.00	2,855,000	
3687	フィックスターズ	1,900	2,995.00	5,690,500	
3688	VOYAGE GROUP	5,500	2,309.00	12,699,500	
3694	オプティム	2,300	2,860.00	6,578,000	
3696	セレス	2,700	1,548.00	4,179,600	
3724	ベリサーブ	1,300	3,205.00	4,166,500	
3738	ティーガイア	11,100	2,002.00	22,222,200	
3751	日本アジアグループ	12,600	399.00	5,027,400	
3756	豆蔵ホールディングス	8,200	905.00	7,421,000	
3762	テクマトリックス	7,000	1,532.00	10,724,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	234,500	275.00	64,487,500	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	7,800	6,170.00	48,126,000	
3770	ザッパラス	5,800	498.00	2,888,400	
3771	システムリサーチ	1,100	2,205.00	2,425,500	
3774	インターネットイニシアティブ	16,400	2,119.00	34,751,600	
3778	さくらインターネット	9,100	881.00	8,017,100	
3788	GMOクラウド	2,500	2,581.00	6,452,500	
3817	SRAホールディングス	5,900	2,976.00	17,558,400	
3822	Minor iソリューションズ	2,500	1,411.00	3,527,500	
3826	システムインテグレータ	1,600	737.00	1,179,200	
3834	朝日ネット	10,100	509.00	5,140,900	
3837	アドソル日進	2,900	1,196.00	3,468,400	

3843	フリービット	8,200	931.00	7,634,200	
3844	コムチュア	1,900	4,125.00	7,837,500	
3852	サイバーコム	2,000	979.00	1,958,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	4,900	1,866.00	9,143,400	
3903	gumi	12,700	1,168.00	14,833,600	
3909	ショーケース・ティービー	1,700	1,328.00	2,257,600	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,600	1,910.00	3,056,000	
3918	PC Iホールディングス	1,900	2,536.00	4,818,400	
3919	パイブドHD	2,000	1,051.00	2,102,000	
3920	アイビーシー	1,200	947.00	1,136,400	
3926	オープンドア	1,500	3,210.00	4,815,000	
3938	LINE	25,100	3,875.00	97,262,500	
3964	オークネット	3,500	1,272.00	4,452,000	
3975	AOI TYO Holdings	9,100	837.00	7,616,700	
3978	マクロミル	14,300	1,995.00	28,528,500	
4284	ソルクシーズ	4,200	581.00	2,440,200	
4295	フェイス	2,900	1,234.00	3,578,600	
4299	ハイマックス	1,500	1,535.00	2,302,500	
4307	野村総合研究所	83,600	4,145.00	346,522,000	
4312	サイバネットシステム	9,100	688.00	6,260,800	
4320	CEホールディングス	1,600	1,044.00	1,670,400	
4326	インテージホールディングス	6,400	2,195.00	14,048,000	
4333	東邦システムサイエンス	3,700	685.00	2,534,500	
4344	ソースネクスト	6,700	569.00	3,812,300	
4662	フォーカスシステムズ	5,700	544.00	3,100,800	
4674	クレスコ	2,500	3,335.00	8,337,500	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	116,500	1,595.00	185,817,500	
4684	オービック	38,500	6,290.00	242,165,000	
4686	ジャストシステム	18,100	1,392.00	25,195,200	
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	4,900	1,269.00	6,218,100	
4689	ヤフー	801,600	485.00	388,776,000	
4704	トレンドマイクロ	59,200	5,420.00	320,864,000	
4709	インフォメーション・ディベロプメント	3,200	1,263.00	4,041,600	
4716	日本オラクル	18,000	6,770.00	121,860,000	
4719	アルファシステムズ	3,700	2,033.00	7,522,100	
4722	フューチャー	15,100	877.00	13,242,700	
4725	CAC Holdings	8,300	1,090.00	9,047,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	2,700	4,080.00	11,016,000	
4728	トーセ	3,000	861.00	2,583,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	5,700	5,720.00	32,604,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	25,300	3,560.00	90,068,000	
4743	アイティフォー	14,500	576.00	8,352,000	
4746	東計電算	2,000	2,390.00	4,780,000	
4762	エクスネット	2,000	955.00	1,910,000	
4768	大塚商会	30,100	6,650.00	200,165,000	
4776	サイボウズ	14,900	456.00	6,794,400	
4779	ソフトブレーン	15,200	514.00	7,812,800	
4812	電通国際情報サービス	6,900	2,395.00	16,525,500	
4819	デジタルガレージ	21,600	2,101.00	45,381,600	
4820	EMシステムズ	3,800	1,998.00	7,592,400	
4825	ウェザーニューズ	3,800	3,930.00	14,934,000	
4826	CIJ	9,400	573.00	5,386,200	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	1,693.00	1,862,300	
4829	日本エンタープライズ	11,400	270.00	3,078,000	
4839	WOWOW	5,300	3,800.00	20,140,000	
4845	スカラ	7,700	856.00	6,591,200	
6791	日本コロムビア	3,300	715.00	2,359,500	
6879	イマジカ・ロボットホールディングス	9,400	725.00	6,815,000	
7518	ネットワンシステムズ	48,400	982.00	47,528,800	
7527	システムソフト	26,300	140.00	3,682,000	
7595	アルゴグラフィックス	5,100	2,584.00	13,178,400	
7844	マーベラス	18,900	1,065.00	20,128,500	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	20,600	1,548.00	31,888,800	
8056	日本ユニシス	30,900	1,802.00	55,681,800	
8096	兼松エレクトロニクス	7,100	3,335.00	23,678,500	
9401	東京放送ホールディングス	73,700	1,932.00	142,388,400	
9404	日本テレビホールディングス	102,100	1,861.00	190,008,100	
9405	朝日放送	11,000	785.00	8,635,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	30,500	2,110.00	64,355,000	
9412	スカパーJ SATホールディングス	72,800	525.00	38,220,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	9,100	2,552.00	23,223,200	

9414	日本BS放送	3,800	1,181.00	4,487,800
9416	ビジョン	1,700	4,460.00	7,582,000
9418	U-NEXT	2,900	1,004.00	2,911,600
9419	ワイヤレスゲート	5,100	1,439.00	7,338,900
9422	コネクシオ	9,800	1,861.00	18,237,800
9424	日本通信	93,600	181.00	16,941,600
9428	クロップス	2,400	587.00	1,408,800
9432	日本電信電話	897,800	5,119.00	4,595,838,200
9433	KDDI	1,106,400	3,083.00	3,411,031,200
9435	光通信	13,400	10,840.00	145,256,000
9437	NTTドコモ	823,300	2,719.50	2,238,964,350
9438	エムティーアイ	15,000	618.00	9,270,000
9449	GMOインターネット	40,800	1,416.00	57,772,800
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	1,400	716.00	1,002,400
9468	カドカワ	32,400	1,456.00	47,174,400
9470	学研ホールディングス	3,700	3,110.00	11,507,000
9474	ゼンリン	14,800	2,515.00	37,222,000
9475	昭文社	6,400	741.00	4,742,400
9479	インプレスホールディングス	9,200	137.00	1,260,400
9600	アイネット	6,300	1,299.00	8,183,700
9601	松竹	74,000	1,325.00	98,050,000
9602	東宝	73,100	3,245.00	237,209,500
9605	東映	42,000	1,001.00	42,042,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	69,100	5,830.00	402,853,000
9629	ピー・シー・エー	1,600	1,532.00	2,451,200
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,900	1,053.00	2,000,700
9682	DTS	11,500	3,095.00	35,592,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	43,100	3,435.00	148,048,500
9692	シーイーシー	6,600	2,290.00	15,114,000
9697	カプコン	26,200	2,490.00	65,238,000
9702	アイ・エス・ピー	2,200	1,387.00	3,051,400
9717	ジャステック	7,100	1,224.00	8,690,400
9719	SCSK	30,400	4,820.00	146,528,000
9739	日本システムウエア	3,700	1,735.00	6,419,500
9742	アイネス	14,100	1,124.00	15,848,400
9746	TKC	10,300	3,200.00	32,960,000
9749	富士ソフト	16,600	3,115.00	51,709,000
9759	NSD	23,700	1,852.00	43,892,400
9766	コナミホールディングス	50,500	5,020.00	253,510,000
9790	福井コンピュータホールディングス	3,200	3,045.00	9,744,000
9889	JBCホールディングス	9,300	861.00	8,007,300
9928	ミロク情報サービス	11,000	2,223.00	24,453,000
9984	ソフトバンクグループ	503,500	8,657.00	4,358,799,500
1352	ハウスイ	9,000	122.00	1,098,000
2676	高千穂交易	4,300	1,080.00	4,644,000
2692	伊藤忠食品	2,800	4,705.00	13,174,000
2715	エレマテック	4,500	1,868.00	8,406,000
2729	JALUX	3,600	2,612.00	9,403,200
2733	あらた	5,100	3,320.00	16,932,000
2737	トーメンデバイス	1,700	2,226.00	3,784,200
2760	東京エレクトロン デバイス	4,000	1,676.00	6,704,000
2767	フィールズ	8,500	1,292.00	10,982,000
2768	双日	660,500	284.00	187,582,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	132,300	2,095.00	277,168,500
2874	横浜冷凍	26,300	1,095.00	28,798,500
3004	神栄	15,000	169.00	2,535,000
3022	山下医科器械	900	1,797.00	1,617,300
3023	ラサ商事	4,800	829.00	3,979,200
3031	ラクーン	7,100	520.00	3,692,000
3036	アルコニックス	6,400	1,991.00	12,742,400
3038	神戸物産	6,000	4,245.00	25,470,000
3076	あい ホールディングス	15,900	2,847.00	45,267,300
3079	ディービーエックス	4,000	1,415.00	5,660,000
3107	ダイワボウホールディングス	95,000	431.00	40,945,000
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	20,700	1,723.00	35,666,100
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	21,000	1,017.00	21,357,000
3153	八洲電機	8,600	670.00	5,762,000
3154	メディアスホールディングス	1,700	2,812.00	4,780,400
3156	UKCホールディングス	7,200	2,012.00	14,486,400
3166	OCHIホールディングス	3,200	1,355.00	4,336,000
3167	TOKAIホールディングス	49,100	812.00	39,869,200

3173	大阪工機	1,700	748.00	1,271,600	
3176	三洋貿易	6,100	2,115.00	12,901,500	
3180	ビューティガレージ	1,500	1,583.00	2,374,500	
3183	ウイン・パートナーズ	8,000	1,032.00	8,256,000	
3321	ミタチ産業	2,600	690.00	1,794,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	21,500	3,065.00	65,897,500	
3388	明治電機工業	3,800	1,285.00	4,883,000	
3392	デリカフーズ	2,400	1,176.00	2,822,400	
3393	スターティア	2,500	529.00	1,322,500	
3543	コメダホールディングス	20,200	1,889.00	38,157,800	
5009	富士興産	4,000	497.00	1,988,000	
6973	協栄産業	13,000	174.00	2,262,000	
7414	小野建	9,700	1,566.00	15,190,200	
7420	佐島電機	8,200	854.00	7,002,800	
7427	エコートレーディング	2,500	720.00	1,800,000	
7433	伯東	7,600	1,359.00	10,328,400	
7438	コンドーテック	8,900	945.00	8,410,500	
7442	中山福	6,400	856.00	5,478,400	
7447	ナガイレーベン	14,800	2,589.00	38,317,200	
7451	三菱食品	12,300	3,425.00	42,127,500	
7456	松田産業	8,100	1,524.00	12,344,400	
7458	第一興商	18,200	4,955.00	90,181,000	
7459	メディパルホールディングス	111,800	1,875.00	209,625,000	
7466	S P K	2,400	2,703.00	6,487,200	
7467	萩原電気	3,800	2,237.00	8,500,600	
7476	アズワン	8,700	5,390.00	46,893,000	
7480	スズデン	4,000	1,138.00	4,552,000	
7481	尾家産業	3,600	1,196.00	4,305,600	
7482	シモジマ	6,800	1,199.00	8,153,200	
7483	ドウシシャ	13,200	2,184.00	28,828,800	
7487	小津産業	2,400	2,319.00	5,565,600	
7504	高速	6,600	1,130.00	7,458,000	
7510	たけびし	3,900	1,509.00	5,885,100	
7517	黒田電気	15,300	2,329.00	35,633,700	
7525	リックス	2,500	1,725.00	4,312,500	
7537	丸文	9,900	752.00	7,444,800	
7552	ハビネット	9,300	1,900.00	17,670,000	
7570	橋本総業ホールディングス	2,300	1,586.00	3,647,800	
7575	日本ライフライン	12,700	2,931.00	37,223,700	
7591	エクセル	4,800	1,521.00	7,300,800	
7594	マルカキカイ	3,600	1,896.00	6,825,600	
7599	I D O M	30,100	590.00	17,759,000	
7600	日本エム・ディ・エム	8,400	854.00	7,173,600	
7607	進和	6,600	1,985.00	13,101,000	
7608	エスケイジャパン	2,100	292.00	613,200	
7609	ダイトロン	5,100	1,213.00	6,186,300	
7613	シークス	8,000	4,630.00	37,040,000	
7619	田中商事	3,400	722.00	2,454,800	
7628	オーハシテクニカ	6,300	1,451.00	9,141,300	
7637	白銅	2,800	1,660.00	4,648,000	
8001	伊藤忠商事	819,100	1,663.50	1,362,572,850	
8002	丸紅	1,100,700	717.20	789,422,040	
8007	高島	19,000	208.00	3,952,000	
8012	長瀬産業	67,200	1,616.00	108,595,200	
8014	蝶理	7,100	2,076.00	14,739,600	
8015	豊田通商	124,600	3,670.00	457,282,000	
8018	三共生興	16,900	395.00	6,675,500	
8020	兼松	238,000	228.00	54,264,000	
8025	ツカモトコーポレーション	20,000	121.00	2,420,000	
8031	三井物産	1,011,400	1,560.00	1,577,784,000	
8032	日本紙バルブ商事	58,000	405.00	23,490,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	38,800	4,415.00	171,302,000	
8037	カメイ	14,500	1,335.00	19,357,500	
8038	東都水産	1,700	1,907.00	3,241,900	
8041	O U Gホールディングス	18,000	266.00	4,788,000	
8043	スターゼン	4,700	4,545.00	21,361,500	
8051	山善	42,900	1,145.00	49,120,500	
8052	椿本興業	13,000	444.00	5,772,000	
8053	住友商事	704,100	1,530.00	1,077,273,000	
8057	内田洋行	5,100	2,623.00	13,377,300	
8058	三菱商事	839,200	2,311.00	1,939,391,200	
8059	第一実業	25,000	652.00	16,300,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	31,900	2,393.00	76,336,700	

8061	西華産業	35,000	367.00	12,845,000	
8065	佐藤商事	10,000	910.00	9,100,000	
8068	菱洋エレクトロ	10,400	1,735.00	18,044,000	
8070	東京産業	11,100	461.00	5,117,100	
8074	ユアサ商事	10,600	3,305.00	35,033,000	
8075	神鋼商事	2,800	2,629.00	7,361,200	
8077	小林産業	8,100	290.00	2,349,000	
8078	阪和興業	112,000	851.00	95,312,000	
8081	カナデン	10,700	1,145.00	12,251,500	
8084	菱電商事	18,000	754.00	13,572,000	
8087	フルサト工業	6,200	1,690.00	10,478,000	
8088	岩谷産業	124,000	656.00	81,344,000	
8089	すてきナイスグループ	48,000	159.00	7,632,000	
8090	昭光通商	40,000	99.00	3,960,000	
8091	ニチモウ	16,000	183.00	2,928,000	
8093	極東貿易	17,000	248.00	4,216,000	
8095	イワキ	17,000	323.00	5,491,000	
8097	三愛石油	30,000	1,039.00	31,170,000	
8098	稲畑産業	26,800	1,483.00	39,744,400	
8101	G S Iクレオス	27,000	147.00	3,969,000	
8103	明和産業	10,300	423.00	4,356,900	
8125	ワキタ	23,800	1,260.00	29,988,000	
8129	東邦ホールディングス	35,800	2,282.00	81,695,600	
8130	サンゲツ	38,300	1,991.00	76,255,300	
8131	ミツウロコグループホールディングス	18,000	717.00	12,906,000	
8132	シナノンホールディングス	4,800	2,261.00	10,852,800	
8133	伊藤忠エネクス	24,700	939.00	23,193,300	
8136	サンリオ	34,500	2,105.00	72,622,500	
8137	サンワテクノス	6,600	1,330.00	8,778,000	
8140	リョーサン	16,600	3,760.00	62,416,000	
8141	新光商事	12,200	1,355.00	16,531,000	
8142	トーホー	5,000	2,891.00	14,455,000	
8150	三信電気	12,400	1,412.00	17,508,800	
8151	東陽テクニカ	12,800	1,062.00	13,593,600	
8153	モスフードサービス	14,600	3,340.00	48,764,000	
8154	加賀電子	10,100	2,108.00	21,290,800	
8158	ソーダニッカ	11,500	545.00	6,267,500	
8159	立花エレテック	7,600	1,475.00	11,210,000	
8275	フォーバル	4,900	648.00	3,175,200	
8283	P A L T A C	17,900	3,400.00	60,860,000	
8285	三谷産業	11,900	396.00	4,712,400	
8835	太平洋興発	47,000	101.00	4,747,000	
9305	ヤマタネ	5,600	1,560.00	8,736,000	
9763	丸紅建材リース	11,000	228.00	2,508,000	
9810	日鉄住金物産	9,800	5,020.00	49,196,000	
9830	トラスコ中山	25,500	2,532.00	64,566,000	
9832	オートバックスセブン	41,400	1,761.00	72,905,400	
9837	モリト	8,900	940.00	8,366,000	
9869	加藤産業	17,500	2,865.00	50,137,500	
9880	イノテック	9,600	621.00	5,961,600	
9882	イエローハット	10,500	2,684.00	28,182,000	
9896	J Kホールディングス	11,200	680.00	7,616,000	
9902	日伝	4,600	3,630.00	16,698,000	
9930	北沢産業	9,200	207.00	1,904,400	
9932	杉本商事	6,400	1,564.00	10,009,600	
9934	因幡電機産業	15,700	4,195.00	65,861,500	
9957	バイテックホールディングス	4,600	1,317.00	6,058,200	
9962	ミスミグループ本社	126,100	2,428.00	306,170,800	
9972	アルテック	9,500	214.00	2,033,000	
9982	タキヒヨー	17,000	464.00	7,888,000	
9986	蔵王産業	1,800	1,479.00	2,662,200	
9987	スズケン	50,900	3,595.00	182,985,500	
9991	ジェコス	7,700	1,164.00	8,962,800	
9995	ルネサスイーストン	10,200	608.00	6,201,600	
2651	ローソン	35,300	7,520.00	265,456,000	
2659	サンエー	8,400	5,160.00	43,344,000	
2664	カワチ薬品	8,600	2,882.00	24,785,200	
2670	エービーシー・マート	20,300	6,490.00	131,747,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,900	1,031.00	5,051,900	
2678	アスクル	11,700	3,415.00	39,955,500	
2681	ゲオホールディングス	18,700	1,229.00	22,982,300	
2685	アダストリア	17,200	2,971.00	51,101,200	
2686	ジーフット	6,700	770.00	5,159,000	

2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,400	694.00	971,600	
2695	くらコーポレーション	7,300	4,650.00	33,945,000	
2698	キャンドウ	5,900	1,726.00	10,183,400	
2726	パルグループホールディングス	5,700	2,936.00	16,735,200	
2730	エディオン	43,400	999.00	43,356,600	
2734	サーラコーポレーション	13,900	659.00	9,160,100	
2735	ワッツ	4,400	1,222.00	5,376,800	
2742	ハローズ	3,700	2,342.00	8,665,400	
2753	あみやき亭	2,200	4,175.00	9,185,000	
2764	ひらまつ	15,400	664.00	10,225,600	
2772	ゲンキー	4,500	3,005.00	13,522,500	
2791	大黒天物産	2,700	5,610.00	15,147,000	
2792	ハニーズホールディングス	10,800	1,198.00	12,938,400	
2796	ファーマライズホールディングス	2,500	536.00	1,340,000	
3028	アルペン	8,500	1,957.00	16,634,500	
3034	クオール	12,600	1,560.00	19,656,000	
3046	ジンズ	7,600	6,360.00	48,336,000	
3048	ビックカメラ	64,200	1,165.00	74,793,000	
3050	DCMホールディングス	67,900	1,005.00	68,239,500	
3064	Monotaro	39,600	3,820.00	151,272,000	
3067	東京一番フーズ	2,800	568.00	1,590,400	
3073	ダイヤモンドダイニング	2,500	2,146.00	5,365,000	
3082	きちり	3,000	664.00	1,992,000	
3085	アーランドサービスホールディングス	4,700	3,520.00	16,544,000	
3086	J.フロントリテイリング	141,500	1,633.00	231,069,500	
3087	ドトール・日レスホールディングス	19,600	2,461.00	48,235,600	
3088	マツモトキヨシホールディングス	21,100	6,110.00	128,921,000	
3091	ブロンコビリー	5,800	2,657.00	15,410,600	
3092	スタートトゥデイ	102,100	2,784.00	284,246,400	
3093	トレジャー・ファクトリー	3,200	825.00	2,640,000	
3097	物語コーポレーション	3,200	5,110.00	16,352,000	
3098	ココカラファイン	11,700	5,370.00	62,829,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	222,500	1,099.00	244,527,500	
3134	Hamee	3,300	1,079.00	3,560,700	
3141	ウエルシアホールディングス	29,500	3,735.00	110,182,500	
3148	クリエイトSDホールディングス	16,500	2,719.00	44,863,500	
3159	丸善CHホールディングス	13,000	353.00	4,589,000	
3169	ミサワ	2,000	439.00	878,000	
3172	ティーライフ	1,500	1,772.00	2,658,000	
3175	エー・ピーカンパニー	1,800	978.00	1,760,400	
3178	チムニー	3,400	2,795.00	9,503,000	
3179	シュッピン	4,200	1,853.00	7,782,600	
3186	ネクステージ	4,400	1,386.00	6,098,400	
3191	ジョイフル本田	18,200	3,885.00	70,707,000	
3193	鳥貴族	4,100	2,576.00	10,561,600	
3194	キリン堂ホールディングス	3,600	869.00	3,128,400	
3196	ホットランド	5,200	1,204.00	6,260,800	
3197	すかいらく	48,000	1,759.00	84,432,000	
3199	綿半ホールディングス	4,500	1,868.00	8,406,000	
3221	ヨシックス	1,400	1,404.00	1,965,600	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	37,100	1,102.00	40,884,200	
3313	ブックオフコーポレーション	6,400	775.00	4,960,000	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,500	868.00	3,906,000	
3328	B E E N O S	1,700	1,437.00	2,442,900	
3333	あさひ	8,300	1,381.00	11,462,300	
3341	日本調剤	3,900	4,110.00	16,029,000	
3349	コスモス薬品	5,600	23,700.00	132,720,000	
3361	トーエル	5,400	903.00	4,876,200	
3366	一六堂	2,400	392.00	940,800	
3376	オンリー	1,700	900.00	1,530,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	468,100	4,820.00	2,256,242,000	
3385	薬王堂	5,600	3,210.00	17,976,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	30,000	941.00	28,230,000	
3391	ツルハホールディングス	22,400	11,820.00	264,768,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,200	3,475.00	25,020,000	
3396	フェリシモ	3,200	1,050.00	3,360,000	
3397	トリドールホールディングス	13,700	2,822.00	38,661,400	
3415	T O K Y O B A S E	1,400	3,180.00	4,452,000	
3544	サツドラホールディングス	1,500	2,137.00	3,205,500	
3546	ダイユー・リックホールディングス	3,600	776.00	2,793,600	
3548	パロックジャパンリミテッド	8,800	1,215.00	10,692,000	

3549	クスリのアオキホールディングス	8,900	5,030.00	44,767,000	
3563	スシローグローバルホールディングス	10,100	3,550.00	35,855,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	12,600	491.00	6,186,600	
4775	総合メディカル	5,400	4,720.00	25,488,000	
7416	はるやまホールディングス	5,200	1,011.00	5,257,200	
7419	ノジマ	17,400	1,595.00	27,753,000	
7421	カップ・クリエイト	15,600	1,315.00	20,514,000	
7445	ライトオン	9,400	1,002.00	9,418,800	
7448	ジーンズメイト	3,600	260.00	936,000	
7453	良品計画	14,800	27,380.00	405,224,000	
7455	三城ホールディングス	13,800	478.00	6,596,400	
7463	アドヴァン	11,400	1,169.00	13,326,600	
7475	アルビス	2,900	4,135.00	11,991,500	
7494	コナカ	14,200	605.00	8,591,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,400	1,572.00	2,200,800	
7508	G - 7ホールディングス	3,300	2,347.00	7,745,100	
7512	イオン北海道	11,200	604.00	6,764,800	
7513	コジマ	19,200	304.00	5,836,800	
7514	ヒマラヤ	3,000	836.00	2,508,000	
7516	コーナン商事	15,900	2,272.00	36,124,800	
7520	エコス	4,400	1,200.00	5,280,000	
7522	ワタミ	13,200	1,355.00	17,886,000	
7524	マルシェ	2,500	827.00	2,067,500	
7532	ドンキホーテホールディングス	72,400	4,200.00	304,080,000	
7545	西松屋チェーン	19,600	1,213.00	23,774,800	
7550	ゼンショーホールディングス	57,900	1,985.00	114,931,500	
7554	幸楽苑ホールディングス	7,100	1,800.00	12,780,000	
7561	ハークスレイ	2,700	1,128.00	3,045,600	
7581	サイゼリヤ	16,600	3,150.00	52,290,000	
7593	V Tホールディングス	37,800	595.00	22,491,000	
7596	魚力	3,500	1,267.00	4,434,500	
7601	ポプラ	2,800	534.00	1,495,200	
7605	フジ・コーポレーション	1,700	1,993.00	3,388,100	
7606	ユナイテッドアローズ	14,900	3,480.00	51,852,000	
7611	ハイデイ日高	12,200	2,486.00	30,329,200	
7615	京都きもの友禅	7,100	935.00	6,638,500	
7616	コロワイド	37,100	1,925.00	71,417,500	
7618	ピーシーデポコーポレーション	14,800	563.00	8,332,400	
7630	壱番屋	7,900	3,635.00	28,716,500	
7640	トップカルチャー	4,000	485.00	1,940,000	
7646	P L A N T	2,600	1,220.00	3,172,000	
7649	スギホールディングス	24,500	5,850.00	143,325,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	8,500	1,116.00	9,486,000	
8005	スクロール	16,900	373.00	6,303,700	
8008	ヨンドシーホールディングス	11,400	2,763.00	31,498,200	
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	49,000	6,490.00	318,010,000	
8160	木曽路	13,700	2,641.00	36,181,700	
8163	サトレストランシシステムズ	13,100	878.00	11,501,800	
8165	千趣会	20,200	820.00	16,564,000	
8166	タカキュー	8,600	198.00	1,702,800	
8168	ケーヨー	18,800	691.00	12,990,800	
8173	上新電機	26,000	1,268.00	32,968,000	
8174	日本瓦斯	20,500	3,205.00	65,702,500	
8175	ベスト電器	36,000	156.00	5,616,000	
8179	ロイヤルホールディングス	18,400	2,241.00	41,234,400	
8181	東天紅	9,000	174.00	1,566,000	
8182	いなげや	12,400	1,814.00	22,493,600	
8184	島忠	28,900	2,611.00	75,457,900	
8185	チヨダ	13,200	2,891.00	38,161,200	
8194	ライフコーポレーション	8,500	3,085.00	26,222,500	
8200	リンガーハット	12,600	2,368.00	29,836,800	
8201	さが美	10,000	122.00	1,220,000	
8203	M r M a x	13,900	486.00	6,755,400	
8207	テンアライド	10,300	395.00	4,068,500	
8214	A O K Iホールディングス	22,300	1,400.00	31,220,000	
8217	オークワ	16,000	1,235.00	19,760,000	
8218	コメリ	17,200	2,897.00	49,828,400	
8219	青山商事	23,400	4,045.00	94,653,000	
8227	しまむら	13,000	15,900.00	206,700,000	
8230	はせがわ	5,900	468.00	2,761,200	
8233	高島屋	188,000	1,073.00	201,724,000	
8237	松屋	24,400	1,013.00	24,717,200	

8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	57,300	1,835.00	105,145,500
8244	近鉄百貨店	43,000	359.00	15,437,000
8245	丸栄	23,000	128.00	2,944,000
8251	パルコ	10,700	1,196.00	12,797,200
8252	丸井グループ	117,700	1,651.00	194,322,700
8255	アクシアル リテイリング	8,600	4,485.00	38,571,000
8260	井筒屋	6,100	465.00	2,836,500
8267	イオン	460,200	1,695.00	780,039,000
8273	イズミ	22,200	5,910.00	131,202,000
8274	東武ストア	1,300	2,985.00	3,880,500
8276	平和堂	22,700	2,524.00	57,294,800
8278	フジ	12,400	2,940.00	36,456,000
8279	ヤオコー	12,700	4,475.00	56,832,500
8281	ゼビオホールディングス	15,200	1,904.00	28,940,800
8282	ケーズホールディングス	47,300	2,279.00	107,796,700
8289	Olympicグループ	6,600	579.00	3,821,400
8291	日産東京販売ホールディングス	16,400	446.00	7,314,400
9627	アインホールディングス	14,600	8,290.00	121,034,000
9828	元気寿司	2,800	2,263.00	6,336,400
9831	ヤマダ電機	374,100	560.00	209,496,000
9842	アークランドサカモト	18,900	1,492.00	28,198,800
9843	ニトリホールディングス	48,300	15,780.00	762,174,000
9850	グルメ杵屋	8,000	1,083.00	8,664,000
9854	愛眼	8,200	198.00	1,623,600
9856	ケーユーホールディングス	5,800	1,064.00	6,171,200
9861	吉野家ホールディングス	39,000	1,868.00	72,852,000
9887	松屋フーズ	5,400	4,170.00	22,518,000
9900	サガミチェーン	14,000	1,410.00	19,740,000
9919	関西スーパーマーケット	9,100	1,668.00	15,178,800
9936	王将フードサービス	8,200	4,325.00	35,465,000
9945	ブレナス	12,500	2,359.00	29,487,500
9946	ミニストップ	8,300	2,270.00	18,841,000
9948	アークス	20,900	2,484.00	51,915,600
9956	パローホールディングス	24,100	2,633.00	63,455,300
9966	藤久	900	1,744.00	1,569,600
9974	ベルク	5,000	5,270.00	26,350,000
9979	大庄	6,000	1,626.00	9,756,000
9983	ファーストリテイリング	18,700	38,410.00	718,267,000
9989	サンドラッグ	42,500	4,155.00	176,587,500
9990	サックスパー ホールディングス	10,500	1,291.00	13,555,500
9993	ヤマザワ	2,300	1,816.00	4,176,800
9994	やまや	2,300	1,652.00	3,799,600
9997	ペルーナ	23,900	1,212.00	28,966,800
7150	島根銀行	2,400	1,357.00	3,256,800
7161	じもとホールディングス	80,200	200.00	16,040,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	539,300	446.00	240,527,800
7173	東京TYフィナンシャルグループ	16,200	3,380.00	54,756,000
7180	九州フィナンシャルグループ	183,400	752.00	137,916,800
7182	ゆうちょ銀行	316,700	1,405.00	444,963,500
7184	富山第一銀行	28,400	534.00	15,165,600
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	724,900	527.10	382,094,790
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	75,800	1,142.00	86,563,600
8303	新生銀行	1,065,000	190.00	202,350,000
8304	あおぞら銀行	708,000	418.00	295,944,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,475,200	730.00	6,186,896,000
8308	りそなホールディングス	1,308,400	608.40	796,030,560
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	233,500	3,978.00	928,863,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	895,600	4,205.00	3,765,998,000
8324	第四銀行	137,000	468.00	64,116,000
8325	北越銀行	12,100	2,918.00	35,307,800
8331	千葉銀行	431,000	770.00	331,870,000
8334	群馬銀行	248,500	638.00	158,543,000
8336	武蔵野銀行	17,800	3,405.00	60,609,000
8337	千葉興業銀行	30,700	656.00	20,139,200
8338	筑波銀行	46,500	326.00	15,159,000
8341	七十七銀行	175,000	495.00	86,625,000
8342	青森銀行	87,000	397.00	34,539,000
8343	秋田銀行	72,000	357.00	25,704,000
8344	山形銀行	63,000	505.00	31,815,000
8345	岩手銀行	7,300	4,630.00	33,799,000
8346	東邦銀行	100,000	422.00	42,200,000
8349	東北銀行	57,000	158.00	9,006,000
8350	みちのく銀行	67,000	188.00	12,596,000

8354	ふくおかフィナンシャルグループ	454,000	538.00	244,252,000
8355	静岡銀行	295,000	966.00	284,970,000
8356	十六銀行	150,000	367.00	55,050,000
8358	スルガ銀行	114,400	2,525.00	288,860,000
8359	八十二銀行	215,800	677.00	146,096,600
8360	山梨中央銀行	69,000	506.00	34,914,000
8361	大垣共立銀行	173,000	331.00	57,263,000
8362	福井銀行	96,000	287.00	27,552,000
8363	北國銀行	119,000	416.00	49,504,000
8364	清水銀行	3,800	3,745.00	14,231,000
8365	富山銀行	2,200	4,550.00	10,010,000
8366	滋賀銀行	105,000	598.00	62,790,000
8367	南都銀行	10,800	4,330.00	46,764,000
8368	百五銀行	101,000	463.00	46,763,000
8369	京都銀行	200,000	925.00	185,000,000
8370	紀陽銀行	42,100	1,812.00	76,285,200
8374	三重銀行	5,000	2,311.00	11,555,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	74,400	1,815.00	135,036,000
8379	広島銀行	330,000	469.00	154,770,000
8381	山陰合同銀行	66,300	931.00	61,725,300
8382	中国銀行	79,300	1,720.00	136,396,000
8383	鳥取銀行	3,600	1,790.00	6,444,000
8385	伊予銀行	159,500	810.00	129,195,000
8386	百十四銀行	123,000	390.00	47,970,000
8387	四国銀行	86,000	344.00	29,584,000
8388	阿波銀行	96,000	779.00	74,784,000
8392	大分銀行	64,000	451.00	28,864,000
8393	宮崎銀行	74,000	361.00	26,714,000
8395	佐賀銀行	68,000	288.00	19,584,000
8396	十八銀行	69,000	342.00	23,598,000
8397	沖縄銀行	10,900	4,420.00	48,178,000
8399	琉球銀行	23,000	1,602.00	36,846,000
8410	セブン銀行	419,200	375.00	157,200,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	15,185,000	209.00	3,173,665,000
8416	高知銀行	41,000	135.00	5,535,000
8418	山口フィナンシャルグループ	105,000	1,278.00	134,190,000
8521	長野銀行	3,700	2,030.00	7,511,000
8522	名古屋銀行	9,000	4,300.00	38,700,000
8524	北洋銀行	182,500	432.00	78,840,000
8527	愛知銀行	3,800	6,640.00	25,232,000
8529	第三銀行	6,300	1,746.00	10,999,800
8530	中京銀行	4,600	2,342.00	10,773,200
8537	大光銀行	38,000	257.00	9,766,000
8541	愛媛銀行	14,200	1,428.00	20,277,600
8542	トマト銀行	4,300	1,609.00	6,918,700
8543	みなと銀行	10,100	2,181.00	22,028,100
8544	京葉銀行	91,000	484.00	44,044,000
8545	関西アーバン銀行	15,600	1,401.00	21,855,600
8550	栃木銀行	61,700	546.00	33,688,200
8551	北日本銀行	3,500	3,235.00	11,322,500
8558	東和銀行	209,000	120.00	25,080,000
8562	福島銀行	121,000	91.00	11,011,000
8563	大東銀行	58,000	173.00	10,034,000
8600	トモニホールディングス	92,200	613.00	56,518,600
8713	フィデアホールディングス	108,500	220.00	23,870,000
8714	池田泉州ホールディングス	118,700	488.00	57,925,600
7148	F P G	39,900	1,076.00	42,932,400
8473	S B Iホールディングス	126,400	1,498.00	189,347,200
8518	日本アジア投資	10,700	430.00	4,601,000
8595	ジャフコ	18,700	4,240.00	79,288,000
8601	大和証券グループ本社	1,016,000	668.60	679,297,600
8604	野村ホールディングス	2,286,500	694.50	1,587,974,250
8609	岡三証券グループ	95,000	682.00	64,790,000
8613	丸三証券	35,600	900.00	32,040,000
8614	東洋証券	40,000	266.00	10,640,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	128,300	598.00	76,723,400
8617	光世証券	27,000	166.00	4,482,000
8622	水戸証券	34,600	311.00	10,760,600
8624	いちよし証券	25,000	915.00	22,875,000
8628	松井証券	63,900	918.00	58,660,200
8692	だいこう証券ビジネス	5,400	644.00	3,477,600
8698	マネックスグループ	118,500	289.00	34,246,500

8703	カブドットコム証券	84,800	357.00	30,273,600	
8706	極東証券	15,000	1,735.00	26,025,000	
8707	岩井コスモホールディングス	10,600	1,088.00	11,532,800	
8708	藍澤證券	20,900	667.00	13,940,300	
8732	マネーパートナーズグループ	14,300	538.00	7,693,400	
8742	小林洋行	3,200	279.00	892,800	
7181	かんぽ生命保険	42,200	2,566.00	108,285,200	
8630	S O M P Oホールディングス	233,800	4,455.00	1,041,579,000	
8715	アニコム ホールディングス	7,600	2,177.00	16,545,200	
8725	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	334,200	3,717.00	1,242,221,400	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	107,100	1,822.00	195,136,200	
8750	第一生命ホールディングス	674,500	1,960.00	1,322,020,000	
8766	東京海上ホールディングス	450,400	4,925.00	2,218,220,000	
8795	T & Dホールディングス	407,600	1,715.50	699,237,800	
8798	アドバンスクリエイティブ	2,600	1,991.00	5,176,600	
7164	全国保証	31,500	4,485.00	141,277,500	
8253	クレディセゾン	84,800	2,078.00	176,214,400	
8423	アクリーティブ	9,200	364.00	3,348,800	
8424	芙蓉総合リース	12,800	5,620.00	71,936,000	
8425	興銀リース	21,000	2,523.00	52,983,000	
8439	東京センチュリー	22,500	4,010.00	90,225,000	
8511	日本証券金融	49,300	600.00	29,580,000	
8515	アイフル	187,600	333.00	62,470,800	
8519	ポケットカード	8,400	698.00	5,863,200	
8566	リコーリース	8,800	3,690.00	32,472,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	71,400	2,246.00	160,364,400	
8572	アコム	228,400	485.00	110,774,000	
8584	ジャックス	62,000	491.00	30,442,000	
8585	オリエン트コーポレーション	241,800	199.00	48,118,200	
8586	日立キャピタル	26,400	2,642.00	69,748,800	
8589	アプラスフィナンシャル	53,600	108.00	5,788,800	
8591	オリックス	792,000	1,745.00	1,382,040,000	
8593	三菱UFJリース	283,700	604.00	171,354,800	
8697	日本取引所グループ	347,700	1,640.00	570,228,000	
8771	イー・ギャランティ	3,300	2,444.00	8,065,200	
8772	アサックス	1,900	1,674.00	3,180,600	
8793	N E C キャピタルソリューション	4,500	1,777.00	7,996,500	
2337	いちご	106,300	326.00	34,653,800	
2353	日本駐車場開発	134,800	152.00	20,489,600	
3003	ヒューリック	233,300	1,050.00	244,965,000	
3228	三栄建築設計	4,500	1,577.00	7,096,500	
3231	野村不動産ホールディングス	74,300	2,028.00	150,680,400	
3232	三重交通グループホールディングス	19,800	393.00	7,781,400	
3244	サムティ	9,000	1,143.00	10,287,000	
3245	ディア・ライフ	9,900	389.00	3,851,100	
3250	エー・ディー・ワークス	102,500	40.00	4,100,000	
3252	日本商業開発	6,300	1,631.00	10,275,300	
3254	プレサンスコーポレーション	17,300	1,500.00	25,950,000	
3258	ユニゾホールディングス	9,200	2,983.00	27,443,600	
3271	T H E グローバル社	5,200	563.00	2,927,600	
3276	日本管理センター	8,000	1,320.00	10,560,000	
3277	サンセイランディック	2,300	781.00	1,796,300	
3280	エストラスト	2,000	673.00	1,346,000	
3284	フージャースホールディングス	14,400	778.00	11,203,200	
3288	オープンハウス	18,200	2,962.00	53,908,400	
3289	東急不動産ホールディングス	270,600	640.00	173,184,000	
3291	飯田グループホールディングス	93,200	1,818.00	169,437,600	
3299	ムゲンエステート	5,100	904.00	4,610,400	
3454	ファーストブラザーズ	1,500	1,539.00	2,308,500	
3457	ハウズドゥ	1,800	1,705.00	3,069,000	
3458	シーアールイー	1,800	1,606.00	2,890,800	
3465	ケイアイスター不動産	3,000	1,674.00	5,022,000	
3521	エコナックホールディングス	42,000	69.00	2,898,000	
4666	パーク24	56,800	3,000.00	170,400,000	
4809	パラカ	3,600	2,066.00	7,437,600	
8801	三井不動産	593,000	2,559.00	1,517,487,000	
8802	三菱地所	831,900	2,084.00	1,733,679,600	
8803	平和不動産	21,100	1,839.00	38,802,900	
8804	東京建物	129,800	1,517.00	196,906,600	
8806	ダイビル	28,800	1,125.00	32,400,000	
8818	京阪神ビルディング	18,500	664.00	12,284,000	
8830	住友不動産	268,000	3,150.00	844,200,000	

8840	大京	208,000	237.00	49,296,000	
8841	テーオーシー	43,300	1,121.00	48,539,300	
8842	東京楽天地	18,000	548.00	9,864,000	
8848	レオパレス21	141,200	610.00	86,132,000	
8850	スターツコーポレーション	15,200	2,636.00	40,067,200	
8860	フジ住宅	14,300	735.00	10,510,500	
8864	空港施設	13,500	619.00	8,356,500	
8869	明和地所	6,100	733.00	4,471,300	
8870	住友不動産販売	10,100	3,595.00	36,309,500	
8871	ゴールドクレスト	10,100	2,143.00	21,644,300	
8877	日本エスリード	4,400	1,530.00	6,732,000	
8881	日神不動産	13,200	557.00	7,352,400	
8892	日本エスコン	19,500	423.00	8,248,500	
8897	タカラレーベン	48,000	549.00	26,352,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,800	1,048.00	6,078,400	
8905	イオンモール	72,000	2,033.00	146,376,000	
8917	ファースト住建	4,200	1,507.00	6,329,400	
8918	ランド	116,600	18.00	2,098,800	
8923	トーセイ	15,300	802.00	12,270,600	
8928	穴吹興産	1,200	2,800.00	3,360,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	69,500	1,038.00	72,141,000	
8934	サンフロンティア不動産	12,000	1,111.00	13,332,000	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,800	865.00	8,477,000	
8940	インテリックス	3,400	874.00	2,971,600	
8944	ランドビジネス	6,600	296.00	1,953,600	
8999	グランディハウス	9,800	418.00	4,096,400	
9706	日本空港ビルデング	35,700	4,250.00	151,725,000	
1954	日本工営	7,900	3,035.00	23,976,500	
2120	L i f u l l	29,300	775.00	22,707,500	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,300	1,750.00	12,775,000	
2127	日本M&Aセンター	34,200	4,155.00	142,101,000	
2139	中広	1,100	748.00	822,800	
2151	タケエイ	10,400	1,018.00	10,587,200	
2154	トラスト・テック	4,800	2,110.00	10,128,000	
2157	コシダカホールディングス	5,400	2,476.00	13,370,400	
2168	パソナグループ	8,800	951.00	8,368,800	
2169	C D S	2,700	1,163.00	3,140,100	
2170	リンクアンドモチベーション	27,800	704.00	19,571,200	
2174	G C A	10,500	941.00	9,880,500	
2175	エス・エム・エス	16,800	3,120.00	52,416,000	
2181	テンブホールディングス	91,600	2,241.00	205,275,600	
2183	リニカル	7,000	1,492.00	10,444,000	
2193	クックパッド	26,400	890.00	23,496,000	
2196	エスクリ	4,200	808.00	3,393,600	
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,300	790.00	4,187,000	
2301	学情	4,900	1,301.00	6,374,900	
2305	スタジオアリス	4,800	2,388.00	11,462,400	
2309	シミックホールディングス	6,000	1,443.00	8,658,000	
2325	N J S	2,700	1,390.00	3,753,000	
2331	総合警備保障	43,100	4,860.00	209,466,000	
2371	カカクコム	84,400	1,493.00	126,009,200	
2372	アイロムグループ	3,600	1,302.00	4,687,200	
2374	セントケア・ホールディング	1,500	1,605.00	2,407,500	
2376	サイネックス	1,100	1,136.00	1,249,600	
2378	ルネサンス	6,000	1,967.00	11,802,000	
2379	ディップ	15,300	2,452.00	37,515,600	
2389	オプトホールディング	8,600	1,362.00	11,713,200	
2395	新日本科学	13,200	630.00	8,316,000	
2398	ツクイ	28,000	618.00	17,304,000	
2410	キャリアデザインセンター	2,500	1,184.00	2,960,000	
2413	エムスリー	102,500	2,987.00	306,167,500	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,600	579.00	4,979,400	
2427	アウトソーシング	7,600	4,785.00	36,366,000	
2428	ウェルネット	8,900	1,459.00	12,985,100	
2429	ワールドホールディングス	3,600	2,454.00	8,834,400	
2432	ディー・エヌ・エー	53,100	2,597.00	137,900,700	
2433	博報堂D Yホールディングス	164,100	1,417.00	232,529,700	
2440	ぐるなび	17,100	1,996.00	34,131,600	
2445	エスアールジータカミヤ	12,800	552.00	7,065,600	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	13,400	270.00	3,618,000	
2461	ファンコミュニケーションズ	30,100	969.00	29,166,900	
2462	ライク	2,100	2,761.00	5,798,100	
2464	ビジネス・ブレークスルー	5,000	394.00	1,970,000	

2475	WDBホールディングス	4,200	1,575.00	6,615,000	
2485	ティア	5,700	770.00	4,389,000	
2487	CDG	800	1,967.00	1,573,600	
2491	パリュールコマース	10,900	624.00	6,801,600	
2492	インフォマート	50,200	792.00	39,758,400	
2749	JPHホールディングス	34,000	301.00	10,234,000	
4282	EPSホールディングス	16,300	1,723.00	28,084,900	
4286	レッグス	2,700	783.00	2,114,100	
4290	プレステージ・インターナショナル	22,400	1,089.00	24,393,600	
4301	アミューズ	6,600	2,540.00	16,764,000	
4310	ドリームインキュベータ	3,600	2,090.00	7,524,000	
4318	クイック	6,000	1,362.00	8,172,000	
4319	TAC	6,500	232.00	1,508,000	
4321	ケネディクス	150,100	542.00	81,354,200	
4324	電通	131,900	6,400.00	844,160,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,500	970.00	5,335,000	
4337	びあ	3,600	3,290.00	11,844,000	
4343	イオンファンタジー	3,500	2,999.00	10,496,500	
4345	シーティーエス	6,300	794.00	5,002,200	
4346	ネクシィーズグループ	4,200	1,588.00	6,669,600	
4544	みらかホールディングス	30,200	4,950.00	149,490,000	
4641	アルプス技研	4,700	3,995.00	18,776,500	
4651	サニックス	18,900	223.00	4,214,700	
4653	ダイオーズ	2,100	1,084.00	2,276,400	
4658	日本空調サービス	11,300	695.00	7,853,500	
4661	オリエンタルランド	128,000	6,882.00	880,896,000	
4665	ダスキン	29,100	2,649.00	77,085,900	
4668	明光ネットワークジャパン	13,700	1,496.00	20,495,200	
4671	ファルコホールディングス	5,600	1,592.00	8,915,200	
4678	秀英予備校	2,400	456.00	1,094,400	
4679	田谷	2,000	664.00	1,328,000	
4680	ラウンドワン	36,900	1,023.00	37,748,700	
4681	リゾートトラスト	45,800	1,977.00	90,546,600	
4694	ビー・エム・エル	15,500	2,338.00	36,239,000	
4696	ワタベウエディング	1,700	561.00	953,700	
4708	りらいあコミュニケーションズ	19,600	1,140.00	22,344,000	
4714	リソー教育	20,200	790.00	15,958,000	
4718	早稲田アカデミー	1,500	1,285.00	1,927,500	
4732	ユー・エス・エス	143,300	2,118.00	303,509,400	
4745	東京個別指導学院	3,800	1,417.00	5,384,600	
4751	サイバーエージェント	71,200	3,660.00	260,592,000	
4755	楽天	604,900	1,237.00	748,261,300	
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,600	1,007.00	5,639,200	
4767	テー・オー・ダブリュー	9,500	802.00	7,619,000	
4801	セントラルスポーツ	4,000	3,550.00	14,200,000	
4848	フルキャストホールディングス	12,200	1,187.00	14,481,400	
5261	リソルホールディングス	12,000	352.00	4,224,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,300	4,635.00	89,455,500	
6029	アトラ	1,800	632.00	1,137,600	
6032	インターワークス	2,400	1,105.00	2,652,000	
6036	Keeper技研	1,700	2,112.00	3,590,400	
6037	ファーストロジック	800	2,478.00	1,982,400	
6048	デザインワン・ジャパン	2,100	1,446.00	3,036,600	
6050	イー・ガーディアン	5,500	1,730.00	9,515,000	
6054	リブセンス	7,900	505.00	3,989,500	
6055	ジャパンマテリアル	8,600	1,858.00	15,978,800	
6058	ベクトル	9,600	1,623.00	15,580,800	
6059	ウチヤマホールディングス	5,300	471.00	2,496,300	
6065	サクセスホールディングス	1,100	1,546.00	1,700,600	
6070	キャリアリンク	2,700	588.00	1,587,600	
6071	IBJ	9,200	641.00	5,897,200	
6073	アサンテ	4,300	1,784.00	7,671,200	
6077	N・フィールド	5,600	1,379.00	7,722,400	
6078	パリュールHR	1,200	2,903.00	3,483,600	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	2,000	5,570.00	11,140,000	
6082	ライドオン・エクスプレス	2,900	871.00	2,525,900	
6083	ERIホールディングス	3,000	869.00	2,607,000	
6087	アピスト	1,500	3,710.00	5,565,000	
6089	ウィルグループ	4,700	980.00	4,606,000	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	2,600	2,010.00	5,226,000	
6097	日本ビューホテル	2,400	1,390.00	3,336,000	
6098	リクルートホールディングス	258,600	5,960.00	1,541,256,000	
6099	エラン	1,600	2,082.00	3,331,200	

6171	土木管理総合試験所	1,600	704.00	1,126,400
6178	日本郵政	308,900	1,397.00	431,533,300
6183	ベルシステム24ホールディングス	18,000	1,118.00	20,124,000
6186	一蔵	1,200	1,107.00	1,328,400
6187	L I T A L I C O	1,400	1,664.00	2,329,600
6191	エボラブルアジア	2,200	2,930.00	6,446,000
6197	ソラスト	7,500	1,482.00	11,115,000
8876	リログループ	59,200	2,062.00	122,070,400
8920	東祥	3,400	5,290.00	17,986,000
9603	エイチ・アイ・エス	19,300	2,766.00	53,383,800
9612	ラックランド	2,100	2,091.00	4,391,100
9616	共立メンテナンス	19,200	3,260.00	62,592,000
9619	イチネンホールディングス	12,100	1,200.00	14,520,000
9621	建設技術研究所	7,500	1,180.00	8,850,000
9622	スペース	6,400	1,439.00	9,209,600
9628	燦ホールディングス	2,400	1,703.00	4,087,200
9632	スバル興業	8,000	495.00	3,960,000
9633	東京テアトル	45,000	149.00	6,705,000
9644	タナベ経営	2,300	1,437.00	3,305,100
9663	ナガワ	2,200	3,960.00	8,712,000
9671	よみうりランド	24,000	440.00	10,560,000
9672	東京都競馬	81,000	261.00	21,141,000
9675	常磐興産	4,300	1,787.00	7,684,100
9678	カナモト	16,500	3,080.00	50,820,000
9681	東京ドーム	47,200	1,024.00	48,332,800
9699	西尾レントオール	9,500	3,280.00	31,160,000
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	59,000	35.00	2,065,000
9715	トランス・コスモス	13,700	2,552.00	34,962,400
9716	乃村工藝社	25,300	2,273.00	57,506,900
9722	藤田観光	39,000	353.00	13,767,000
9726	K N T - C Tホールディングス	67,000	150.00	10,050,000
9728	日本管財	10,100	1,951.00	19,705,100
9729	トーカイ	5,200	4,265.00	22,178,000
9731	白洋舎	1,100	3,000.00	3,300,000
9735	セコム	123,100	8,270.00	1,018,037,000
9740	セントラル警備保障	5,200	1,848.00	9,609,600
9743	丹青社	20,400	1,135.00	23,154,000
9744	メイテック	13,700	4,580.00	62,746,000
9747	アサツー ディ・ケイ	19,300	2,993.00	57,764,900
9755	応用地質	11,200	1,478.00	16,553,600
9757	船井総研ホールディングス	15,000	2,588.00	38,820,000
9760	進学会	4,900	597.00	2,925,300
9765	オオバ	9,200	551.00	5,069,200
9768	いであ	2,200	1,111.00	2,444,200
9769	学究社	3,100	1,620.00	5,022,000
9783	ベネッセホールディングス	39,700	4,005.00	158,998,500
9787	イオンディライト	13,300	3,535.00	47,015,500
9788	ナック	7,200	976.00	7,027,200
9792	ニチイ学館	20,600	895.00	18,437,000
9793	ダイセキ	20,600	2,557.00	52,674,200
9795	ステップ	4,000	1,480.00	5,920,000
	合計	172,043,608		261,455,285,242

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1377	サカタのタネ	13,700	(13,700)
1379	ホクト	5,600	(5,600)
1384	ホクリヨウ	600	(600)
1414	ショーボンドホールディングス	8,500	(8,500)
1514	住石ホールディングス	13,800	(13,800)
1606	日本海洋掘削	2,800	(2,800)
1663	K & Oエナジーグループ	4,900	(4,900)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,400	(2,400)
1721	コムシスホールディングス	11,500	(11,500)
1726	ビーアールホールディングス	6,800	(6,800)
1768	ソネック	500	(500)
1780	ヤマウラ	4,100	(4,100)
1805	飛鳥建設	2,700	(2,700)
1811	銭高組	10,000	(10,000)
1814	大末建設	300	(300)
1815	鉄建建設	46,000	(46,000)

1867	植木組	2,000	(2,000)
1878	大東建託	23,400	(23,400)
1885	東亜建設工業	7,700	(7,700)
1899	福田組	10,000	(10,000)
1909	日本ドライケミカル	900	(900)
1916	日成ビルド工業	24,000	(24,000)
1926	ライト工業	17,000	(17,000)
1929	日特建設	2,800	(2,800)
1939	四電工	2,000	(2,000)
1946	トーエネック	12,000	(12,000)
1950	日本電設工業	14,400	(14,400)
1952	新日本空調	6,600	(6,600)
1959	九電工	10,000	(10,000)
1963	日揮	62,000	(62,000)
1980	ダイダン	9,000	(9,000)
1982	日比谷総合設備	10,300	(10,300)
2002	日清製粉グループ本社	22,700	(22,700)
2112	塩水港精糖	800	(800)
2120	L i f u l l	19,800	(19,800)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	2,100	(2,100)
2127	日本M&Aセンター	25,600	(25,600)
2151	タケエイ	7,000	(7,000)
2170	リンクアンドモチベーション	13,500	(13,500)
2174	G C A	7,100	(7,100)
2175	エス・エム・エス	10,300	(10,300)
2193	クックパッド	18,400	(18,400)
2201	森永製菓	16,000	(16,000)
2212	山崎製パン	45,000	(45,000)
2220	亀田製菓	4,900	(4,900)
2222	寿スピリッツ	1,900	(1,900)
2229	カルビー	22,600	(22,600)
2267	ヤクルト本社	36,100	(36,100)
2286	林兼産業	200	(200)
2326	デジタルアーツ	2,100	(2,100)
2331	総合警備保障	12,800	(12,800)
2337	いちご	8,300	(8,300)
2353	日本駐車場開発	85,200	(85,200)
2371	カカクコム	34,900	(34,900)
2372	アイロムグループ	2,300	(2,300)
2395	新日本科学	7,800	(7,800)
2427	アウトソーシング	2,600	(2,600)
2429	ワールドホールディングス	1,400	(1,400)
2445	エスアールジータカミヤ	4,100	(4,100)
2485	ティア	1,600	(1,600)
2492	インフォマート	27,000	(27,000)
2502	アサヒグループホールディングス	87,700	(87,700)
2503	キリンホールディングス	264,000	(264,000)
2587	サントリー食品インターナショナル	32,000	(32,000)
2590	ダイドーグループホールディングス	4,400	(4,400)
2593	伊藤園	16,800	(16,800)
2594	キーコーヒー	7,800	(7,800)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2678	アスクル	8,100	(8,100)
2686	ジーフット	3,600	(3,600)
2695	くらコーポレーション	4,500	(4,500)
2730	エディオン	33,000	(33,000)
2734	サーラコーポレーション	2,000	(2,000)
2749	J Pホールディングス	16,000	(16,000)
2767	フィールズ	3,200	(3,200)
2772	ゲンキー	3,000	(3,000)
2791	大黒天物産	500	(500)
2796	ファーマライズホールディングス	200	(200)
2809	キュービー	3,400	(3,400)
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	3,200	(3,200)
2815	アリアケジャパン	7,200	(7,200)
2818	ピエトロ	200	(200)
2874	横浜冷凍	3,700	(3,700)
2875	東洋水産	30,000	(30,000)
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	8,000	(8,000)

2904	一正蒲鉾	1,100	(1,100)
2915	ケンコーマヨネーズ	2,800	(2,800)
2930	北の達人コーポレーション	2,800	(2,800)
2931	ユーグレナ	33,200	(33,200)
3003	ヒューリック	91,600	(91,600)
3004	神栄	10,000	(10,000)
3022	山下医科器械	300	(300)
3028	アルペン	4,100	(4,100)
3046	ジンズ	6,100	(6,100)
3048	ビックカメラ	40,300	(40,300)
3064	Monotaro	27,500	(27,500)
3067	東京一番フーズ	500	(500)
3076	あいホールディングス	9,700	(9,700)
3082	きちり	200	(200)
3091	ブロンコビリー	2,800	(2,800)
3092	スタートトゥデイ	50,700	(50,700)
3134	Hamee	400	(400)
3141	ウエルシアホールディングス	600	(600)
3159	丸善CHIホールディングス	9,100	(9,100)
3166	OCHIホールディングス	900	(900)
3169	ミサワ	500	(500)
3173	大阪工機	700	(700)
3175	エー・ピーカンパニー	700	(700)
3178	チムニー	1,100	(1,100)
3180	ビューティガレージ	500	(500)
3186	ネクステージ	1,200	(1,200)
3191	ジョイフル本田	6,600	(6,600)
3193	鳥貴族	1,500	(1,500)
3196	ホットランド	1,200	(1,200)
3197	すかいらーく	14,900	(14,900)
3199	綿半ホールディングス	2,400	(2,400)
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	22,500	(22,500)
3231	野村不動産ホールディングス	20,900	(20,900)
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	2,400	(2,400)
3250	エー・ディー・ワークス	24,300	(24,300)
3252	日本商業開発	1,600	(1,600)
3254	プレゼンスコーポレーション	8,000	(8,000)
3271	THEグローバル社	2,100	(2,100)
3276	日本管理センター	2,800	(2,800)
3313	ブックオフコーポレーション	1,500	(1,500)
3315	日本コークス工業	66,800	(66,800)
3349	コスモス薬品	2,700	(2,700)
3361	トーエル	1,400	(1,400)
3376	オンリー	300	(300)
3385	薬王堂	2,100	(2,100)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12,300	(12,300)
3388	明治電機工業	700	(700)
3392	デリカフーズ	1,000	(1,000)
3402	東レ	418,000	(418,000)
3405	クラレ	91,600	(91,600)
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)
3434	アルファC o	2,700	(2,700)
3436	SUMCO	35,300	(35,300)
3501	住江織物	20,000	(20,000)
3521	エコナックホールディングス	24,000	(24,000)
3526	芦森工業	11,000	(11,000)
3546	ダイユー・リックホールディングス	900	(900)
3549	クスリのアオキホールディングス	6,100	(6,100)
3569	セーレン	12,600	(12,600)
3571	ソトー	2,400	(2,400)
3580	小松精練	12,700	(12,700)
3593	ホギメディカル	3,600	(3,600)
3606	レナウン	22,400	(22,400)
3607	クラウドディア	2,100	(2,100)
3608	TSIホールディングス	20,000	(20,000)
3632	グリー	47,300	(47,300)
3635	コーエーテックモホールディングス	18,500	(18,500)
3639	ポルテージ	1,300	(1,300)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	800	(800)

3655	ブレインパッド	600	(600)
3656	K L a b	7,500	(7,500)
3658	イーブクイニシアティブジャパン	1,400	(1,400)
3659	ネクソン	45,100	(45,100)
3661	エムアップ	1,400	(1,400)
3666	テクノスジャパン	2,000	(2,000)
3668	コロブラ	10,400	(10,400)
3669	モバイルクリエイト	2,600	(2,600)
3672	オルトプラス	1,100	(1,100)
3676	ハーツユナイテッドグループ	4,600	(4,600)
3686	ディー・エル・イー	1,700	(1,700)
3694	オプティム	1,200	(1,200)
3708	特種東海製紙	2,000	(2,000)
3724	ベリサーブ	800	(800)
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	191,500	(191,500)
3774	インターネットイニシアティブ	12,600	(12,600)
3778	さくらインターネット	6,400	(6,400)
3844	コムチュア	1,000	(1,000)
3852	サイバーコム	800	(800)
3865	北越紀州製紙	51,400	(51,400)
3877	中越バルブ工業	32,000	(32,000)
3878	巴川製紙所	12,000	(12,000)
3903	g u m i	9,400	(9,400)
3946	トモク	2,000	(2,000)
4004	昭和電工	400	(400)
4031	片倉コープアグリ	5,000	(5,000)
4033	日東エフシー	3,000	(3,000)
4046	大阪ソーダ	31,000	(31,000)
4047	関東電化工業	20,000	(20,000)
4062	イビデン	33,500	(33,500)
4088	エア・ウォーター	3,800	(3,800)
4095	日本パーカライズニング	16,900	(16,900)
4099	四国化成工業	2,000	(2,000)
4100	戸田工業	16,000	(16,000)
4109	ステラ ケミファ	4,200	(4,200)
4151	協和発酵キリン	69,000	(69,000)
4187	大阪有機化学工業	5,900	(5,900)
4245	ダイキアクシス	900	(900)
4246	ダイキョーニシカワ	6,000	(6,000)
4272	日本化薬	41,000	(41,000)
4284	ソルクシーズ	1,700	(1,700)
4310	ドリームインキュベータ	2,000	(2,000)
4312	サイバネットシステム	6,400	(6,400)
4321	ケネディクス	110,900	(110,900)
4337	ぴあ	2,400	(2,400)
4343	イオンファンタジー	2,800	(2,800)
4345	シーティーエス	2,200	(2,200)
4346	ネクシーズグループ	2,900	(2,900)
4368	扶桑化学工業	4,500	(4,500)
4404	ミヨシ油脂	11,000	(11,000)
4506	大日本住友製薬	40,800	(40,800)
4508	田辺三菱製薬	48,000	(48,000)
4514	あすか製薬	7,200	(7,200)
4519	中外製薬	48,900	(48,900)
4527	ロート製薬	24,000	(24,000)
4528	小野薬品工業	131,000	(131,000)
4530	久光製薬	17,900	(17,900)
4536	参天製薬	106,000	(106,000)
4541	日医工	5,800	(5,800)
4543	テルモ	84,400	(84,400)
4552	J C R ファーマ	4,900	(4,900)
4553	東和薬品	2,100	(2,100)
4555	沢井製薬	8,200	(8,200)
4568	第一三共	181,800	(181,800)
4581	大正製薬ホールディングス	1,500	(1,500)
4587	ベプチドリーム	16,400	(16,400)
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)
4617	中国塗料	24,000	(24,000)
4619	日本特殊塗料	5,200	(5,200)
4631	D I C	20,400	(20,400)
4658	日本空調サービス	8,000	(8,000)

4661	オリエンタルランド	30,600	(30,600)
4662	フォーカスシステムズ	2,300	(2,300)
4666	パーク24	28,400	(28,400)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	51,500	(51,500)
4679	田谷	700	(700)
4684	オービック	18,700	(18,700)
4696	ワタベウェディング	1,500	(1,500)
4708	りらいあコミュニケーションズ	13,600	(13,600)
4716	日本オラクル	1,200	(1,200)
4732	ユー・エス・エス	69,600	(69,600)
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,000	(4,000)
4745	東京個別指導学院	3,200	(3,200)
4779	ソフトブレーン	11,300	(11,300)
4902	コニカミノルタ	103,600	(103,600)
4911	資生堂	88,600	(88,600)
4912	ライオン	66,000	(66,000)
4921	ファンケル	19,200	(19,200)
4922	コーセー	1,200	(1,200)
4923	コタ	2,500	(2,500)
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	23,600	(23,600)
4955	アグロ カネショウ	700	(700)
4958	長谷川香料	10,400	(10,400)
4967	小林製薬	18,800	(18,800)
4971	メック	6,400	(6,400)
4977	新田ゼラチン	5,000	(5,000)
4996	クミアイ化学工業	37,000	(37,000)
4997	日本農薬	18,900	(18,900)
5015	ビービー・カストロール	1,100	(1,100)
5020	JXTGホールディングス	67,300	(67,300)
5101	横浜ゴム	32,000	(32,000)
5110	住友ゴム工業	45,000	(45,000)
5122	オカモト	25,000	(25,000)
5191	住友理工	17,300	(17,300)
5202	日本板硝子	40,000	(40,000)
5218	オハラ	3,100	(3,100)
5232	住友大阪セメント	107,000	(107,000)
5269	日本コンクリート工業	1,600	(1,600)
5273	三谷セキサン	3,900	(3,900)
5302	日本カーボン	40,000	(40,000)
5310	東洋炭素	1,000	(1,000)
5332	TOTO	42,500	(42,500)
5334	日本特殊陶業	3,700	(3,700)
5337	ダントーホールディングス	3,000	(3,000)
5358	イソライト工業	3,100	(3,100)
5384	フジインコーポレーテッド	5,400	(5,400)
5401	新日鐵住金	113,500	(113,500)
5406	神戸製鋼所	79,900	(79,900)
5423	東京製鐵	31,800	(31,800)
5449	大阪製鐵	5,200	(5,200)
5471	大同特殊鋼	14,000	(14,000)
5480	日本冶金工業	60,900	(60,900)
5486	日立金属	23,400	(23,400)
5541	大太平洋金属	57,000	(57,000)
5612	日本鋳鉄管	8,000	(8,000)
5631	日本製鋼所	16,400	(16,400)
5706	三井金属鉱業	147,000	(147,000)
5713	住友金属鉱山	78,000	(78,000)
5715	古河機械金属	128,000	(128,000)
5721	エス・サイエンス	28,700	(28,700)
5727	東邦チタニウム	14,000	(14,000)
5801	古河電気工業	18,100	(18,100)
5821	平河ヒューテック	3,800	(3,800)
5911	横河ブリッジホールディングス	15,600	(15,600)
5912	OSJBホールディングス	13,000	(13,000)
5929	三和ホールディングス	48,000	(48,000)
5932	三協立山	10,800	(10,800)
5933	アルインコ	200	(200)
5946	長府製作所	2,500	(2,500)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5975	東プレ	15,900	(15,900)
5981	東京製網	5,600	(5,600)
5986	モリテック スチール	3,300	(3,300)
5988	パイオラックス	9,200	(9,200)

5998	アドバネクス	700	(700)
6005	三浦工業	36,900	(36,900)
6029	アトラ	700	(700)
6036	Keepers 技研	700	(700)
6048	デザインワン・ジャパン	800	(800)
6055	ジャパンマテリアル	5,400	(5,400)
6058	ベクトル	3,600	(3,600)
6070	キャリアリンク	1,200	(1,200)
6071	I B J	2,100	(2,100)
6077	N・フィールド	1,800	(1,800)
6082	ライドオン・エクスプレス	1,500	(1,500)
6121	滝澤鉄工所	11,000	(11,000)
6134	富士機械製造	25,700	(25,700)
6135	牧野フライス製作所	41,000	(41,000)
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	1,000	(1,000)
6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	9,700	(9,700)
6201	豊田自動織機	50,100	(50,100)
6203	豊和工業	4,600	(4,600)
6205	O K K	22,000	(22,000)
6217	津田駒工業	20,000	(20,000)
6218	エンシュウ	20,000	(20,000)
6222	島精機製作所	11,600	(11,600)
6240	ヤマシンフィルタ	1,200	(1,200)
6268	ナプテスコ	9,800	(9,800)
6269	三井海洋開発	4,800	(4,800)
6273	S M C	16,500	(16,500)
6274	新川	7,300	(7,300)
6278	ユニオンツール	3,600	(3,600)
6282	オイレス工業	10,700	(10,700)
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,300	(2,300)
6287	サトーホールディングス	11,100	(11,100)
6291	日本エアテック	2,800	(2,800)
6294	オカダアイヨン	1,300	(1,300)
6298	ワイエイシーホールディングス	3,300	(3,300)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6310	井関農機	84,000	(84,000)
6319	シンニッタン	7,400	(7,400)
6323	ローツェ	2,200	(2,200)
6325	タカキタ	100	(100)
6330	東洋エンジニアリング	37,000	(37,000)
6331	三菱化工機	20,000	(20,000)
6332	月島機械	15,600	(15,600)
6333	帝国電機製作所	1,900	(1,900)
6335	東京機械製作所	31,000	(31,000)
6340	澁谷工業	700	(700)
6363	西島製作所	8,400	(8,400)
6366	千代田化工建設	49,000	(49,000)
6369	トーヨーカネツ	23,000	(23,000)
6370	栗田工業	34,600	(34,600)
6378	木村化工機	700	(700)
6381	アネスト岩田	3,600	(3,600)
6383	ダイフク	500	(500)
6390	加藤製作所	3,600	(3,600)
6406	フジテック	23,000	(23,000)
6413	理想科学工業	4,500	(4,500)
6417	S A N K Y O	4,400	(4,400)
6428	オーイズミ	3,000	(3,000)
6430	ダイコク電機	3,100	(3,100)
6432	竹内製作所	7,300	(7,300)
6436	アマノ	12,700	(12,700)
6444	サンデンホールディングス	48,000	(48,000)
6455	モリタホールディングス	4,300	(4,300)
6458	新晃工業	5,500	(5,500)
6460	セガサミーホールディングス	59,200	(59,200)
6462	リケン	3,600	(3,600)
6464	ツバキ・ナカシマ	6,800	(6,800)
6465	ホシザキ	12,100	(12,100)
6470	大豊工業	6,400	(6,400)
6471	日本精工	123,000	(123,000)
6474	不二越	73,000	(73,000)

6480	日本トムソン	27,000	(27,000)
6482	ユーシン精機	3,000	(3,000)
6502	東芝	1,087,000	(1,087,000)
6504	富士電機	153,000	(153,000)
6505	東洋電機製造	3,000	(3,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6586	マキタ	71,800	(71,800)
6594	日本電産	1,200	(1,200)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	700	(700)
6619	ダブル・スコープ	8,800	(8,800)
6620	宮越ホールディングス	2,200	(2,200)
6622	ダイヘン	43,000	(43,000)
6624	田淵電機	5,600	(5,600)
6641	日新電機	6,500	(6,500)
6701	日本電気	291,000	(291,000)
6704	岩崎通信機	6,000	(6,000)
6706	電気興業	20,000	(20,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	40,900	(40,900)
6727	ワコム	43,300	(43,300)
6730	アクセル	700	(700)
6737	E I Z O	700	(700)
6740	ジャパンディスプレイ	92,600	(92,600)
6741	日本信号	21,800	(21,800)
6745	ホーチキ	5,700	(5,700)
6751	日本無線	4,000	(4,000)
6754	アンリツ	32,000	(32,000)
6770	アルプス電気	40,300	(40,300)
6771	池上通信機	24,000	(24,000)
6773	バイオニア	128,000	(128,000)
6785	鈴木	500	(500)
6788	日本トリム	2,100	(2,100)
6800	ヨコオ	5,600	(5,600)
6803	ティアック	45,000	(45,000)
6815	ユニデンホールディングス	14,000	(14,000)
6817	スミダコーポレーション	6,400	(6,400)
6820	アイコム	4,400	(4,400)
6845	アズビル	16,700	(16,700)
6849	日本光電工業	23,400	(23,400)
6856	堀場製作所	10,200	(10,200)
6857	アドバンテスト	53,900	(53,900)
6858	小野測器	600	(600)
6859	エスベック	3,400	(3,400)
6861	キーエンス	6,400	(6,400)
6866	日置電機	2,400	(2,400)
6869	シスメックス	46,000	(46,000)
6871	日本マイクロニクス	11,400	(11,400)
6875	メガチップス	8,200	(8,200)
6877	O B A R A G R O U P	5,100	(5,100)
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)
6908	イリソ電子工業	1,900	(1,900)
6914	オプテックスグループ	4,000	(4,000)
6923	スタンレー電気	39,800	(39,800)
6925	ウシオ電機	33,400	(33,400)
6937	古河電池	2,000	(2,000)
6952	カシオ計算機	57,200	(57,200)
6958	日本シイエムケイ	17,000	(17,000)
6961	エンプラス	2,100	(2,100)
6963	ローム	29,100	(29,100)
6965	浜松ホトニクス	43,000	(43,000)
6966	三井ハイテック	11,400	(11,400)
6973	協栄産業	9,000	(9,000)
6976	太陽誘電	26,800	(26,800)
6981	村田製作所	23,500	(23,500)
6985	ユーシン	9,900	(9,900)
6986	双葉電子工業	10,200	(10,200)
7011	三菱重工業	631,000	(631,000)
7012	川崎重工業	429,000	(429,000)
7013	I H I	376,000	(376,000)
7022	サノヤスホールディングス	7,300	(7,300)
7102	日本車輛製造	32,000	(32,000)
7105	ニチユ三菱フォークリフト	9,100	(9,100)
7122	近畿車輛	1,200	(1,200)

7148	F P G	15,600	(15,600)
7161	じもとホールディングス	56,000	(56,000)
7164	全国保証	19,000	(19,000)
7167	めぶきフィナンシャルグループ	274,800	(274,800)
7180	九州フィナンシャルグループ	87,100	(87,100)
7181	かんぽ生命保険	22,700	(22,700)
7182	ゆうちょ銀行	170,800	(170,800)
7201	日産自動車	772,700	(772,700)
7202	いすゞ自動車	159,500	(159,500)
7203	トヨタ自動車	277,300	(277,300)
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	2,000	(2,000)
7220	武蔵精密工業	5,900	(5,900)
7222	日産車体	38,600	(38,600)
7230	日信工業	11,200	(11,200)
7240	N O K	26,700	(26,700)
7245	大同メタル工業	11,000	(11,000)
7250	太平洋工業	17,400	(17,400)
7261	マツダ	164,000	(164,000)
7269	スズキ	82,500	(82,500)
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)
7305	新家工業	16,000	(16,000)
7309	シマノ	23,800	(23,800)
7312	タカタ	16,700	(16,700)
7408	ジャムコ	2,100	(2,100)
7414	小野建	600	(600)
7421	カッパ・クリエイト	10,900	(10,900)
7448	ジーンズメイト	400	(400)
7451	三菱食品	4,300	(4,300)
7453	良品計画	5,700	(5,700)
7463	アドヴァン	4,900	(4,900)
7483	ドウシシャ	9,200	(9,200)
7487	小津産業	300	(300)
7506	ハウス オブ ローゼ	200	(200)
7510	たけびし	100	(100)
7522	ワタミ	4,300	(4,300)
7524	マルシェ	1,500	(1,500)
7525	リックス	200	(200)
7532	ドンキホーテホールディングス	26,400	(26,400)
7537	丸文	2,400	(2,400)
7550	ゼンショーホールディングス	3,600	(3,600)
7554	幸楽苑ホールディングス	3,300	(3,300)
7561	ハークスレイ	1,700	(1,700)
7575	日本ライフライン	2,500	(2,500)
7581	サイゼリヤ	1,800	(1,800)
7600	日本エム・ディ・エム	6,400	(6,400)
7601	ポプラ	200	(200)
7608	エスケイジャパン	1,700	(1,700)
7613	シークス	4,900	(4,900)
7615	京都きもの友禅	5,000	(5,000)
7616	コロワイド	25,900	(25,900)
7619	田中商事	100	(100)
7630	壱番屋	7,000	(7,000)
7649	スギホールディングス	9,800	(9,800)
7709	クボテック	1,600	(1,600)
7718	スター精密	8,300	(8,300)
7721	東京計器	24,000	(24,000)
7731	ニコン	102,800	(102,800)
7732	トプコン	26,500	(26,500)
7735	S C R E E Nホールディングス	14,100	(14,100)
7740	タムロン	4,900	(4,900)
7751	キヤノン	173,800	(173,800)
7762	シチズン時計	1,700	(1,700)
7775	大研医器	5,200	(5,200)
7817	パラマウントベッドホールディングス	8,300	(8,300)
7818	トランザクション	1,400	(1,400)
7821	前田工織	5,800	(5,800)
7832	バンダイナムコホールディングス	34,800	(34,800)
7839	S H O E I	2,700	(2,700)
7844	マーベラス	15,300	(15,300)

7864	フジシールインターナショナル	19,200	(19,200)
7873	アーク	30,300	(30,300)
7893	プロネクス	7,200	(7,200)
7897	ホクシン	6,200	(6,200)
7908	きもと	13,400	(13,400)
7915	日本写真印刷	13,200	(13,200)
7925	前澤化成工業	4,200	(4,200)
7936	アシックス	54,700	(54,700)
7947	エフビコ	5,600	(5,600)
7956	ビジョン	2,000	(2,000)
7961	兼松サステック	8,000	(8,000)
7962	キングジム	1,100	(1,100)
7968	T A S A K I	1,500	(1,500)
7976	三菱鉛筆	5,900	(5,900)
7979	松風	3,800	(3,800)
7981	タカラスタンダード	16,000	(16,000)
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	2,000	(2,000)
8008	ヨンドシーホールディングス	2,000	(2,000)
8011	三陽商会	46,000	(46,000)
8014	蝶理	3,100	(3,100)
8015	豊田通商	7,300	(7,300)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8022	美津濃	42,000	(42,000)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	25,500	(25,500)
8050	セイコーホールディングス	51,000	(51,000)
8088	岩谷産業	68,000	(68,000)
8091	ニチモウ	1,000	(1,000)
8093	極東貿易	9,000	(9,000)
8107	キムラタン	281,000	(281,000)
8114	デサント	18,800	(18,800)
8127	ヤマトインターナショナル	3,800	(3,800)
8136	サンリオ	13,700	(13,700)
8140	リョーサン	8,100	(8,100)
8150	三信電気	10,000	(10,000)
8151	東陽テクニカ	5,800	(5,800)
8153	モスフードサービス	10,200	(10,200)
8160	木曽路	9,500	(9,500)
8163	サトレストランシステムズ	7,300	(7,300)
8165	千趣会	4,500	(4,500)
8166	タカキュー	2,700	(2,700)
8168	ケーヨー	13,100	(13,100)
8173	上新電機	5,000	(5,000)
8174	日本瓦斯	7,000	(7,000)
8179	ロイヤルホールディングス	13,000	(13,000)
8182	いなげや	8,700	(8,700)
8184	島忠	7,900	(7,900)
8218	コメリ	5,400	(5,400)
8233	高島屋	73,000	(73,000)
8237	松屋	15,600	(15,600)
8244	近鉄百貨店	2,000	(2,000)
8252	丸井グループ	64,900	(64,900)
8267	イオン	225,800	(225,800)
8303	新生銀行	470,000	(470,000)
8304	あおぞら銀行	282,000	(282,000)
8331	千葉銀行	210,000	(210,000)
8334	群馬銀行	122,000	(122,000)
8338	筑波銀行	31,400	(31,400)
8342	青森銀行	57,000	(57,000)
8344	山形銀行	15,000	(15,000)
8350	みちのく銀行	39,000	(39,000)
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	81,000	(81,000)
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	100,000	(100,000)
8365	富山銀行	1,100	(1,100)
8369	京都銀行	104,000	(104,000)
8379	広島銀行	160,000	(160,000)
8382	中国銀行	40,400	(40,400)
8385	伊予銀行	58,000	(58,000)
8397	沖縄銀行	6,800	(6,800)

8410	セブン銀行	203,600	(203,600)
8423	アクリーティブ	6,000	(6,000)
8515	アイフル	130,700	(130,700)
8518	日本アジア投資	5,200	(5,200)
8522	名古屋銀行	6,400	(6,400)
8524	北洋銀行	81,800	(81,800)
8527	愛知銀行	2,600	(2,600)
8541	愛媛銀行	9,000	(9,000)
8543	みなと銀行	7,000	(7,000)
8551	北日本銀行	100	(100)
8562	福島銀行	96,000	(96,000)
8566	リコーリース	3,700	(3,700)
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,500	(31,500)
8572	アコム	109,100	(109,100)
8585	オリエントコーポレーション	141,500	(141,500)
8613	丸三証券	23,200	(23,200)
8614	東洋証券	15,000	(15,000)
8617	光世証券	18,000	(18,000)
8624	いちよし証券	17,400	(17,400)
8697	日本取引所グループ	217,500	(217,500)
8698	マネックスグループ	91,900	(91,900)
8707	岩井コスモホールディングス	7,300	(7,300)
8708	藍澤證券	2,800	(2,800)
8715	アニコム ホールディングス	2,500	(2,500)
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	52,000	(52,000)
8732	マネーパートナーズグループ	6,100	(6,100)
8771	イー・ギャランティ	2,300	(2,300)
8793	NECキャピタルソリューション	3,200	(3,200)
8802	三菱地所	380,000	(380,000)
8804	東京建物	56,900	(56,900)
8835	太平洋興発	32,000	(32,000)
8840	大京	91,000	(91,000)
8848	レオパレス21	50,200	(50,200)
8869	明和地所	4,300	(4,300)
8876	リログループ	31,000	(31,000)
8892	日本エスコン	8,000	(8,000)
8897	タカラレーベン	34,500	(34,500)
8918	ランド	32,400	(32,400)
8920	東祥	1,400	(1,400)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	33,700	(33,700)
8940	インテリックス	300	(300)
8944	ランドビジネス	200	(200)
9001	東武鉄道	312,000	(312,000)
9003	相鉄ホールディングス	94,000	(94,000)
9006	京浜急行電鉄	141,000	(141,000)
9007	小田急電鉄	74,000	(74,000)
9008	京王電鉄	154,000	(154,000)
9010	富士急行	21,000	(21,000)
9031	西日本鉄道	102,000	(102,000)
9041	近鉄グループホールディングス	88,000	(88,000)
9044	南海電気鉄道	177,000	(177,000)
9045	京阪ホールディングス	94,000	(94,000)
9046	神戸電鉄	14,000	(14,000)
9048	名古屋鉄道	192,000	(192,000)
9052	山陽電気鉄道	23,000	(23,000)
9058	トランコム	1,400	(1,400)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9067	丸運	200	(200)
9068	丸全昭和運輸	26,000	(26,000)
9075	福山通運	33,000	(33,000)
9076	セイノーホールディングス	38,300	(38,300)
9090	丸和運輸機関	1,100	(1,100)
9099	C&Fロジホールディングス	1,200	(1,200)
9101	日本郵船	75,000	(75,000)
9107	川崎汽船	350,000	(350,000)
9110	NSユナイテッド海運	22,000	(22,000)
9130	共栄タンカー	6,000	(6,000)
9201	日本航空	3,700	(3,700)
9301	三菱倉庫	36,000	(36,000)
9303	住友倉庫	36,000	(36,000)
9308	乾汽船	2,000	(2,000)
9310	日本トランスシティ	1,000	(1,000)
9319	中央倉庫	4,500	(4,500)

9351	東洋埠頭	20,000	(20,000)
9380	東海運	4,200	(4,200)
9381	エーアイティ	2,900	(2,900)
9401	東京放送ホールディングス	46,800	(46,800)
9419	ワイヤレスゲート	2,000	(2,000)
9449	GMOインターネット	28,900	(28,900)
9479	インプレスホールディングス	3,500	(3,500)
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	134,200	(134,200)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9511	沖縄電力	12,600	(12,600)
9513	電源開発	34,200	(34,200)
9517	イーレックス	7,500	(7,500)
9531	東京瓦斯	645,000	(645,000)
9532	大阪瓦斯	450,000	(450,000)
9533	東邦瓦斯	84,000	(84,000)
9551	メタウォーター	3,200	(3,200)
9601	松竹	51,000	(51,000)
9602	東宝	31,200	(31,200)
9603	エイチ・アイ・エス	9,400	(9,400)
9605	東映	25,000	(25,000)
9616	共立メンテナンス	12,000	(12,000)
9627	アインホールディングス	6,600	(6,600)
9633	東京テアトル	31,000	(31,000)
9663	ナガワ	1,100	(1,100)
9671	よみうりランド	16,000	(16,000)
9675	常磐興産	2,000	(2,000)
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	40,000	(40,000)
9706	日本空港ビルデング	16,700	(16,700)
9716	乃村工藝社	4,200	(4,200)
9719	S C S K	800	(800)
9722	藤田観光	19,000	(19,000)
9726	K N T - C Tホールディングス	38,000	(38,000)
9740	セントラル警備保障	3,600	(3,600)
9755	応用地質	4,700	(4,700)
9757	船井総研ホールディングス	11,500	(11,500)
9766	コナミホールディングス	24,500	(24,500)
9783	ベネッセホールディングス	19,300	(19,300)
9792	ニチイ学館	12,500	(12,500)
9831	ヤマダ電機	237,400	(237,400)
9850	グルメ杵屋	1,000	(1,000)
9854	愛眼	700	(700)
9861	吉野家ホールディングス	26,700	(26,700)
9900	サガミチェーン	5,400	(5,400)
9919	関西スーパーマーケット	5,900	(5,900)
9930	北沢産業	6,100	(6,100)
9945	ブレナス	2,000	(2,000)
9962	ミスミグループ本社	87,600	(87,600)
9979	大庄	3,600	(3,600)
9987	スズケン	24,700	(24,700)
	合計	25,798,400	(25,798,400)

(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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)

資産の部		
流動資産		
預金	5,504,636,470	3,410,538,802
コール・ローン	485,919,254	3,089,760,164
株式	255,005,772,397	309,229,876,905
投資証券	7,251,695,005	7,989,655,718
派生商品評価勘定	24,970,236	43,191,184
未収入金	21,072,632	8,977,231,289
未収配当金	509,853,785	619,577,275
差入委託証拠金	1,360,722,056	3,278,306,933
流動資産合計	270,164,641,835	336,638,138,270
資産合計	270,164,641,835	336,638,138,270
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	86,957,631	3,809,034
未払解約金	11,915,982	3,648,576,787
未払利息	986	4,422
その他未払費用	5,842	
流動負債合計	98,880,441	3,652,390,243
負債合計	98,880,441	3,652,390,243
純資産の部		
元本等		
元本	1 136,910,588,935	137,017,202,778
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	133,155,172,459	195,968,545,249
元本等合計	270,065,761,394	332,985,748,027
純資産合計	270,065,761,394	332,985,748,027
負債純資産合計	270,164,641,835	336,638,138,270

（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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
1 期首	平成27年5月13日	平成28年5月13日
期首元本額	98,648,858,071円	136,910,588,935円
期首からの追加設定元本額	105,675,196,642円	153,902,470,267円
期首からの一部解約元本額	67,413,465,778円	153,795,856,424円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	2,448,719,365円	9,941,102,010円
eMAXIS 先進国株式インデックス	16,378,104,804円	14,836,732,618円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,138,768,930円	1,145,144,329円
eMAXIS バランス（波乗り型）	120,737,094円	195,449,985円
コアバランス	219,720円	458,860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	615,318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	593,676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	1,634,211円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス		187,851,870円
海外株式セレクション（ラップ向け）		3,225,127円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		18,432,345円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	5,850,610,646円	7,679,239,467円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,408,019,604円	2,377,930,535円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	823,810,399円	2,746,833,986円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,882,465,423円	5,656,621,246円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資 型）	85,978,515円	113,562,512円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN）	13,474,781円	94,246,909円

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	416,410,090円	781,285,141円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	15,891,218円	33,664,211円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	464,062円	3,677,922円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	3,556,879円	7,740,970円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)	1,527,502円	34,005,389円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	4,840,689円	36,408,176円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	2,003,954円	48,596,190円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	16,118,943,652円	1,078,970,724円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	16,679,805,595円	13,411,940,787円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	347,095,316円	263,175,398円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	2,909,896,008円	2,317,023,051円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投 資家限定)	46,542,204,119円	49,862,986,580円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	271,114,613円	230,407,728円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	119,808,786円	89,565,460円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	2,054,265,694円	1,710,242,579円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	3,180,423,248円	3,112,414,073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)	52,918,604円	4,032,731円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関 投資家限定)	6,872,839,069円	6,975,931,241円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投 資家限定)	92,997,552円	61,841,575円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投 資家限定)	530,050,843円	365,112,988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)	89,261,136円	1,382,413,011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)	18,817円	259,970,356円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適 格機関投資家転売制限付)		123,882,140円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限 定)		15,245,041円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格 機関投資家限定)		949,629,866円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,903,425,272円	1,940,765,146円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	7,173,466円	2,568,128円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA	22,285,032円	12,001,808円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	51,267,580円	18,323,254円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	47,118,237円	19,740,928円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	166,480,868円	85,496,025円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定)	36,705,073円	24,640,625円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定)	291,823,087円	180,455,086円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定)	65,215,077円	40,515,958円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定)	523,982,813円	282,957,955円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,096,664,594円	4,198,780,634円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	196,823,527円	173,569,383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)	767,070,036円	687,145,111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)	695,163,101円	642,134,748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)	581,896,994円	548,269,657円
(合計)	136,910,588,935円	137,017,202,778円
2 受益権の総数	136,910,588,935口	137,017,202,778口

3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9726円 (19,726円)	2.4302円 (24,302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27年5月13日 至平成28年5月12日)	(自平成28年5月13日 至平成29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28年5月12日現在]	[平成29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28年5月12日現在]	[平成29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	8,405,425,901	35,664,862,299
投資証券	452,066,258	54,063,150
合計	7,953,359,643	35,610,799,149

(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

区 分	種 類	[平成29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	6,184,695,335	6,221,983,435	37,288,100
	合 計	6,184,695,335	6,221,983,435	37,288,100

(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ではありません。

通貨関連

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	2,235,330

区 分	種 類	[平成29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	6,585,869,400		6,584,576,000	1,293,400
	カナダドル	365,767,300		365,728,000	39,300
	オーストラリアドル	285,834,600		285,838,000	3,400
	イギリスポンド	719,446,100		719,124,000	322,100
	スイスフラン	361,880,350		361,792,000	88,350
	香港ドル	117,033,600		116,960,000	73,600
	シンガポールドル	80,843,900		80,900,000	56,100
	スウェーデンクローネ	115,470,000		115,470,000	
	ノルウェークローネ	19,872,000		19,860,000	12,000
	デンマーククローネ	83,250,000		83,200,000	50,000
	ユーロ	1,312,554,800		1,312,280,000	274,800
		合 計	10,047,822,050		10,045,728,000

(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。

(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	50,460	196.750000	9,928,005.00	
	ABBOTT LABORATORIES	144,457	43.860000	6,335,884.02	
	ABBVIE INC	136,366	65.300000	8,904,699.80	
	ACCENTURE PLC-CL A	52,052	120.800000	6,287,881.60	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	49,997	55.750000	2,787,332.75	
	ACUITY BRANDS INC	3,764	188.580000	709,815.12	
	ADOBE SYSTEMS INC	41,771	136.290000	5,692,969.59	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	6,074	145.950000	886,500.30	
	ADVANCED MICRO DEVICES	67,100	11.070000	742,797.00	
	AERCAP HOLDINGS NV	13,300	44.960000	597,968.00	
	AES CORP	54,963	11.470000	630,425.61	

AETNA INC	29,468	144.390000	4,254,884.52	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,680	152.420000	713,325.60	
AFLAC INC	34,238	73.960000	2,532,242.48	
AGCO CORP	5,106	64.300000	328,315.80	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,473	56.230000	1,544,806.79	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,308	143.860000	2,489,928.88	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	14,816	49.850000	738,577.60	
ALBEMARLE CORP	9,357	110.740000	1,036,194.18	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,826	119.040000	2,241,047.04	
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,000	137.460000	824,760.00	
ALKERMES PLC	12,461	57.380000	715,012.18	
ALLEGHANY CORP	1,315	575.960000	757,387.40	
ALLERGAN PLC	31,491	231.010000	7,274,735.91	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,400	251.100000	1,104,840.00	
ALLIANT ENERGY CORP	19,175	39.400000	755,495.00	
ALLSTATE CORP	30,920	83.910000	2,594,497.20	
ALLY FINANCIAL INC	34,762	18.830000	654,568.46	
ALPHABET INC-CL A	24,849	955.890000	23,752,910.61	
ALPHABET INC-CL C	26,065	930.600000	24,256,089.00	
ALTRIA GROUP INC	163,593	70.480000	11,530,034.64	
AMAZON.COM INC	33,896	947.620000	32,120,527.52	
AMERCO	605	367.330000	222,234.65	
AMEREN CORPORATION	20,554	54.450000	1,119,165.30	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,284	46.540000	525,157.36	
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,531	67.550000	2,805,419.05	
AMERICAN EXPRESS CO	65,310	77.920000	5,088,955.20	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	86,189	61.790000	5,325,618.31	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,083	75.720000	1,142,084.76	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,312	127.590000	1,698,478.08	
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,780	88.860000	1,224,490.80	
AMETEK INC	19,310	59.850000	1,155,703.50	
AMGEN INC	62,412	160.080000	9,990,912.96	
AMPHENOL CORP-CL A	26,109	72.620000	1,896,035.58	
ANADARKO PETROLEUM CORP	46,983	51.540000	2,421,503.82	
ANALOG DEVICES INC	30,623	78.440000	2,402,068.12	
ANSYS INC	7,379	119.890000	884,668.31	
ANTERO RESOURCES CORP	13,623	21.020000	286,355.46	
ANTHEM INC	22,121	182.720000	4,041,949.12	
AON PLC	22,115	124.300000	2,748,894.50	
APACHE CORP	31,911	51.070000	1,629,694.77	
APPLE INC	447,503	153.950000	68,893,086.85	
APPLIED MATERIALS INC	90,818	43.480000	3,948,766.64	
ARAMARK	19,012	37.120000	705,725.44	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,163	95.320000	968,737.16	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48,394	42.030000	2,033,999.82	
ARCONIC INC	36,469	27.210000	992,321.49	
ARROW ELECTRONICS INC	7,656	76.730000	587,444.88	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,120	55.130000	833,565.60	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	5,311	122.150000	648,738.65	
ASSURANT INC	4,766	102.650000	489,229.90	
AT&T INC	515,044	38.440000	19,798,291.36	
ATMOS ENERGY CORP	9,100	80.790000	735,189.00	
AUTODESK INC	16,797	95.410000	1,602,601.77	
AUTOLIV INC	7,218	102.440000	739,411.92	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,935	96.460000	3,659,210.10	
AUTONATION INC	6,182	39.930000	246,847.26	
AUTOZONE INC	2,440	693.850000	1,692,994.00	
AVERY DENNISON CORP	7,561	83.590000	632,023.99	
AVNET INC	10,401	37.610000	391,181.61	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	18,604	31.420000	584,537.68	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,609	63.760000	485,149.84	
BAKER HUGHES INC	33,739	59.330000	2,001,734.87	
BALL CORP	14,253	80.000000	1,140,240.00	
BANK OF AMERICA CORP	847,874	24.070000	20,408,327.18	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	88,801	46.930000	4,167,430.93	
BAXTER INTERNATIONAL INC	41,148	56.350000	2,318,689.80	
BB&T CORP	68,156	43.030000	2,932,752.68	
BECTON DICKINSON AND CO	17,855	184.860000	3,300,675.30	
BED BATH & BEYOND INC	12,772	36.660000	468,221.52	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	102,689	163.270000	16,766,033.03	

BEST BUY CO INC	23,831	51.970000	1,238,497.07
BIOGEN INC	18,256	254.150000	4,639,762.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,423	89.310000	1,288,118.13
BLACKROCK INC	10,194	382.870000	3,902,976.78
BOEING CO/THE	49,239	183.940000	9,057,021.66
BORGWARNER INC	17,453	41.830000	730,058.99
BOSTON SCIENTIFIC CORP	114,471	26.370000	3,018,600.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,315	55.140000	7,736,969.10
BROADCOM LTD	33,768	231.090000	7,803,447.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	9,800	70.800000	693,840.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	17,398	49.610000	863,114.78
BUNGE LTD	11,443	70.150000	802,726.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,124	69.780000	846,012.72
CA INC	25,855	32.040000	828,394.20
CABOT OIL & GAS CORP	38,320	24.810000	950,719.20
CADENCE DESIGN SYS INC	23,800	32.990000	785,162.00
CALPINE CORP	27,225	12.470000	339,495.75
CAMPBELL SOUP CO	16,526	57.640000	952,558.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,564	80.160000	3,251,610.24
CARDINAL HEALTH INC	26,931	72.780000	1,960,038.18
CARMAX INC	15,834	59.280000	938,639.52
CARNIVAL CORP	29,376	61.990000	1,821,018.24
CATERPILLAR INC	49,181	100.990000	4,966,789.19
CBRE GROUP INC - A	25,116	34.920000	877,050.72
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	33,066	62.750000	2,074,891.50
CDK GLOBAL INC	10,523	62.510000	657,792.73
CDW CORP/DE	11,902	59.910000	713,048.82
CELANESE CORP-SERIES A	11,871	86.000000	1,020,906.00
CELGENE CORP	65,050	119.520000	7,774,776.00
CENTENE CORP	14,215	76.240000	1,083,751.60
CENTERPOINT ENERGY INC	34,592	27.420000	948,512.64
CENTURYLINK INC	45,483	24.440000	1,111,604.52
CERNER CORP	25,702	64.750000	1,664,204.50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,085	27.200000	546,312.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18,189	324.610000	5,904,331.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,900	105.720000	1,152,348.00
CHENIERE ENERGY INC	16,606	47.140000	782,806.84
CHEVRON CORP	158,425	106.210000	16,826,319.25
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,414	488.520000	1,179,287.28
CHUBB LTD	38,991	137.210000	5,349,955.11
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,428	50.670000	1,085,756.76
CIGNA CORP	21,555	163.820000	3,531,140.10
CIMAREX ENERGY CO	7,813	118.280000	924,121.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,880	69.380000	893,614.40
CINTAS CORP	6,943	122.540000	850,795.22
CISCO SYSTEMS INC	421,288	33.630000	14,167,915.44
CIT GROUP INC	16,708	46.730000	780,764.84
CITIGROUP INC	239,095	60.700000	14,513,066.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	43,011	37.000000	1,591,407.00
CITRIX SYSTEMS INC	12,986	87.110000	1,131,210.46
CLOROX COMPANY	10,822	132.620000	1,435,213.64
CME GROUP INC	28,480	116.790000	3,326,179.20
CMS ENERGY CORP	23,727	45.200000	1,072,460.40
COACH INC	23,728	45.730000	1,085,081.44
COCA-COLA CO/THE	343,692	43.670000	15,009,029.64
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	50,977	64.250000	3,275,272.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,983	71.620000	5,083,802.46
COMCAST CORP-CLASS A	399,955	39.260000	15,702,233.30
COMERICA INC	14,783	70.640000	1,044,271.12
CONAGRA BRANDS INC	34,745	37.490000	1,302,590.05
CONCHO RESOURCES INC	12,281	132.490000	1,627,109.69
CONOCOPHILLIPS	103,978	47.420000	4,930,636.76
CONSOLIDATED EDISON INC	25,838	79.460000	2,053,087.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,955	178.290000	2,666,326.95
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8,215	41.980000	344,865.70
COOPER COS INC/THE	4,022	207.400000	834,162.80
CORE LABORATORIES N.V.	3,791	106.680000	404,423.88
CORNING INC	80,131	28.800000	2,307,772.80
COSTAR GROUP INC	2,700	252.880000	682,776.00
COSTCO WHOLESALE CORP	36,666	171.260000	6,279,419.16

COTY INC-CL A	39,767	19.600000	779,433.20
CR BARD INC	6,190	307.800000	1,905,282.00
CROWN HOLDINGS INC	11,493	56.500000	649,354.50
CSX CORP	78,704	52.140000	4,103,626.56
CUMMINS INC	13,464	158.850000	2,138,756.40
CVS HEALTH CORP	89,453	82.280000	7,360,192.84
DANAHER CORP	52,262	82.780000	4,326,248.36
DARDEN RESTAURANTS INC	9,577	88.220000	844,882.94
DAVITA INC	13,294	66.880000	889,102.72
DEERE & CO	22,522	113.470000	2,555,571.34
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	18,700	66.100000	1,236,070.00
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,834	86.870000	1,983,589.58
DELTA AIR LINES INC	15,676	49.690000	778,940.44
DENTSPLY SIRONA INC	19,290	62.700000	1,209,483.00
DEVON ENERGY CORP	39,656	37.950000	1,504,945.20
DEXCOM INC	7,300	68.940000	503,262.00
DIAMONDBACK ENERGY INC	7,300	101.380000	740,074.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,987	50.190000	350,677.53
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,284	60.240000	2,005,028.16
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,357	26.330000	325,359.81
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,522	25.700000	476,015.40
DISH NETWORK CORP-A	18,892	61.630000	1,164,313.96
DOLLAR GENERAL CORP	23,710	72.060000	1,708,542.60
DOLLAR TREE INC	19,864	81.490000	1,618,717.36
DOMINION ENERGY INC	52,849	77.610000	4,101,610.89
DOMINO'S PIZZA INC	4,100	195.380000	801,058.00
DOVER CORP	12,900	79.890000	1,030,581.00
DOW CHEMICAL CO/THE	94,103	61.860000	5,821,211.58
DR HORTON INC	29,343	33.250000	975,654.75
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	15,417	90.900000	1,401,405.30
DTE ENERGY COMPANY	15,305	104.760000	1,603,351.80
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	72,964	78.960000	5,761,237.44
DUKE ENERGY CORP	57,989	83.000000	4,813,087.00
DUN & BRADSTREET CORP	2,969	109.950000	326,441.55
DXC TECHNOLOGY CO	23,881	79.420000	1,896,629.02
E*TRADE FINANCIAL CORP	22,596	34.880000	788,148.48
EASTMAN CHEMICAL CO	12,155	77.850000	946,266.75
EATON CORP PLC	37,997	77.030000	2,926,908.91
EATON VANCE CORP	9,628	44.840000	431,719.52
EBAY INC	89,313	34.120000	3,047,359.56
ECOLAB INC	22,071	126.730000	2,797,057.83
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,621	73.060000	337,610.26
EDISON INTERNATIONAL	27,601	78.570000	2,168,610.57
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,979	110.250000	1,982,184.75
ELECTRONIC ARTS INC	25,377	108.580000	2,755,434.66
ELI LILLY & CO	83,434	80.220000	6,693,075.48
EMERSON ELECTRIC CO	54,064	58.160000	3,144,362.24
ENTERGY CORP	15,211	75.380000	1,146,605.18
ENVISION HEALTHCARE CORP	10,051	57.430000	577,228.93
EOG RESOURCES INC	48,337	94.280000	4,557,212.36
EQT CORP	14,708	56.740000	834,531.92
EQUIFAX INC	10,038	135.650000	1,361,654.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18,717	92.900000	1,738,809.30
EVEREST RE GROUP LTD	3,472	244.420000	848,626.24
EVERSOURCE ENERGY	27,018	59.480000	1,607,030.64
EXELON CORP	77,899	33.500000	2,609,616.50
EXPEDIA INC	10,374	139.860000	1,450,907.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,402	53.260000	820,310.52
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	51,785	60.660000	3,141,278.10
EXXON MOBIL CORP	347,963	82.610000	28,745,223.43
F5 NETWORKS INC	5,588	129.940000	726,104.72
FACEBOOK INC-A	196,451	150.040000	29,475,508.04
FASTENAL CO	23,987	44.980000	1,078,935.26
FEDEX CORP	21,213	190.840000	4,048,288.92
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	26,307	83.600000	2,199,265.20
FIFTH THIRD BANCORP	63,546	24.440000	1,553,064.24
FIRST DATA CORP- CLASS A	27,768	16.390000	455,117.52
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,043	91.000000	1,186,913.00
FIRSTENERGY CORP	35,736	28.810000	1,029,554.16
FISERV INC	18,352	119.860000	2,199,670.72

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,841	136.460000	1,069,982.86
FLEX LTD	44,221	16.260000	719,033.46
FLIR SYSTEMS INC	11,837	37.400000	442,703.80
FLOWSERVE CORP	11,122	49.170000	546,868.74
FLUOR CORP	11,840	47.730000	565,123.20
FMC CORP	11,055	73.540000	812,984.70
FNF GROUP	20,922	40.470000	846,713.34
FOOT LOCKER INC	10,954	75.810000	830,422.74
FORD MOTOR CO	312,078	11.010000	3,435,978.78
FORTINET INC	12,583	39.030000	491,114.49
FORTIVE CORP	26,300	62.620000	1,646,906.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,661	63.070000	798,529.27
FRANKLIN RESOURCES INC	30,905	43.320000	1,338,804.60
FREEMPORT-MCMORAN INC	108,374	11.680000	1,265,808.32
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	103,554	1.200000	124,264.80
GAP INC/THE	20,197	25.760000	520,274.72
GARMIN LTD	10,052	52.360000	526,322.72
GARTNER INC	7,635	112.660000	860,159.10
GENERAL DYNAMICS CORP	21,735	194.980000	4,237,890.30
GENERAL ELECTRIC CO	742,227	28.870000	21,428,093.49
GENERAL MILLS INC	49,777	56.260000	2,800,454.02
GENERAL MOTORS CO	115,531	34.110000	3,940,762.41
GENUINE PARTS CO	12,356	91.850000	1,134,898.60
GILEAD SCIENCES INC	110,519	66.710000	7,372,722.49
GLOBAL PAYMENTS INC	12,829	88.250000	1,132,159.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,073	224.760000	6,759,207.48
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,444	35.310000	757,187.64
H&R BLOCK INC	17,774	26.420000	469,589.08
HALLIBURTON CO	72,590	45.610000	3,310,829.90
HANESBRANDS INC	32,276	22.280000	719,109.28
HARLEY-DAVIDSON INC	14,633	55.540000	812,716.82
HARRIS CORP	10,549	108.970000	1,149,524.53
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	31,790	49.540000	1,574,876.60
HASBRO INC	9,331	101.380000	945,976.78
HCA HEALTHCARE INC	25,273	85.290000	2,155,534.17
HELMERICH & PAYNE	9,232	58.380000	538,964.16
HENRY SCHEIN INC	6,712	176.400000	1,183,996.80
HERSHEY CO/THE	12,061	106.550000	1,285,099.55
HESS CORP	23,739	49.660000	1,178,878.74
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	140,171	18.860000	2,643,625.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,443	62.210000	1,022,919.03
HOLLYFRONTIER CORP	13,491	27.740000	374,240.34
HOLOGIC INC	20,817	43.620000	908,037.54
HOME DEPOT INC	102,250	156.200000	15,971,450.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60,750	131.900000	8,012,925.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	97,000	7.680000	744,960.00
HORMEL FOODS CORP	23,853	34.390000	820,304.67
HP INC	143,999	19.260000	2,773,420.74
HUMANA INC	12,524	230.730000	2,889,662.52
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,709	86.070000	663,513.63
HUNTINGTON BANCSHARES INC	91,593	12.790000	1,171,474.47
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,800	195.580000	743,204.00
IDEXX LABORATORIES INC	7,600	163.170000	1,240,092.00
IHS MARKIT LTD	29,951	43.440000	1,301,071.44
ILLINOIS TOOL WORKS	26,591	138.000000	3,669,558.00
ILLUMINA INC	12,351	181.740000	2,244,670.74
INCYTE CORP	14,252	116.430000	1,659,360.36
INGERSOLL-RAND PLC	21,791	88.430000	1,926,978.13
INGREDION INC	5,900	118.900000	701,510.00
INTEL CORP	397,450	35.690000	14,184,990.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	50,022	59.070000	2,954,799.54
INTERNATIONAL PAPER CO	32,982	52.550000	1,733,204.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	32,615	24.530000	800,045.95
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,791	150.650000	11,417,914.15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,531	130.850000	854,581.35
INTUIT INC	20,531	126.880000	2,604,973.28
INTUITIVE SURGICAL INC	3,256	844.930000	2,751,092.08
INVESCO LTD	33,917	32.150000	1,090,431.55
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,121	54.560000	552,201.76
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	21,000	65.480000	1,375,080.00

JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	19,000	42.160000	801,040.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,935	155.180000	765,813.30
JM SMUCKER CO/THE	9,712	125.040000	1,214,388.48
JOHNSON & JOHNSON	228,299	123.200000	28,126,436.80
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	78,737	41.910000	3,299,867.67
JONES LANG LASALLE INC	3,639	116.700000	424,671.30
JPMORGAN CHASE & CO	300,180	87.160000	26,163,688.80
JUNIPER NETWORKS INC	28,386	30.560000	867,476.16
KANSAS CITY SOUTHERN	8,866	90.810000	805,121.46
KELLOGG CO	22,236	70.690000	1,571,862.84
KEYCORP	91,053	18.240000	1,660,806.72
KIMBERLY-CLARK CORP	30,138	128.110000	3,860,979.18
KINDER MORGAN INC	159,551	20.110000	3,208,570.61
KLA-TENCOR CORP	13,101	100.260000	1,313,506.26
KOHL'S CORP	15,316	37.160000	569,142.56
KRAFT HEINZ CO/THE	51,081	89.280000	4,560,511.68
KROGER CO	75,376	30.430000	2,293,691.68
L BRANDS INC	20,178	50.850000	1,026,051.30
L3 TECHNOLOGIES INC	6,424	167.940000	1,078,846.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,594	141.130000	1,212,871.22
LAM RESEARCH CORP	13,712	149.920000	2,055,703.04
LAS VEGAS SANDS CORP	36,735	57.460000	2,110,793.10
LEAR CORP	5,778	144.850000	836,943.30
LEGGETT & PLATT INC	11,363	53.160000	604,057.08
LENNAR CORP-A	16,790	50.990000	856,122.10
LEUCADIA NATIONAL CORP	26,603	25.400000	675,716.20
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	25,748	58.930000	1,517,329.64
LIBERTY BROADBAND-C	8,800	85.410000	751,608.00
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,854	29.570000	1,503,752.78
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	9,540	20.590000	196,428.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	20,884	30.210000	630,905.64
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	34,170	23.690000	809,487.30
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	7,906	37.030000	292,759.18
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	16,904	36.780000	621,729.12
LINCOLN NATIONAL CORP	19,300	67.860000	1,309,698.00
LKQ CORP	25,305	31.030000	785,214.15
LOCKHEED MARTIN CORP	22,154	272.090000	6,027,881.86
LOEWS CORP	24,273	45.910000	1,114,373.43
LOWE'S COS INC	73,060	84.700000	6,188,182.00
LULULEMON ATHLETICA INC	9,273	54.620000	506,491.26
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,117	81.970000	2,386,720.49
M & T BANK CORP	11,733	158.430000	1,858,859.19
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	6,600	78.740000	519,684.00
MACY'S INC	25,002	24.350000	608,798.70
MALLINCKRODT PLC	9,238	46.070000	425,594.66
MANPOWERGROUP INC	5,744	102.990000	591,574.56
MARATHON OIL CORP	70,115	14.480000	1,015,265.20
MARATHON PETROLEUM CORP	44,440	52.510000	2,333,544.40
MARKEL CORP	1,164	961.810000	1,119,546.84
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	27,917	102.820000	2,870,425.94
MARSH & MCLENNAN COS	43,304	73.680000	3,190,638.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,018	233.760000	1,173,007.68
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	36,990	15.710000	581,112.90
MASCO CORP	27,414	36.650000	1,004,723.10
MASTERCARD INC - A	80,779	116.530000	9,413,176.87
MATTEL INC	27,897	22.410000	625,171.77
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,502	45.720000	1,074,511.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,461	100.040000	946,478.44
MCDONALD'S CORP	69,712	144.210000	10,053,167.52
MCKESSON CORP	18,992	145.700000	2,767,134.40
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,505	89.000000	1,379,945.00
MEDNAX INC	7,963	55.340000	440,672.42
MEDTRONIC PLC	116,886	83.010000	9,702,706.86
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	15,000	21.570000	323,550.00
MERCADOLIBRE INC	3,300	280.870000	926,871.00
MERCK & CO. INC.	231,411	64.430000	14,909,810.73
METLIFE INC	78,406	51.610000	4,046,533.66
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,228	552.740000	1,231,504.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38,208	30.980000	1,183,683.84
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,945	37.180000	518,475.10

MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,289	79.040000	1,445,562.56
MICRON TECHNOLOGY INC	87,506	29.030000	2,540,299.18
MICROSOFT CORP	619,834	68.460000	42,433,835.64
MIDDLEBY CORP	4,900	134.390000	658,511.00
MOBILEYE NV	14,700	61.660000	906,402.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,254	234.810000	1,233,691.74
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,870	93.490000	1,483,686.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	129,662	44.660000	5,790,704.92
MONSANTO CO	36,790	115.890000	4,263,593.10
MONSTER BEVERAGE CORP	33,635	47.880000	1,610,443.80
MOODY'S CORP	14,543	115.570000	1,680,734.51
MORGAN STANLEY	118,073	42.870000	5,061,789.51
MOSAIC CO/THE	28,420	23.700000	673,554.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,467	85.360000	1,064,183.12
MSCI INC	7,500	98.280000	737,100.00
MURPHY OIL CORP	13,007	26.930000	350,278.51
MYLAN NV	38,309	39.430000	1,510,523.87
NASDAQ INC	9,600	67.200000	645,120.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC	31,355	33.800000	1,059,799.00
NAVIENT CORP	25,700	14.350000	368,795.00
NETAPP INC	23,086	40.060000	924,825.16
NETFLIX INC	36,032	158.540000	5,712,513.28
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	41,570	13.040000	542,072.80
NEWELL BRANDS INC	36,632	53.460000	1,958,346.72
NEWFIELD EXPLORATION CO	17,016	34.650000	589,604.40
NEWMONT MINING CORP	44,753	33.480000	1,498,330.44
NEWS CORP - CLASS A	30,526	12.680000	387,069.68
NEXTERA ENERGY INC	39,310	134.640000	5,292,698.40
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,872	40.660000	1,214,595.52
NIKE INC -CL B	112,201	54.240000	6,085,782.24
NISOURCE INC	28,069	24.140000	677,585.66
NOBLE ENERGY INC	39,020	31.340000	1,222,886.80
NORDSTROM INC	11,088	46.210000	512,376.48
NORFOLK SOUTHERN CORP	24,544	116.730000	2,865,021.12
NORTHERN TRUST CORP	18,099	90.310000	1,634,520.69
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,077	247.520000	3,484,339.04
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	13,030	52.950000	689,938.50
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,472	19.110000	448,549.92
NUCOR CORP	26,776	57.530000	1,540,423.28
NVIDIA CORP	45,263	126.500000	5,725,769.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,700	106.860000	2,639,442.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,272	61.070000	3,925,091.04
OGE ENERGY CORP	16,533	33.810000	558,980.73
OMNICOM GROUP	19,916	83.970000	1,672,346.52
ONEOK INC	17,463	51.270000	895,328.01
ORACLE CORP	258,320	45.160000	11,665,731.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,955	256.280000	2,038,707.40
P G & E CORP	42,702	65.920000	2,814,915.84
PACCAR INC	29,573	64.370000	1,903,614.01
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,988	102.490000	818,690.12
PALO ALTO NETWORKS INC	7,623	115.150000	877,788.45
PARKER HANNIFIN CORP	11,259	159.030000	1,790,518.77
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	18,600	31.980000	594,828.00
PATTERSON COS INC	7,338	43.310000	317,808.78
PAYCHEX INC	27,365	57.190000	1,565,004.35
PAYPAL HOLDINGS INC	91,192	49.700000	4,532,242.40
PENTAIR PLC	14,653	65.060000	953,324.18
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	29,155	17.150000	500,008.25
PEPSICO INC	120,335	113.040000	13,602,668.40
PERRIGO CO PLC	11,873	75.370000	894,868.01
PFIZER INC	509,207	33.040000	16,824,199.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	130,219	111.190000	14,479,050.61
PHILLIPS 66	39,461	79.520000	3,137,938.72
PINNACLE WEST CAPITAL	9,386	84.290000	791,145.94
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,245	171.260000	2,439,598.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40,814	121.740000	4,968,696.36
POLARIS INDUSTRIES INC	4,927	92.270000	454,614.29
PPG INDUSTRIES INC	22,220	107.460000	2,387,761.20
PPL CORP	57,644	38.540000	2,221,599.76
PRAXAIR INC	24,017	129.090000	3,100,354.53

PRICELINE GROUP INC/THE	4,142	1,813.560000	7,511,765.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24,139	63.540000	1,533,792.06
PROCTER & GAMBLE CO/THE	214,451	86.170000	18,479,242.67
PROGRESSIVE CORP	48,845	40.230000	1,965,034.35
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	36,109	107.790000	3,892,189.11
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,913	42.770000	1,835,389.01
PULTEGROUP INC	25,311	23.020000	582,659.22
PVH CORP	6,873	100.930000	693,691.89
QORVO INC	10,915	67.020000	731,523.30
QUALCOMM INC	123,910	54.680000	6,775,398.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	11,559	107.410000	1,241,552.19
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	12,537	83.460000	1,046,338.02
RALPH LAUREN CORP	4,894	79.230000	387,751.62
RANGE RESOURCES CORP	16,107	25.440000	409,762.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,553	74.950000	790,947.35
RAYTHEON COMPANY	24,665	158.930000	3,920,008.45
RED HAT INC	15,193	88.550000	1,345,340.15
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,521	440.430000	2,872,044.03
REGIONS FINANCIAL CORP	103,732	14.180000	1,470,919.76
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,300	124.450000	659,585.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,406	138.070000	470,266.42
REPUBLIC SERVICES INC	20,162	63.340000	1,277,061.08
RESMED INC	11,589	67.930000	787,240.77
REYNOLDS AMERICAN INC	71,777	65.200000	4,679,860.40
RITE AID CORP	91,064	4.010000	365,166.64
ROBERT HALF INTL INC	10,920	47.520000	518,918.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,802	156.870000	1,694,509.74
ROCKWELL COLLINS INC	13,526	104.360000	1,411,573.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,576	222.790000	1,910,647.04
ROSS STORES INC	33,383	65.230000	2,177,573.09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,442	108.260000	1,563,490.92
S&P GLOBAL INC	21,820	137.340000	2,996,758.80
SABRE CORP	18,182	24.500000	445,459.00
SALESFORCE.COM INC	54,190	87.710000	4,753,004.90
SBA COMMUNICATIONS CORP	10,393	127.720000	1,327,393.96
SCANA CORP	11,395	65.490000	746,258.55
SCHLUMBERGER LTD	116,603	71.780000	8,369,763.34
SCHWAB (CHARLES) CORP	100,236	40.020000	4,011,444.72
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,918	68.760000	475,681.68
SEAGATE TECHNOLOGY	24,415	42.480000	1,037,149.20
SEALED AIR CORP	15,870	43.130000	684,473.10
SEATTLE GENETICS INC	8,500	62.090000	527,765.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,559	51.340000	593,439.06
SEMPRA ENERGY	20,105	111.370000	2,239,093.85
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,591	39.810000	580,867.71
SERVICENOW INC	14,007	96.760000	1,355,317.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,642	334.640000	2,222,678.88
SIGNATURE BANK	4,560	139.200000	634,752.00
SIGNET JEWELERS LTD	5,139	61.680000	316,973.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC	140,106	4.830000	676,711.98
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,633	102.610000	1,604,102.13
SMITH (A.O.) CORP	12,100	54.110000	654,731.00
SNAP-ON INC	4,754	171.320000	814,455.28
SOUTHERN CO/THE	82,664	49.770000	4,114,187.28
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,876	58.090000	747,966.84
SOUTHWESTERN ENERGY CO	43,216	7.480000	323,255.68
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	2,300	130.050000	299,115.00
SPLUNK INC	11,095	67.230000	745,916.85
SPRINT CORP	68,153	7.870000	536,364.11
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,738	138.100000	1,759,117.80
STAPLES INC	54,994	9.430000	518,593.42
STARBUCKS CORP	122,102	60.270000	7,359,087.54
STATE STREET CORP	32,437	82.830000	2,686,756.71
STERICYCLE INC	7,253	84.980000	616,359.94
STRYKER CORP	28,296	134.840000	3,815,432.64
SUNTRUST BANKS INC	41,245	56.950000	2,348,902.75
SYMANTEC CORP	52,567	31.460000	1,653,757.82
SYNCHRONY FINANCIAL	69,435	26.930000	1,869,884.55
SYNOPSYS INC	12,570	74.490000	936,339.30
SYSCO CORP	43,684	55.010000	2,403,056.84

T ROWE PRICE GROUP INC	20,436	71.250000	1,456,065.00
TARGA RESOURCES CORP	15,500	50.890000	788,795.00
TARGET CORP	44,844	56.060000	2,513,954.64
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,200	116.850000	140,220.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,764	37.790000	822,461.56
TE CONNECTIVITY LTD	29,972	76.470000	2,291,958.84
TECHNIPFMC PLC	36,854	31.530000	1,162,006.62
TEGNA INC	17,353	23.110000	401,027.83
TELEFLEX INC	3,600	193.880000	697,968.00
TESLA INC	10,816	323.100000	3,494,649.60
TESORO CORP	9,676	81.830000	791,787.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	76,800	32.000000	2,457,600.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	83,871	80.400000	6,743,228.40
TEXTRON INC	22,426	48.570000	1,089,230.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,206	171.010000	5,678,558.06
TIFFANY & CO	10,311	92.020000	948,818.22
TIME WARNER INC	64,730	98.840000	6,397,913.20
TJX COMPANIES INC	54,744	79.470000	4,350,505.68
T-MOBILE US INC	24,306	65.810000	1,599,577.86
TOLL BROTHERS INC	13,274	37.300000	495,120.20
TORCHMARK CORP	9,640	75.580000	728,591.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,097	57.950000	816,921.15
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,155	60.260000	672,200.30
TRANSDIGM GROUP INC	4,447	243.150000	1,081,288.05
TRAVELERS COS INC/THE	23,819	120.540000	2,871,142.26
TRIMBLE INC	20,587	35.650000	733,926.55
TRIPADVISOR INC	9,684	45.630000	441,880.92
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	36,880	28.320000	1,044,441.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	88,906	28.520000	2,535,599.12
TWITTER INC	47,454	18.390000	872,679.06
TYSON FOODS INC-CL A	24,452	58.050000	1,419,438.60
UGI CORP	14,600	49.140000	717,444.00
ULTA BEAUTY INC	4,975	299.910000	1,492,052.25
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,522	20.990000	304,816.78
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,200	19.450000	315,090.00
UNION PACIFIC CORP	69,160	110.100000	7,614,516.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,961	77.360000	538,502.96
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,903	104.150000	6,030,597.45
UNITED RENTALS INC	6,977	114.430000	798,378.11
UNITED TECHNOLOGIES CORP	65,645	121.280000	7,961,425.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,595	122.230000	439,416.85
UNITEDHEALTH GROUP INC	80,763	173.320000	13,997,843.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,429	122.830000	912,504.07
UNUM GROUP	19,257	46.200000	889,673.40
US BANCORP	142,463	51.640000	7,356,789.32
VALERO ENERGY CORP	38,091	66.350000	2,527,337.85
VALSPAR CORP/THE	6,200	112.300000	696,260.00
VANTIV INC - CL A	13,382	62.380000	834,769.16
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,980	96.410000	769,351.80
VERISIGN INC	7,772	89.420000	694,972.24
VERISK ANALYTICS INC	13,191	78.280000	1,032,591.48
VERIZON COMMUNICATIONS INC	342,067	46.020000	15,741,923.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,838	115.360000	2,403,871.68
VF CORP	27,910	54.880000	1,531,700.80
VIACOM INC-CLASS B	28,807	34.520000	994,417.64
VISA INC-CLASS A SHARES	156,676	92.100000	14,429,859.60
VMWARE INC-CLASS A	5,760	93.490000	538,502.40
VOYA FINANCIAL INC	16,627	36.540000	607,550.58
VULCAN MATERIALS CO	11,106	129.040000	1,433,118.24
WABCO HOLDINGS INC	4,450	117.490000	522,830.50
WABTEC CORP	7,347	80.640000	592,462.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	77,219	85.500000	6,602,224.50
WAL-MART STORES INC	129,625	76.130000	9,868,351.25
WALT DISNEY CO/THE	126,834	109.580000	13,898,469.72
WASTE CONNECTIONS INC	14,700	91.690000	1,347,843.00
WASTE MANAGEMENT INC	37,208	72.550000	2,699,440.40
WATERS CORP	6,838	172.220000	1,177,640.36
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	79,668	5.120000	407,900.16
WEC ENERGY GROUP INC	26,872	60.490000	1,625,487.28
WELLS FARGO & CO	400,249	53.740000	21,509,381.26

WESTAR ENERGY INC	11,900	51.940000	618,086.00	
WESTERN DIGITAL CORP	24,017	89.680000	2,153,844.56	
WESTERN UNION CO	40,040	19.460000	779,178.40	
WESTROCK CO	20,849	54.280000	1,131,683.72	
WHIRLPOOL CORP	6,251	185.650000	1,160,498.15	
WHOLE FOODS MARKET INC	26,337	37.030000	975,259.11	
WILLIAMS COS INC	68,699	30.270000	2,079,518.73	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,944	142.460000	1,559,082.24	
WORKDAY INC-CLASS A	10,142	89.070000	903,347.94	
WR BERKLEY CORP	8,300	66.250000	549,875.00	
WR GRACE & CO	6,000	69.960000	419,760.00	
WW GRAINGER INC	4,673	187.690000	877,075.37	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,951	96.220000	861,265.22	
WYNN RESORTS LTD	6,739	122.230000	823,707.97	
XCEL ENERGY INC	43,144	45.150000	1,947,951.60	
XEROX CORP	73,320	7.080000	519,105.60	
XILINX INC	21,164	64.580000	1,366,771.12	
XL GROUP LTD	22,222	41.840000	929,768.48	
XYLEM INC	14,708	50.880000	748,343.04	
YAHOO! INC	76,250	49.690000	3,788,862.50	
YUM! BRANDS INC	29,425	69.130000	2,034,150.25	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	13,587	32.380000	439,947.06	
ZILLOW GROUP INC - C	9,307	43.230000	402,341.61	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,855	121.020000	2,039,792.10	
ZOETIS INC	39,601	59.720000	2,364,971.72	
アメリカドル 小計	26,169,619		1,765,170,476.59 (201,123,524,102)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	18,500	65.150000	1,205,275.00	
AGRIUM INC	10,800	124.790000	1,347,732.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	35,400	62.760000	2,221,704.00	
ALTAGAS LTD	14,800	30.780000	455,544.00	
ARC RESOURCES LTD	30,500	18.030000	549,915.00	
ATCO LTD -CLASS I	6,300	49.770000	313,551.00	
BANK OF MONTREAL	54,200	94.480000	5,120,816.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	101,300	75.790000	7,677,527.00	
BARRICK GOLD CORP	98,500	22.870000	2,252,695.00	
BCE INC	13,200	61.330000	809,556.00	
BLACKBERRY LTD	40,400	12.840000	518,736.00	
BOMBARDIER INC-B	170,700	2.210000	377,247.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	75,200	52.150000	3,921,680.00	
CAE INC	21,500	21.490000	462,035.00	
CAMECO CORP	34,800	13.470000	468,756.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,300	107.290000	3,572,757.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	64,500	101.300000	6,533,850.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	92,900	42.420000	3,940,818.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,700	213.950000	2,503,215.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	156.390000	875,784.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10,400	39.830000	414,232.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,400	302.990000	727,176.00	
CENOVUS ENERGY INC	87,400	13.050000	1,140,570.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	18,300	66.530000	1,217,499.00	
CI FINANCIAL CORP	20,700	26.730000	553,311.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	684.190000	1,094,704.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	45,900	13.270000	609,093.00	
DOLLARAMA INC	9,500	122.330000	1,162,135.00	
ELDORADO GOLD CORP	62,400	5.000000	312,000.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	30,600	11.930000	365,058.00	
EMERA INC	5,000	47.020000	235,100.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	14,400	21.000000	302,400.00	
ENBRIDGE INC	137,100	54.770000	7,508,967.00	
ENCANA CORP	80,300	15.560000	1,249,468.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,900	606.000000	1,151,400.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	13,300	26.740000	355,642.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	11,500	19.930000	229,195.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	58,600	12.250000	717,850.00	
FORTIS INC	34,400	44.510000	1,531,144.00	
FRANCO-NEVADA CORP	14,800	95.330000	1,410,884.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,900	39.070000	699,353.00	
GOLDCORP INC	72,900	19.340000	1,409,886.00	

GREAT-WEST LIFECO INC	24,600	34.360000	845,256.00	
HUSKY ENERGY INC	28,178	16.150000	455,074.70	
HYDRO ONE LTD	16,800	23.080000	387,744.00	
IGM FINANCIAL INC	8,600	39.600000	340,560.00	
IMPERIAL OIL LTD	25,000	39.530000	988,250.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,200	54.240000	444,768.00	
INTACT FINANCIAL CORP	10,900	92.750000	1,010,975.00	
INTER PIPELINE LTD	29,600	27.280000	807,488.00	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	7,100	21.900000	155,490.00	
KEYERA CORP	16,000	40.030000	640,480.00	
KINROSS GOLD CORP	99,500	5.620000	559,190.00	
LINAMAR CORP	4,300	63.830000	274,469.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	18,400	77.090000	1,418,456.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	32,200	61.170000	1,969,674.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	166,100	23.920000	3,973,112.00	
METHANEX CORP	7,100	57.700000	409,670.00	
METRO INC	19,900	46.100000	917,390.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	28,400	52.950000	1,503,780.00	
ONEX CORPORATION	6,800	100.340000	682,312.00	
OPEN TEXT CORP	21,500	44.800000	963,200.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	33,600	43.630000	1,465,968.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	14,200	26.140000	371,188.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	70,000	22.390000	1,567,300.00	
POWER CORP OF CANADA	31,400	29.870000	937,918.00	
POWER FINANCIAL CORP	20,400	33.040000	674,016.00	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	16,288	29.440000	479,518.72	
RESTAURANT BRANDS INTERN	18,510	81.180000	1,502,641.80	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	30,800	62.300000	1,918,840.00	
ROYAL BANK OF CANADA	124,600	92.750000	11,556,650.00	
SAPUTO INC	20,800	44.430000	924,144.00	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	21,100	26.300000	554,930.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,700	28.710000	1,024,947.00	
SILVER WHEATON CORP	37,500	27.370000	1,026,375.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	12,600	53.370000	672,462.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	51,800	46.540000	2,410,772.00	
SUNCOR ENERGY INC	140,200	43.220000	6,059,444.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	46,600	24.800000	1,155,680.00	
TELUS CORP	11,600	45.760000	530,816.00	
THOMSON REUTERS CORP	27,300	60.290000	1,645,917.00	
TORONTO-DOMINION BANK	155,900	63.420000	9,887,178.00	
TOURMALINE OIL CORP	19,700	28.280000	557,116.00	
TRANSCANADA CORP	73,000	63.390000	4,627,470.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	86,900	3.620000	314,578.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	28,300	18.850000	533,455.00	
VERESEN INC	25,500	18.500000	471,750.00	
VERMILION ENERGY INC	9,400	48.980000	460,412.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,600	57.170000	320,152.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,100	122.680000	502,988.00	
YAMANA GOLD INC	82,400	3.700000	304,880.00	
カナダドル 小計	3,520,376		142,733,105.22 (11,865,403,036)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	56,696	27.090000	1,535,894.64	
ALUMINA LTD	216,195	1.770000	382,665.15	
AMCOR LIMITED	97,697	15.410000	1,505,510.77	
AMP LTD	248,840	5.300000	1,318,852.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	45,161	20.480000	924,897.28	
ASX LTD	16,061	51.900000	833,565.90	
AURIZON HOLDINGS LTD	171,335	5.540000	949,195.90	
AUSNET SERVICES	174,048	1.745000	303,713.76	
AUST AND NZ BANKING GROUP	246,750	29.300000	7,229,775.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	31,609	11.990000	378,991.91	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	38,449	12.340000	474,460.66	
BHP BILLITON LIMITED	270,051	23.600000	6,373,203.60	
BORAL LTD	96,409	6.840000	659,437.56	
BRAMBLES LTD	133,100	10.540000	1,402,874.00	
CALTEX AUSTRALIA LTD	21,813	32.750000	714,375.75	
CHALLENGER LTD	47,310	13.350000	631,588.50	
CIMIC GROUP LTD	8,860	40.300000	357,058.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	50,759	9.710000	492,869.89	

COCHLEAR LTD	5,026	147.110000	739,374.86	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	145,045	82.070000	11,903,843.15	
COMPUTERSHARE LTD	38,657	15.230000	588,746.11	
CROWN RESORTS LTD	32,460	12.810000	415,812.60	
CSL LTD	38,378	135.750000	5,209,813.50	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,600	66.800000	374,080.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,016	35.700000	179,071.20	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	133,228	4.870000	648,820.36	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	51,572	4.100000	211,445.20	
HEALTHSCOPE LTD	156,485	2.280000	356,785.80	
INCITEC PIVOT LTD	145,828	3.710000	541,021.88	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	200,284	6.490000	1,299,843.16	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	38,289	21.950000	840,443.55	
LENLEASE GROUP	47,914	16.640000	797,288.96	
MACQUARIE GROUP LTD	26,115	93.600000	2,444,364.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228,228	3.010000	686,966.28	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	224,041	32.300000	7,236,524.30	
NEWCREST MINING LTD	63,611	20.200000	1,284,942.20	
OIL SEARCH LTD	118,745	7.290000	865,651.05	
ORICA LTD	32,576	19.020000	619,595.52	
ORIGIN ENERGY LTD	146,524	7.920000	1,160,470.08	
QANTAS AIRWAYS LTD	46,990	4.810000	226,021.90	
QBE INSURANCE GROUP LTD	115,333	13.580000	1,566,222.14	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,785	73.600000	867,376.00	
REA GROUP LTD	4,852	64.060000	310,819.12	
RIO TINTO LTD	35,908	59.580000	2,139,398.64	
SANTOS LTD	156,617	3.660000	573,218.22	
SEEK LTD	27,279	18.350000	500,569.65	
SONIC HEALTHCARE LTD	34,508	23.490000	810,592.92	
SOUTH32 LTD	440,029	2.650000	1,166,076.85	
SUNCORP GROUP LTD	109,549	14.600000	1,599,415.40	
SYDNEY AIRPORT	92,124	7.290000	671,583.96	
TABCORP HOLDINGS LTD	75,389	4.740000	357,343.86	
TATTS GROUP LTD	120,226	4.380000	526,589.88	
TELSTRA CORP LTD	353,448	4.400000	1,555,171.20	
TPG TELECOM LTD	30,638	5.970000	182,908.86	
TRANSURBAN GROUP	175,375	12.240000	2,146,590.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	60,895	13.190000	803,205.05	
VOCUS GROUP LTD	46,500	2.510000	116,715.00	
WESFARMERS LTD	95,412	44.130000	4,210,531.56	
WESTPAC BANKING CORP	281,846	32.620000	9,193,816.52	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	64,177	32.630000	2,094,095.51	
WOOLWORTHS LTD	108,925	27.110000	2,952,956.75	
オーストラリアドル 小計	6,342,570		99,445,053.02 (8,362,334,508)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	79,580	8.315000	661,707.70	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	82,751	2.920000	241,632.92	
ADMIRAL GROUP PLC	18,378	20.380000	374,543.64	
ANGLO AMERICAN PLC	117,705	10.520000	1,238,256.60	
ANTOFAGASTA PLC	34,231	7.775000	266,146.02	
ASHTED GROUP PLC	41,424	16.210000	671,483.04	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	29,543	28.730000	848,770.39	
ASTRAZENECA PLC	106,234	47.475000	5,043,459.15	
AUTO TRADER GROUP PLC	84,114	4.081000	343,269.23	
AVIVA PLC	341,117	5.375000	1,833,503.87	
BABCOCK INTL GROUP PLC	21,846	8.935000	195,194.01	
BAE SYSTEMS PLC	267,397	6.410000	1,714,014.77	
BARCLAYS PLC	1,422,633	2.065500	2,938,448.46	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	85,407	6.030000	515,004.21	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10,700	33.660000	360,162.00	
BHP BILLITON PLC	177,295	11.735000	2,080,556.82	
BP PLC	1,588,668	4.559500	7,243,531.74	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	156,474	53.390000	8,354,146.86	
BT GROUP PLC	710,452	2.978500	2,116,081.28	
BUNZL PLC	27,659	24.410000	675,156.19	
BURBERRY GROUP PLC	36,296	16.480000	598,158.08	
CAPITA PLC	53,646	5.600000	300,417.60	
CARNIVAL PLC	15,763	47.750000	752,683.25	
CENTRICA PLC	460,869	1.922000	885,790.21	

COBHAM PLC	208,073	1.340000	278,817.82
COCA-COLA HBC AG-DI	15,453	21.900000	338,420.70
COMPASS GROUP PLC	138,047	15.940000	2,200,469.18
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,157	39.010000	435,234.57
DCC PLC	7,300	74.050000	540,565.00
DIAGEO PLC	211,198	22.970000	4,851,218.06
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	111,214	3.541000	393,808.77
DIXONS CARPHONE PLC	84,375	3.260000	275,062.50
EASYJET PLC	14,118	13.010000	183,675.18
EXPERIAN PLC	80,130	16.710000	1,338,972.30
FRESNILLO PLC	17,533	15.030000	263,520.99
G4S PLC	133,507	3.159000	421,748.61
GKN PLC	146,033	3.516000	513,452.02
GLAXOSMITHKLINE PLC	409,613	16.275000	6,666,451.57
GLENCORE PLC	1,026,721	2.900500	2,978,004.26
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,778	14.370000	298,579.86
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,520	17.950000	224,734.00
HSBC HOLDINGS PLC	1,660,573	6.780000	11,258,684.94
IMI PLC	21,734	12.910000	280,585.94
IMPERIAL BRANDS PLC	80,586	36.875000	2,971,608.75
INMARSAT PLC	39,429	7.550000	297,688.95
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	15,919	42.600000	678,149.40
INTERTEK GROUP PLC	13,342	41.640000	555,560.88
INVESTEC PLC	55,831	5.870000	327,727.97
ITV PLC	308,957	1.890000	583,928.73
JOHNSON MATTHEY PLC	16,521	31.300000	517,107.30
KINGFISHER PLC	189,601	3.451000	654,313.05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	500,657	2.547000	1,275,173.37
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,390,556	0.696600	3,755,061.30
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,178	34.310000	898,167.18
MARKS & SPENCER GROUP PLC	137,762	3.770000	519,362.74
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	32,200	8.395000	270,319.00
MEGGITT PLC	62,061	4.811000	298,575.47
MERLIN ENTERTAINMENT	56,661	5.000000	283,305.00
MONDI PLC	30,186	20.000000	603,720.00
NATIONAL GRID PLC	317,170	10.325000	3,274,780.25
NEXT PLC	11,862	43.020000	510,303.24
OLD MUTUAL PLC	408,874	1.956000	799,757.54
PEARSON PLC	70,216	7.090000	497,831.44
PERSIMMON PLC	25,222	24.050000	606,589.10
PETROFAC LTD	22,747	8.145000	185,274.31
PROVIDENT FINANCIAL PLC	12,582	32.650000	410,802.30
PRUDENTIAL PLC	216,496	17.605000	3,811,412.08
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,882	71.500000	563,563.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,863	73.010000	3,859,527.63
RELX PLC	91,643	16.040000	1,469,953.72
RIO TINTO PLC	103,702	29.900000	3,100,689.80
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	154,690	8.715000	1,348,123.35
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	11,420,066	0.001000	11,420.06
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	294,811	2.608000	768,867.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	366,478	21.325000	7,815,143.35
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	314,651	21.950000	6,906,589.45
ROYAL MAIL PLC	77,019	4.230000	325,790.37
RSA INSURANCE GROUP PLC	83,311	6.150000	512,362.65
SAGE GROUP PLC/THE	89,589	6.875000	615,924.37
SAINSBURY (J) PLC	138,542	2.651000	367,274.84
SCHROEDERS PLC	10,810	32.660000	353,054.60
SEVERN TRENT PLC	20,789	24.250000	504,133.25
SHIRE PLC	75,798	46.825000	3,549,241.35
SKY PLC	85,741	9.970000	854,837.77
SMITH & NEPHEW PLC	73,396	13.090000	960,753.64
SMITHS GROUP PLC	32,468	16.530000	536,696.04
SSE PLC	86,184	14.490000	1,248,806.16
ST JAMES'S PLACE PLC	45,181	11.660000	526,810.46
STANDARD CHARTERED PLC	275,896	7.525000	2,076,117.40
STANDARD LIFE PLC	179,925	3.851000	692,891.17
TATE & LYLE PLC	37,332	7.655000	285,776.46
TAYLOR WIMPEY PLC	277,817	1.986000	551,744.56
TESCO PLC	687,760	1.803500	1,240,375.16
TRAVIS PERKINS PLC	21,492	16.170000	347,525.64

TUI AG-DI	42,215	11.800000	498,137.00	
UNILEVER PLC	107,761	40.855000	4,402,575.65	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	57,880	10.220000	591,533.60	
VODAFONE GROUP PLC	2,232,868	2.062500	4,605,290.25	
WEIR GROUP PLC/THE	18,643	18.680000	348,251.24	
WHITBREAD PLC	15,555	40.920000	636,510.60	
WILLIAM HILL PLC	74,010	2.945000	217,959.45	
WM MORRISON SUPERMARKETS	190,284	2.421000	460,677.56	
WOLSELEY PLC	21,128	49.890000	1,054,075.92	
WORLDPAY GROUP PLC	148,800	3.142000	467,529.60	
WPP PLC	107,626	17.050000	1,835,023.30	
イギリスポンド 小計	36,464,481		155,092,201.16 (22,762,882,364)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	158,486	24.710000	3,916,189.06	
ACTELION LTD-REG	8,147	281.500000	2,293,380.50	
ADECCO GROUP AG-REG	13,799	77.000000	1,062,523.00	
ARYZTA AG	7,664	34.810000	266,783.84	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,187	147.600000	618,001.20	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	197	1,410.000000	277,770.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	90	5,805.000000	522,450.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	69,785.000000	558,280.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	43,907	85.900000	3,771,611.30	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	172,363	14.940000	2,575,103.22	
DUFREY AG-REG	3,001	164.200000	492,764.20	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	709	650.000000	460,850.00	
GALENICA AG-REG	329	1,150.000000	378,350.00	
GEBERIT AG-REG	3,157	456.100000	1,439,907.70	
GIVAUDAN-REG	782	1,948.000000	1,523,336.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	19,130	52.850000	1,011,020.50	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,573	150.100000	686,407.30	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	38,362	56.250000	2,157,862.50	
LONZA GROUP AG-REG	5,099	198.400000	1,011,641.60	
NESTLE SA-REG	261,103	80.750000	21,084,067.25	
NOVARTIS AG-REG	187,454	78.950000	14,799,493.30	
PARGESA HOLDING SA-BR	3,123	74.600000	232,975.80	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,523	618.000000	941,214.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	58,991	267.400000	15,774,193.40	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,740	203.200000	353,568.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,414	207.400000	708,063.60	
SGS SA-REG	465	2,293.000000	1,066,245.00	
SIKA AG-BR	182	6,300.000000	1,146,600.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	4,378	150.200000	657,575.60	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,561	409.500000	1,048,729.50	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,311	79.850000	344,233.35	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,723	325.000000	884,975.00	
SWISS PRIME SITE-REG	6,033	88.750000	535,428.75	
SWISS RE AG	27,206	89.000000	2,421,334.00	
SWISSCOM AG-REG	2,193	451.500000	990,139.50	
SYNGENTA AG-REG	7,778	469.700000	3,653,326.60	
UBS GROUP AG-REG	307,533	16.820000	5,172,705.06	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,646	280.000000	3,540,880.00	
スイスフラン 小計	1,379,347		100,379,979.63 (11,348,960,496)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	1,014,200	55.850000	56,643,070.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	19,700	120.800000	2,379,760.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	98,820	32.700000	3,231,414.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	312,000	32.700000	10,202,400.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	114,000	10.960000	1,249,440.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	69.100000	3,800,500.00	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	226,868	57.200000	12,976,849.60	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	228,368	101.900000	23,270,699.20	
CLP HOLDINGS LTD	139,000	83.200000	11,564,800.00	
FIRST PACIFIC CO	198,000	5.850000	1,158,300.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	199,000	40.500000	8,059,500.00	
HANG LUNG GROUP LTD	70,000	32.400000	2,268,000.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	194,000	19.600000	3,802,400.00	
HANG SENG BANK LTD	64,200	162.800000	10,451,760.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	94,354	49.650000	4,684,676.10	

HKT TRUST AND HKT LTD-SS	324,000	10.020000	3,246,480.00	
HONG KONG & CHINA GAS	648,335	15.700000	10,178,859.50	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	98,300	195.700000	19,237,310.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	55,000	36.850000	2,026,750.00	
KERRY PROPERTIES LTD	57,500	28.900000	1,661,750.00	
LI & FUNG LTD	522,000	3.240000	1,691,280.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	85,200	16.680000	1,421,136.00	
MTR CORP	121,500	46.550000	5,655,825.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	462,000	9.810000	4,532,220.00	
NWS HOLDINGS LTD	135,500	15.220000	2,062,310.00	
PCCW LTD	390,000	4.580000	1,786,200.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	116,000	71.400000	8,282,400.00	
SANDS CHINA LTD	200,800	34.600000	6,947,680.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	116,000	11.180000	1,296,880.00	
SINO LAND CO	247,400	13.500000	3,339,900.00	
SJM HOLDINGS LTD	172,000	7.150000	1,229,800.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	122,000	116.600000	14,225,200.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	47,000	74.350000	3,494,450.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	101,400	25.700000	2,605,980.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	117,500	34.850000	4,094,875.00	
WH GROUP LTD	657,000	6.790000	4,461,030.00	
WHARF HOLDINGS LTD	114,000	67.000000	7,638,000.00	
WHEELLOCK & CO LTD	67,000	61.050000	4,090,350.00	
WYNN MACAU LTD	138,800	15.940000	2,212,472.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	65,000	33.000000	2,145,000.00	
香港ドル 小計	8,208,745		275,307,706.40 (4,027,751,744)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	209,400	3.650000	764,310.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	31,900	10.850000	346,115.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	189,400	2.720000	515,168.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	149,600	20.930000	3,131,128.00	
GENTING SINGAPORE PLC	521,200	1.080000	562,896.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	230,200	2.910000	669,882.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	636,860	0.370000	235,638.20	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,800	46.900000	365,820.00	
KEPPEL CORP LTD	118,600	6.620000	785,132.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	264,000	10.560000	2,787,840.00	
SATS LTD	61,000	5.300000	323,300.00	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	90,300	3.160000	285,348.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	49,640	10.790000	535,615.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	70,200	7.380000	518,076.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	141,950	3.380000	479,791.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	126,600	3.800000	481,080.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	686,460	3.710000	2,546,766.60	
STARHUB LTD	57,000	2.730000	155,610.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	110,900	23.970000	2,658,273.00	
UOL GROUP LTD	42,800	7.100000	303,880.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	166,600	3.430000	571,438.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	166,500	1.245000	207,292.50	
シンガポールドル 小計	4,128,910		19,230,399.90 (1,555,931,655)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,060	6.850000	568,961.00	
CONTACT ENERGY LTD	64,404	5.260000	338,765.04	
FLETCHER BUILDING LTD	59,856	8.580000	513,564.48	
MERCURY NZ LTD	64,309	3.210000	206,431.89	
MERIDIAN ENERGY LTD	113,671	2.805000	318,847.15	
RYMAN HEALTHCARE LTD	32,372	8.470000	274,190.84	
SPARK NEW ZEALAND LTD	158,659	3.730000	591,798.07	
ニュージーランドドル 小計	576,331		2,812,558.47 (218,901,425)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	24,953	179.400000	4,476,568.20	
ASSA ABLOY AB-B	84,246	193.400000	16,293,176.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	56,700	333.000000	18,881,100.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	32,385	296.500000	9,602,152.50	
BOLIDEN AB	23,226	243.600000	5,657,853.60	
ELECTROLUX AB-SER B	20,477	273.500000	5,600,459.50	
ERICSSON LM-B SHS	258,107	57.550000	14,854,057.85	
GETINGE AB-B SHS	17,374	176.900000	3,073,460.60	

HENNES & MAURITZ AB-B SHS	79,524	213.400000	16,970,421.60	
HEXAGON AB-B SHS	21,605	388.900000	8,402,184.50	
HUSQVARNA AB-B SHS	36,287	90.100000	3,269,458.70	
ICA GRUPPEN AB	6,918	307.200000	2,125,209.60	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,075	211.600000	2,978,270.00	
INVESTOR AB-B SHS	38,082	410.400000	15,628,852.80	
KINNEVIK AB - B	19,738	242.800000	4,792,386.40	
LUNDBERGS AB-B SHS	3,100	678.000000	2,101,800.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	14,874	170.900000	2,541,966.60	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,229	474.700000	2,482,206.30	
NORDEA BANK AB	254,608	112.400000	28,617,939.20	
SANDVIK AB	89,291	140.100000	12,509,669.10	
SECURITAS AB-B SHS	26,606	138.500000	3,684,931.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	127,684	106.100000	13,547,272.40	
SKANSKA AB-B SHS	28,782	216.900000	6,242,815.80	
SKF AB-B SHARES	32,536	185.500000	6,035,428.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	51,136	296.000000	15,136,256.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	128,332	126.400000	16,221,164.80	
SWEDBANK AB - A SHARES	76,041	215.600000	16,394,439.60	
SWEDISH MATCH AB	16,185	294.800000	4,771,338.00	
TELE2 AB-B SHS	28,548	87.600000	2,500,804.80	
TELIA CO AB	214,565	37.860000	8,123,430.90	
VOLVO AB-B SHS	130,282	145.400000	18,943,002.80	
スウェーデンクローネ 小計	1,961,496		292,460,077.55 (3,752,262,794)	
ノルウェークローネ				
DNB ASA	82,213	146.900000	12,077,089.70	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,156	135.900000	2,331,500.40	
MARINE HARVEST	30,800	147.000000	4,527,600.00	
NORSK HYDRO ASA	113,277	47.060000	5,330,815.62	
ORKLA ASA	69,343	81.000000	5,616,783.00	
SCHIBSTED ASA-B SHS	7,594	201.500000	1,530,191.00	
SCHIBSTED ASA-CL A	6,670	224.200000	1,495,414.00	
STATOIL ASA	95,271	153.000000	14,576,463.00	
TELENOR ASA	62,187	133.700000	8,314,401.90	
YARA INTERNATIONAL ASA	15,065	320.600000	4,829,839.00	
ノルウェークローネ 小計	499,576		60,630,097.62 (803,348,793)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	329	11,680.000000	3,842,720.00	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	539	12,180.000000	6,565,020.00	
CARLSBERG AS-B	8,868	705.500000	6,256,374.00	
CHR HANSEN HOLDING A/S	8,471	462.100000	3,914,449.10	
COLOPLAST-B	10,107	546.500000	5,523,475.50	
DANSKE BANK A/S	58,180	255.000000	14,835,900.00	
DONG ENERGY A/S	12,200	281.200000	3,430,640.00	
DSV A/S	15,778	386.900000	6,104,508.20	
GENMAB A/S	4,800	1,357.000000	6,513,600.00	
ISS A/S	14,321	283.200000	4,055,707.20	
NOVO NORDISK A/S-B	160,580	274.900000	44,143,442.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,885	295.600000	5,582,406.00	
PANDORA A/S	9,212	684.500000	6,305,614.00	
TDC A/S	65,380	37.090000	2,424,944.20	
TRYG A/S	9,787	132.700000	1,298,734.90	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,691	616.500000	11,523,001.50	
WILLIAM DEMANT HOLDING	10,448	167.100000	1,745,860.80	
デンマーククローネ 小計	426,576		134,066,397.40 (2,230,864,852)	
イスラエルシェケル				
AZRIELI GROUP LTD	3,566	206.500000	736,379.00	
BANK HAPOLIM BM	91,364	22.820000	2,084,926.48	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	123,825	16.860000	2,087,689.50	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	181,572	6.216000	1,128,651.55	
ELBIT SYSTEMS LTD	2,000	430.800000	861,600.00	
FRUTAROM	3,400	213.200000	724,880.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	44,707	15.120000	675,969.84	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,176	60.030000	730,925.28	
NICE LTD	4,815	271.200000	1,305,828.00	
イスラエルシェケル 小計	467,425		10,336,849.65 (326,437,711)	
ユーロ				

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	54,269	16.155000	876,715.69
ABN AMRO GROUP NV-CVA	23,300	24.535000	571,665.50
ACCOR SA	14,589	41.940000	611,862.66
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,554	34.590000	676,372.86
ADIDAS AG	15,831	179.000000	2,833,749.00
ADP	2,629	127.100000	334,145.90
AEGON NV	145,019	4.590000	665,637.21
AENA SA	5,619	165.600000	930,506.40
AGEAS	15,891	37.225000	591,542.47
AIR LIQUIDE SA	32,630	113.350000	3,698,610.50
AIRBUS SE	48,697	74.000000	3,603,578.00
AKZO NOBEL	21,220	75.210000	1,595,956.20
ALLIANZ SE-REG	38,291	173.300000	6,635,830.30
ALSTOM	12,352	29.855000	368,768.96
ALTICE NV - A	30,667	22.495000	689,854.16
ALTICE NV - B	9,408	22.465000	211,350.72
AMADEUS IT GROUP SA	36,983	51.900000	1,919,417.70
ANDRITZ AG	6,270	53.990000	338,517.30
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,069	109.050000	6,986,724.45
ARCELORMITTAL	153,200	7.228000	1,107,329.60
ARKEMA	5,556	97.850000	543,654.60
ASML HOLDING NV	31,334	122.650000	3,843,115.10
ASSICURAZIONI GENERALI	98,466	14.840000	1,461,235.44
ATLANTIA SPA	34,217	24.180000	827,367.06
ATOS SE	7,415	126.250000	936,143.75
AXA SA	162,466	24.275000	3,943,862.15
AXEL SPRINGER SE	3,735	53.760000	200,793.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	561,409	7.386000	4,146,566.87
BANCO DE SABADELL SA	441,047	1.834000	808,880.19
BANCO POPULAR ESPANOL	291,162	0.788000	229,435.65
BANCO SANTANDER SA	1,224,169	6.060000	7,418,464.14
BANK OF IRELAND	2,406,929	0.247000	594,511.46
BANKIA SA	372,748	1.101000	410,395.54
BANKINTER SA	54,795	8.433000	462,086.23
BASF SE	77,024	90.110000	6,940,632.64
BAYER AG-REG	69,419	115.100000	7,990,126.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,791	90.140000	2,505,080.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,684	78.450000	367,459.80
BEIERSDORF AG	8,242	94.150000	775,984.30
BNP PARIBAS	94,207	66.410000	6,256,286.87
BOLLORE	76,495	3.948000	302,002.26
BOSKALIS WESTMINSTER	7,864	32.310000	254,085.84
BOUYGUES SA	17,025	38.125000	649,078.12
BRENNTAG AG	12,741	53.530000	682,025.73
BUREAU VERITAS SA	22,858	21.345000	487,904.01
CAIXABANK S.A	300,958	4.249000	1,278,770.54
CAPGEMINI	13,725	95.470000	1,310,325.75
CARREFOUR SA	47,666	22.005000	1,048,890.33
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,376	53.170000	232,671.92
CHRISTIAN DIOR SE	4,560	253.050000	1,153,908.00
CNH INDUSTRIAL NV	85,295	9.800000	835,891.00
CNP ASSURANCES	13,862	19.990000	277,101.38
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	18,300	36.735000	672,250.50
COLRUYT SA	5,761	47.510000	273,705.11
COMMERZBANK AG	88,147	9.507000	838,013.52
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	42,000	50.410000	2,117,220.00
CONTINENTAL AG	9,241	209.150000	1,932,755.15
COVESTRO AG	7,400	66.460000	491,804.00
CREDIT AGRICOLE SA	94,505	14.180000	1,340,080.90
CRH PLC	71,179	34.265000	2,438,948.43
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	80,869	68.740000	5,558,935.06
DANONE	49,590	66.730000	3,309,140.70
DASSAULT AVIATION SA	200	1,307.350000	261,470.00
DASSAULT SYSTEMES SA	10,843	83.190000	902,029.17
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	173,868	17.335000	3,014,001.78
DEUTSCHE BOERSE AG	16,224	93.480000	1,516,619.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,015	16.790000	352,841.85
DEUTSCHE POST AG-REG	81,429	31.775000	2,587,406.47
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	274,878	16.715000	4,594,585.77
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	29,496	33.735000	995,047.56

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	54,328	5.389000	292,773.59
E.ON SE	186,103	7.210000	1,341,802.63
EDENRED	18,030	23.815000	429,384.45
EDF	31,683	8.672000	274,754.97
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	206,394	3.266000	674,082.80
EIFFAGE	4,750	77.980000	370,405.00
ELISA OYJ	12,239	33.500000	410,006.50
ENAGAS SA	18,577	25.055000	465,446.73
ENDESA SA	26,434	20.875000	551,809.75
ENEL SPA	643,799	4.562000	2,937,011.03
ENGIE	133,215	13.820000	1,841,031.30
ENI SPA	214,368	14.900000	3,194,083.20
ERSTE GROUP BANK AG	25,070	32.690000	819,538.30
ESSILOR INTERNATIONAL	17,393	119.300000	2,074,984.90
EURAZEO	3,406	65.000000	221,390.00
EUROFINS SCIENTIFIC	958	461.150000	441,781.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,218	20.760000	315,925.68
EVONIK INDUSTRIES AG	13,051	31.010000	404,711.51
EXOR NV	8,835	53.250000	470,463.75
FERRARI NV	10,600	76.000000	805,600.00
FERROVIAL SA	41,409	19.525000	808,510.72
FERROVIAL SA-RTS	41,409	0.319000	13,209.47
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	74,529	9.960000	742,308.84
FORTUM OYJ	38,575	13.820000	533,106.50
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,301	72.500000	239,322.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	18,081	85.750000	1,550,445.75
FRESENIUS SE & CO KGAA	34,461	78.330000	2,699,330.13
FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,989	48.525000	290,616.22
GALP ENERGIA SGPS SA	43,211	14.285000	617,269.13
GAS NATURAL SDG SA	28,860	20.465000	590,619.90
GEA GROUP AG	15,619	37.290000	582,432.51
GEMALTO	6,927	52.520000	363,806.04
GRIFOLS SA	25,460	25.180000	641,082.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,797	87.040000	591,610.88
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	40,327	10.290000	414,964.83
HANNOVER RUECK SE	5,078	108.500000	550,963.00
HEIDELBERGCEMENT AG	12,373	86.180000	1,066,305.14
HEINEKEN HOLDING NV	8,539	80.840000	690,292.76
HEINEKEN NV	19,357	85.270000	1,650,571.39
HENKEL AG & CO KGAA	8,651	108.150000	935,605.65
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,990	125.200000	1,876,748.00
HERMES INTERNATIONAL	2,189	443.900000	971,697.10
HOCHTIEF AG	1,605	168.850000	271,004.25
HUGO BOSS AG -ORD	5,363	69.230000	371,280.49
IBERDROLA SA	465,517	6.700000	3,118,963.90
ILIAD SA	2,250	229.800000	517,050.00
IMERYS SA	3,104	76.810000	238,418.24
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	91,421	35.850000	3,277,442.85
INFINEON TECHNOLOGIES AG	95,314	19.080000	1,818,591.12
ING GROEP NV	325,488	15.295000	4,978,338.96
INGENICO GROUP	4,456	84.900000	378,314.40
INNOGY SE	12,266	33.655000	412,812.23
INTESA SANPAOLO	1,065,153	2.832000	3,016,513.29
INTESA SANPAOLO-RSP	80,033	2.666000	213,367.97
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	70,587	7.097000	500,955.93
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
JCDECAUX SA	6,459	29.070000	187,763.13
JERONIMO MARTINS	20,049	16.810000	337,023.69
K+S AG-REG	16,650	22.285000	371,045.25
KBC GROEP NV	21,150	66.400000	1,404,360.00
KERING	6,376	294.250000	1,876,138.00
KERRY GROUP PLC-A	13,575	80.910000	1,098,353.25
KONE OYJ-B	28,153	42.720000	1,202,696.16
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	107,413	19.780000	2,124,629.14
KONINKLIJKE DSM NV	15,066	65.940000	993,452.04
KONINKLIJKE KPN NV	284,299	2.848000	809,683.55
KONINKLIJKE PHILIPS NV	79,728	32.975000	2,629,030.80
LAGARDERE SCA	10,289	27.305000	280,941.14
LANXESS AG	7,473	65.700000	490,976.10
LEGRAND SA	22,459	61.650000	1,384,597.35

LEONARDO SPA	34,369	15.850000	544,748.65
LINDE AG	15,598	167.250000	2,608,765.50
L'OREAL	21,083	189.150000	3,987,849.45
LUXOTTICA GROUP SPA	13,890	54.050000	750,754.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	23,404	233.300000	5,460,153.20
MAN SE	2,907	97.180000	282,502.26
MAPFRE SA	92,743	3.287000	304,846.24
MEDIOBANCA SPA	48,405	9.190000	444,841.95
MERCK KGAA	10,919	111.850000	1,221,290.15
METRO AG	15,223	29.565000	450,067.99
METSO OYJ	9,050	31.390000	284,079.50
MICHELIN (CGDE)	15,393	121.500000	1,870,249.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,462	175.350000	2,360,561.70
NATIXIS	80,897	6.456000	522,271.03
NESTE OYJ	11,002	37.700000	414,775.40
NN GROUP NV	26,302	31.980000	841,137.96
NOKIA OYJ	490,054	5.600000	2,744,302.40
NOKIAN RENKAAT OYJ	9,238	37.960000	350,674.48
OMV AG	12,781	42.305000	540,700.20
ORANGE	167,564	14.835000	2,485,811.94
ORION OYJ-CLASS B	8,899	56.900000	506,353.10
OSRAM LICHT AG	7,593	67.020000	508,882.86
PADDY POWER BETFAIR PLC	7,000	98.110000	686,770.00
PERNOD RICARD SA	17,836	120.500000	2,149,238.00
PEUGEOT SA	40,049	19.335000	774,347.41
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	13,004	53.710000	698,444.84
POSTE ITALIANE SPA	44,293	6.375000	282,367.87
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,338	38.735000	749,057.43
PROXIMUS	13,175	30.085000	396,369.87
PRYSMIAN SPA	15,831	25.800000	408,439.80
PUBLICIS GROUPE	15,944	65.870000	1,050,231.28
QIAGEN N.V.	18,839	29.420000	554,243.38
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	10,595	21.365000	226,362.17
RANDSTAD HOLDING NV	10,182	56.090000	571,108.38
RED ELECTRICA CORPORACION SA	37,112	18.620000	691,025.44
RELX NV	83,915	18.205000	1,527,672.57
REMY COINTREAU	1,980	94.590000	187,288.20
RENAULT SA	16,144	88.110000	1,422,447.84
REPSOL SA	95,227	14.675000	1,397,456.22
REXEL SA	25,834	15.395000	397,714.43
RTL GROUP	3,254	67.910000	220,979.14
RWE AG	40,337	15.590000	628,853.83
SAFRAN SA	26,268	75.820000	1,991,639.76
SAIPEM SPA	527,755	0.399900	211,049.22
SAMPO OYJ-A SHS	37,319	45.490000	1,697,641.31
SANOFI	97,382	91.400000	8,900,714.80
SAP SE	82,417	93.980000	7,745,549.66
SCHAEFFLER AG	14,600	14.900000	217,540.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,188	70.560000	3,329,585.28
SCOR SE	13,876	35.300000	489,822.80
SEB SA	1,800	151.600000	272,880.00
SES	31,076	20.435000	635,038.06
SFR GROUP SA	7,856	31.140000	244,635.84
SIEMENS AG-REG	64,188	130.700000	8,389,371.60
SNAM SPA	203,795	4.244000	864,905.98
SOCIETE BIC SA	2,446	108.300000	264,901.80
SOCIETE GENERALE SA	64,374	49.300000	3,173,638.20
SODEXO	7,761	119.150000	924,723.15
SOLVAY SA	6,144	121.450000	746,188.80
STMICROELECTRONICS NV	53,093	15.060000	799,580.58
STORA ENSO OYJ-R SHS	47,204	11.410000	538,597.64
SUEZ	28,266	16.580000	468,650.28
SYMRISE AG	10,067	64.670000	651,032.89
TELECOM ITALIA SPA	944,372	0.880000	831,047.36
TELECOM ITALIA-RSP	518,335	0.721000	373,719.53
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	64,780	4.086000	264,691.08
TELEFONICA SA	380,897	10.030000	3,820,396.91
TELENET GROUP HOLDING NV	4,261	56.920000	242,536.12
TENARIS SA	40,226	14.410000	579,656.66
TERNA SPA	125,321	4.922000	616,829.96

THALES SA	8,900	98.190000	873,891.00	
THYSSENKRUPP AG	30,255	22.265000	673,627.57	
TOTAL SA	190,903	47.890000	9,142,344.67	
UCB SA	10,441	76.490000	798,632.09	
UMICORE	7,734	59.090000	457,002.06	
UNICREDIT SPA	158,904	16.680000	2,650,518.72	
UNILEVER NV-CVA	136,722	49.425000	6,757,484.85	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	97,551	2.190000	213,636.69	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	10,528	42.740000	449,966.72	
UPM-KYMMENE OYJ	44,503	24.690000	1,098,779.07	
VALEO SA	20,179	65.050000	1,312,643.95	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,988	18.850000	753,773.80	
VINCI SA	42,611	77.780000	3,314,283.58	
VIVENDI	86,519	18.390000	1,591,084.41	
VOESTALPINE AG	9,784	38.770000	379,325.68	
VOLKSWAGEN AG	2,613	147.200000	384,633.60	
VOLKSWAGEN AG-PREF	15,665	143.350000	2,245,577.75	
VONOVIA SE	39,140	35.550000	1,391,427.00	
VOPAK	6,252	42.075000	263,052.90	
WARTSILA OYJ ABP	12,127	54.400000	659,708.80	
WENDEL	2,300	134.550000	309,465.00	
WOLTERS KLUWER	25,120	38.785000	974,279.20	
ZALANDO SE	7,551	39.000000	294,489.00	
ZARDOYA OTIS SA	15,675	8.530000	133,707.75	
ZODIAC AEROSPACE	17,264	22.055000	380,757.52	
ユーロ小計	19,612,161		329,977,975.97 (40,851,273,425)	
合計	109,757,613		309,229,876,905 (309,229,876,905)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	28,028.00	559,438.88	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,500.00	747,955.00	
	AMERICAN TOWER CORP	35,829.00	4,524,486.12	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	86,012.00	971,935.60	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,592.00	2,223,577.44	
	BOSTON PROPERTIES INC	12,958.00	1,571,027.92	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	25,792.00	485,663.36	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,441.00	607,929.70	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,700.00	584,676.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	30,402.00	2,870,556.84	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,326.00	1,514,766.42	
	DUKE REALTY CORP	29,186.00	817,499.86	
	EQUINIX INC	6,464.00	2,771,569.28	
	EQUITY RESIDENTIAL	30,884.00	2,001,592.04	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,490.00	1,379,801.70	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,732.00	778,177.32	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,850.00	758,862.00	
	GGP INC	47,733.00	1,070,651.19	
	HCP INC	38,960.00	1,206,201.60	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	61,260.00	1,083,076.80	
	IRON MOUNTAIN INC	20,568.00	717,000.48	
	KIMCO REALTY CORP	36,147.00	695,106.81	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,508.00	508,200.04	
	MACERICH CO/THE	10,377.00	617,431.50	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,400.00	928,626.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	12,000.00	451,680.00	
	PROLOGIS INC	44,580.00	2,434,959.60	
	PUBLIC STORAGE	12,409.00	2,586,904.23	
	REALTY INCOME CORP	21,546.00	1,172,964.24	
	REGENCY CENTERS CORP	12,494.00	777,626.56	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,463.00	4,281,184.14	
	SL GREEN REALTY CORP	8,370.00	866,043.90	
	UDR INC	21,985.00	826,855.85	

	VENTAS INC	29,884.00	1,941,563.48	
	VEREIT INC	83,116.00	627,525.80	
	VORNADO REALTY TRUST	14,221.00	1,336,774.00	
	WELLTOWER INC	30,568.00	2,185,612.00	
	WEYERHAEUSER CO	63,099.00	2,080,374.03	
	投資証券 小計	1,008,874.00	53,565,877.73 (6,103,296,108)	
	アメリカドル 小計	1,008,874.00	53,565,877.73 (6,103,296,108)	
	カナダドル			
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,100.00	275,033.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,500.00	346,140.00	
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	5,600.00	175,000.00	
	投資証券 小計	31,200.00	796,173.00 (66,185,861)	
	カナダドル 小計	31,200.00	796,173.00 (66,185,861)	
	オーストラリアドル			
投資証券	DEXUS	84,655.00	869,406.85	
	GOODMAN GROUP	150,477.00	1,242,940.02	
	GPT GROUP	147,715.00	784,366.65	
	MIRVAC GROUP	303,008.00	690,858.24	
	SCENTRE GROUP	452,923.00	1,943,039.67	
	STOCKLAND	209,710.00	1,004,510.90	
	VICINITY CENTRES	291,472.00	827,780.48	
	WESTFIELD CORP	166,511.00	1,488,608.34	
	投資証券 小計	1,806,471.00	8,851,511.15 (744,323,572)	
	オーストラリアドル 小計	1,806,471.00	8,851,511.15 (744,323,572)	
	イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	83,018.00	553,730.06	
	HAMMERSON PLC	66,878.00	394,580.20	
	INTU PROPERTIES PLC	83,207.00	232,896.39	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	65,077.00	734,719.33	
	SEGRO PLC	84,305.00	417,731.27	
	投資証券 小計	382,485.00	2,333,657.25 (342,510,874)	
	イギリスポンド 小計	382,485.00	2,333,657.25 (342,510,874)	
	香港ドル			
投資証券	LINK REIT	190,000.00	10,896,500.00	
	投資証券 小計	190,000.00	10,896,500.00 (159,415,795)	
	香港ドル 小計	190,000.00	10,896,500.00 (159,415,795)	
	シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	194,900.00	508,689.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	184,300.00	300,409.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	218,900.00	429,044.00	
	SUNTEC REIT	217,000.00	379,750.00	
	投資証券 小計	815,100.00	1,617,892.00 (130,903,641)	
	シンガポールドル 小計	815,100.00	1,617,892.00 (130,903,641)	
	ユーロ			
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	2,600.00	221,702.00	
	GECINA SA	3,511.00	475,389.40	
	ICADE	3,211.00	231,224.11	
	KLEPIERRE	17,994.00	672,075.90	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,373.00	1,978,121.25	
	投資証券 小計	35,689.00	3,578,512.66 (443,019,867)	
	ユーロ 小計	35,689.00	3,578,512.66 (443,019,867)	
	合計		7,989,655,718 (7,989,655,718)	

(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。

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	97.05%		63.40%
	投資証券 38銘柄		2.95%	1.92%
カナダドル	株式 91銘柄	99.45%		3.74%
	投資証券 3銘柄		0.55%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	91.83%		2.64%
	投資証券 8銘柄		8.17%	0.23%
イギリスポンド	株式 105銘柄	98.52%		7.18%
	投資証券 5銘柄		1.48%	0.11%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		3.58%
	香港ドル 40銘柄	96.19%		1.27%
シンガポールドル	株式 1銘柄		3.81%	0.05%
	株式 22銘柄	92.24%		0.49%
ニュージーランドドル	投資証券 4銘柄		7.76%	0.04%
	株式 7銘柄	100.00%		0.07%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%		1.18%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.25%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%		0.70%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.10%
ユーロ	株式 235銘柄	98.93%		12.88%
	投資証券 5銘柄		1.07%	0.14%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,089,020,368	2,859,849,904
コール・ローン	293,983,854	394,091,998
株式	33,061,297,581	46,073,633,757
投資証券	176,441,443	222,161,469
派生商品評価勘定	711,413	165,677,076
未収配当金	35,472,832	48,521,124
差入委託証拠金	336,677,378	364,418,486
流動資産合計	35,993,604,869	50,128,353,814
資産合計	35,993,604,869	50,128,353,814
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	58,261,299	225,500
未払金	18,288,260	
未払解約金	298,681,966	393,531,133
未払利息	596	564
その他未払費用	232	
流動負債合計	375,232,353	393,757,197
負債合計	375,232,353	393,757,197
純資産の部		
元本等		
元本 1	20,543,703,750	21,515,916,530
剰余金		
剰余金又は欠損金()	15,074,668,766	28,218,680,087
元本等合計	35,618,372,516	49,734,596,617
純資産合計	35,618,372,516	49,734,596,617
負債純資産合計	35,993,604,869	50,128,353,814

(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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
1 期首	平成27年5月13日	平成28年5月13日
期首元本額	16,489,570,857円	20,543,703,750円
期首からの追加設定元本額	6,808,008,459円	5,589,816,389円
期首からの一部解約元本額	2,753,875,566円	4,617,603,609円
元本の内訳*		
eMAXIS 新興国株式インデックス	13,151,327,640円	13,162,396,257円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,293,667,761円	1,224,580,371円
eMAXIS バランス（波乗り型）	411,453,452円	188,733,822円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	143,369,205円	155,361,770円
コアバランス	60,986円	98,046円
海外株式セレクション（ラップ向け）		109,786円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		19,612,966円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	3,766,556,674円	4,873,662,643円
新興国株式インデックスオープン	244,268,844円	269,021,681円
eMAXIS 全世界株式インデックス	329,035,038円	345,562,993円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	44,350,527円	136,460,353円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	105,113,054円	8,253,442円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,469,087円	2,749,411円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	873,232円	17,108,374円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	3,162,523円	21,274,016円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	2,546,194円	57,525,928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）	19,934,320円	1,434,405円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	935,495,891円	1,012,725,407円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,273,325円	2,412,914円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	80,745,997円	13,574,454円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）		3,257,491円
（合計）	20,543,703,750円	21,515,916,530円
2 受益権の総数	20,543,703,750口	21,515,916,530口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.7338円 （17,338円）	2.3115円 （23,115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27年5月13日 至平成28年5月12日）	（自平成28年5月13日 至平成29年5月12日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）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	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28年5月12日現在]	[平成29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	5,420,851,362	7,731,681,071
投資証券	4,486,698	6,649,978
合計	5,416,364,664	7,725,031,093

（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28年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引	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

区 分	種 類	[平成29年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,089,577,670	3,255,083,496	165,505,826
	合 計	3,089,577,670	3,255,083,496	165,505,826

（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28年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	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

区 分	種 類	[平成29年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	56,961,500	56,960,000	1,500
	香港ドル	51,339,750	51,170,000	169,750
	韓国ウォン	55,599,500	55,825,000	225,500
	合 計	163,900,750	163,955,000	54,250

(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	7,450	43.050000	320,722.50	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	99,500	120.160000	11,955,920.00	
	ALROSA PJSC	220,700	1.645329	363,124.11	
	BAIDU INC - SPON ADR	24,130	186.600000	4,502,658.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,800	12.530000	210,504.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	81,497	4.185000	341,064.94	
	CREDICORP LTD	5,950	163.670000	973,836.50	
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	33,050	54.150000	1,789,657.50	
	DP WORLD LTD	14,620	22.500000	328,950.00	
	GAZPROM PAO -SPON ADR	455,000	4.534000	2,062,970.00	
	GAZPROM PJSC	36,000	2.283292	82,198.52	
	INTER RAO UES PJSC	2,500,000	0.070798	176,994.25	
	JD.COM INC-ADR	60,000	39.760000	2,385,600.00	
	LUKOIL PJSC	1,950	49.462629	96,452.12	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	35,240	49.500000	1,744,380.00	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	27,240	35.220000	959,392.80	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	4,930	148.039559	729,835.02	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	43,650	9.460000	412,929.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	123,120	2.010726	247,560.52	
	NETEASE INC-ADR	7,060	276.760000	1,953,925.60	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	11,900	69.360000	825,384.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8,000	119.600000	956,800.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	7,750	14.400000	111,600.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	104,330	5.440018	567,557.10	
	ROSTELECOM PJSC	79,000	1.306406	103,206.03	
	RUSHYDRO PJSC	10,464,000	0.016051	167,956.61	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	50,000	2.960269	148,013.43	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	221,380	12.240000	2,709,691.20	
	SEVERSTAL PJSC	18,490	13.339235	246,642.45	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	75,600	1.557000	117,709.20	
	SINA CORP	5,000	83.600000	418,000.00	
	SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	15,500	5.130000	79,515.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	7,507	34.920000	262,144.44	
	SURGUTNEFTGAS OJSC	646,000	0.499851	322,903.87	
	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	622,200	0.543131	337,936.10	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	3,880	125.990000	488,841.20	
	TATNEFT PJSC	126,180	6.485004	818,277.74	
	TRANSNEFT PJSC	137	3,435.388587	470,648.23	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,300	14.460000	524,898.00	
	VTB BANK PJSC	466,780,000	0.001148	535,630.05	
	WEIBO CORP-SPON ADR	2,900	62.620000	181,598.00	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	35,200	34.300000	1,207,360.00	
	YY INC-ADR	2,670	53.970000	144,099.90	
	アメリカドル 小計	483,121,811		43,385,087.93 (4,943,296,918)	
香港ドル					

3SBIO INC	94,000	10.380000	975,720.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	65,500	99.400000	6,510,700.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,180,000	3.620000	7,891,600.00	
AIR CHINA LTD-H	168,000	7.100000	1,192,800.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	300,000	3.280000	984,000.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,000,000	1.260000	1,260,000.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	342,000	3.560000	1,217,520.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	109,000	24.950000	2,719,550.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	95,000	21.600000	2,052,000.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	188,000	5.130000	964,440.00	
BANK OF CHINA LTD-H	7,046,000	3.780000	26,633,880.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	759,900	5.880000	4,468,212.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	134,000	11.500000	1,541,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	45,500	37.250000	1,694,875.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	386,000	5.890000	2,273,540.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	549,000	6.050000	3,321,450.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	262,000	13.180000	3,453,160.00	
BYD CO LTD-H	54,500	43.800000	2,387,100.00	
CGN POWER CO LTD-H	909,000	2.350000	2,136,150.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	774,000	2.940000	2,275,560.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	792,000	4.890000	3,872,880.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	186,000	3.480000	647,280.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	392,000	10.900000	4,272,800.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	208,000	4.750000	988,000.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	119,000	14.920000	1,775,480.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,462,550	6.360000	47,461,818.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	3.520000	1,013,760.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	219,000	10.040000	2,198,760.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	78,000	17.320000	1,350,960.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	364,000	8.310000	3,024,840.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	260,500	6.830000	1,779,215.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	154,000	12.540000	1,931,160.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	560,000	3.340000	1,870,400.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.420000	156,240.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	322,000	2.360000	759,920.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	659,000	24.350000	16,046,650.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	283,000	5.940000	1,681,020.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	110,000	14.000000	1,540,000.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	238,000	14.980000	3,565,240.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	346,550	20.500000	7,104,275.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	112,000	21.800000	2,441,600.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	511,100	7.620000	3,894,582.00	
CHINA MOBILE LTD	544,500	85.250000	46,418,625.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	248,000	4.620000	1,145,760.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	160,000	6.730000	1,076,800.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	340,000	22.000000	7,480,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	234,600	28.600000	6,709,560.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,266,000	6.240000	14,139,840.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	289,000	2.900000	838,100.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	174,000	11.080000	1,927,920.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	352,000	6.670000	2,347,840.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	142,000	18.500000	2,627,000.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	78,000	26.100000	2,035,800.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	246,000	20.650000	5,079,900.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	170,000	14.380000	2,444,600.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	303,000	18.080000	5,478,240.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	170,000	5.450000	926,500.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	156,000	13.840000	2,159,040.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	142,200	19.980000	2,841,156.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,232,000	3.800000	4,681,600.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	530,000	10.280000	5,448,400.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	116,351	19.740000	2,296,768.74	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	69,000	9.900000	683,100.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	227,000	5.140000	1,166,780.00	
CITIC LTD	388,000	11.460000	4,446,480.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	186,500	15.680000	2,924,320.00	
CNOOC LTD	1,587,000	9.010000	14,298,870.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	144,000	8.780000	1,264,320.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	473,232	7.590000	3,591,830.88	
CRRC CORP LTD - H	365,550	7.360000	2,690,448.00	

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	376,000	11.220000	4,218,720.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	240,000	8.540000	2,049,600.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	68,000	42.350000	2,879,800.00	
FAR EAST HORIZON LTD	174,000	7.480000	1,301,520.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	221,500	11.780000	2,609,270.00	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	580,000	3.380000	1,960,400.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	40,000	27.600000	1,104,000.00	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,195,000	0.950000	1,135,250.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	475,000	11.340000	5,386,500.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	115,400	15.960000	1,841,784.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	1,128,000	1.030000	1,161,840.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	274,500	8.240000	2,261,880.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	244,000	11.400000	2,781,600.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	184,675	12.800000	2,363,840.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	87,600	12.040000	1,054,704.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	111,000	18.400000	2,042,400.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	59,000	19.160000	1,130,440.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	264,400	12.740000	3,368,456.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.910000	3,753,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	63,000	58.000000	3,654,000.00	
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	1,800,000	0.143000	257,400.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	372,000	5.800000	2,157,600.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	366,000	2.680000	980,880.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	129,000	14.400000	1,857,600.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	6,539,350	5.100000	33,350,685.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	108,000	11.000000	1,188,000.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	105,000	11.500000	1,207,500.00	
KINGSOFT CORP LTD	67,000	21.900000	1,467,300.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	286,000	6.960000	1,990,560.00	
LENOVO GROUP LTD	626,000	4.940000	3,092,440.00	
LONGFOR PROPERTIES	129,500	13.100000	1,696,450.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	68,800	40.550000	2,789,840.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	151,000	9.030000	1,363,530.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	616,000	3.230000	1,989,680.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,877,000	5.310000	9,966,870.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	410,000	12.860000	5,272,600.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	462,500	45.650000	21,113,125.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	234,900	9.110000	2,139,939.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	172,000	6.000000	1,032,000.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	254,000	3.560000	904,240.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	37,500	30.400000	1,140,000.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	44,000	24.400000	1,073,600.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	60,000	21.400000	1,284,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	49,000	53.100000	2,601,900.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	110,000	11.940000	1,313,400.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	393,000	6.350000	2,495,550.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	248,000	3.650000	905,200.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	110,500	7.520000	830,960.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	301,000	4.340000	1,306,340.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	104,000	34.100000	3,546,400.00	
SINOTRANS LIMITED-H	187,000	3.640000	680,680.00	
SOHO CHINA LTD	193,000	4.220000	814,460.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	213,000	6.900000	1,469,700.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	168,000	10.240000	1,720,320.00	
SUNNY OPTICAL TECH	64,000	65.800000	4,211,200.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	504,000	254.600000	128,318,400.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	174,000	10.180000	1,771,320.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	82,000	21.600000	1,771,200.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	32,000	33.300000	1,065,600.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	505,000	5.380000	2,716,900.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	82,400	12.580000	1,036,592.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	172,000	5.860000	1,007,920.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	132,000	9.430000	1,244,760.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	48,000	40.800000	1,958,400.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	478,000	2.560000	1,223,680.00	
ZTE CORP-H	63,131	14.560000	919,187.36	
香港ドル 小計	67,021,689		646,805,247.98 (9,462,760,777)	
マレーシアリングット				
AIRASIA BHD	140,000	3.500000	490,000.00	

ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	92,000	4.450000	409,400.00	
AMMB HOLDINGS BHD	165,700	5.560000	921,292.00	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	137,700	2.730000	375,921.00	
AXIATA GROUP BERHAD	233,100	5.310000	1,237,761.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	55,293	2.790000	154,267.47	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	12,600	46.000000	579,600.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	360,000	5.910000	2,127,600.00	
DIALOG GROUP BHD	292,180	1.910000	558,063.80	
DIGI.COM BHD	317,800	5.080000	1,614,424.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	120,100	1.900000	228,190.00	
GAMUDA BHD	154,000	5.350000	823,900.00	
GENTING BHD	203,900	9.730000	1,983,947.00	
GENTING MALAYSIA BHD	268,900	5.900000	1,586,510.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	19,500	11.620000	226,590.00	
HAP SENG CONSOLIDATED	49,700	8.910000	442,827.00	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	60,100	5.700000	342,570.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	58,000	14.020000	813,160.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	20,800	17.740000	368,992.00	
IHH HEALTHCARE BHD	291,200	6.190000	1,802,528.00	
IJM CORP BHD	252,900	3.560000	900,324.00	
IOI CORP BHD	199,400	4.620000	921,228.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	2.160000	373,248.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	39,000	24.860000	969,540.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	33,500	6.510000	218,085.00	
MALAYAN BANKING BHD	309,300	9.310000	2,879,583.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	69,200	8.080000	559,136.00	
MAXIS BHD	164,700	6.560000	1,080,432.00	
MISC BHD	98,500	7.420000	730,870.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	216,900	7.320000	1,587,708.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	18,400	24.280000	446,752.00	
PETRONAS GAS BHD	62,600	19.120000	1,196,912.00	
PPB GROUP BERHAD	43,500	17.000000	739,500.00	
PUBLIC BANK BERHAD	211,400	19.960000	4,219,544.00	
RHB BANK BHD	70,949	5.500000	390,219.50	
SAPURA ENERGY BHD	357,800	1.920000	686,976.00	
SIME DARBY BERHAD	206,300	9.330000	1,924,779.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	102,800	6.430000	661,004.00	
TENAGA NASIONAL BHD	298,700	13.920000	4,157,904.00	
UMW HOLDINGS BHD	49,000	5.870000	287,630.00	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	93,200	3.900000	363,480.00	
YTL CORP BHD	387,264	1.500000	580,896.00	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	191,000	1.530000	292,230.00	
マレーシアリングット 小計	6,701,686		43,255,523.77 (1,134,159,833)	
タイパーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	92,700	180.500000	16,732,350.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	370,000	41.750000	15,447,500.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	22,200	181.500000	4,029,300.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	340,600	20.400000	6,948,240.00	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	574,000	7.250000	4,161,500.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	137,000	17.900000	2,452,300.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	83,000	19.500000	1,618,500.00	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	100,000	43.750000	4,375,000.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	532,000	8.350000	4,442,200.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	31,600	183.000000	5,782,800.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	119,600	60.750000	7,265,700.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	238,800	25.000000	5,970,000.00	
CP ALL PCL-NVDR	424,800	64.500000	27,399,600.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	43,000	95.000000	4,085,000.00	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	12,700	210.000000	2,667,000.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	97,000	27.250000	2,643,250.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	43,500	79.000000	3,436,500.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	332,001	9.800000	3,253,609.80	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	120,000	36.250000	4,350,000.00	
IRPC PCL - NVDR	898,000	5.400000	4,849,200.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	156,200	189.500000	29,599,900.00	
KCE ELECTRONICS - NVDR	26,000	111.000000	2,886,000.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	318,000	18.700000	5,946,600.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	195,600	37.250000	7,286,100.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	122,600	95.000000	11,647,000.00	

PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	187,161	72.000000	13,475,592.00	
PTT PCL-NVDR	88,700	386.000000	34,238,200.00	
ROBINSON PCL-NVDR	45,900	61.500000	2,822,850.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	35,250	512.000000	18,048,000.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	156,500	156.000000	24,414,000.00	
THAI OIL PCL-NVDR	69,200	76.500000	5,293,800.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	165,200	20.700000	3,419,640.00	
TMB BANK PCL-NVDR	1,110,000	2.220000	2,464,200.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	910,876	6.350000	5,784,062.60	
タイパーツ 小計	8,199,688		299,235,494.40 (981,492,421)	
フィリピンペソ				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	177,110	76.300000	13,513,493.00	
ABOITIZ POWER CORP	132,100	40.550000	5,356,655.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	182,000	14.140000	2,573,480.00	
AYALA CORPORATION	21,880	868.000000	18,991,840.00	
AYALA LAND INC	650,200	39.400000	25,617,880.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	66,000	105.200000	6,943,200.00	
BDO UNIBANK INC	174,180	121.700000	21,197,706.00	
DMCI HOLDINGS INC	353,600	13.160000	4,653,376.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	800,000	5.900000	4,720,000.00	
GLOBE TELECOM INC	3,000	2,054.000000	6,162,000.00	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,940	1,254.000000	8,702,760.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45,000	93.650000	4,214,250.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	253,860	83.500000	21,197,310.00	
JOLLIBEE FOODS CORP	37,940	213.000000	8,081,220.00	
MEGAWORLD CORP	999,000	4.180000	4,175,820.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,202,700	6.570000	7,901,739.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	54,100	84.500000	4,571,450.00	
PLDT INC	8,830	1,722.000000	15,205,260.00	
ROBINSONS LAND CO	145,000	23.950000	3,472,750.00	
SECURITY BANK CORP	10,930	217.800000	2,380,554.00	
SM INVESTMENTS CORP	21,740	773.000000	16,805,020.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	736,500	32.150000	23,678,475.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	76,380	167.500000	12,793,650.00	
フィリピンペソ 小計	6,158,990		242,909,888.00 (553,834,544)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	1,240,000	1,495.000000	1,853,800,000.00	
AKR CORPORINDO TBK PT	154,300	6,350.000000	979,805,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,796,700	8,600.000000	15,451,620,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,094,600	17,925.000000	19,620,705,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	281,000	4,920.000000	1,382,520,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	826,500	12,025.000000	9,938,662,500.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	660,600	6,575.000000	4,343,445,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	983,900	13,975.000000	13,750,002,500.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	701,700	1,760.000000	1,234,992,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	640,300	3,070.000000	1,965,721,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	41,500	70,975.000000	2,945,462,500.00	
HM SAMPOERNA TBK PT	820,000	3,810.000000	3,124,200,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,200	16,775.000000	2,133,780,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	198,000	8,700.000000	1,722,600,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	378,200	8,400.000000	3,176,880,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	170,000	4,680.000000	795,600,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,816,100	1,575.000000	2,860,357,500.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,746,400	795.000000	1,388,388,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	218,700	14,550.000000	3,182,085,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	440,200	2,020.000000	889,204,000.00	
PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	630.000000	1,197,000,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	957,500	2,430.000000	2,326,725,000.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	255,400	8,650.000000	2,209,210,000.00	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	850,000	1,335.000000	1,134,750,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	500,000	2,840.000000	1,420,000,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	4,483,900	4,370.000000	19,594,643,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	5,750.000000	1,222,450,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	132,300	46,350.000000	6,132,105,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	150,300	25,050.000000	3,765,015,000.00	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	436,500	2,250.000000	982,125,000.00	
XL AXIATA TBK PT	320,000	3,150.000000	1,008,000,000.00	

インドネシアルピア 小計	24,534,400		133,731,853,000.00 (1,150,093,935)	
メキシコペソ				
ALFA S.A.B.-A	240,600	26.610000	6,402,366.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,947,000	14.380000	42,377,860.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	38,166	134.200000	5,121,877.20	
CEMEX SAB-CPO	1,293,968	16.410000	21,234,014.88	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	44,900	140.440000	6,305,756.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16,500	143.500000	2,367,750.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	163,100	171.790000	28,018,949.00	
GENTERA SAB DE CV	90,100	32.230000	2,903,923.00	
GRUMA S.A.B.-B	19,100	244.760000	4,674,916.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	29,600	202.130000	5,983,048.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	18,610	367.120000	6,832,103.20	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	141,300	46.290000	6,540,777.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	50,300	87.030000	4,377,609.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	161,300	34.140000	5,506,782.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	222,000	107.820000	23,936,040.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	199,700	32.780000	6,546,166.00	
GRUPO LALA SAB DE CV	55,200	36.030000	1,988,856.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	337,470	53.970000	18,213,255.90	
GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	216,800	93.320000	20,231,776.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	12,600	443.100000	5,583,060.00	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	48,000	86.330000	4,143,840.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	138,800	40.210000	5,581,148.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	98,298	51.650000	5,077,091.70	
OHL MEXICO SAB DE CV	67,000	22.500000	1,507,500.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	24,200	203.970000	4,936,074.00	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	465,800	42.900000	19,982,820.00	
メキシコペソ 小計	7,140,412		266,375,358.88 (1,611,570,921)	
ブラジルレアル				
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	14,100	13.430000	189,363.00	
AMBEV SA	419,100	19.530000	8,185,023.00	
BANCO BRADESCO S.A.	81,698	30.360000	2,480,351.28	
BANCO BRADESCO SA-PREF	271,499	31.630000	8,587,513.37	
BANCO DO BRASIL S.A.	76,200	34.390000	2,620,518.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	36,900	27.650000	1,020,285.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	62,000	30.430000	1,886,660.00	
BM&FBOVESPA SA	183,875	20.010000	3,679,338.75	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	58,454	13.510000	789,713.54	
BRASKEM SA-PREF A	13,400	34.120000	457,208.00	
BRF SA	54,100	44.300000	2,396,630.00	
CCR SA	105,000	18.150000	1,905,750.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	18,000	17.450000	314,100.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20,100	20.920000	420,492.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	13,900	73.170000	1,017,063.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	66,373	8.850000	587,401.05	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	9,100	28.250000	257,075.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	29,200	29.950000	874,540.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	54,900	7.500000	411,750.00	
CIELO SA	126,321	24.140000	3,049,388.94	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	11,200	37.070000	415,184.00	
CPFL ENERGIA SA	18,568	25.990000	482,582.32	
DURATEX SA	25,859	8.660000	223,938.94	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,000	13.570000	352,820.00	
EMBRAER SA	58,600	15.790000	925,294.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	14,400	34.080000	490,752.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	17,500	52.700000	922,250.00	
FIBRIA CELULOSE SA	22,200	28.190000	625,818.00	
GERDAU SA-PREF	80,900	9.970000	806,573.00	
HYPERMARCAS SA	30,900	31.470000	972,423.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	286,587	39.750000	11,391,833.25	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	352,607	10.270000	3,621,273.89	
JBS SA	62,100	11.300000	701,730.00	
KLABIN SA - UNIT	47,600	15.770000	750,652.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	119,492	15.700000	1,876,024.40	
LOCALIZA RENT A CAR	15,225	47.700000	726,232.50	
LOJAS AMERICANAS SA	15,000	14.650000	219,750.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	65,461	17.730000	1,160,623.53	

LOJAS RENNER S.A.	62,700	29.300000	1,837,110.00	
M DIAS BRANCO SA	9,000	58.000000	522,000.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	7,300	71.000000	518,300.00	
NATURA COSMETICOS SA	15,700	34.800000	546,360.00	
ODONTOPREV S.A.	24,500	11.950000	292,775.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	264,500	15.320000	4,052,140.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	349,000	14.820000	5,172,180.00	
PORTO SEGURO SA	10,400	30.180000	313,872.00	
QUALICORP SA	20,200	24.800000	500,960.00	
RAIA DROGASIL SA	20,000	69.180000	1,383,600.00	
RUMO SA	70,000	9.910000	693,700.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	17,358	17.790000	308,798.82	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	35,500	12.510000	444,105.00	
TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	39,775	47.550000	1,891,301.25	
TIM PARTICIPACOES SA	74,977	10.180000	763,265.86	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	32,100	74.800000	2,401,080.00	
VALE SA	114,200	26.320000	3,005,744.00	
VALE SA-PREF	170,400	24.920000	4,246,368.00	
WEG SA	48,480	19.660000	953,116.80	
ブラジルリアル 小計	4,370,509		97,642,695.49 (3,542,476,992)	
チリペソ				
AES GENER SA	220,100	248.760000	54,752,076.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	239,300	386.200000	92,417,660.00	
BANCO DE CHILE	2,078,240	82.890000	172,265,313.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,295	37,170.000000	122,475,150.00	
BANCO SANTANDER CHILE	5,837,190	40.160000	234,421,550.00	
CENCOSUD SA	122,640	1,910.000000	234,242,400.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	13,230	8,724.600000	115,426,458.00	
COLBUN SA	701,730	154.830000	108,648,855.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	22,000	2,624.000000	57,728,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	12,900	7,600.800000	98,050,320.00	
EMPRESAS CMPC SA	106,170	1,573.600000	167,069,112.00	
EMPRESAS COPEC SA	38,880	7,513.400000	292,120,992.00	
ENEL AMERICAS SA	2,475,930	130.060000	322,019,455.00	
ENEL CHILE SA	1,725,930	74.210000	128,081,265.00	
ENEL GENERACION CHILE SA	288,170	534.190000	153,937,532.00	
ITAU CORPBANCA	14,192,300	6.299000	89,397,297.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	27,400	8,258.400000	226,280,160.00	
S.A.C.I. FALABELLA	52,440	5,391.400000	282,725,016.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	8,550	23,202.000000	198,377,100.00	
チリペソ 小計	28,166,395		3,150,435,711.00 (533,998,853)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	2,870	361,000.000000	1,036,070,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	810	216,500.000000	175,365,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	2,445	156,500.000000	382,642,500.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,740	123,500.000000	214,890,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,010	9,920.000000	228,259,200.00	
CELLTRION INC	7,406	95,300.000000	705,791,800.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	6,160	19,050.000000	117,348,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	696	358,500.000000	249,516,000.00	
CJ CORP	1,295	201,000.000000	260,295,000.00	
CJ E&M CORP	1,720	83,500.000000	143,620,000.00	
CJ KOREA EXPRESS CORP	580	184,000.000000	106,720,000.00	
COWAY CO LTD	4,680	110,500.000000	517,140,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	2,470	80,900.000000	199,823,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	11,700	7,740.000000	90,558,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	14,300	12,200.000000	174,460,000.00	
DONGBU INSURANCE CO LTD	4,310	70,300.000000	302,993,000.00	
DONGSUH COMPANIES INC	2,980	31,500.000000	93,870,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,100	24,100.000000	98,810,000.00	
E-MART INC	1,710	227,000.000000	388,170,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,600	30,250.000000	139,150,000.00	
GS HOLDINGS	4,500	59,800.000000	269,100,000.00	
GS RETAIL CO LTD	2,340	57,900.000000	135,486,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	26,400	43,000.000000	1,135,200,000.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	6,516	63,300.000000	412,462,800.00	
HANMI PHARM CO LTD	490	380,500.000000	186,445,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	1,047	69,700.000000	72,975,900.00	

HANON SYSTEMS	17,100	9,500.000000	162,450,000.00	
HANSSEM CO LTD	935	228,000.000000	213,180,000.00	
HANWHA CHEMICAL CORP	9,270	27,100.000000	251,217,000.00	
HANWHA CORPORATION	4,010	42,350.000000	169,823,500.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	19,360	6,430.000000	124,484,800.00	
HANWHA TECHWIN CO LTD	3,400	51,300.000000	174,420,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	2,985	57,800.000000	172,533,000.00	
HYOSUNG CORPORATION	1,850	149,500.000000	276,575,000.00	
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME	170	240,500.000000	40,885,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,360	106,000.000000	144,160,000.00	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	5,000	46,400.000000	232,000,000.00	
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY	176	277,500.000000	48,840,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,330	49,100.000000	310,803,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,610	154,500.000000	248,745,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,702	175,500.000000	474,201,000.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	5,580	38,000.000000	212,040,000.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	6,050	250,000.000000	1,512,500,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	13,780	157,500.000000	2,170,350,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	3,310	102,500.000000	339,275,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,850	96,900.000000	179,265,000.00	
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	574	387,500.000000	222,425,000.00	
HYUNDAI STEEL CO	7,051	56,000.000000	394,856,000.00	
HYUNDAI WIA CORP	1,390	67,300.000000	93,547,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	22,060	12,850.000000	283,471,000.00	
KAKAO CORP	2,780	95,200.000000	264,656,000.00	
KANGWON LAND INC	10,330	38,800.000000	400,804,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	35,380	53,900.000000	1,906,982,000.00	
KCC CORP	515	352,500.000000	181,537,500.00	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	2,040	57,100.000000	116,484,000.00	
KIA MOTORS CORP	23,490	36,850.000000	865,606,500.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	6,130	65,100.000000	399,063,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	22,920	43,050.000000	986,706,000.00	
KOREA GAS CORPORATION	2,550	46,700.000000	119,085,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,500	54,500.000000	190,750,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	745	428,500.000000	319,232,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	3,945	31,600.000000	124,662,000.00	
KT CORP	2,250	31,350.000000	70,537,500.00	
KT&G CORP	10,410	108,000.000000	1,124,280,000.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	1,550	75,700.000000	117,335,000.00	
LG CHEM LTD	4,090	285,500.000000	1,167,695,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	710	187,500.000000	133,125,000.00	
LG CORP	8,230	71,000.000000	584,330,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	20,610	29,700.000000	612,117,000.00	
LG ELECTRONICS INC	9,411	79,800.000000	750,997,800.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	832	990,000.000000	823,680,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	190	628,000.000000	119,320,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	135,500.000000	170,730,000.00	
LG UPLUS CORP	18,830	13,500.000000	254,205,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	1,350	350,000.000000	472,500,000.00	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	54	1,754,000.000000	94,716,000.00	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	510	218,000.000000	111,180,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	965	256,000.000000	247,040,000.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	35,981	9,150.000000	329,226,150.00	
NAVER CORP	2,494	866,000.000000	2,159,804,000.00	
NCSOFT CORP	1,550	368,000.000000	570,400,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,139	13,900.000000	168,732,100.00	
OCI CO LTD	1,450	82,400.000000	119,480,000.00	
ORION CORP	310	744,000.000000	230,640,000.00	
OTTOGI CORPORATION	105	800,000.000000	84,000,000.00	
POSCO	6,570	270,500.000000	1,777,185,000.00	
POSCO DAEWOO CORP	4,198	23,900.000000	100,332,200.00	
S-1 CORPORATION	1,650	104,500.000000	172,425,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,500	185,000.000000	277,500,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	6,679	126,500.000000	844,893,500.00	
SAMSUNG CARD CO	3,090	42,450.000000	131,170,500.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,910	78,000.000000	382,980,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,729	2,275,000.000000	19,858,475,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,554	1,727,000.000000	2,683,758,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,955	278,500.000000	822,967,500.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	22,530	11,500.000000	259,095,000.00	

SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	6,150	116,500.000000	716,475,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	4,869	150,000.000000	730,350,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,010	147,500.000000	443,975,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,863	37,150.000000	217,810,450.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	37,940	50,800.000000	1,927,352,000.00	
SHINSEGAE INC	624	220,500.000000	137,592,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	4,055	246,000.000000	997,530,000.00	
SK HYNIX INC	51,790	56,400.000000	2,920,956,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	5,780	173,000.000000	999,940,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	9,700	7,510.000000	72,847,000.00	
SK TELECOM	1,768	235,500.000000	416,364,000.00	
S-OIL CORP	3,870	107,000.000000	414,090,000.00	
WOORI BANK	26,787	16,350.000000	437,967,450.00	
YUHAN CORP	710	243,500.000000	172,885,000.00	
韓国ウォン 小計	755,665		70,597,762,150.00 (7,165,672,858)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	259,168	14.600000	3,783,852.80	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	581,589	38.000000	22,100,382.00	
ADVANTECH CO LTD	27,889	239.500000	6,679,415.50	
ASIA CEMENT CORP	207,281	28.700000	5,948,964.70	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	199,000	9.720000	1,934,280.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	61,774	293.000000	18,099,782.00	
AU OPTRONICS CORP	763,000	11.450000	8,736,350.00	
CASETEK HOLDINGS LTD	12,000	81.000000	972,000.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	58,000	323.000000	18,734,000.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	726,366	49.200000	35,737,207.20	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	94,464	76.500000	7,226,496.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	435,598	17.500000	7,622,965.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	167,413	60.400000	10,111,745.20	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,179	82.000000	3,950,678.00	
CHINA AIRLINES LTD	226,000	9.380000	2,119,880.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,201,255	8.310000	9,982,429.05	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	298,648	29.250000	8,735,454.00	
CHINA STEEL CORP	1,050,947	23.800000	25,012,538.60	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	338,000	104.500000	35,321,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	374,775	20.050000	7,514,238.75	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,558,955	19.150000	29,853,988.25	
DELTA ELECTRONICS INC	174,220	171.500000	29,878,730.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	680,279	18.400000	12,517,133.60	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	16,400	322.000000	5,280,800.00	
EVA AIRWAYS CORP	183,750	14.850000	2,728,687.50	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	153,318	13.150000	2,016,131.70	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	283,138	24.200000	6,851,939.60	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	137,000	76.000000	10,412,000.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	29,926	119.000000	3,561,194.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	857,732	19.050000	16,339,794.60	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	286,430	91.000000	26,065,130.00	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	101,150	103.500000	10,469,025.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	368,600	88.900000	32,768,540.00	
FORMOSA TAFFETA CO.	68,000	30.800000	2,094,400.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	81,042	90.500000	7,334,301.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	595,087	47.800000	28,445,158.60	
GIANT MANUFACTURING	26,000	183.500000	4,771,000.00	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	75,000	50.900000	3,817,500.00	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	19,368	204.000000	3,951,072.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,383,840	104.000000	143,919,360.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	22,000	350.500000	7,711,000.00	
HTC CORP	58,744	69.000000	4,053,336.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	637,386	17.150000	10,931,169.90	
INNOLUX CORP	788,112	12.950000	10,206,050.40	
INVENTEC CORP	220,429	22.900000	5,047,824.10	
LARGAN PRECISION CO LTD	8,820	4,960.000000	43,747,200.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	186,160	49.150000	9,149,764.00	
MEDIATEK INC	133,236	213.500000	28,445,886.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	964,754	24.600000	23,732,948.40	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	17,700	154.500000	2,734,650.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	55,000	65.000000	3,575,000.00	
NAN YA PLASTICS CORP	423,557	70.400000	29,818,412.80	
NANYA TECHNOLOGY CORP	64,000	50.200000	3,212,800.00	

NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	13,000	316.000000	4,108,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	51,000	119.000000	6,069,000.00	
OBI PHARMA INC	10,000	263.000000	2,630,000.00	
PEGATRON CORP	169,976	88.000000	14,957,888.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	14,000	282.000000	3,948,000.00	
POU CHEN	196,500	42.400000	8,331,600.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	60,300	91.000000	5,487,300.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	51,000	276.500000	14,101,500.00	
QUANTA COMPUTER INC	233,150	63.100000	14,711,765.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	41,703	102.000000	4,253,706.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	76,000	36.750000	2,793,000.00	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,000	46.950000	2,206,650.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	701,281	7.950000	5,575,183.95	
SILICONWARE PRECISION INDS	188,000	48.700000	9,155,600.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	896,428	9.260000	8,300,923.28	
STANDARD FOODS CORP	33,946	75.000000	2,545,950.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	127,193	32.550000	4,140,132.15	
TAIMED BIOLOGICS INC	15,000	173.500000	2,602,500.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	755,655	12.750000	9,634,601.25	
TAIWAN BUSINESS BANK	369,494	8.350000	3,085,274.90	
TAIWAN CEMENT	286,706	34.550000	9,905,692.30	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	667,322	15.600000	10,410,223.20	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	65,000	40.400000	2,626,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	142,400	114.000000	16,233,600.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,184,000	207.500000	453,180,000.00	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	170,000	29.900000	5,083,000.00	
TRANSCEND INFORMATION INC	18,000	101.000000	1,818,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	427,624	57.500000	24,588,380.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,055,000	12.200000	12,871,000.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	79,000	56.600000	4,471,400.00	
WISTRON CORP	209,057	27.600000	5,769,973.20	
WPG HOLDINGS LTD	136,400	40.000000	5,456,000.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	827,321	13.000000	10,755,173.00	
YULON MOTOR COMPANY	79,000	26.450000	2,089,550.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	34,000	71.200000	2,420,800.00	
ニュー台湾ドル 小計	28,221,935		1,502,082,952.48 (5,662,852,730)	
インドルピー				
ACC LTD	3,800	1,689.300000	6,419,340.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	73,205	360.050000	26,357,460.25	
AMBUJA CEMENTS LTD	52,610	260.300000	13,694,383.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	6,500	1,320.700000	8,584,550.00	
ASHOK LEYLAND LTD	101,270	86.550000	8,764,918.50	
ASIAN PAINTS LTD	24,590	1,166.450000	28,683,005.50	
AUROBINDO PHARMA LTD	23,230	623.550000	14,485,066.50	
AXIS BANK LTD	148,510	516.900000	76,764,819.00	
BAJAJ AUTO LTD	7,430	2,998.450000	22,278,483.50	
BAJAJ FINANCE LTD	14,100	1,339.700000	18,889,770.00	
BAJAJ FINSERV LTD	3,400	4,495.800000	15,285,720.00	
BHARAT FORGE LTD	9,350	1,130.550000	10,570,642.50	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	53,260	174.150000	9,275,229.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	45,000	730.650000	32,879,250.00	
BHARTI AIRTEL LTD	86,110	366.000000	31,516,260.00	
BHARTI INFRAEL LTD	51,350	378.300000	19,425,705.00	
BOSCH LTD	665	23,467.900000	15,606,153.50	
CADILA HEALTHCARE LTD	18,080	493.100000	8,915,248.00	
CIPLA LTD	30,540	561.950000	17,161,953.00	
COAL INDIA LTD	61,230	274.200000	16,789,266.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,787	1,163.900000	4,407,689.30	
DABUR INDIA LTD	47,040	278.250000	13,088,880.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	7,180	635.200000	4,560,736.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	10,100	2,594.000000	26,199,400.00	
EICHER MOTORS LTD	1,150	29,469.050000	33,889,407.50	
GAIL INDIA LTD	37,426	408.300000	15,281,035.80	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,800	906.250000	10,693,750.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	10,780	1,906.250000	20,549,375.00	
GRASIM INDUSTRIES LTD	18,000	1,157.300000	20,831,400.00	
HAVELLS INDIA LTD	22,100	513.100000	11,339,510.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	49,940	838.700000	41,884,678.00	
HERO MOTOCORP LTD	4,410	3,461.800000	15,266,538.00	

HINDALCO INDUSTRIES LTD	107,800	193.650000	20,875,470.00	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	36,000	526.950000	18,970,200.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	57,970	978.750000	56,738,137.50	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	133,510	1,565.300000	208,983,203.00	
ICICI BANK LTD	95,270	300.200000	28,600,054.00	
IDEA CELLULAR LTD	107,520	90.800000	9,762,816.00	
IDFC BANK LTD	120,000	65.250000	7,830,000.00	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	25,900	1,069.250000	27,693,575.00	
INFOSYS LTD	162,900	944.100000	153,793,890.00	
ITC LTD	301,415	276.650000	83,386,459.75	
JSW STEEL LTD	75,000	194.500000	14,587,500.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	28,310	1,736.850000	49,170,223.50	
LIC HOUSING FINANCE LTD	27,190	690.150000	18,765,178.50	
LUPIN LTD	19,000	1,259.700000	23,934,300.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	25,700	337.950000	8,685,315.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,110	1,376.150000	45,564,326.50	
MARICO LTD	41,400	312.700000	12,945,780.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,390	6,762.500000	63,499,875.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	37,250	402.300000	14,985,675.00	
NESTLE INDIA LTD	2,050	6,856.550000	14,055,927.50	
NTPC LTD	144,990	160.250000	23,234,647.50	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	112,875	183.600000	20,723,850.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,100	2,544.150000	18,063,465.00	
POWER FINANCE CORPORATION	56,000	161.600000	9,049,600.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	115,180	1,359.550000	156,592,969.00	
SHREE CEMENT LTD	740	19,921.900000	14,742,206.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,170	1,014.750000	13,364,257.50	
SIEMENS LTD	6,150	1,406.650000	8,650,897.50	
STATE BANK OF INDIA	144,320	298.100000	43,021,792.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	84,670	648.450000	54,904,261.50	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	42,160	2,349.450000	99,052,812.00	
TATA MOTORS LTD	136,690	427.450000	58,428,140.50	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	31,000	264.900000	8,211,900.00	
TATA POWER CO LTD	93,000	82.600000	7,681,800.00	
TATA STEEL LTD	27,600	441.150000	12,175,740.00	
TECH MAHINDRA LTD	39,770	434.750000	17,290,007.50	
TITAN CO LTD	27,340	501.150000	13,701,441.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	7,760	4,412.500000	34,241,000.00	
UNITED SPIRITS LTD	5,730	2,136.250000	12,240,712.50	
UPL LTD	31,120	825.350000	25,684,892.00	
VEDANTA LTD	131,360	236.000000	31,000,960.00	
WIPRO LTD	54,010	504.650000	27,256,146.50	
YES BANK LTD	29,820	1,577.300000	47,035,086.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	50,780	544.750000	27,662,405.00	
インドルピー 小計	3,877,963		2,287,178,518.10 (4,071,177,762)	
チェココルナ				
CEZ AS	14,170	432.800000	6,132,776.00	
KOMERCNI BANKA AS	6,700	975.500000	6,535,850.00	
MONETA MONEY BANK AS	44,000	80.900000	3,559,600.00	
O2 CZECH REPUBLIC AS	5,630	270.000000	1,520,100.00	
チェココルナ 小計	70,500		17,748,326.00 (82,707,199)	
コロンビアベソ				
BANCOLOMBIA SA-PREF	39,800	31,460.000000	1,252,108,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	39,390	12,260.000000	482,921,400.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,843	29,580.000000	202,415,940.00	
ECOPETROL SA	398,320	1,375.000000	547,690,000.00	
GRUPO ARGOS SA	25,890	20,800.000000	538,512,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	295,420	1,200.000000	354,504,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,640	39,500.000000	815,280,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	8,530	38,300.000000	326,699,000.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,300	12,280.000000	408,924,000.00	
コロンビアベソ 小計	868,133		4,929,054,340.00 (191,740,213)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,070	22,310.000000	90,801,700.00	
OTP BANK PLC	21,300	8,250.000000	175,725,000.00	
RICHTER GEDEON NYRT	12,320	6,950.000000	85,624,000.00	
ハンガリーフォリント 小計	37,690		352,150,700.00 (140,543,344)	

ディルハム				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	164,000	7.320000	1,200,480.00	
ALDAR PROPERTIES PJSC	259,000	2.280000	590,520.00	
DUBAI ISLAMIC BANK	103,750	5.820000	603,825.00	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	260,000	0.904000	235,040.00	
EMAAR MALLS PJSC	160,000	2.640000	422,400.00	
EMAAR PROPERTIES PJSC	306,670	7.490000	2,296,958.30	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	151,860	17.900000	2,718,294.00	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	153,829	11.250000	1,730,576.25	
ディルハム 小計	1,559,109		9,798,093.55 (303,446,957)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	7,800	73.450000	572,910.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,950	75.490000	222,695.50	
BANK MILLENNIUM SA	52,000	7.200000	374,400.00	
BANK PEKAO SA	13,830	143.500000	1,984,605.00	
BANK ZACHODNI WBK SA	3,070	353.350000	1,084,784.50	
CCC SA	2,300	216.000000	496,800.00	
CYFROWY POLSAT SA	16,300	25.900000	422,170.00	
EUROCASH SA	7,100	32.000000	227,200.00	
GRUPA AZOTY SA	3,700	68.660000	254,042.00	
GRUPA LOTOS SA	7,800	58.200000	453,960.00	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,000	76.650000	306,600.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,290	115.150000	1,415,193.50	
LPP SA	114	6,200.000000	706,800.00	
MBANK SA	1,340	434.550000	582,297.00	
ORANGE POLSKA SA	57,240	4.580000	262,159.20	
PGE SA	74,120	12.520000	927,982.40	
PKO BANK POLSKI SA	76,940	35.410000	2,724,445.40	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	28,210	113.500000	3,201,835.00	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	156,300	6.540000	1,022,202.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	49,130	44.030000	2,163,193.90	
SYNTHOS SA	43,000	5.450000	234,350.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	95,940	3.470000	332,911.80	
ポーランドズロチ 小計	715,474		19,973,537.20 (585,224,639)	
南アフリカランド				
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,900	320.520000	1,570,548.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,310	150.960000	5,330,397.60	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	32,370	282.020000	9,128,987.40	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	36,420	145.600000	5,302,752.00	
BID CORP LTD	29,800	298.100000	8,883,380.00	
BIDVEST GROUP LTD	27,930	166.780000	4,658,165.40	
BRAIT SE	29,120	87.800000	2,556,736.00	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,630	749.000000	2,718,870.00	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	20,410	64.250000	1,311,342.50	
DISCOVERY LTD	31,450	133.390000	4,195,115.50	
EXXARO RESOURCES LTD	16,100	103.550000	1,667,155.00	
FIRSTRAND LTD	297,910	49.350000	14,701,858.50	
GOLD FIELDS LTD	72,830	46.570000	3,391,693.10	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	56,860	43.930000	2,497,859.80	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	13,430	159.000000	2,135,370.00	
INVESTEC LTD	21,480	100.440000	2,157,451.20	
LIBERTY HOLDINGS LTD	9,500	106.450000	1,011,275.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	117,850	29.290000	3,451,826.50	
MASSMART HOLDINGS LTD	9,840	124.450000	1,224,588.00	
MMI HOLDINGS LTD	94,000	22.360000	2,101,840.00	
MONDI LTD	10,430	344.780000	3,596,055.40	
MR PRICE GROUP LTD	21,370	148.110000	3,165,110.70	
MTN GROUP LTD	150,700	120.800000	18,204,560.00	
NASPERS LTD-N SHS	38,850	2,680.000000	104,118,000.00	
NEDBANK GROUP LTD	17,380	219.900000	3,821,862.00	
NETCARE LTD	81,960	27.050000	2,217,018.00	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	20,620	156.430000	3,225,586.60	
PICK N PAY STORES LTD	32,140	62.750000	2,016,785.00	
PIONEER FOODS GROUP LTD	11,750	164.120000	1,928,410.00	
PSG GROUP LTD	8,450	242.500000	2,049,125.00	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	61,300	42.150000	2,583,795.00	
REMGRO LTD	46,100	225.000000	10,372,500.00	
RMB HOLDINGS LTD	62,520	61.850000	3,866,862.00	

SANLAM LTD	124,350	70.390000	8,752,996.50	
SAPPI LIMITED	48,000	100.800000	4,838,400.00	
SASOL LTD	49,260	408.170000	20,106,454.20	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	38,270	199.400000	7,631,038.00	
SIBANYE GOLD LTD	67,310	28.130000	1,893,430.30	
SPAR GROUP LIMITED/THE	16,330	178.500000	2,914,905.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	114,684	148.190000	16,995,021.96	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	264,777	68.500000	18,137,224.50	
TELKOM SA SOC LTD	24,490	78.380000	1,919,526.20	
THE FOSCHINI GROUP LTD	18,550	149.300000	2,769,515.00	
TIGER BRANDS LTD	14,460	392.500000	5,675,550.00	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	39,210	78.450000	3,076,024.50	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	29,500	25.570000	754,315.00	
VODACOM GROUP LTD	32,250	152.180000	4,907,805.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	88,420	70.600000	6,242,452.00	
南アフリカランド 小計	2,494,571		347,777,539.36 (2,963,064,635)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	189,716	9.250000	1,754,873.00	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	18,230	20.160000	367,516.80	
ARCELIK AS	21,170	23.360000	494,531.20	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	18,690	63.150000	1,180,273.50	
COCA-COLA ICECEK AS	6,400	36.000000	230,400.00	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	121,972	6.560000	800,136.32	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,460	39.780000	256,978.80	
HACI OMER SABANCI HOLDING	80,440	10.560000	849,446.40	
KOC HOLDING AS	55,940	16.820000	940,910.80	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	62,700	5.430000	340,461.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14,000	16.210000	226,940.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	11,060	28.680000	317,200.80	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,350	91.900000	1,043,065.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	47,474	6.500000	308,581.00	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	60,291	4.660000	280,956.06	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	38,400	6.250000	240,000.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,520	11.630000	901,557.60	
TURKIYE GARANTI BANKASI	206,930	9.350000	1,934,795.50	
TURKIYE HALK BANKASI	53,840	11.900000	640,696.00	
TURKIYE IS BANKASI-C	143,846	6.910000	993,975.86	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65,670	5.980000	392,706.60	
ULKER BISKUVI SANAYI	12,700	21.000000	266,700.00	
YAPI VE KREDI BANKASI	74,500	4.260000	317,370.00	
トルコリラ 小計	1,399,299		15,080,072.24 (480,451,101)	
ユーロ				
ALPHA BANK AE	114,200	2.290000	261,518.00	
EUROBANK ERGASIAS SA	159,880	0.938000	149,967.44	
FF GROUP	2,700	20.670000	55,809.00	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	21,720	9.940000	215,896.80	
JUMBO SA	9,170	16.000000	146,720.00	
NATIONAL BANK OF GREECE	466,543	0.337000	157,224.99	
OPAP SA	19,270	9.740000	187,689.80	
PIRAEUS BANK S.A	581,580	0.245000	142,487.10	
TITAN CEMENT CO. S.A.	3,850	25.800000	99,330.00	
ユーロ 小計	1,378,913		1,416,643.13 (175,380,419)	
カタールリアル				
BARWA REAL ESTATE CO	8,300	33.400000	277,220.00	
COMMERCIAL BANK QSC	14,080	29.500000	415,360.00	
DOHA BANK QSC	10,350	31.800000	329,130.00	
DOHA BANK QSC - NEW	2,070	31.800000	65,826.00	
EZDAN HOLDING GROUP	66,600	15.890000	1,058,274.00	
INDUSTRIES QATAR	12,650	104.800000	1,325,720.00	
MASRAF AL RAYAN	30,700	42.750000	1,312,425.00	
OOREDOO QSC	6,600	106.900000	705,540.00	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,300	207.000000	476,100.00	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	23,470	19.140000	449,215.80	
QATAR INSURANCE CO	14,092	71.000000	1,000,532.00	
QATAR ISLAMIC BANK	4,950	100.500000	497,475.00	
QATAR NATIONAL BANK	20,160	141.800000	2,858,688.00	
カタールリアル 小計	216,322		10,771,505.80 (337,686,706)	

合計	677,011,154		46,073,633,757 (46,073,633,757)	
----	-------------	--	------------------------------------	--

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ				
投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	224,200.00	7,515,184.00	
	投資証券 小計	224,200.00	7,515,184.00 (45,466,863)	
メキシコペソ 小計		224,200.00	7,515,184.00 (45,466,863)	
南アフリカランド				
投資証券	FORTRESS INCOME FUND LTD	67,100.00	2,294,149.00	
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	79,800.00	1,403,682.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	180,960.00	4,607,241.60	
	HYPROP INVESTMENTS LTD	22,200.00	2,710,176.00	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	442,670.00	4,918,063.70	
	RESILIENT REIT LTD	25,440.00	3,008,280.00	
投資証券 小計		818,170.00	18,941,592.30 (161,382,366)	
南アフリカランド 小計		818,170.00	18,941,592.30 (161,382,366)	
トルコリラ				
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	167,460.00	480,610.20	
	投資証券 小計	167,460.00	480,610.20 (15,312,240)	
トルコリラ 小計		167,460.00	480,610.20 (15,312,240)	
合計			222,161,469 (222,161,469)	

(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 43銘柄	100.00%		10.68%
香港ドル	株式 136銘柄	100.00%		20.44%
マレーシアリングgit	株式 43銘柄	100.00%		2.45%
タイバーツ	株式 34銘柄	100.00%		2.12%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%		1.20%
インドネシアルピア	株式 31銘柄	100.00%		2.48%
メキシコペソ	株式 26銘柄	97.26%		3.48%
	投資証券 1銘柄		2.74%	0.10%
ブラジルリアル	株式 57銘柄	100.00%		7.65%
チリペソ	株式 19銘柄	100.00%		1.15%
韓国ウォン	株式 110銘柄	100.00%		15.48%
ニュー台湾ドル	株式 88銘柄	100.00%		12.23%
インドルピー	株式 76銘柄	100.00%		8.79%
チェココルナ	株式 4銘柄	100.00%		0.18%
コロンビアペソ	株式 9銘柄	100.00%		0.41%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.30%
ディルハム	株式 8銘柄	100.00%		0.66%
ポーランドズロチ	株式 22銘柄	100.00%		1.26%
南アフリカランド	株式 48銘柄	94.83%		6.40%
	投資証券 6銘柄		5.17%	0.35%
トルコリラ	株式 23銘柄	96.91%		1.04%
	投資証券 1銘柄		3.09%	0.03%
ユーロ	株式 9銘柄	100.00%		0.38%
カタールリアル	株式 13銘柄	100.00%		0.73%

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28年5月12日現在]	[平成29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	2,989,676,014	4,914,804,368
国債証券	430,939,878,680	375,490,639,450
地方債証券	30,032,413,644	25,386,389,693
特殊債券	43,410,636,172	32,153,699,816
社債券	22,919,698,460	20,958,312,800
未収入金		120,332,000
未収利息	1,167,439,286	975,110,866
前払金		700,000
前払費用	117,259,045	118,159,618
差入委託証拠金		4,410,000
流動資産合計	531,577,001,301	460,122,558,611
資産合計	531,577,001,301	460,122,558,611
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		126,480
未払金	1,319,510,540	2,492,372,402
未払解約金	800,861,372	512,331,831
未払利息	6,070	7,034
その他未払費用	1,266	
流動負債合計	2,120,379,248	3,004,837,747
負債合計	2,120,379,248	3,004,837,747
純資産の部		
元本等		
元本	1 392,963,515,092	346,837,954,485
剰余金		
剰余金又は欠損金()	136,493,106,961	110,279,766,379
元本等合計	529,456,622,053	457,117,720,864
純資産合計	529,456,622,053	457,117,720,864
負債純資産合計	531,577,001,301	460,122,558,611

（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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
1 期首	平成27年5月13日	平成28年5月13日
期首元本額	273,489,284,775円	392,963,515,092円
期首からの追加設定元本額	230,928,667,279円	245,553,693,560円
期首からの一部解約元本額	111,454,436,962円	291,679,254,167円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	24,560,538,321円	54,615,483,471円
eMAXIS 国内債券インデックス	16,932,463,018円	16,911,704,114円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,513,899,345円	1,872,202,478円
eMAXIS バランス（波乗り型）	318,764,587円	478,157,438円
コアバランス	2,495,021円	2,044,029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	6,231,670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	2,420,327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	4,262,915円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス		113,708,426円
国内債券セレクション（ラップ向け）		4,501,380円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		31,301,599円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	24,663,146,879円	17,309,618,544円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	28,138,690,875円	5,497,356,560円

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	227,589,648円	82,107,820円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	406,651,573円	598,261,047円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	6,129,391,967円	7,881,350,735円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	617,588,982円	442,095,198円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	713,503,002円	504,579,550円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	49,079,772円	59,802,401円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	22,122,406円	59,441,649円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	5,351,778円	46,440,556円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	16,871,400円	42,802,857円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	3,342,258円	88,464,709円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	2,016,780円	18,110,184円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	54,241円	1,659,004円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	29,184,652,524円	2,299,233,788円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,740,056,498円	14,282,635,043円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	2,087,892,777円	1,873,954,110円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	6,373,050,568円	6,219,044,942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)	199,687,055,080円	159,938,336,353円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	6,632,302,396円	5,661,045,142円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)	2,642,591,636円	2,003,390,686円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,901,143,295円	1,362,090,967円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	552,810,923円	582,256,980円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	174,759,098円	158,108,340円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,411,642,373円	5,547,131,810円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,201,886,464円	4,031,768,610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)	35,492,792円	3,361,732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	8,761,774,765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	1,647,703,661円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)		658,523,690円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)		57,044,851円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)		12,188,316,244円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	58,782,800円	26,310,784円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	90,216,225円	60,808,964円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	118,748,080円	54,028,124円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	73,430,230円	38,284,243円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	23,134,363円	19,292,503円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	267,175,876円	225,020,167円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	641,170,860円	482,066,864円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	261,546,394円	198,546,601円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	645,178,699円	414,897,943円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,887,689,697円	3,316,415,148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)	1,614,469,539円	1,748,884,567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)	3,107,456,915円	3,421,157,759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)	1,646,858,018円	1,827,142,808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） （合計）	907,309,775円	1,055,267,635円
2 受益権の総数	392,963,515,092円	346,837,954,485円
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3473円 （13,473円）	1.3180円 （13,180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27年5月13日 至平成28年5月12日）	（自平成28年5月13日 至平成29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28年5月12日現在]	[平成29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、該当事項はありません。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、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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28年5月12日現在]	[平成29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	23,678,641,460	9,224,477,150
地方債証券	619,395,894	367,205,354
特殊債券	960,948,934	474,222,854
社債券	196,765,480	201,077,700
合計	25,455,751,768	10,266,983,058

（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

[平成28年5月12日現在]
該当事項はありません。

区分	種類	[平成29年5月12日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引 買建	904,080,000	903,960,000	120,000
		うち1年超		
合計		904,080,000	903,960,000	120,000

（注）時価の算定方法

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

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365 回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,003,090,000	
	第366 回利付国債(2年)	2,280,000,000	2,287,569,600	
	第368 回利付国債(2年)	1,400,000,000	1,405,236,000	
	第369 回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,004,040,000	
	第370 回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,606,864,000	
	第371 回利付国債(2年)	3,600,000,000	3,616,272,000	
	第372 回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,306,188,000	
	第373 回利付国債(2年)	1,550,000,000	1,557,765,500	
	第374 回利付国債(2年)	2,100,000,000	2,110,983,000	
	第112 回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,409,058,000	
	第113 回利付国債(5年)	840,000,000	844,519,200	
	第114 回利付国債(5年)	2,090,000,000	2,103,689,500	
	第115 回利付国債(5年)	3,670,000,000	3,689,084,000	
	第116 回利付国債(5年)	2,080,000,000	2,092,979,200	
	第117 回利付国債(5年)	3,570,000,000	3,595,418,400	
	第118 回利付国債(5年)	2,260,000,000	2,277,582,800	
	第119 回利付国債(5年)	450,000,000	452,551,500	
	第120 回利付国債(5年)	2,000,000,000	2,017,200,000	
	第121 回利付国債(5年)	2,380,000,000	2,394,851,200	
	第122 回利付国債(5年)	3,070,000,000	3,090,814,600	
	第123 回利付国債(5年)	3,060,000,000	3,082,705,200	
	第124 回利付国債(5年)	4,930,000,000	4,969,094,900	
	第125 回利付国債(5年)	3,000,000,000	3,025,230,000	
	第126 回利付国債(5年)	2,960,000,000	2,986,758,400	
	第127 回利付国債(5年)	4,820,000,000	4,865,645,400	
	第128 回利付国債(5年)	4,950,000,000	4,998,906,000	
	第129 回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,616,432,000	
	第130 回利付国債(5年)	5,400,000,000	5,461,182,000	
	第131 回利付国債(5年)	1,300,000,000	1,314,248,000	
	第1 回利付国債(40年)	505,000,000	715,514,300	
	第2 回利付国債(40年)	600,000,000	820,464,000	
	第3 回利付国債(40年)	753,000,000	1,033,914,180	
	第4 回利付国債(40年)	878,000,000	1,210,200,080	
	第5 回利付国債(40年)	865,000,000	1,144,715,050	
	第6 回利付国債(40年)	910,000,000	1,178,977,800	
	第7 回利付国債(40年)	810,000,000	1,000,366,200	
	第8 回利付国債(40年)	1,060,000,000	1,209,608,400	
	第9 回利付国債(40年)	1,430,000,000	1,168,696,100	
	第293 回利付国債(10年)	1,081,000,000	1,104,554,990	
	第294 回利付国債(10年)	1,570,000,000	1,602,483,300	
	第295 回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,262,940,000	
	第296 回利付国債(10年)	2,020,000,000	2,065,854,000	
	第297 回利付国債(10年)	1,636,000,000	1,677,668,920	
	第298 回利付国債(10年)	2,640,000,000	2,703,016,800	
	第299 回利付国債(10年)	2,760,000,000	2,835,541,200	
	第300 回利付国債(10年)	957,000,000	986,733,990	
	第301 回利付国債(10年)	2,072,000,000	2,144,540,720	
	第302 回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,324,047,500	
	第303 回利付国債(10年)	2,325,000,000	2,410,746,000	
	第304 回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,210,400,100	
	第305 回利付国債(10年)	3,458,000,000	3,589,646,060	
	第306 回利付国債(10年)	2,488,000,000	2,598,492,080	
	第307 回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,676,911,600	
	第308 回利付国債(10年)	1,374,000,000	1,435,953,660	
	第309 回利付国債(10年)	2,300,000,000	2,389,401,000	
	第310 回利付国債(10年)	2,886,000,000	2,997,168,720	
	第311 回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,650,864,000	

第3 1 2 回利付国債（10年）	4,030,000,000	4,225,978,900
第3 1 3 回利付国債（10年）	2,969,000,000	3,134,224,850
第3 1 4 回利付国債（10年）	1,590,000,000	1,666,192,800
第3 1 5 回利付国債（10年）	1,853,000,000	1,954,470,280
第3 1 6 回利付国債（10年）	780,000,000	819,499,200
第3 1 7 回利付国債（10年）	1,557,000,000	1,640,377,350
第3 1 8 回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,815,081,400
第3 1 9 回利付国債（10年）	1,519,000,000	1,605,036,160
第3 2 0 回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,082,979,800
第3 2 1 回利付国債（10年）	2,515,000,000	2,652,218,400
第3 2 2 回利付国債（10年）	1,170,000,000	1,228,137,300
第3 2 3 回利付国債（10年）	1,675,000,000	1,762,133,500
第3 2 4 回利付国債（10年）	2,650,000,000	2,774,285,000
第3 2 5 回利付国債（10年）	4,135,000,000	4,337,408,250
第3 2 6 回利付国債（10年）	1,360,000,000	1,421,635,200
第3 2 7 回利付国債（10年）	2,140,000,000	2,249,033,000
第3 2 8 回利付国債（10年）	3,100,000,000	3,227,534,000
第3 2 9 回利付国債（10年）	4,620,000,000	4,873,499,400
第3 3 0 回利付国債（10年）	1,630,000,000	1,722,616,600
第3 3 1 回利付国債（10年）	1,360,000,000	1,419,908,000
第3 3 2 回利付国債（10年）	3,610,000,000	3,774,038,400
第3 3 3 回利付国債（10年）	3,730,000,000	3,904,526,700
第3 3 4 回利付国債（10年）	4,350,000,000	4,559,452,500
第3 3 5 回利付国債（10年）	3,450,000,000	3,591,243,000
第3 3 6 回利付国債（10年）	1,530,000,000	1,593,556,200
第3 3 7 回利付国債（10年）	1,840,000,000	1,888,392,000
第3 3 8 回利付国債（10年）	3,580,000,000	3,701,004,000
第3 3 9 回利付国債（10年）	4,290,000,000	4,436,074,500
第3 4 0 回利付国債（10年）	2,770,000,000	2,866,063,600
第3 4 1 回利付国債（10年）	2,770,000,000	2,842,657,100
第3 4 2 回利付国債（10年）	4,030,000,000	4,063,811,700
第3 4 3 回利付国債（10年）	2,910,000,000	2,932,465,200
第3 4 4 回利付国債（10年）	3,610,000,000	3,635,233,900
第3 4 5 回利付国債（10年）	3,770,000,000	3,793,411,700
第3 4 6 回利付国債（10年）	2,650,000,000	2,665,582,000
第1 回利付国債（30年）	76,000,000	100,294,920
第2 回利付国債（30年）	98,000,000	125,230,280
第3 回利付国債（30年）	117,000,000	148,344,300
第4 回利付国債（30年）	127,000,000	171,784,010
第5 回利付国債（30年）	108,000,000	136,693,440
第6 回利付国債（30年）	169,000,000	219,431,290
第7 回利付国債（30年）	164,000,000	211,264,800
第8 回利付国債（30年）	142,000,000	172,690,460
第9 回利付国債（30年）	116,000,000	134,212,000
第1 0 回利付国債（30年）	185,000,000	205,364,800
第1 1 回利付国債（30年）	137,000,000	164,804,150
第1 2 回利付国債（30年）	220,000,000	278,456,200
第1 3 回利付国債（30年）	205,000,000	256,647,700
第1 4 回利付国債（30年）	493,000,000	649,621,170
第1 5 回利付国債（30年）	346,000,000	461,896,160
第1 6 回利付国債（30年）	302,000,000	403,897,820
第1 7 回利付国債（30年）	327,000,000	432,382,290
第1 8 回利付国債（30年）	427,000,000	557,939,550
第1 9 回利付国債（30年）	303,000,000	396,133,110
第2 0 回利付国債（30年）	495,000,000	665,289,900
第2 1 回利付国債（30年）	379,000,000	496,766,670
第2 2 回利付国債（30年）	570,000,000	767,641,800
第2 3 回利付国債（30年）	554,000,000	747,141,020
第2 4 回利付国債（30年）	411,000,000	554,541,750
第2 5 回利付国債（30年）	742,000,000	975,158,660
第2 6 回利付国債（30年）	884,000,000	1,179,751,040
第2 7 回利付国債（30年）	860,000,000	1,166,882,400
第2 8 回利付国債（30年）	1,031,000,000	1,403,015,730
第2 9 回利付国債（30年）	1,030,000,000	1,386,091,600
第3 0 回利付国債（30年）	1,246,000,000	1,656,669,140
第3 1 回利付国債（30年）	1,138,000,000	1,493,852,600
第3 2 回利付国債（30年）	1,319,000,000	1,764,162,500
第3 3 回利付国債（30年）	1,564,000,000	1,998,088,200
第3 4 回利付国債（30年）	1,576,000,000	2,086,750,080
第3 5 回利付国債（30年）	1,759,000,000	2,255,794,370
第3 6 回利付国債（30年）	1,219,000,000	1,567,646,190
第3 7 回利付国債（30年）	1,797,000,000	2,273,456,580
第3 8 回利付国債（30年）	1,105,000,000	1,374,012,250

第39回利付国債(30年)	1,360,000,000	1,723,895,200
第40回利付国債(30年)	660,000,000	821,495,400
第41回利付国債(30年)	1,060,000,000	1,294,768,800
第42回利付国債(30年)	980,000,000	1,197,393,400
第43回利付国債(30年)	1,010,000,000	1,234,411,900
第44回利付国債(30年)	1,080,000,000	1,321,822,800
第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	1,410,612,000
第46回利付国債(30年)	1,030,000,000	1,210,723,800
第47回利付国債(30年)	1,300,000,000	1,560,039,000
第48回利付国債(30年)	1,250,000,000	1,438,250,000
第49回利付国債(30年)	1,290,000,000	1,483,938,600
第50回利付国債(30年)	1,130,000,000	1,126,033,700
第51回利付国債(30年)	1,370,000,000	1,187,296,800
第52回利付国債(30年)	1,170,000,000	1,072,550,700
第53回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,110,238,400
第54回利付国債(30年)	550,000,000	545,396,500
第40回利付国債(20年)	601,000,000	621,097,440
第42回利付国債(20年)	869,000,000	913,683,980
第43回利付国債(20年)	74,000,000	79,336,140
第44回利付国債(20年)	480,000,000	516,398,400
第47回利付国債(20年)	114,000,000	122,979,780
第48回利付国債(20年)	209,000,000	228,963,680
第49回利付国債(20年)	515,000,000	559,645,350
第51回利付国債(20年)	200,000,000	217,552,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	234,777,260
第54回利付国債(20年)	480,000,000	531,600,000
第55回利付国債(20年)	241,000,000	265,839,870
第56回利付国債(20年)	449,000,000	497,420,160
第58回利付国債(20年)	147,000,000	162,851,010
第59回利付国債(20年)	589,000,000	648,671,590
第61回利付国債(20年)	289,000,000	307,686,740
第63回利付国債(20年)	442,000,000	493,351,560
第64回利付国債(20年)	441,000,000	496,870,290
第65回利付国債(20年)	318,000,000	359,638,920
第66回利付国債(20年)	500,000,000	562,155,000
第68回利付国債(20年)	846,000,000	978,399,000
第70回利付国債(20年)	422,000,000	496,153,840
第71回利付国債(20年)	160,000,000	185,833,600
第72回利付国債(20年)	534,000,000	618,671,040
第73回利付国債(20年)	620,000,000	716,106,200
第74回利付国債(20年)	318,000,000	369,716,340
第75回利付国債(20年)	575,000,000	671,025,000
第76回利付国債(20年)	200,000,000	230,258,000
第77回利付国債(20年)	210,000,000	243,419,400
第78回利付国債(20年)	410,000,000	473,640,200
第79回利付国債(20年)	50,000,000	58,166,500
第80回利付国債(20年)	315,000,000	369,000,450
第81回利付国債(20年)	350,000,000	408,604,000
第82回利付国債(20年)	662,000,000	778,372,980
第83回利付国債(20年)	413,000,000	487,563,020
第84回利付国債(20年)	670,000,000	785,199,800
第85回利付国債(20年)	490,000,000	580,488,300
第86回利付国債(20年)	515,000,000	619,205,100
第87回利付国債(20年)	450,000,000	537,075,000
第88回利付国債(20年)	804,000,000	970,428,000
第89回利付国債(20年)	410,000,000	491,151,300
第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,322,508,000
第91回利付国債(20年)	468,000,000	567,028,800
第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,714,834,320
第93回利付国債(20年)	390,000,000	464,950,200
第94回利付国債(20年)	615,000,000	739,217,700
第95回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,246,852,170
第96回利付国債(20年)	320,000,000	385,894,400
第97回利付国債(20年)	743,000,000	906,512,010
第98回利付国債(20年)	470,000,000	568,601,300
第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,632,211,300
第100回利付国債(20年)	910,000,000	1,117,398,100
第101回利付国債(20年)	573,000,000	715,911,930
第102回利付国債(20年)	530,000,000	664,137,700
第103回利付国債(20年)	550,000,000	683,160,500
第104回利付国債(20年)	600,000,000	732,090,000
第105回利付国債(20年)	1,110,000,000	1,358,329,200
第106回利付国債(20年)	431,000,000	532,259,140

第107回利付国債（20年）	687,000,000	842,584,890
第108回利付国債（20年）	900,000,000	1,083,231,000
第109回利付国債（20年）	700,000,000	844,025,000
第110回利付国債（20年）	776,000,000	953,750,560
第111回利付国債（20年）	711,000,000	884,683,080
第112回利付国債（20年）	1,140,000,000	1,404,924,600
第113回利付国債（20年）	1,332,000,000	1,644,886,800
第114回利付国債（20年）	1,160,000,000	1,435,221,600
第115回利付国債（20年）	454,000,000	567,313,860
第116回利付国債（20年）	226,000,000	283,130,540
第117回利付国債（20年）	1,760,000,000	2,182,840,000
第118回利付国債（20年）	776,000,000	954,247,200
第119回利付国債（20年）	660,000,000	794,758,800
第120回利付国債（20年）	530,000,000	624,292,300
第121回利付国債（20年）	1,019,000,000	1,241,783,970
第122回利付国債（20年）	760,000,000	916,301,600
第123回利付国債（20年）	898,000,000	1,120,147,240
第124回利付国債（20年）	700,000,000	863,926,000
第125回利付国債（20年）	634,000,000	801,033,640
第126回利付国債（20年）	520,000,000	643,052,800
第127回利付国債（20年）	1,140,000,000	1,393,547,400
第128回利付国債（20年）	1,064,000,000	1,303,038,240
第129回利付国債（20年）	650,000,000	787,176,000
第130回利付国債（20年）	1,112,000,000	1,347,933,040
第131回利付国債（20年）	580,000,000	695,043,000
第132回利付国債（20年）	977,000,000	1,171,559,780
第133回利付国債（20年）	1,190,000,000	1,443,660,400
第134回利付国債（20年）	135,000,000	164,010,150
第135回利付国債（20年）	600,000,000	719,880,000
第136回利付国債（20年）	550,000,000	652,069,000
第137回利付国債（20年）	472,000,000	567,018,320
第138回利付国債（20年）	450,000,000	527,224,500
第139回利付国債（20年）	80,000,000	94,882,400
第140回利付国債（20年）	1,947,000,000	2,340,060,360
第141回利付国債（20年）	1,450,000,000	1,743,378,500
第142回利付国債（20年）	840,000,000	1,022,406,000
第143回利付国債（20年）	910,000,000	1,080,752,400
第144回利付国債（20年）	1,130,000,000	1,324,077,500
第145回利付国債（20年）	2,060,000,000	2,478,077,000
第146回利付国債（20年）	1,780,000,000	2,141,642,600
第147回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,767,317,700
第148回利付国債（20年）	2,010,000,000	2,355,177,300
第149回利付国債（20年）	2,500,000,000	2,928,325,000
第150回利付国債（20年）	1,740,000,000	2,009,212,800
第151回利付国債（20年）	1,850,000,000	2,072,851,000
第152回利付国債（20年）	2,180,000,000	2,439,965,000
第153回利付国債（20年）	2,160,000,000	2,452,852,800
第154回利付国債（20年）	2,020,000,000	2,257,632,800
第155回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,519,638,700
第156回利付国債（20年）	1,730,000,000	1,682,805,600
第157回利付国債（20年）	2,080,000,000	1,942,428,800
第158回利付国債（20年）	1,940,000,000	1,911,326,800
第159回利付国債（20年）	1,530,000,000	1,531,331,100
第160回利付国債（20年）	1,200,000,000	1,221,276,000
第14回ポーランド共和国円貨債券（2013）	100,000,000	100,224,000
国債証券 小計	343,882,000,000	375,490,639,450
地方債証券		
第1回東京都公募公債（20年）	20,000,000	21,847,200
第7回東京都公募公債（30年）	10,000,000	13,240,700
第8回東京都公募公債（30年）	80,000,000	101,524,000
第16回東京都公募公債（20年）	100,000,000	119,452,000
第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	96,830,400
第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	97,953,600
第22回東京都公募公債（20年）	120,000,000	143,352,000
第24回東京都公募公債（20年）	70,000,000	84,657,300
第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	115,757,000
第666回東京都公募公債	150,000,000	154,020,000
第669回東京都公募公債	50,000,000	51,706,500
第678回東京都公募公債	100,000,000	103,572,000
第680回東京都公募公債	100,000,000	103,935,000
第681回東京都公募公債	100,000,000	103,964,000
第686回東京都公募公債	100,000,000	103,320,000
第692回東京都公募公債	100,000,000	104,826,000
第693回東京都公募公債	100,000,000	105,275,000

第705回東京都公募公債	170,000,000	178,651,300	
第709回東京都公募公債	100,000,000	103,929,000	
第716回東京都公募公債	100,000,000	104,204,000	
第718回東京都公募公債	100,000,000	103,391,000	
第721回東京都公募公債	100,000,000	104,968,000	
第722回東京都公募公債	100,000,000	104,725,000	
第728回東京都公募公債	300,000,000	312,057,000	
第729回東京都公募公債	100,000,000	104,405,000	
第750回東京都公募公債	300,000,000	308,277,000	
第751回東京都公募公債	300,000,000	306,387,000	
第758回東京都公募公債	300,000,000	296,901,000	
第764回東京都公募公債	300,000,000	301,560,000	
第765回東京都公募公債	300,000,000	301,308,000	
平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	55,185,338	
平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	103,696,000	
平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	103,374,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,291,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	104,095,000	
平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	312,375,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	200,000,000	205,378,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	117,657,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	92,646,400	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	109,804,000	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	116,067,000	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	112,368,000	
第162回神奈川県公募公債	140,450,000	145,212,659	
第163回神奈川県公募公債	114,000,000	117,337,920	
第165回神奈川県公募公債	54,660,000	56,451,754	
第171回神奈川県公募公債	100,000,000	103,995,000	
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	104,132,000	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,903,000	
第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	234,164,000	
第316回大阪府公募公債	100,000,000	102,232,000	
第325回大阪府公募公債	153,000,000	157,928,130	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,336,900	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	103,452,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	74,461,136	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	72,350,600	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,508,400	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	104,922,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	58,537,360	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	58,620,800	
第389回大阪府公募公債	100,000,000	103,225,000	
第404回大阪府公募公債	113,000,000	115,429,500	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,701,800	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	114,963,200	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	146,742,400	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	103,743,000	
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	232,360,000	
平成25年度第1回京都府公募公債	100,000,000	103,272,000	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	108,345,000	
第1回兵庫県公募公債(18年)	200,000,000	220,584,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	51,962,800	
第4回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	315,273,000	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,680,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,472,000	
第15回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	347,568,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	116,695,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	51,060,000	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	120,000,000	123,754,800	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	103,864,000	
平成27年度第18回兵庫県公募公債	300,000,000	299,214,000	
平成20年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	102,128,000	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	102,120,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,254,430	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	54,784,900	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	106,019,199	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	103,730,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	103,448,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	103,265,000	
平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100,354,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,481,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	135,467,800	

平成26年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,906,000
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	125,175,710
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	104,535,000
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	104,656,000
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	104,633,000
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	104,424,000
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	104,115,000
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,669,000
平成28年度第16回愛知県公募公債	100,000,000	100,757,000
平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	61,587,000
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,010,216
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	104,767,000
平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,933,000
平成21年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	103,382,000
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	105,382,000
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	105,006,000
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	104,229,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債	150,000,000	155,268,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,820,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債	400,000,000	411,560,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	93,620,100
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	102,352,000
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	103,991,000
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	103,612,000
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,644,000
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	94,787,200
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	81,698,400
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	81,741,600
平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	83,705,600
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,958,600
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	21,021,400
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	104,315,000
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	85,196,100
平成26年度第9回千葉県公募公債	188,000,000	193,280,920
平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	23,717,830
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	104,506,011
第64回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,123,000
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	91,856,700
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,167,000
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,455,000
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,349,100
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,981,900
第79回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,530,000
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	113,260,230
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,122,900
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,814,000
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,035,000
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,457,000
第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,410,000
第107回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,580,000
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	178,681,900
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,395,000
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,933,000
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,258,000
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,869,000
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,805,000
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	220,206,000
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,710,000
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,282,000
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,490,000
第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,913,000
第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,184,000
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,792,000
第144回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,848,000
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,333,000
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,050,000
第148回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,596,000
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,687,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,890,000
第163回共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,885,000
第166回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,000,000
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	52,112,000
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	57,367,231

平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,994,636	
平成25年度第1回浜松市公募公債	61,000,000	63,897,500	
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	229,028,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	124,246,000	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	129,951,250	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,445,700	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	103,799,000	
第1回名古屋市公募公債(12年)	100,000,000	107,372,000	
第2回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	117,727,000	
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	98,312,800	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	104,719,000	
第484回名古屋市公募公債	100,000,000	104,793,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	60,173,500	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	104,456,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	104,219,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	145,819,200	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	97,568,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	232,942,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,992,800	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,858,400	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,568,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	103,919,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,499,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,460,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	69,420,600	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	115,566,080	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	103,048,800	
第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	106,534,000	
第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	131,014,184	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	103,562,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	114,589,000	
平成20年度第3回福岡市公募公債	100,000,000	101,666,000	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	93,054,780	
平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	111,895,290	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	104,417,000	
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,628,205	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	52,042,000	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	111,944,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	104,425,000	
平成24年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	104,309,000	
平成26年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	103,147,000	
平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	90,283,907	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	102,939,812	
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,556,000	
平成20年度第1回徳島県公募公債	36,000,000	36,955,440	
平成24年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	103,805,000	
平成26年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	103,074,000	
平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	49,919,935	
地方債証券 小計	23,959,970,000	25,386,389,693	
特殊債券			
第5回政府保証日本政策投資銀行	50,000,000	51,379,000	
第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	103,978,000	
第17回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	200,860,000	
第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,923,000	
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	24,007,200	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	134,189,000	
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	43,612,800	
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	142,362,000	
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	182,430,300	
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	72,867,000	
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	121,266,000	
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	369,165,000	
第42回道路債券(財投機関債)	130,000,000	151,187,400	
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	102,606,000	
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	186,045,000	

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	60,864,000	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	34,717,400	
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	51,199,500	
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	117,902,600	
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	162,801,690	
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	144,474,240	
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	242,852,000	
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	216,864,900	
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	59,846,500	
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,186,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	79,000,000	81,518,520	
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	117,006,000	
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	121,700,000	
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	121,783,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	143,513,330	
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	217,639,800	
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	104,078,000	
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	130,325,000	
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	104,061,000	
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	51,905,500	
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	122,095,000	
第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	400,000,000	421,292,000	
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	103,508,000	
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	104,569,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	312,000,000	322,377,120	
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	74,186,480	
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	121,371,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	95,190,550	
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	62,875,200	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	127,442,420	
第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	600,000,000	616,332,000	
第145回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	342,000,000	357,547,320	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,630,000	
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	238,146,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	142,420,560	
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	121,731,000	
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	117,035,520	

第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	113,949,690	
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	105,040,000	
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	118,383,000	
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	242,666,000	
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	12,573,840	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	314,782,790	
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	104,057,000	
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	113,306,000	
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	158,120,910	
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	105,538,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	235,851,490	
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	238,045,680	
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	196,676,200	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	622,000,000	649,399,100	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	318,000,000	332,357,700	
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	104,224,000	
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	113,181,000	
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	103,754,000	
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,097,000	
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,624,000	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,642,900	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	105,197,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,500,000	
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	61,286,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	25,777,750	
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	82,471,200	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,952,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	21,138,800	
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	109,601,000	
第4回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	110,089,000	
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	204,518,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	111,557,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	112,890,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	102,758,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	148,000,000	152,616,120	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	100,000,000	100,687,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	58,175,500	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,789,000	
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	121,632,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,613,000	
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	98,516,000	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,463,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,901,000	
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	95,003,200	
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	119,096,000	

第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	104,325,930	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	52,293,500	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,717,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	339,000,000	354,777,060	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	31,536,900	
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	233,394,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,576,000	
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	349,794,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	76,632,500	
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,058,000	
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,349,000	
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	59,103,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,965,580	
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	313,824,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,611,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,748,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,377,000	
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,127,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,689,690	
第46回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,649,000	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,353,600	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	157,983,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	167,384,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,200,000	
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,444,000	
第75回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	412,084,000	
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	410,212,000	
第84回政府保証地方公共団体金融機構債券	398,000,000	395,150,320	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	200,917,220	
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	340,806,000	
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,082,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,889,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,572,000	
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	150,000,000	165,888,000	
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,638,000	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	108,399,000	
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	115,987,000	
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	123,000,000	126,862,200	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	97,584,800	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	95,322,400	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	104,869,000	
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,943,000	
第194回政府保証中小企業債券	120,000,000	122,486,400	
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	102,325,000	
第68回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	104,268,000	
第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	103,425,000	
第201回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	200,456,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,226,000	21,394,860	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	19,392,000	20,654,807	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,336,000	22,685,502	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	19,812,000	21,270,163	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,556,000	23,014,478	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,948,000	17,714,897	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	17,820,000	18,967,964	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,994,000	22,287,020	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	20,712,000	21,955,134	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	17,862,000	19,002,131	

第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,212,000	13,545,999
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,358,000	23,689,642
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,752,000	13,008,060
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	18,699,000	19,925,654
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	22,103,000	23,610,424
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,282,000	27,898,573
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	19,170,000	20,426,785
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,595,000	25,111,686
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,678,000	15,136,687
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	25,116,000	26,014,399
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	27,586,000	28,643,923
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	28,119,000	29,267,098
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	84,708,000	87,780,359
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,861,000	16,461,656
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,055,000	17,924,805
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,597,000
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,214,000	18,897,753
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,828,000	41,507,945
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,524,000	22,462,231
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,255,000	43,054,332
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,909,000	45,753,437
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,187,000	46,997,293
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,848,000	21,908,120
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,702,000	49,330,388
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,927,000	20,884,890
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,712,000	52,014,162
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,674,000	22,993,729
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,582,000	20,872,845
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,592,000	60,019,211
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,917,000	59,785,338
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,632,000	51,887,912
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,439,000	47,594,169
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,401,000	149,412,779
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,666,000	48,653,926
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,836,000	48,646,663
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,038,000	20,240,249
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,078,000	53,174,823
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,750,000	55,740,925
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,520,000	57,556,764
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,490,000	62,696,511
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,116,000	187,889,224
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,874,000	64,229,983
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,987,000	66,136,350
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,029,000	66,873,168
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	61,070,500
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,424,000	66,942,334
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,521,000	70,207,660
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,661,000	65,680,633
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,662,000	72,330,610
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	97,322,400
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	422,835,000	442,424,945
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	34,266,600
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,638,000	66,170,792
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,766,000	141,147,764
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,671,000	70,364,305
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,720,000	73,415,846
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,648,000	146,825,234
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,302,000	150,702,875
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	119,019,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,447,000	77,948,068
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,101,000	235,591,431
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,422,000	160,506,178
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,936,000	80,705,745
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,618,000	164,728,781
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	261,822,000	268,972,358
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,850,000	272,559,688
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,934,000	182,502,112

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	119,591,000	
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	224,192,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	458,750,000	472,443,687	
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	112,208,000	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	298,344,000	299,579,144	
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	165,616,100	
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	118,375,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	57,636,500	
い第773号商工債券	100,000,000	100,441,000	
い第775号商工債券	400,000,000	401,888,000	
い第776号商工債券	100,000,000	100,406,000	
い第763号農林債券	340,000,000	341,547,000	
い第765号農林債券	100,000,000	100,503,000	
い第769号農林債券	100,000,000	100,595,000	
い第774号農林債券	100,000,000	100,559,000	
い第780号農林債券	300,000,000	302,370,000	
第286回信金中金債	100,000,000	100,455,000	
第288回信金中金債	200,000,000	200,864,000	
第291回信金中金債	100,000,000	100,413,000	
第293回信金中金債	100,000,000	100,453,000	
第304回信金中金債	200,000,000	201,176,000	
第316回信金中金債	200,000,000	200,230,000	
第318回信金中金債	100,000,000	99,919,000	
第322回信金中金債	400,000,000	399,476,000	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	102,637,000	
第11号商工債券(10年)	100,000,000	103,635,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	84,460,600	
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,533,000	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	28,656,880	
第21回東日本高速道路	100,000,000	100,630,000	
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,432,000	
第28回東日本高速道路	100,000,000	100,607,000	
第23回政府保証中日本高速道路債券	90,000,000	91,850,400	
第33回中日本高速道路	50,000,000	52,267,000	
第18回西日本高速道路	100,000,000	104,584,000	
第20回西日本高速道路	100,000,000	104,032,000	
第29回西日本高速道路	400,000,000	403,264,000	
第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,919,000	
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	100,202,000	
特殊債券 小計	30,181,751,000	32,153,699,816	
社債券			
第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	208,478,000	
第5回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,804,000	
第7回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,496,000	
第344回東京交通債券	100,000,000	108,881,000	
第347回東京交通債券	100,000,000	112,904,000	
第38回関西国際空港	50,000,000	52,442,500	
第10回成田国際空港	160,000,000	167,323,200	
第12回成田国際空港	100,000,000	104,235,000	
第13回成田国際空港	100,000,000	103,981,000	
第17回成田国際空港	100,000,000	102,421,000	
第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	106,078,000	
第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,474,000	
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,238,000	
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	300,000,000	301,296,000	
第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	105,257,000	
第18回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,260,000	
第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,368,000	
第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,059,000	
第7回大和ハウス工業	200,000,000	199,032,000	
第10回大和ハウス工業	100,000,000	99,988,000	
第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	102,049,000	
第8回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,487,000	
第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	303,504,000	
第21回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	99,842,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,825,000	
第4回富士フイルムホールディングス	500,000,000	498,175,000	
第9回資生堂	100,000,000	99,806,000	

第19回豊田自動織機	100,000,000	104,122,000	
第30回豊田自動織機	300,000,000	299,325,000	
第5回日本電産	300,000,000	299,355,000	
第15回パナソニック	300,000,000	299,892,000	
第12回デンソー	100,000,000	99,545,000	
第1回日本生命2012基金	100,000,000	100,849,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,722,000	
第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,512,000	
第53回日産自動車	100,000,000	104,730,000	
第5回凸版印刷	100,000,000	104,517,000	
第3回大日本印刷	100,000,000	104,256,000	
第78回三菱商事	100,000,000	104,476,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,989,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,940,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,024,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	121,693,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,587,000	
第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	1,004,780,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,848,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,184,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,098,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	230,198,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,518,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	118,641,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,205,000	
第11回芙蓉総合リース	100,000,000	99,747,000	
第12回芙蓉総合リース	300,000,000	299,202,000	
第38回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,328,000	
第40回日産フィナンシャルサービス	500,000,000	498,375,000	
第41回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	198,548,000	
第29回ホンダファイナンス	200,000,000	202,020,000	
第35回ホンダファイナンス	100,000,000	99,676,000	
第37回ホンダファイナンス	100,000,000	99,703,000	
第38回ホンダファイナンス	300,000,000	298,572,000	
第39回ホンダファイナンス	100,000,000	99,832,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	103,204,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	201,940,000	
第56回日立キャピタル	100,000,000	100,030,000	
第62回日立キャピタル	300,000,000	299,364,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	202,016,000	
第14回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,906,000	
第34回三菱UFJリース	100,000,000	100,432,000	
第36回三菱UFJリース	100,000,000	100,709,000	
第38回三菱UFJリース	200,000,000	199,812,000	
第39回三菱UFJリース	100,000,000	99,721,000	
第41回三菱UFJリース	200,000,000	198,888,000	
第47回三菱UFJリース	100,000,000	99,732,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	113,674,000	
第43回野村ホールディングス	300,000,000	301,866,000	
第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,110,000	
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	101,901,000	
第51回三井不動産	100,000,000	99,860,000	
第98回三菱地所	100,000,000	103,152,000	
第105回三菱地所	100,000,000	104,622,000	
第112回三菱地所	200,000,000	203,044,000	
第116回三菱地所	100,000,000	102,535,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,818,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,640,000	
第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,462,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,992,000	
第29回東日本旅客鉄道	200,000,000	223,922,000	
第39回東日本旅客鉄道	400,000,000	459,756,000	
第79回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,545,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,140,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	122,100,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	136,025,700	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	117,835,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	121,968,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	115,158,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	104,832,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	103,539,000	

第60回日本電信電話	200,000,000	208,462,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	102,984,000	
第19回KDDI	100,000,000	102,950,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,282,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,739,000	
第459回東京電力	80,000,000	83,309,600	
第534回東京電力	100,000,000	104,219,000	
第544回東京電力	100,000,000	101,968,000	
第549回東京電力	150,000,000	153,072,000	
第559回東京電力	60,000,000	61,528,800	
第563回東京電力	100,000,000	103,116,000	
第567回東京電力	100,000,000	110,161,000	
第568回東京電力	100,000,000	102,612,000	
第490回中部電力	70,000,000	72,075,500	
第499回中部電力	50,000,000	52,922,000	
第500回中部電力	100,000,000	104,236,000	
第518回中部電力	200,000,000	199,834,000	
第478回関西電力	200,000,000	206,852,000	
第485回関西電力	100,000,000	103,825,000	
第379回中国電力	100,000,000	101,653,000	
第381回中国電力	100,000,000	104,746,000	
第382回中国電力	100,000,000	101,390,000	
第304回北陸電力	100,000,000	104,793,000	
第456回東北電力	100,000,000	103,667,000	
第473回東北電力	100,000,000	101,674,000	
第490回東北電力	300,000,000	299,745,000	
第245回四国電力	100,000,000	107,532,000	
第371回九州電力	100,000,000	106,358,000	
第400回九州電力	100,000,000	104,733,000	
第422回九州電力	100,000,000	102,989,000	
第429回九州電力	100,000,000	103,979,000	
第430回九州電力	100,000,000	101,323,000	
第310回北海道電力	50,000,000	51,961,500	
第316回北海道電力	400,000,000	412,084,000	
第319回北海道電力	200,000,000	201,696,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	83,108,000	
第38回電源開発	100,000,000	104,758,000	
第40回電源開発	200,000,000	208,762,000	
第23回東京ガス	200,000,000	210,672,000	
第2回ファーストリテイリング	300,000,000	300,714,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	101,098,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,766,000	
社債券 小計	20,273,000,000	20,958,312,800	
合計	418,296,721,000	453,989,041,759	

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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	639,732,059	
コール・ローン	43,251,440	2,780,221,664
国債証券	154,462,427,243	130,789,630,361
派生商品評価勘定		77,407
未収入金		373,231,304
未収利息	1,211,101,821	1,028,010,670
前払費用	115,796,731	87,707,844
流動資産合計	156,472,309,294	135,058,879,250
資産合計	156,472,309,294	135,058,879,250
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,080	2,060,440
未払金	289,932,187	518,343,180
未払解約金	26,725,867	2,108,413,364

未払利息	87	3,979
その他未払費用	125	
流動負債合計	316,659,346	2,628,820,963
負債合計	316,659,346	2,628,820,963
純資産の部		
元本等		
元本	1	79,369,567,734
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	76,786,082,214	65,861,349,740
元本等合計	156,155,649,948	132,430,058,287
純資産合計	156,155,649,948	132,430,058,287
負債純資産合計	156,472,309,294	135,058,879,250

（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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
1 期首	平成27年5月13日	平成28年5月13日
期首元本額	76,187,578,939円	79,369,567,734円
期首からの追加設定元本額	20,858,565,795円	13,460,264,160円
期首からの一部解約元本額	17,676,577,000円	26,261,123,347円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,807,611,362円	821,265,780円
eMAXIS 先進国債券インデックス	11,534,490,043円	11,507,288,833円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,137,218,484円	1,382,417,182円
eMAXIS バランス（波乗り型）	226,352,324円	235,783,018円
コアバランス	1,700,783円	1,384,859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	340,241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	201,099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	470,926円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス		72,793,229円
海外債券セレクション（ラップ向け）		3,753,251円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		22,528,484円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	6,437,009,006円	7,007,945,425円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	15,888,517円	41,113,041円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,317,658円	18,601,350円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	6,470,155円	14,975,628円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー）	954,709円	21,995,342円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	1,152,296円	6,029,049円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	37,163円	1,099,638円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資 家限定）	16,634,896,304円	1,302,553,961円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資 家限定）	3,373,592,301円	3,286,110,907円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投 資家限定）	2,212,693,687円	2,107,382,988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）	13,634,758,617円	19,104,565,071円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投 資家限定）	9,105,298,351円	7,767,247,723円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投 資家限定）	2,745,502,453円	2,012,259,532円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資 家限定）	650,178,523円	462,962,970円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投 資家限定）	218,583,584円	223,771,422円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投 資家限定）	80,427,144円	72,586,651円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資 家限定）	2,835,690,297円	2,746,567,790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)	43,989,417円	4,048,392円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	240,934,647円	160,215,991円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	294,341,698円	204,350,336円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)		4,601,010円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	7,156,437円	3,103,338円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	14,999,999円	9,684,414円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	25,991,372円	11,193,604円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	9,528,671円	4,769,489円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	164,114,246円	87,143,429円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	72,157,907円	59,945,011円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	148,729,507円	108,282,119円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	134,129,874円	98,999,047円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	267,768,500円	171,593,156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)	2,079,264,410円	2,114,453,069円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,023,133,189円	2,002,966,302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)	197,198,794円	208,380,073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)	514,854,998円	550,346,235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)	351,395,677円	386,384,049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)	116,981,812円	132,254,093円
(合計)	79,369,567,734円	66,568,708,547円
2 受益権の総数	79,369,567,734口	66,568,708,547口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9674円 (19,674円)	1.9894円 (19,894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27年5月13日 至平成28年5月12日)	(自平成28年5月13日 至平成29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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年5月12日現在]	[平成29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

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成28年5月12日現在]	[平成29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	2,567,314,714	3,745,163,700
合計	2,567,314,714	3,745,163,700

(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28年5月12日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	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

区 分	種 類	[平成29年5月12日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	127,593,760	127,590,400	3,360
	カナダドル	5,818,400	5,818,400	
	オーストラリアドル	5,884,830	5,884,900	70
	イギリスポンド	22,014,300	22,014,000	300
	デンマーククローネ	1,996,800	1,996,800	
	メキシコペソ	2,721,195	2,718,000	3,195
	ユーロ	121,326,352	121,324,000	2,352
	買建			
	アメリカドル	284,465,070	283,660,800	804,270
	カナダドル	13,320,160	13,299,200	20,960
	オーストラリアドル	12,609,000	12,610,500	1,500
	イギリスポンド	47,296,960	46,963,200	333,760
	スウェーデンクローネ	3,200,000	3,207,500	7,500
	ノルウェークローネ	1,984,200	1,986,000	1,800
	デンマーククローネ	4,172,500	4,160,000	12,500
	メキシコペソ	6,001,000	6,040,000	39,000
	ポーランドズロチ	4,425,480	4,393,500	31,980
	南アフリカランド	3,385,600	3,404,000	18,400
	ユーロ	254,646,900	253,790,000	856,900
	合 計	922,862,507	920,861,200	1,983,033

(注) 時価の算定方法

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

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	0.625 T-NOTE 180430	2,400,000.00	2,386,875.00	
	0.625 T-NOTE 180630	4,000,000.00	3,973,906.24	
	0.75 T-NOTE 180430	200,000.00	199,148.43	
	0.75 T-NOTE 180831	3,900,000.00	3,874,863.27	
	0.75 T-NOTE 180930	2,600,000.00	2,581,210.93	
	0.75 T-NOTE 181031	300,000.00	297,714.84	
	0.75 T-NOTE 190215	700,000.00	693,027.34	
	0.75 T-NOTE 190715	3,000,000.00	2,958,867.18	
	0.75 T-NOTE 190815	2,300,000.00	2,267,027.34	
	0.875 T-NOTE 180531	1,400,000.00	1,395,242.18	
	0.875 T-NOTE 180715	2,200,000.00	2,191,320.31	
	0.875 T-NOTE 181015	2,500,000.00	2,485,839.84	
	0.875 T-NOTE 190415	2,000,000.00	1,982,578.12	
	0.875 T-NOTE 190515	2,000,000.00	1,981,328.12	
	0.875 T-NOTE 190615	1,800,000.00	1,781,648.43	
	0.875 T-NOTE 190731	900,000.00	889,910.15	
	0.875 T-NOTE 190915	3,400,000.00	3,357,898.43	
	1 T-NOTE 180515	1,700,000.00	1,696,480.46	
	1 T-NOTE 180531	2,600,000.00	2,594,312.50	
	1 T-NOTE 180815	2,700,000.00	2,692,089.84	
	1 T-NOTE 180915	2,600,000.00	2,590,757.81	
	1 T-NOTE 181130	500,000.00	497,675.77	
	1 T-NOTE 190315	1,400,000.00	1,391,523.43	
	1 T-NOTE 190630	1,100,000.00	1,091,449.21	
	1 T-NOTE 190831	600,000.00	594,351.56	
	1 T-NOTE 190930	1,800,000.00	1,782,070.31	
	1 T-NOTE 191015	1,700,000.00	1,682,667.96	
	1 T-NOTE 191115	2,500,000.00	2,472,558.59	
	1 T-NOTE 191130	1,800,000.00	1,779,960.93	
	1.125 T-NOTE 180615	2,200,000.00	2,197,937.50	
	1.125 T-NOTE 190115	1,800,000.00	1,794,726.56	
	1.125 T-NOTE 190131	1,700,000.00	1,694,621.09	
	1.125 T-NOTE 190228	1,600,000.00	1,594,562.49	
	1.125 T-NOTE 190531	1,300,000.00	1,294,109.37	
	1.125 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,586,000.00	
	1.125 T-NOTE 200331	1,300,000.00	1,285,527.34	
	1.125 T-NOTE 200430	4,000,000.00	3,952,812.50	
	1.125 T-NOTE 210228	2,400,000.00	2,344,687.50	
	1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,944,843.75	
	1.125 T-NOTE 210731	2,200,000.00	2,136,750.00	
	1.125 T-NOTE 210831	2,700,000.00	2,619,843.75	
	1.125 T-NOTE 210930	2,700,000.00	2,616,046.87	
	1.25 T-NOTE 181031	2,100,000.00	2,098,687.50	
	1.25 T-NOTE 181115	1,600,000.00	1,599,062.49	
	1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,498,144.53	
	1.25 T-NOTE 181215	2,000,000.00	1,998,671.87	
	1.25 T-NOTE 190131	1,850,000.00	1,847,615.23	
	1.25 T-NOTE 190430	600,000.00	598,945.31	
	1.25 T-NOTE 191031	1,400,000.00	1,393,710.93	
	1.25 T-NOTE 200131	2,400,000.00	2,385,187.50	
	1.25 T-NOTE 200229	1,350,000.00	1,340,560.54	
	1.25 T-NOTE 210331	1,700,000.00	1,666,929.68	
	1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,946,562.50	
	1.25 T-NOTE 230731	1,800,000.00	1,708,593.74	
	1.375 T-NOTE 180630	1,800,000.00	1,803,234.37	
	1.375 T-NOTE 180731	2,300,000.00	2,303,773.43	
	1.375 T-NOTE 180930	2,800,000.00	2,804,156.25	
	1.375 T-NOTE 181130	1,000,000.00	1,001,132.81	
	1.375 T-NOTE 181231	1,500,000.00	1,501,582.03	
	1.375 T-NOTE 190228	1,200,000.00	1,201,125.00	
	1.375 T-NOTE 191215	3,400,000.00	3,392,960.93	
	1.375 T-NOTE 200131	1,750,000.00	1,745,283.20	

1.375 T-NOTE 200215	1,700,000.00	1,694,355.46	
1.375 T-NOTE 200229	2,500,000.00	2,491,210.93	
1.375 T-NOTE 200331	2,100,000.00	2,091,304.68	
1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,990,156.25	
1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,690,304.68	
1.375 T-NOTE 200831	2,650,000.00	2,628,261.71	
1.375 T-NOTE 200930	2,600,000.00	2,576,234.37	
1.375 T-NOTE 201031	2,650,000.00	2,623,085.93	
1.375 T-NOTE 210131	2,300,000.00	2,269,992.18	
1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,362,312.50	
1.375 T-NOTE 210531	2,700,000.00	2,655,070.31	
1.375 T-NOTE 230630	2,200,000.00	2,106,328.12	
1.375 T-NOTE 230831	2,700,000.00	2,579,343.75	
1.375 T-NOTE 230930	2,300,000.00	2,194,882.81	
1.5 T-NOTE 180831	3,400,000.00	3,410,890.62	
1.5 T-NOTE 181231	2,800,000.00	2,808,531.25	
1.5 T-NOTE 190131	2,600,000.00	2,607,718.75	
1.5 T-NOTE 190228	2,400,000.00	2,407,312.50	
1.5 T-NOTE 190331	1,000,000.00	1,003,164.06	
1.5 T-NOTE 190531	2,800,000.00	2,808,421.87	
1.5 T-NOTE 191031	1,600,000.00	1,602,750.00	
1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,903,625.00	
1.5 T-NOTE 200415	2,100,000.00	2,097,949.21	
1.5 T-NOTE 200531	2,000,000.00	1,995,781.25	
1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,257,414.06	
1.5 T-NOTE 230228	1,900,000.00	1,840,921.87	
1.5 T-NOTE 230331	1,800,000.00	1,741,640.62	
1.5 T-NOTE 260815	5,500,000.00	5,093,515.62	
1.625 T-NOTE 190331	2,700,000.00	2,714,765.62	
1.625 T-NOTE 190430	1,100,000.00	1,106,101.56	
1.625 T-NOTE 190630	1,700,000.00	1,708,898.43	
1.625 T-NOTE 190731	1,200,000.00	1,206,187.50	
1.625 T-NOTE 190831	3,100,000.00	3,115,742.18	
1.625 T-NOTE 191231	1,200,000.00	1,205,062.50	
1.625 T-NOTE 200315	3,000,000.00	3,009,023.43	
1.625 T-NOTE 200630	2,700,000.00	2,702,742.18	
1.625 T-NOTE 200731	2,200,000.00	2,201,203.12	
1.625 T-NOTE 201130	2,400,000.00	2,394,187.50	
1.625 T-NOTE 220815	1,500,000.00	1,473,164.06	
1.625 T-NOTE 221115	2,400,000.00	2,350,312.50	
1.625 T-NOTE 230430	3,400,000.00	3,309,953.12	
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,458,867.18	
1.625 T-NOTE 231031	800,000.00	774,875.00	
1.625 T-NOTE 260215	4,300,000.00	4,046,703.12	
1.625 T-NOTE 260515	3,650,000.00	3,426,152.34	
1.75 T-NOTE 181031	1,000,000.00	1,006,992.18	
1.75 T-NOTE 190930	2,300,000.00	2,318,507.81	
1.75 T-NOTE 201031	1,700,000.00	1,704,648.43	
1.75 T-NOTE 201231	2,400,000.00	2,402,812.50	
1.75 T-NOTE 211130	1,300,000.00	1,292,687.50	
1.75 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,083,593.75	
1.75 T-NOTE 220331	2,200,000.00	2,181,265.62	
1.75 T-NOTE 220430	2,000,000.00	1,981,875.00	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,387,531.25	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,776,656.25	
1.75 T-NOTE 230131	2,000,000.00	1,966,718.75	
1.75 T-NOTE 230515	4,000,000.00	3,920,937.50	
1.875 T-NOTE 200630	1,000,000.00	1,008,984.37	
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,299,371.09	
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,545,816.40	
1.875 T-NOTE 220228	2,600,000.00	2,595,734.37	
1.875 T-NOTE 220331	1,900,000.00	1,895,546.87	
1.875 T-NOTE 220531	2,000,000.00	1,993,906.25	
1.875 T-NOTE 220831	1,700,000.00	1,690,304.68	
1.875 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,984,375.00	
2 T-NOTE 200731	1,400,000.00	1,416,953.12	
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,618,250.00	
2 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,313,812.50	
2 T-NOTE 210228	1,700,000.00	1,716,335.93	
2 T-NOTE 210531	2,000,000.00	2,016,250.00	

2 T-NOTE 210831	2,300,000.00	2,314,375.00
2 T-NOTE 211031	2,400,000.00	2,412,562.50
2 T-NOTE 211115	3,400,000.00	3,419,125.00
2 T-NOTE 211231	3,000,000.00	3,013,359.37
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,211,085.93
2 T-NOTE 220731	2,000,000.00	2,002,187.50
2 T-NOTE 221130	1,900,000.00	1,896,437.50
2 T-NOTE 230215	3,550,000.00	3,536,964.84
2 T-NOTE 250215	4,200,000.00	4,113,375.00
2 T-NOTE 250815	4,500,000.00	4,386,796.87
2 T-NOTE 261115	4,150,000.00	4,009,289.05
2.125 T-NOTE 200831	2,200,000.00	2,234,546.87
2.125 T-NOTE 210131	2,200,000.00	2,230,593.75
2.125 T-NOTE 210630	2,350,000.00	2,379,558.59
2.125 T-NOTE 210815	3,700,000.00	3,744,515.62
2.125 T-NOTE 210930	2,500,000.00	2,527,734.37
2.125 T-NOTE 211231	2,300,000.00	2,323,718.75
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,814,343.75
2.125 T-NOTE 221231	1,650,000.00	1,656,832.03
2.125 T-NOTE 231130	1,700,000.00	1,697,078.12
2.125 T-NOTE 240229	1,800,000.00	1,792,687.50
2.125 T-NOTE 240331	2,000,000.00	1,990,468.75
2.125 T-NOTE 250515	7,950,000.00	7,841,308.59
2.25 T-BOND 460815	3,000,000.00	2,531,953.12
2.25 T-NOTE 180731	300,000.00	303,667.96
2.25 T-NOTE 210331	1,900,000.00	1,934,437.50
2.25 T-NOTE 210430	2,200,000.00	2,239,703.12
2.25 T-NOTE 210731	2,100,000.00	2,135,273.43
2.25 T-NOTE 231231	1,700,000.00	1,708,101.56
2.25 T-NOTE 240131	1,900,000.00	1,908,164.06
2.25 T-NOTE 241115	4,500,000.00	4,495,078.12
2.25 T-NOTE 251115	4,800,000.00	4,762,125.00
2.25 T-NOTE 270215	4,650,000.00	4,587,152.33
2.375 T-NOTE 180531	1,300,000.00	1,315,792.96
2.375 T-NOTE 180630	1,000,000.00	1,012,968.75
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	818,875.00
2.375 T-NOTE 240815	4,000,000.00	4,037,500.00
2.5 T-BOND 450215	2,900,000.00	2,600,031.25
2.5 T-BOND 460215	2,550,000.00	2,280,058.59
2.5 T-BOND 460515	2,850,000.00	2,547,187.50
2.5 T-NOTE 230815	3,300,000.00	3,373,476.56
2.5 T-NOTE 240515	4,750,000.00	4,839,804.68
2.625 T-NOTE 180430	1,300,000.00	1,317,722.65
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,373,312.50
2.625 T-NOTE 201115	4,100,000.00	4,231,328.12
2.75 T-BOND 420815	1,700,000.00	1,617,789.06
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,473,710.93
2.75 T-NOTE 190215	1,300,000.00	1,332,449.21
2.75 T-NOTE 231115	4,900,000.00	5,078,773.43
2.75 T-NOTE 240215	3,500,000.00	3,625,234.37
2.875 T-BOND 430515	2,850,000.00	2,769,621.09
2.875 T-BOND 450815	2,900,000.00	2,805,296.87
2.875 T-BOND 461115	2,700,000.00	2,610,773.41
3 T-BOND 420515	1,450,000.00	1,446,601.56
3 T-BOND 441115	2,850,000.00	2,829,960.93
3 T-BOND 450515	2,950,000.00	2,926,031.25
3 T-BOND 451115	3,700,000.00	3,667,625.00
3 T-BOND 470215	4,200,000.00	4,168,500.00
3.125 T-BOND 411115	1,050,000.00	1,073,871.09
3.125 T-BOND 420215	1,400,000.00	1,430,406.25
3.125 T-BOND 430215	1,800,000.00	1,831,921.87
3.125 T-BOND 440815	3,000,000.00	3,052,031.25
3.125 T-NOTE 190515	2,700,000.00	2,795,238.27
3.125 T-NOTE 210515	2,400,000.00	2,524,406.24
3.375 T-BOND 440515	3,100,000.00	3,301,015.62
3.375 T-NOTE 191115	3,000,000.00	3,141,445.31
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,097,500.00
3.5 T-NOTE 200515	2,300,000.00	2,432,250.00
3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,609,050.78
3.625 T-BOND 440215	3,050,000.00	3,390,742.18

3.625 T-NOTE 190815	2,200,000.00	2,307,851.56	
3.625 T-NOTE 200215	2,900,000.00	3,066,863.27	
3.625 T-NOTE 210215	3,300,000.00	3,529,710.93	
3.75 T-BOND 410815	1,100,000.00	1,247,210.93	
3.75 T-BOND 431115	3,050,000.00	3,460,796.87	
3.75 T-NOTE 181115	2,700,000.00	2,798,824.21	
3.875 T-BOND 400815	1,200,000.00	1,385,343.75	
3.875 T-NOTE 180515	500,000.00	513,378.90	
4 T-NOTE 180815	900,000.00	930,691.40	
4.25 T-BOND 390515	500,000.00	609,062.50	
4.25 T-BOND 401115	1,250,000.00	1,524,316.40	
4.375 T-BOND 380215	400,000.00	497,750.00	
4.375 T-BOND 391115	550,000.00	681,140.62	
4.375 T-BOND 400515	1,500,000.00	1,859,179.68	
4.375 T-BOND 410515	1,100,000.00	1,367,437.50	
4.5 T-BOND 360215	1,100,000.00	1,387,460.93	
4.5 T-BOND 380515	1,950,000.00	2,466,597.65	
4.5 T-BOND 390815	550,000.00	692,742.18	
4.625 T-BOND 400215	1,500,000.00	1,922,929.68	
4.75 T-BOND 410215	1,400,000.00	1,832,031.25	
5 T-BOND 370515	400,000.00	536,718.75	
5.25 T-BOND 281115	650,000.00	828,597.65	
5.25 T-BOND 290215	400,000.00	511,593.75	
5.375 T-BOND 310215	900,000.00	1,197,175.78	
5.5 T-BOND 280815	600,000.00	777,515.62	
6 T-BOND 260215	500,000.00	645,195.31	
6.125 T-BOND 271115	600,000.00	805,312.49	
6.25 T-BOND 230815	3,500,000.00	4,355,039.05	
6.25 T-BOND 300515	650,000.00	918,048.82	
6.5 T-BOND 261115	500,000.00	675,156.25	
8 T-BOND 211115	800,000.00	1,011,375.00	
8.125 T-BOND 190815	600,000.00	689,320.31	
8.75 T-BOND 200815	700,000.00	857,937.50	
8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,132,851.56	
国債証券 小計	504,950,000.00	509,877,045.93 (58,095,390,613)	
アメリカドル 小計	504,950,000.00	509,877,045.93 (58,095,390,613)	
カナダドル			
国債証券			
0.25 CAN GOVT 180501	900,000.00	896,670.00	
0.5 CAN GOVT 180801	800,000.00	798,496.00	
0.5 CAN GOVT 181101	1,200,000.00	1,197,060.00	
0.5 CAN GOVT 190201	400,000.00	398,792.00	
0.5 CAN GOVT 220301	1,200,000.00	1,170,120.00	
0.75 CAN GOVT 190501	800,000.00	800,680.00	
0.75 CAN GOVT 200901	1,600,000.00	1,594,576.00	
0.75 CAN GOVT 210301	1,300,000.00	1,291,693.00	
0.75 CAN GOVT 210901	1,000,000.00	990,420.00	
1 CAN GOVT 220901	250,000.00	248,550.00	
1 CAN GOVT 270601	500,000.00	472,125.00	
1.25 CAN GOVT 180901	1,200,000.00	1,209,108.00	
1.5 CAN GOVT 200301	1,000,000.00	1,019,830.00	
1.5 CAN GOVT 230601	1,000,000.00	1,017,860.00	
1.5 CAN GOVT 260601	1,000,000.00	1,000,490.00	
1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	917,154.00	
1.75 CAN GOVT 190901	1,500,000.00	1,534,650.00	
2.25 CAN GOVT 250601	1,000,000.00	1,065,390.00	
2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,080,830.00	
2.75 CAN GOVT 220601	950,000.00	1,028,204.00	
2.75 CAN GOVT 481201	850,000.00	946,815.00	
2.75 CANADA GOVER 641201	320,000.00	370,188.80	
3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	872,952.00	
3.5 CAN GOVT 200601	900,000.00	972,531.00	
3.5 CAN GOVT 451201	1,200,000.00	1,508,016.00	
3.75 CAN GOVT 190601	1,400,000.00	1,486,352.00	
4 CAN GOVT 410601	1,100,000.00	1,455,971.00	
4.25 CAN GOVT 180601	1,000,000.00	1,037,580.00	
5 CAN GOVT 370601	950,000.00	1,384,701.00	
5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,355,507.50	
5.75 CAN GOVT 330601	900,000.00	1,357,596.00	

	8 CAN GOVT 270601	250,000.00	398,242.50	
	国債証券 小計	30,120,000.00	32,879,150.80 (2,733,243,806)	
カナダドル 小計		30,120,000.00	32,879,150.80 (2,733,243,806)	
オーストラリアドル				
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,450,000.00	1,440,680.85	
	2 AUST GOVT 211221	1,050,000.00	1,046,066.70	
	2.25 AUST GOVT 280521	950,000.00	904,257.50	
	2.75 AUST GOVT 191021	1,800,000.00	1,842,660.00	
	2.75 AUST GOVT 240421	1,950,000.00	1,991,293.20	
	2.75 AUST GOVT 271121	1,450,000.00	1,454,345.65	
	2.75 AUST GOVT 281121	900,000.00	896,556.60	
	2.75 AUST GOVT 350621	550,000.00	514,342.40	
	3 AUST GOVT 470321	600,000.00	533,457.60	
	3.25 AUST GOVT 181021	900,000.00	920,487.60	
	3.25 AUST GOVT 250421	2,100,000.00	2,209,630.50	
	3.25 AUST GOVT 290421	1,450,000.00	1,512,861.85	
	3.25 AUST GOVT 390621	300,000.00	292,775.70	
	3.75 AUST GOVT 370421	700,000.00	746,083.10	
	4.25 AUST GOVT 260421	2,300,000.00	2,602,162.50	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,000,000.00	2,151,182.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	800,000.00	944,991.20	
	4.75 AUST GOVT 270421	2,000,000.00	2,364,296.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	1,700,000.00	1,809,148.50	
	5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	2,062,807.25	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,150,000.00	2,459,627.95	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,800,000.00	2,115,234.00	
	国債証券 小計	30,650,000.00	32,814,948.65 (2,759,409,031)	
オーストラリアドル 小計		30,650,000.00	32,814,948.65 (2,759,409,031)	
イギリスポンド				
国債証券	0.5 GILT 220722	900,000.00	897,173.10	
	1.25 GILT 180722	2,100,000.00	2,128,782.60	
	1.25 GILT 270722	450,000.00	450,427.50	
	1.5 GILT 210122	1,850,000.00	1,931,622.00	
	1.5 GILT 260722	1,700,000.00	1,758,905.00	
	1.5 GILT 470722	400,000.00	372,712.00	
	1.75 GILT 190722	2,100,000.00	2,175,054.00	
	1.75 GILT 220907	2,000,000.00	2,128,072.00	
	1.75 GILT 370907	300,000.00	296,791.80	
	1.75 GILT 570722	1,100,000.00	1,125,102.00	
	2 GILT 200722	1,800,000.00	1,902,155.40	
	2 GILT 250907	1,600,000.00	1,734,198.40	
	2.25 GILT 230907	1,800,000.00	1,975,590.00	
	2.5 GILT 650722	810,000.00	1,038,782.88	
	2.75 GILT 240907	1,500,000.00	1,706,308.50	
	3.25 GILT 440122	1,950,000.00	2,520,967.80	
	3.5 GILT 450122	1,600,000.00	2,172,732.80	
	3.5 GILT 680722	1,370,000.00	2,247,386.36	
	3.75 GILT 190907	1,300,000.00	1,409,902.00	
	3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,342,005.60	
	3.75 GILT 210907	1,600,000.00	1,835,406.40	
	3.75 GILT 520722	1,370,000.00	2,100,170.27	
	4 GILT 220307	1,050,000.00	1,230,715.50	
	4 GILT 600122	800,000.00	1,374,168.00	
	4.25 GILT 271207	850,000.00	1,110,136.55	
	4.25 GILT 320607	1,200,000.00	1,633,572.00	
	4.25 GILT 360307	1,635,000.00	2,297,845.35	
	4.25 GILT 390907	1,120,000.00	1,620,259.20	
	4.25 GILT 401207	1,250,000.00	1,831,000.00	
	4.25 GILT 461207	1,250,000.00	1,942,123.75	
	4.25 GILT 491207	1,030,000.00	1,659,958.30	
	4.25 GILT 551207	1,250,000.00	2,158,153.75	
	4.5 GILT 190307	1,300,000.00	1,404,223.60	
	4.5 GILT 340907	1,500,000.00	2,138,268.00	
	4.5 GILT 421207	1,150,000.00	1,778,187.50	
	4.75 GILT 200307	1,200,000.00	1,355,982.00	
	4.75 GILT 301207	1,050,000.00	1,481,167.80	
	4.75 GILT 381207	1,220,000.00	1,868,942.40	

	5 GILT 250307	850,000.00	1,116,641.60
	6 GILT 281207	750,000.00	1,135,702.50
	8 GILT 210607	800,000.00	1,050,627.20
	国債証券 小計	52,055,000.00	65,437,923.41 (9,604,324,018)
	イギリスポンド 小計	52,055,000.00	65,437,923.41 (9,604,324,018)
	スイスフラン		
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	340,000.00	376,272.90
	2.25 SWISS GOVT 200706	310,000.00	339,517.27
	3 SWISS GOVT 190512	400,000.00	431,021.20
	4 SWISS GOVT 230211	280,000.00	352,954.00
	4 SWISS GOVT 280408	430,000.00	619,181.51
	国債証券 小計	1,760,000.00	2,118,946.88 (239,568,134)
	スイスフラン 小計	1,760,000.00	2,118,946.88 (239,568,134)
	シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	197,400.00
	1.625 SINGAPORGOV 191001	550,000.00	553,905.00
	1.75 SINGAPORGOVT 220401	50,000.00	50,198.50
	2 SINGAPORGOVT 200701	150,000.00	152,520.00
	2.125 SINGAPORGOV 260601	100,000.00	100,150.00
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	600,000.00	614,400.00
	2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	306,600.00
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000.00	512,690.00
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	400,000.00	419,600.00
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	340,000.00	354,790.00
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	190,000.00	198,411.30
	2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	105,900.00
	2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	317,460.00
	3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	373,450.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	350,000.00	374,080.00
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	400,000.00	422,800.00
	3.375 SINGAPORGOV 330901	230,000.00	258,865.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	556,800.00
	4 SINGAPORGOVT 180901	300,000.00	311,220.00
	国債証券 小計	5,910,000.00	6,181,239.80 (500,124,112)
	シンガポールドル 小計	5,910,000.00	6,181,239.80 (500,124,112)
	マレーシアリンギット		
国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	884,520.00
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,179,000.00
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	700,000.00	698,989.20
	3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	281,048.10
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	200,000.00	200,820.00
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,100,000.00	1,104,690.40
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,002,500.00
	3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	569,760.60
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	600,000.00	605,026.80
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	900,000.00	900,539.10
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	199,274.00
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	562,729.20
	3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	706,251.00
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	487,957.00
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	500,000.00	497,623.00
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,150,000.00	1,145,899.10
	4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	913,500.00
	4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	582,988.20
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,050,000.00	1,070,475.00
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,014,000.00
	4.232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	785,200.00
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	338,060.80
	4.378MALAYSIAGOV 191129	1,750,000.00	1,787,728.25
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,021,966.00
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	906,930.00
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	500,000.00	497,711.00
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	353,972.15
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	217,666.80
	5.734MALAYSIAGOV 190730	300,000.00	314,542.50

国債証券 小計		20,850,000.00	20,831,368.20 (546,198,474)
マレーシアリングギット 小計		20,850,000.00	20,831,368.20 (546,198,474)
スウェーデンクローネ			
国債証券	1 SWD GOVT 261112	4,700,000.00	4,865,125.10
	1.5 SWD GOVT 231113	6,600,000.00	7,146,143.40
	2.5 SWD GOVT 250512	4,700,000.00	5,467,524.10
	3.5 SWD GOVT 220601	6,850,000.00	8,077,040.50
	3.5 SWD GOVT 390330	3,250,000.00	4,388,962.50
	4.25 SWD GOVT 190312	7,200,000.00	7,848,979.20
	5 SWD GOVT 201201	6,800,000.00	8,092,204.00
国債証券 小計		40,100,000.00	45,885,978.80 (588,717,108)
スウェーデンクローネ 小計		40,100,000.00	45,885,978.80 (588,717,108)
ノルウェークローネ			
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,600,000.00	2,592,418.40
	1.75 NORWE GOVT 250313	3,050,000.00	3,116,209.40
	1.75 NORWE GOVT 270217	1,550,000.00	1,565,926.25
	2 NORWE GOVT 230524	4,200,000.00	4,385,014.20
	3 NORWE GOVT 240314	3,250,000.00	3,598,595.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	5,900,000.00	6,550,333.40
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,700,000.00	6,142,359.90
	国債証券 小計		26,250,000.00
ノルウェークローネ 小計		26,250,000.00	27,950,856.55 (370,348,849)
デンマーククローネ			
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	3,200,000.00	3,239,296.00
	0.5 DMK GOVT 271115	1,550,000.00	1,520,942.15
	1.5 DMK GOVT 231115	3,600,000.00	3,927,862.80
	1.75 DMK GOVT 251115	7,100,000.00	7,917,955.50
	3 DMK GOVT 211115	6,800,000.00	7,788,937.60
	4 DMK GOVT 191115	6,950,000.00	7,716,932.50
	4.5 DMK GOVT 391115	9,400,000.00	15,613,541.00
国債証券 小計		38,600,000.00	47,725,467.55 (794,151,780)
デンマーククローネ 小計		38,600,000.00	47,725,467.55 (794,151,780)
メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,400,000.00	22,577,914.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	4,700,000.00	5,888,160.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	10,600,000.00	10,386,940.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	20,900,000.00	19,911,221.00
	5.75 MEXICAN BONO 260305	9,000,000.00	8,153,190.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	25,400,000.00	24,833,326.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	10,000,000.00	9,726,600.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,500,000.00	7,628,025.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	9,800,000.00	10,078,810.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7,150,000.00	7,334,613.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	14,400,000.00	14,701,680.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	11,700,000.00	11,990,745.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	7,650,000.00	7,982,622.00
	8 MEXICAN BONOS 471107	1,300,000.00	1,364,043.20
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	17,300,000.00	17,700,668.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	6,600,000.00	7,218,552.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,800,000.00	7,481,700.00	
国債証券 小計		190,200,000.00	194,958,809.20 (1,179,500,795)
メキシコペソ 小計		190,200,000.00	194,958,809.20 (1,179,500,795)
ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	1,900,000.00	1,860,670.00
	1.75 POLAND 210725	2,700,000.00	2,609,010.00
	2 POLAND 210425	2,000,000.00	1,958,400.00
	2.25 POLAND 220425	850,000.00	829,430.00
	2.5 POLAND 180725	1,600,000.00	1,617,280.00
	2.5 POLAND 260725	2,900,000.00	2,731,655.00
	2.5 POLAND 270725	1,400,000.00	1,298,010.00
	3.25 POLAND 190725	2,000,000.00	2,052,800.00
3.25 POLAND 250725	1,900,000.00	1,912,483.00	

	4 POLAND 231025	2,250,000.00	2,384,662.50	
	5.25 POLAND 201025	1,300,000.00	1,422,460.00	
	5.5 POLAND 191025	1,300,000.00	1,404,676.00	
	5.75 POLAND 211025	1,300,000.00	1,467,830.00	
	5.75 POLAND 220923	1,650,000.00	1,885,950.00	
	5.75 POLAND 290425	600,000.00	741,240.00	
	POLAND 181025	2,000,000.00	1,948,700.00	
	POLAND 190425	900,000.00	865,800.00	
	国債証券 小計	28,550,000.00	28,991,056.50 (849,437,955)	
	ポーランドズロチ 小計	28,550,000.00	28,991,056.50 (849,437,955)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	12,900,000.00	14,373,180.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	8,050,000.00	5,793,601.10	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6,400,000.00	4,548,480.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,700,000.00	3,581,803.50	
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,300,000.00	6,884,385.20	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	4,600,000.00	4,565,270.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	4,908,750.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	3,000,000.00	3,023,250.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	6,500,000.00	5,938,270.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,300,000.00	4,850,464.60	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	6,900,000.00	6,251,710.50	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	5,900,000.00	5,359,152.90	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	10,000,000.00	9,064,200.00	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	2,700,000.00	2,555,944.20	
	9 SOUTH AFRICA 400131	3,200,000.00	3,006,208.00	
	国債証券 小計	92,450,000.00	84,704,670.00 (721,683,788)	
	南アフリカランド 小計	92,450,000.00	84,704,670.00 (721,683,788)	
	ユーロ			
国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	100,000.00	99,593.00	
	0 BUND 260815	1,900,000.00	1,839,950.50	
	0 FINNISH GOVT 220415	150,000.00	151,105.35	
	0 FINNISH GOVT 230915	500,000.00	496,793.50	
	0 NETH GOVT 220115	300,000.00	303,454.80	
	0 O.A.T 190225	700,000.00	706,720.00	
	0 O.A.T 200225	1,700,000.00	1,721,760.00	
	0 O.A.T 200525	2,250,000.00	2,279,146.50	
	0 O.A.T 210525	1,600,000.00	1,615,465.60	
	0 O.A.T 220525	1,500,000.00	1,502,434.50	
	0 OBL 200417	1,250,000.00	1,272,650.00	
	0 OBL 210409	1,700,000.00	1,731,739.00	
	0 OBL 211008	1,000,000.00	1,017,702.00	
	0 OBL 220408	500,000.00	507,460.50	
	0 SCHATS 180615	700,000.00	705,380.20	
	0 SCHATS 180914	1,200,000.00	1,211,299.20	
	0 SCHATS 181214	600,000.00	606,499.20	
	0.05 ITALY GOVT 191015	1,300,000.00	1,295,609.90	
	0.1 ITALY GOVT 190415	900,000.00	902,070.90	
	0.2 BEL GOVT 231022	200,000.00	200,485.80	
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	500,000.00	509,464.50	
	0.25 BUND 270215	500,000.00	491,749.50	
	0.25 ITALY GOVT 180515	200,000.00	201,067.60	
	0.25 NETH GOVT 200115	900,000.00	919,755.00	
	0.25 NETH GOVT 250715	900,000.00	894,676.50	
	0.25 O.A.T 201125	1,400,000.00	1,429,604.40	
	0.25 O.A.T 261125	1,450,000.00	1,375,214.80	
	0.25 OBL 191011	1,700,000.00	1,736,803.30	
	0.25 OBL 201016	1,450,000.00	1,489,296.45	
	0.25 SPAIN GOVT 180430	1,000,000.00	1,005,645.00	
	0.25 SPAIN GOVT 190131	500,000.00	504,369.50	
	0.3 ITALY GOVT 181015	700,000.00	704,644.50	
	0.35 ITALY GOVT 200615	800,000.00	799,044.80	
	0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	393,222.00	
	0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	410,362.00	
	0.4 SPAIN GOVT 220430	150,000.00	149,873.25	
	0.45 ITALY GOVT 210601	1,100,000.00	1,094,244.80	
	0.5 BUND 250215	1,800,000.00	1,854,261.00	

0.5 BUND 260215	2,800,000.00	2,860,082.40	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	400,376.40	
0.5 NETH GOVT 260715	1,300,000.00	1,302,893.80	
0.5 O.A.T 191125	2,100,000.00	2,152,926.30	
0.5 O.A.T 250525	2,800,000.00	2,792,459.60	
0.5 O.A.T 260525	2,100,000.00	2,059,008.00	
0.5 OBL 190412	1,400,000.00	1,431,904.60	
0.65 ITALY GOVT 201101	900,000.00	907,928.10	
0.65 ITALY GOVT 231015	500,000.00	476,303.00	
0.7 ITALY GOVT 200501	1,000,000.00	1,011,657.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,200,000.00	1,220,016.00	
0.75 FINNISH GOVT 310415	300,000.00	293,255.40	
0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	252,749.50	
0.75 SPAIN GOVT 210730	1,900,000.00	1,946,912.90	
0.8 BEL GOVT 250622	1,900,000.00	1,944,471.40	
0.8 BEL GOVT 270622	600,000.00	597,340.80	
0.8 IRISH GOVT 220315	400,000.00	416,351.20	
0.875 FINNISH GOV 250915	100,000.00	103,943.40	
0.95 ITALY GOVT 230315	1,300,000.00	1,279,453.50	
1 BEL GOVT 260622	900,000.00	926,031.60	
1 BEL GOVT 310622	800,000.00	777,557.60	
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,230,464.35	
1 BUND 250815	1,900,000.00	2,028,364.00	
1 IRISH GOVT 260515	650,000.00	656,167.20	
1 O.A.T 180525	1,700,000.00	1,727,557.00	
1 O.A.T 181125	1,700,000.00	1,740,075.80	
1 O.A.T 190525	1,700,000.00	1,752,813.90	
1 O.A.T 251125	1,900,000.00	1,959,489.00	
1 OBL 181012	1,200,000.00	1,229,094.00	
1 OBL 190222	1,400,000.00	1,442,371.00	
1.05 ITALY GOVT 191201	900,000.00	919,260.00	
1.125 FINNISH GOV 180915	200,000.00	204,784.00	
1.15 AUSTRIA GOVT 181019	500,000.00	512,433.00	
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,000,000.00	1,040,050.00	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,000,000.00	1,066,548.00	
1.25 BEL GOVT 180622	700,000.00	714,209.30	
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,203,259.20	
1.25 NETH GOVT 190115	1,200,000.00	1,238,265.60	
1.25 O.A.T 360525	1,350,000.00	1,278,963.00	
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,300,000.00	1,274,747.50	
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,171,068.00	
1.4 SPAIN GOVT 200131	1,600,000.00	1,669,152.00	
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	917,064.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	250,000.00	246,837.50	
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,421,700.80	
1.5 BUND 230215	1,200,000.00	1,316,514.00	
1.5 BUND 230515	1,300,000.00	1,429,000.30	
1.5 BUND 240515	1,050,000.00	1,160,490.45	
1.5 FINNISH GOVT 230415	400,000.00	435,384.00	
1.5 ITALY GOVT 190801	1,050,000.00	1,082,287.50	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,350,000.00	1,310,833.80	
1.5 O.A.T 310525	2,050,000.00	2,115,887.00	
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,036,514.85	
1.6 BEL GOVT 470622	450,000.00	420,737.40	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,400,000.00	1,344,519.40	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,600,000.00	1,641,878.40	
1.625 FINNISH GOV 220915	400,000.00	436,557.20	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	500,000.00	551,640.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,900,000.00	1,686,725.00	
1.7 IRISH GOVT 370515	300,000.00	294,766.20	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	850,000.00	942,608.35	
1.75 BUND 220704	1,700,000.00	1,878,102.20	
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,289,452.45	
1.75 NETH GOVT 230715	1,100,000.00	1,220,311.40	
1.75 O.A.T 230525	2,600,000.00	2,852,811.00	
1.75 O.A.T 241125	2,650,000.00	2,912,363.25	
1.75 O.A.T 390625	900,000.00	911,644.20	
1.75 O.A.T 660525	550,000.00	490,449.30	
1.85 ITALY GOVT 240515	150,000.00	151,647.90	
1.9 BEL GOVT 380622	100,000.00	105,970.40	

1.95 AUSTRIA GOVT 190618	500,000.00	526,233.00	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,450,000.00	1,509,112.15	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,500,000.00	1,477,290.00	
2 BUND 220104	1,400,000.00	1,555,554.00	
2 BUND 230815	1,800,000.00	2,038,258.80	
2 FINNISH GOVT 240415	300,000.00	337,722.00	
2 IRISH GOVT 450218	500,000.00	496,489.00	
2 ITALY GOVT 251201	1,300,000.00	1,298,962.60	
2 NETH GOVT 240715	1,100,000.00	1,245,380.40	
2.15 BEL GOVT 660622	200,000.00	197,510.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	700,000.00	742,420.70	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,600,000.00	1,696,804.80	
2.2 ITALY GOVT 270601	900,000.00	893,552.40	
2.25 BEL GOVT 230622	1,150,000.00	1,304,480.65	
2.25 BEL GOVT 570622	200,000.00	207,231.20	
2.25 BUND 200904	1,000,000.00	1,093,850.00	
2.25 BUND 210904	1,100,000.00	1,228,315.00	
2.25 ITALY GOVT 360901	900,000.00	812,682.90	
2.25 NETH GOVT 220715	1,000,000.00	1,127,508.00	
2.25 O.A.T 221025	2,050,000.00	2,299,058.60	
2.25 O.A.T 240525	1,800,000.00	2,042,940.60	
2.35 SPAIN GOVT 330730	100,000.00	99,656.50	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	600,000.00	722,881.80	
2.4 IRISH GOVT 300515	650,000.00	729,791.40	
2.45 ITALY GOVT 330901	400,000.00	382,683.60	
2.5 BUND 210104	1,600,000.00	1,777,249.60	
2.5 BUND 440704	1,550,000.00	2,018,747.90	
2.5 BUND 460815	1,500,000.00	1,970,515.50	
2.5 ITALY GOVT 190501	1,300,000.00	1,362,788.70	
2.5 ITALY GOVT 241201	1,400,000.00	1,467,264.40	
2.5 NETH GOVT 330115	1,000,000.00	1,236,139.00	
2.5 O.A.T 201025	2,500,000.00	2,749,040.00	
2.5 O.A.T 300525	3,000,000.00	3,487,170.00	
2.6 BEL GOVT 240622	1,100,000.00	1,278,607.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	454,719.65	
2.7 ITALY GOVT 470301	1,100,000.00	967,752.50	
2.75 FINNISH GOVT 280704	350,000.00	427,512.40	
2.75 NETH GOVT 470115	850,000.00	1,159,178.15	
2.75 O.A.T 271025	2,400,000.00	2,839,380.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	1,600,000.00	1,695,256.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,250,000.00	2,507,400.00	
2.8 ITALY GOVT 670301	400,000.00	330,780.40	
2.9 SPAIN GOVT 461031	800,000.00	787,661.60	
3 BEL GOVT 190928	1,000,000.00	1,084,385.00	
3 BEL GOVT 340622	450,000.00	564,287.40	
3 BUND 200704	1,400,000.00	1,559,118.40	
3 O.A.T 220425	3,100,000.00	3,574,498.40	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	620,218.35	
3.25 BUND 200104	1,300,000.00	1,435,605.60	
3.25 BUND 210704	2,350,000.00	2,714,177.15	
3.25 BUND 420704	1,100,000.00	1,610,908.20	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,000,000.00	987,976.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,300,000.00	2,650,375.10	
3.25 O.A.T 211025	2,800,000.00	3,229,408.00	
3.25 O.A.T 450525	1,650,000.00	2,143,482.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	500,000.00	556,470.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	750,000.00	894,619.50	
3.4 IRISH GOVT 240318	500,000.00	600,324.50	
3.45 SPAIN GOVT 660730	300,000.00	308,061.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,350,000.00	1,572,701.40	
3.5 BUND 190704	1,800,000.00	1,962,032.40	
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	460,340.80	
3.5 ITALY GOVT 180601	1,300,000.00	1,351,779.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,400,000.00	1,477,630.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,300,000.00	1,430,410.80	
3.5 NETH GOVT 200715	700,000.00	789,572.70	
3.5 O.A.T 200425	2,700,000.00	3,015,878.40	
3.5 O.A.T 260425	2,850,000.00	3,552,958.20	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	713,393.40	
3.75 BEL GOVT 200928	1,450,000.00	1,654,979.25	

3.75 BEL GOVT 450622	700,000.00	1,002,043.00	
3.75 BUND 190104	1,900,000.00	2,039,916.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,000,000.00	2,245,144.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,900,000.00	2,136,458.80	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,600,000.00	2,933,372.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,700,000.00	1,930,525.10	
3.75 NETH GOVT 230115	400,000.00	488,207.20	
3.75 NETH GOVT 420115	1,150,000.00	1,789,835.85	
3.75 O.A.T 191025	2,600,000.00	2,873,429.00	
3.75 O.A.T 210425	3,100,000.00	3,596,496.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	2,200,000.00	2,333,599.40	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	415,569.75	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,200,000.00	1,427,158.80	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,000,000.00	1,138,207.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	486,829.60	
4 BEL GOVT 190328	900,000.00	977,397.30	
4 BEL GOVT 220328	1,100,000.00	1,325,830.00	
4 BEL GOVT 320328	550,000.00	759,808.50	
4 BUND 370104	1,700,000.00	2,631,584.70	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	713,344.50	
4 ITALY GOVT 200901	1,400,000.00	1,565,093.60	
4 ITALY GOVT 370201	2,000,000.00	2,296,904.00	
4 NETH GOVT 180715	1,000,000.00	1,054,764.00	
4 NETH GOVT 190715	1,100,000.00	1,210,448.80	
4 NETH GOVT 370115	1,100,000.00	1,689,591.20	
4 O.A.T 381025	1,950,000.00	2,797,762.50	
4 O.A.T 550425	1,040,000.00	1,585,698.40	
4 O.A.T 600425	920,000.00	1,426,772.80	
4 SPAIN GOVT 200430	1,600,000.00	1,794,811.20	
4.1 SPAIN GOVT 180730	1,600,000.00	1,685,264.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	850,000.00	1,288,738.55	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,550,000.00	1,934,739.45	
4.25 BEL GOVT 210928	1,150,000.00	1,378,011.65	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,356,467.20	
4.25 BEL GOVT 410328	1,550,000.00	2,350,325.45	
4.25 BUND 180704	1,800,000.00	1,902,933.00	
4.25 BUND 390704	1,020,000.00	1,673,612.94	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,300,000.00	2,468,226.60	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,100,000.00	2,298,508.80	
4.25 ITALY GOVT 200301	1,650,000.00	1,833,810.00	
4.25 O.A.T 181025	1,900,000.00	2,032,772.00	
4.25 O.A.T 190425	2,250,000.00	2,461,365.00	
4.25 O.A.T 231025	3,250,000.00	4,098,240.25	
4.3 SPAIN GOVT 191031	1,700,000.00	1,887,952.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	800,000.00	872,393.60	
4.375 FINNISH GOV 190704	550,000.00	608,377.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	500,000.00	551,640.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,500,000.00	1,839,582.00	
4.5 BEL GOVT 260328	600,000.00	806,181.60	
4.5 IRISH GOVT 181018	650,000.00	696,346.30	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,000,000.00	1,142,681.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	2,100,000.00	2,220,336.30	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,000,000.00	2,161,752.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	1,700,000.00	1,894,916.90	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,600,000.00	1,891,104.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,550,000.00	1,836,666.30	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,500,000.00	1,793,055.00	
4.5 O.A.T 410425	2,150,000.00	3,327,000.30	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,500,000.00	1,660,287.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,650,000.00	2,075,452.50	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,100,000.00	1,471,059.70	
4.75 BUND 280704	800,000.00	1,167,468.00	
4.75 BUND 340704	1,450,000.00	2,358,269.85	
4.75 BUND 400704	1,200,000.00	2,114,872.80	
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,511,812.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	2,600,000.00	3,127,014.80	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,400,000.00	1,714,776.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,100,000.00	1,367,564.00	
4.75 O.A.T 350425	2,050,000.00	3,125,630.90	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,200,000.00	1,505,172.00	

4.85 AUSTRIA GOVT 260315	650,000.00	902,468.45	
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,550,000.00	1,812,230.55	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,150,000.00	1,568,933.50	
5 BEL GOVT 350328	1,450,000.00	2,297,696.10	
5 IRISH GOVT 201018	600,000.00	709,863.00	
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,784,179.50	
5 ITALY GOVT 250301	1,750,000.00	2,148,342.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,000,000.00	2,566,450.00	
5 ITALY GOVT 390801	1,700,000.00	2,189,217.50	
5 ITALY GOVT 400901	1,600,000.00	2,042,057.60	
5.15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,275,261.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	850,000.00	1,202,981.20	
5.25 ITALY GOVT 291101	1,900,000.00	2,449,138.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	900,000.00	1,225,580.40	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,200,000.00	2,793,282.80	
5.5 BEL GOVT 280328	1,400,000.00	2,085,841.80	
5.5 BUND 310104	1,200,000.00	1,957,965.60	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,400,000.00	1,718,161.20	
5.5 ITALY GOVT 221101	1,300,000.00	1,598,545.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,100,000.00	1,658,592.10	
5.5 O.A.T 290425	2,250,000.00	3,390,090.75	
5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	2,065,925.00	
5.625 BUND 280104	1,100,000.00	1,689,264.50	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,150,000.00	1,582,742.70	
5.75 O.A.T 321025	2,150,000.00	3,498,652.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,450,000.00	2,112,639.85	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,700,000.00	2,140,381.60	
5.9 IRISH GOVT 191018	500,000.00	577,519.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,000,000.00	1,378,174.00	
6 ITALY GOVT 310501	2,250,000.00	3,127,601.25	
6 O.A.T 251025	1,900,000.00	2,759,742.40	
6 SPAIN GOVT 290131	1,800,000.00	2,582,150.40	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	600,000.00	941,660.40	
6.25 BUND 240104	600,000.00	851,008.80	
6.25 BUND 300104	750,000.00	1,267,371.00	
6.5 BUND 270704	800,000.00	1,283,878.40	
6.5 ITALY GOVT 271101	2,200,000.00	3,053,441.60	
7.25 ITALY GOVT 261101	950,000.00	1,366,226.35	
7.5 NETH GOVT 230115	700,000.00	1,004,006.50	
8.5 O.A.T 191025	900,000.00	1,099,907.10	
8.5 O.A.T 230425	700,000.00	1,050,065.10	
9 ITALY GOVT 231101	1,000,000.00	1,462,223.00	
国債証券 小計	360,930,000.00	418,477,640.54 (51,807,531,898)	
ユーロ 小計	360,930,000.00	418,477,640.54 (51,807,531,898)	
合 計		130,789,630,361 (130,789,630,361)	

(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 236銘柄	100.00%	44.42%
カナダドル	国債証券 32銘柄	100.00%	2.09%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.11%
イギリスポンド	国債証券 41銘柄	100.00%	7.34%
スイスフラン	国債証券 5銘柄	100.00%	0.18%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングギット	国債証券 29銘柄	100.00%	0.42%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.45%
ノルウェークローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.61%
メキシコペソ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.90%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.65%
南アフリカランド	国債証券 15銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券 290銘柄	100.00%	39.61%

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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	347,463,058	192,819,940
コール・ローン	50,198,981	64,229,461
国債証券	10,717,402,608	13,131,067,514
派生商品評価勘定	447,440	19,109
未収入金	50,513,287	
未収利息	167,457,320	233,092,860
前払費用	30,042,807	19,178,232
流動資産合計	11,363,525,501	13,640,407,116
資産合計	11,363,525,501	13,640,407,116
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	77,560	80,511
未払金		19,312,950
未払解約金	151,727,418	66,144,730
未払利息	101	91
その他未払費用	29	
流動負債合計	151,805,108	85,538,282
負債合計	151,805,108	85,538,282
純資産の部		
元本等		
元本	1 9,331,333,720	10,046,880,784
剰余金		
剰余金又は欠損金()	1,880,386,673	3,507,988,050
元本等合計	11,211,720,393	13,554,868,834
純資産合計	11,211,720,393	13,554,868,834
負債純資産合計	11,363,525,501	13,640,407,116

(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28年5月12日現在]	[平成29年5月12日現在]
1 期首	平成27年5月13日	平成28年5月13日
期首元本額	6,768,133,113円	9,331,333,720円
期首からの追加設定元本額	4,133,469,891円	1,877,092,130円
期首からの一部解約元本額	1,570,269,284円	1,161,545,066円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,863,973,760円	2,051,838,196円
eMAXIS バランス(波乗り型)	363,469,678円	351,143,997円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	212,946,774円	261,152,239円
コアバランス	1,132,246円	824,054円
海外債券セレクション(ラップ向け)		450,276円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)		33,509,584円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,856,377,280円	4,811,858,365円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	1,609,469,241円	2,415,378,234円
新興国債券インデックスオープン	931,694円	
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	184,884,979円	8,505,710円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	2,116,874円	4,694,918円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,256,913円	29,114,531円

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	4,551,365円	35,871,841円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	122,274円	3,274,629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)	28,819,798円	2,400,398円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家 限定)	46,301,336円	18,572,954円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投 資家限定)	63,878,156円	5,903,925円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投 資家限定)	91,101,352円	6,911,309円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限 定)		5,475,624円
(合計)	9,331,333,720円	10,046,880,784円
2 受益権の総数	9,331,333,720口	10,046,880,784口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2015円 (12,015円)	1.3492円 (13,492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27年5月13日 至平成28年5月12日)	(自平成28年5月13日 至平成29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28年5月12日現在]	[平成29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
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28年5月12日現在]	[平成29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	363,087,778	189,845,723
合計	363,087,778	189,845,723

(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28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 売建			
	アメリカドル	13,049,460	13,002,600	46,860
	マレーシアリング	16,119,840	16,182,000	62,160

	タイパーツ	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

区 分	種 類	[平成29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				
	マレーシアリングット	21,255,049		21,288,988	33,939
	インドネシアルピア	4,263,500		4,300,000	36,500
	メキシコペソ	1,200,200		1,208,000	7,800
	チェココルナ	1,869,880		1,864,000	5,880
	ハンガリーフォリント	2,000,000		1,995,000	5,000
	ルーマニアレイ	2,727,000		2,721,000	6,000
	トルコリラ	955,569		954,600	969
	買建				
	チェココルナ	1,396,740		1,398,000	1,260
	南アフリカランド	2,554,200		2,553,000	1,200
	トルコリラ	2,545,872		2,544,800	1,072
	合 計	40,768,010		40,827,388	61,402

(注) 時価の算定方法

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

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。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
	マレーシアリングット				
国債証券	3.418	MALAYSIA GOVT 220815	1,900,000.00	1,867,320.00	
	3.48	MALAYSIA GOVT 230315	2,000,000.00	1,965,000.00	
	3.492	MALAYSIA GOV 200331	1,700,000.00	1,697,545.20	
	3.654	MALAYSIA GOV 191031	1,800,000.00	1,807,675.20	
	3.659	MALAYSIA GOV 201015	2,000,000.00	2,005,000.00	
	3.743	MALAYSIA IN 210826	300,000.00	299,860.80	
	3.759	MALAYSIA GOV 190315	600,000.00	605,026.80	
	3.795	MALAYSIA GOV 220930	1,600,000.00	1,600,958.40	
	3.8	MALAYSIA GOVT 230817	1,900,000.00	1,893,103.00	
	3.9	MALAYSIA GOVT 261130	1,000,000.00	995,246.00	
	3.955	MALAYSIA GOV 250915	2,100,000.00	2,092,511.40	
	4.048	MALAYSIA 210930	2,820,000.00	2,862,300.00	
	4.07	MALAYSIA INV 260930	2,000,000.00	1,978,344.00	
	4.16	MALAYSIA GOVT 210715	1,700,000.00	1,733,150.00	
	4.181	MALAYSIA GOV 240715	1,600,000.00	1,622,400.00	
	4.232	MALAYSIA GOVT 310630	1,900,000.00	1,864,850.00	
	4.254	MALAYSIA GOV 350531	800,000.00	772,710.40	

	4.378MALAYSIAGOV 191129	3,200,000.00	3,268,988.80	
	4.39 MALAYSIA INV 230707	1,400,000.00	1,431,512.60	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,500,000.00	2,519,250.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,096,950.00	
	国債証券 小計	36,820,000.00	36,979,702.60 (969,607,802)	
	マレーシアリングット 小計	36,820,000.00	36,979,702.60 (969,607,802)	
	タイバーツ			
国債証券	1.875 THAILAND 220617	24,000,000.00	23,629,800.00	
	2.125 THAILAND 261217	6,000,000.00	5,682,906.00	
	2.55 THAILAND 200626	29,900,000.00	30,624,955.40	
	3.4 THAILAND 360617	11,500,000.00	11,757,772.50	
	3.45 THAILAND 190308	2,700,000.00	2,791,446.30	
	3.625 THAILAND 230616	32,200,000.00	34,466,590.20	
	3.65 THAILAND 211217	48,200,000.00	51,550,719.40	
	3.85 THAILAND 251212	34,800,000.00	38,053,138.80	
	3.875 THAILAND 190613	48,000,000.00	50,256,576.00	
	4.875 THAILAND 290622	34,400,000.00	41,180,584.00	
	国債証券 小計	271,700,000.00	289,994,488.60 (951,181,922)	
	タイバーツ 小計	271,700,000.00	289,994,488.60 (951,181,922)	
	フィリピンペソ			
国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	10,000,000.00	10,262,500.00	
	6.25 PHILIPPI (GL) 360114	10,000,000.00	11,087,500.00	
	国債証券 小計	20,000,000.00	21,350,000.00 (48,678,000)	
	フィリピンペソ 小計	20,000,000.00	21,350,000.00 (48,678,000)	
	インドネシアルピア			
国債証券	10.5 INDONESIA 300815	3,550,000,000.00	4,373,742,000.00	
	11 INDONESIA 201115	2,550,000,000.00	2,882,782,650.00	
	11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	4,262,050,650.00	
	12.8 INDONESIA 210615	2,590,000,000.00	3,133,472,650.00	
	5.625 INDONESIA 230515	4,800,000,000.00	4,439,073,600.00	
	6.125 INDONESIA 280515	5,050,000,000.00	4,532,880,000.00	
	6.625 INDONESIA 330515	6,400,000,000.00	5,669,107,200.00	
	7 INDONESIA 220515	5,650,000,000.00	5,683,900,000.00	
	7 INDONESIA 270515	5,150,000,000.00	5,059,875,000.00	
	7.875 INDONESIA 190415	6,300,000,000.00	6,454,350,000.00	
	8.25 INDONESIA 210715	15,000,000,000.00	15,693,750,000.00	
	8.25 INDONESIA 320615	7,000,000,000.00	7,410,900,000.00	
	8.25 INDONESIA 360515	6,300,000,000.00	6,547,275,000.00	
	8.375 INDONESIA 240315	16,700,000,000.00	17,774,210,800.00	
	8.375 INDONESIA 260915	15,230,000,000.00	16,364,635,000.00	
	8.375 INDONESIA 340315	12,100,000,000.00	12,584,000,000.00	
	8.75 INDONESIA 310515	9,300,000,000.00	10,109,100,000.00	
	9 INDONESIA 290315	12,500,000,000.00	13,791,475,000.00	
	9.5 INDONESIA 310715	4,150,000,000.00	4,718,898,600.00	
	国債証券 小計	143,770,000,000.00	151,485,478,150.00 (1,302,775,112)	
	インドネシアルピア 小計	143,770,000,000.00	151,485,478,150.00 (1,302,775,112)	
	アルゼンチンペソ			
国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	10,500,000.00	11,602,500.00	
	18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	13,416,000.00	
	国債証券 小計	22,500,000.00	25,018,500.00 (184,636,530)	
	アルゼンチンペソ 小計	22,500,000.00	25,018,500.00 (184,636,530)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	26,000,000.00	30,259,060.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	4,500,000.00	5,637,600.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	2,800,000.00	2,743,720.00	
	5 MEXICAN BONOS 191211	23,700,000.00	22,578,753.00	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	8,200,000.00	7,428,462.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,700,000.00	26,104,323.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	11,600,000.00	11,282,856.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,200,000.00	7,322,904.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	11,900,000.00	12,238,555.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	9,745,290.00	

	7.75 MEXICAN BONO 421113	14,600,000.00	14,905,870.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,600,000.00	10,863,410.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8,500,000.00	8,869,580.00	
	8 MEXICAN BONOS 471107	2,300,000.00	2,413,307.20	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	25,300,000.00	25,885,948.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,100,000.00	7,765,412.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,500,000.00	9,352,125.00	
	国債証券 小計	209,000,000.00	215,397,175.20 (1,303,152,909)	
	メキシコペソ 小計	209,000,000.00	215,397,175.20 (1,303,152,909)	
	ブラジルレアル			
国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	2,620,000.00	2,705,985.78	
	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	1,700,000.00	1,785,192.10	
	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	3,550,000.00	3,680,444.75	
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,100,000.00	9,522,021.60	
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	5,250,000.00	5,460,850.50	
	BRAZIL-LTN 180701	4,200,000.00	3,812,146.80	
	BRAZIL-LTN 190101	7,300,000.00	6,343,291.20	
	BRAZIL-LTN 190701	3,700,000.00	3,069,882.60	
	BRAZIL-LTN 200101	2,300,000.00	1,815,183.00	
	国債証券 小計	39,720,000.00	38,194,998.33 (1,385,714,539)	
	ブラジルレアル 小計	39,720,000.00	38,194,998.33 (1,385,714,539)	
	チリペソ			
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	900,000,000.00	956,250,000.00	
	国債証券 小計	900,000,000.00	956,250,000.00 (162,084,375)	
	チリペソ 小計	900,000,000.00	956,250,000.00 (162,084,375)	
	チェココルナ			
国債証券	2.4 CZECH REPUBLI 250917	9,000,000.00	10,314,045.00	
	2.5 CZECH REPUBLI 280825	4,500,000.00	5,268,375.00	
	3.85 CZECH REPUBL 210929	7,500,000.00	8,816,250.00	
	4.7 CZECH REPUBLI 220912	3,000,000.00	3,755,550.00	
	国債証券 小計	24,000,000.00	28,154,220.00 (131,198,665)	
	チェココルナ 小計	24,000,000.00	28,154,220.00 (131,198,665)	
	コロンビアペソ			
国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	4,250,000,000.00	5,203,530,000.00	
	11 TITULOS DE TES 200724	2,520,000,000.00	2,904,652,800.00	
	4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,579,704,000.00	
	5 TITULOS DE TESO 181121	2,800,000,000.00	2,787,030,400.00	
	6 TITULOS DE TESO 280428	1,850,000,000.00	1,767,543,650.00	
	7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	565,865,850.00	
	7 TITULOS DE TESO 220504	1,810,000,000.00	1,896,655,560.00	
	7 TITULOS DE TESO 320630	600,000,000.00	612,430,200.00	
	7.5 TITULOS DE TE 260826	3,300,000,000.00	3,590,370,300.00	
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,083,100,000.00	
	7.75 TITULOS DE T 300918	2,050,000,000.00	2,260,289,000.00	
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,700,942,400.00	
	国債証券 小計	23,700,000,000.00	25,952,114,160.00 (1,009,537,240)	
	コロンビアペソ 小計	23,700,000,000.00	25,952,114,160.00 (1,009,537,240)	
	ハンガリーフォリント			
国債証券	2 HUNGARY 191030	50,000,000.00	51,998,000.00	
	2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	41,760,000.00	
	3 HUNGARY 240626	100,000,000.00	102,725,000.00	
	3 HUNGARY 271027	60,000,000.00	59,779,920.00	
	3.5 HUNGARY 200624	154,000,000.00	166,936,000.00	
	5.5 HUNGARY 181220	43,000,000.00	46,697,570.00	
	5.5 HUNGARY 250624	169,000,000.00	202,096,960.00	
	6 HUNGARY 231124	179,000,000.00	218,986,810.00	
	6.5 HUNGARY 190624	201,800,000.00	228,286,250.00	
	7 HUNGARY 220624	153,500,000.00	192,680,875.00	
	7.5 HUNGARY 201112	164,000,000.00	201,072,200.00	
	国債証券 小計	1,314,300,000.00	1,513,019,585.00 (603,846,116)	

ハンガリーフォリント 小計		1,314,300,000.00	1,513,019,585.00 (603,846,116)	
ペルーヌエボソル				
国債証券	5.7 PERU 240812	1,000,000.00	1,026,496.00	
	6.35 PERU 280812	1,600,000.00	1,685,334.40	
	6.9 PERU 370812	1,200,000.00	1,313,158.80	
	6.95 PERU 310812	2,000,000.00	2,198,220.00	
	7.84 PERU 200812	750,000.00	830,118.00	
	8.2 PERU 260812	1,600,000.00	1,906,916.80	
	国債証券 小計	8,150,000.00	8,960,244.00 (310,651,659)	
ペルーヌエボソル 小計		8,150,000.00	8,960,244.00 (310,651,659)	
ポーランドズロチ				
国債証券	1.5 POLAND 200425	3,300,000.00	3,231,690.00	
	1.75 POLAND 210725	4,400,000.00	4,251,720.00	
	2 POLAND 210425	2,700,000.00	2,643,840.00	
	2.5 POLAND 180725	1,900,000.00	1,920,520.00	
	2.5 POLAND 260725	4,600,000.00	4,332,970.00	
	2.5 POLAND 270725	1,900,000.00	1,761,585.00	
	3.25 POLAND 190725	4,700,000.00	4,824,080.00	
	3.25 POLAND 250725	3,600,000.00	3,623,652.00	
	4 POLAND 231025	3,300,000.00	3,497,505.00	
	5.25 POLAND 201025	2,600,000.00	2,844,920.00	
	5.5 POLAND 191025	2,700,000.00	2,917,404.00	
	5.75 POLAND 211025	2,000,000.00	2,258,200.00	
	5.75 POLAND 220923	3,600,000.00	4,114,800.00	
	POLAND 181025	2,300,000.00	2,241,005.00	
	国債証券 小計	43,600,000.00	44,463,891.00 (1,302,792,006)	
ポーランドズロチ 小計		43,600,000.00	44,463,891.00 (1,302,792,006)	
南アフリカランド				
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	22,200,000.00	24,735,240.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	9,400,000.00	6,765,198.80	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	11,700,000.00	8,315,190.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	8,000,000.00	7,744,440.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	12,300,000.00	10,202,161.20	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	9,400,000.00	9,329,030.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7,900,000.00	7,755,825.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	10,700,000.00	9,775,306.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	9,300,000.00	8,511,192.60	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	12,700,000.00	11,506,771.50	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	14,100,000.00	12,807,467.10	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	16,800,000.00	15,227,856.00	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	5,300,000.00	5,017,223.80	
国債証券 小計	149,800,000.00	137,692,902.00 (1,173,143,525)		
南アフリカランド 小計		149,800,000.00	137,692,902.00 (1,173,143,525)	
ロシアルーブル				
国債証券	6.4 RUSSIA OFZ 200527	28,500,000.00	27,471,777.00	
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	43,200,000.00	42,336,000.00	
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	25,300,000.00	24,642,200.00	
	7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	35,795,878.50	
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	36,200,000.00	34,972,820.00	
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	40,800,000.00	39,350,416.80	
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	6,700,000.00	6,652,430.00	
	7.5 RUSSIA OFZ 210818	42,700,000.00	42,538,209.70	
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	23,000,000.00	22,948,250.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	27,000,000.00	27,067,500.00	
	7.75 RUSSIA OFZ 260916	37,400,000.00	38,073,237.40	
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	39,500,000.00	41,453,393.50	
	8.5 RUSSIA OFZ 310917	36,000,000.00	38,376,036.00	
	国債証券 小計	422,800,000.00	421,678,148.90 (839,139,516)	
ロシアルーブル 小計		422,800,000.00	421,678,148.90 (839,139,516)	
ルーマニアレイ				
国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 190429	400,000.00	408,532.00	
	4.75 ROMANIA GOVE 190624	1,600,000.00	1,707,680.00	

	4.75 ROMANIA GOVE 250224	2,700,000.00	2,906,199.00	
	5.6 ROMANIA GO 181128	1,000,000.00	1,066,900.00	
	5.75 ROMANIA GOVE 200429	4,000,000.00	4,442,680.00	
	5.8 ROMANIA GOV 270726	600,000.00	700,089.00	
	5.85 ROMANIA GOVE 230426	1,800,000.00	2,066,130.00	
	5.95 ROMANIA 210611	300,000.00	338,985.00	
	国債証券 小計	12,400,000.00	13,637,195.00 (371,204,447)	
	ルーマニアレイ 小計	12,400,000.00	13,637,195.00 (371,204,447)	
	トルコリラ			
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327	1,100,000.00	1,092,300.00	
	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	999,000.00	
	10.5 TURKEY GOVT 200115	1,600,000.00	1,595,216.00	
	10.6 TURKEY GOVT 260211	2,400,000.00	2,422,800.00	
	10.7 TURKEY GOVT 210217	2,700,000.00	2,702,700.00	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	2,900,000.00	2,478,050.00	
	7.4 TURKEY GOVT 200205	2,500,000.00	2,308,750.00	
	8 TURKEY GOVT 250312	2,800,000.00	2,447,200.00	
	8.3 TURKEY GOVT 180620	800,000.00	777,600.00	
	8.5 TURKEY GOVT 190710	3,100,000.00	2,966,731.00	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	1,600,000.00	1,474,400.00	
	8.7 TURKEY GOVT 180711	1,100,000.00	1,072,568.20	
	8.8 TURKEY GOVT 181114	2,100,000.00	2,038,575.00	
	8.8 TURKEY GOVT 230927	1,900,000.00	1,763,200.00	
	9 TURKEY GOVT 240724	2,000,000.00	1,862,000.00	
	9.2 TURKEY GOVT 210922	1,900,000.00	1,805,000.00	
	9.4 TURKEY GOVT 200708	2,800,000.00	2,704,800.00	
	9.5 TURKEY GOVT 220112	1,500,000.00	1,441,500.00	
	国債証券 小計	35,800,000.00	33,952,390.20 (1,081,723,151)	
	トルコリラ 小計	35,800,000.00	33,952,390.20 (1,081,723,151)	
	合 計		13,131,067,514 (13,131,067,514)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 21銘柄	100.00%	7.38%
タイバーツ	国債証券 10銘柄	100.00%	7.24%
フィリピンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.37%
インドネシアルピア	国債証券 19銘柄	100.00%	9.92%
アルゼンチンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	1.41%
メキシコペソ	国債証券 17銘柄	100.00%	9.92%
ブラジルリアル	国債証券 9銘柄	100.00%	10.55%
チリペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	1.23%
チェココルナ	国債証券 4銘柄	100.00%	1.00%
コロンビアペソ	国債証券 12銘柄	100.00%	7.69%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	4.60%
ペルーヌエボソル	国債証券 6銘柄	100.00%	2.37%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	9.92%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	8.93%
ロシアルーブル	国債証券 13銘柄	100.00%	6.39%
ルーマニアレイ	国債証券 8銘柄	100.00%	2.83%
トルコリラ	国債証券 18銘柄	100.00%	8.24%

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。

【中間財務諸表】

1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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、当中間計算期間(平成29年5月13日から平成29年11月12日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【コアバランス】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 [平成29年 5月12日現在]	第5期中間計算期間末 [平成29年11月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,171,718	1,096,045
親投資信託受益証券	8,907,636	10,366,374
派生商品評価勘定	-	9,397
未収入金	31,753	6,310
流動資産合計	11,111,107	11,478,126
資産合計	11,111,107	11,478,126
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	75,818	-
未払受託者報酬	2,896	3,023
未払委託者報酬	72,192	75,857
未払利息	3	4
その他未払費用	181	184
流動負債合計	151,090	79,068
負債合計	151,090	79,068
純資産の部		
元本等		
元本	10,427,434	10,526,300
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 ()	532,583	872,758
(分配準備積立金)	877,590	877,590
元本等合計	10,960,017	11,399,058
純資産合計	10,960,017	11,399,058
負債純資産合計	11,111,107	11,478,126

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期中間計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年11月12日	第5期中間計算期間 自 平成29年 5月13日 至 平成29年11月12日
営業収益		
受取利息	4	1
有価証券売買等損益	176,596	467,481
為替差損益	20,067	44,980
営業収益合計	156,525	422,502
営業費用		
支払利息	282	146
受託者報酬	3,007	3,023
委託者報酬	75,495	75,857
その他費用	10,984	10,984
営業費用合計	89,768	90,010
営業利益又は営業損失（ ）	246,293	332,492
経常利益又は経常損失（ ）	246,293	332,492
中間純利益又は中間純損失（ ）	246,293	332,492
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	21	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	677,589	532,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,683
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,173	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,173	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	430,102	872,758

（ 3 ） 【 中間注記表 】

（ 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。 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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	

（ 中間貸借対照表に関する注記 ）

	第 4 期 [平成29年5月12日現在]	第 5 期中間計算期間末 [平成29年11月12日現在]
1 期首元本額		
期中追加設定元本額	10,445,499円	10,427,434円
期中一部解約元本額	18,065円	98,866円
2 受益権の総数	10,427,434口	10,526,300口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0511円 (10,511円)	1.0829円 (10,829円)

（ 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

該当事項はありません。

（ 金融商品に関する注記 ）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 4 期 [平成29年5月12日現在]	第 5 期中間計算期間末 [平成29年11月12日現在]
1 中間貸借対照表計上額、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	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 ）

該当事項はありません。

（ デリバティブ取引に関する注記 ）

取引の時価等に関する事項
通貨関連

区 分	種 類	第 4 期 [平成29年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	3,236,635	3,312,453	75,818
	合 計	3,236,635	3,312,453	75,818

区 分	種 類	第 5 期中間計算期間末 [平成29年11月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	4,574,178	4,564,781	9,397
	合 計	4,574,178	4,564,781	9,397

（ 注 ） 時価の算定方法

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

最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(口) 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。

<参考>

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

「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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	40,179,829,879	42,825,405,387
株式	261,455,285,242	322,172,929,940
派生商品評価勘定	116,512,100	41,903,120
未収入金	1,531,882,119	2,042,543,192
未収配当金	2,750,721,949	2,206,496,103
その他未収収益	141,442,071	212,955,741
差入委託証拠金	162,060,000	109,275,000
流動資産合計	306,337,733,360	369,611,508,483
資産合計	306,337,733,360	369,611,508,483
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	5,231,280	2,215,660
前受金	146,225,000	94,887,600
未払解約金	2,398,834,031	1,263,534,089
未払利息	57,506	69,107
受入担保金	37,612,061,571	40,756,863,105
流動負債合計	40,162,409,388	42,117,569,561
負債合計	40,162,409,388	42,117,569,561
純資産の部		
元本等		
元本	162,155,720,098	173,512,464,669
剰余金		
剰余金又は欠損金()	104,019,603,874	153,981,474,253
元本等合計	266,175,323,972	327,493,938,922
純資産合計	266,175,323,972	327,493,938,922
負債純資産合計	306,337,733,360	369,611,508,483

(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。

(注2) 平成29年11月12日が休業日のため、前営業日の平成29年11月10日現在における親投資信託の状況です。

(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。 新株予約権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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 期首	平成28年5月13日	平成29年5月13日
期首元本額	172,879,052,524円	162,155,720,098円
期首からの追加設定元本額	168,501,320,021円	83,958,305,248円
期首からの一部解約元本額	179,224,652,447円	72,601,560,677円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	8,987,609,338円	19,967,969,114円
eMAXIS TOPIXインデックス	14,914,692,515円	12,068,390,162円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,689,805,505円	1,656,304,973円
eMAXIS バランス(波乗り型)	98,288,536円	542,346,464円
コアバランス	612,246円	673,301円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	1,803,006円	17,241,494円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	1,750,448円	24,560,212円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	4,904,254円	18,753,437円
eMAXIS Slim 国内株式インデックス	109,344,598円	399,742,340円
国内株式セレクション(ラップ向け)	3,197,560円	831,143,655円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	27,253,424円	345,140,355円
つみたて日本株式(TOPIX)		1,295,564円
つみたて8資産均等バランス		1,038,571円
つみたて4資産均等バランス		1,471,858円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		1,115,264円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		1,312,885円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		2,022,814円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	4,815,037,401円	3,411,162,166円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	9,329,167,096円	6,096,901,195円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資 型)	137,717,312円	466,610,904円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)	166,414,745円	242,792,830円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,144,209,884円	943,430,193円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	63,253,965円	40,168,143円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	370,560,983円	234,309,169円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	49,674,963円	79,567,371円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	7,754,797円	16,008,656円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	13,341,250円	27,985,345円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)	53,185,734円	103,562,186円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	56,028,222円	91,743,168円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	71,797,051円	201,113,510円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	1,279,696,190円	62,748,372円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	12,100,674,469円	10,427,422,611円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	388,477,853円	297,417,253円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	3,399,219,258円	2,952,507,510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)	26,891,185,016円	37,625,939,293円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	4,719,275,312円	1,479,034,146円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	1,621,955,959円	333,302,056円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	379,029,349円	33,676,321円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	271,225,968円	228,946,222円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	133,464,212円	112,513,727円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	504,345,123円	445,728,054円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定)	1,116,375,960円	968,761,225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)	1,986,285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)	5,379,338円	4,894,716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)	305,704,661円	390,809,864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
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)	2,437,164,375円	2,974,454,267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)	458,324,941円	1,144,546,676円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適 格機関投資家転売制限付)	108,664,662円	79,904,155円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限 定)	18,081,005円	18,278,955円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格 機関投資家限定)	1,399,526,999円	5,189,584,584円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	6,499,486,949円	5,585,263,172円
三菱UFJ TOPIX・ライト	286,835,700円	243,464,510円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	7,569,437円	6,748,503円

インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	35,313,662円	25,711,284円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	47,365,335円	35,492,473円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	46,526,162円	34,554,718円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	2,324,452,290円	2,074,738,589円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	573,736,506円	441,407,296円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	72,317,825円	59,343,104円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	529,468,800円	401,476,470円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	59,837,483円	35,074,131円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	416,948,878円	300,821,988円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,976,424,923円	1,844,732,400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)	512,144,720円	458,678,812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)	2,018,943,569円	1,854,652,493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)	1,651,072,539円	1,539,686,755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)	1,292,832,409円	1,247,679,330円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	44,138,554,489円	44,707,864,681円
(合計)	162,155,720,098円	173,512,464,669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	35,669,719,380円	38,457,832,150円
3 受益権の総数	162,155,720,098口	173,512,464,669口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6415円 (16,415円)	1.8874円 (18,874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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年5月12日現在]	[平成29年11月10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 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)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成29年5月12日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建			
		4,109,845,000	4,221,270,000	111,425,000
合計		4,109,845,000	4,221,270,000	111,425,000

区分	種類	[平成29年11月10日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建			
		4,276,492,400	4,316,310,000	39,817,600

合計	4,276,492,400	4,316,310,000	39,817,600
----	---------------	---------------	------------

(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。

「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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	3,410,538,802	8,021,648,266
コール・ローン	3,089,760,164	527,213,234
株式	309,229,876,905	375,839,549,976
投資証券	7,989,655,718	9,767,325,008
派生商品評価勘定	43,191,184	51,337,838
未収入金	8,977,231,289	162,997
未収配当金	619,577,275	376,852,715
差入委託証拠金	3,278,306,933	2,431,381,667
流動資産合計	336,638,138,270	397,015,471,701
資産合計	336,638,138,270	397,015,471,701
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,809,034	22,631,291
未払金		52,864,310
未払解約金	3,648,576,787	480,798,578
未払利息	4,422	850
流動負債合計	3,652,390,243	556,295,029
負債合計	3,652,390,243	556,295,029
純資産の部		
元本等		
元本	137,017,202,778	150,939,543,131
剰余金		
剰余金又は欠損金()	195,968,545,249	245,519,633,541
元本等合計	332,985,748,027	396,459,176,672
純資産合計	332,985,748,027	396,459,176,672
負債純資産合計	336,638,138,270	397,015,471,701

(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。

(注2) 平成29年11月12日が休業日のため、前営業日の平成29年11月10日現在における親投資信託の状況です。

(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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 期首	平成28年5月13日	平成29年5月13日
期首元本額	136,910,588,935円	137,017,202,778円
期首からの追加設定元本額	153,902,470,267円	47,729,217,568円
期首からの一部解約元本額	153,795,856,424円	33,806,877,215円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	9,941,102,010円	13,188,351,590円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,836,732,618円	13,652,169,169円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,145,144,329円	1,164,540,034円
eMAXIS バランス(波乗り型)	195,449,985円	166,077,754円

コアバランス	458,860円	346,945円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	615,318円	6,140,276円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	593,676円	8,505,165円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	1,634,211円	6,493,006円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	187,851,870円	813,292,370円
海外株式セレクション(ラップ向け)	3,225,127円	821,530,212円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	18,432,345円	248,155,793円
つみたて先進国株式		575,581円
つみたて8資産均等バランス		749,341円
つみたて4資産均等バランス		1,045,058円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		761,628円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		898,192円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		1,426,426円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	7,679,239,467円	8,873,342,665円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,377,930,535円	2,441,733,561円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,746,833,986円	2,457,989,979円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,656,621,246円	4,359,445,879円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資 型)	113,562,512円	334,264,883円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)	94,246,909円	172,766,427円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	781,285,141円	668,097,305円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	33,664,211円	57,240,955円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	3,677,922円	8,084,098円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	7,740,970円	17,197,826円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)	34,005,389円	70,558,123円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	36,408,176円	63,216,172円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	48,596,190円	145,110,132円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	1,078,970,724円	55,569,849円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	13,411,940,787円	12,377,209,621円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投 資家限定)	263,175,398円	214,614,182円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投 資家限定)	2,317,023,051円	2,108,839,464円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投 資家限定)	49,862,986,580円	58,626,883,097円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投 資家限定)	230,407,728円	202,703,007円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投 資家限定)	89,565,460円	80,621,415円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	1,710,242,579円	1,558,444,952円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	3,112,414,073円	3,079,673,407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)	4,032,731円	
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関 投資家限定)	6,975,931,241円	6,953,840,175円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投 資家限定)	61,841,575円	42,594,477円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投 資家限定)	365,112,988円	236,107,381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)	1,382,413,011円	2,116,264,534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)	259,970,356円	814,269,856円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適 格機関投資家転売制限付)	123,882,140円	95,889,232円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限 定)	15,245,041円	16,188,819円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格 機関投資家限定)	949,629,866円	3,709,718,749円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,940,765,146円	2,095,015,371円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,568,128円	2,422,489円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA	12,001,808円	9,017,622円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	18,323,254円	14,399,282円

インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	19,740,928円	15,083,013円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	85,496,025円	76,675,480円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	24,640,625円	20,683,028円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	180,455,086円	140,159,914円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	40,515,958円	25,309,768円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	282,957,955円	213,433,135円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,198,780,634円	4,293,387,716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)	173,569,383円	163,446,895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)	687,145,111円	660,449,976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)	642,134,748円	625,695,461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)	548,269,657円	544,825,219円
(合計)	137,017,202,778円	150,939,543,131円
2 受益権の総数	137,017,202,778口	150,939,543,131口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.4302円 (24,302円)	2.6266円 (26,266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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)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)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成29年5月12日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,184,695,335	6,221,983,435	37,288,100
	合計	6,184,695,335	6,221,983,435	37,288,100

区分	種類	[平成29年11月10日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	10,598,973,007	10,627,679,154	28,706,147
	合計	10,598,973,007	10,627,679,154	28,706,147

(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。このような値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ではありません。

通貨関連

区 分	種 類	[平成29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	6,585,869,400		6,584,576,000	1,293,400
	カナダドル	365,767,300		365,728,000	39,300
	オーストラリアドル	285,834,600		285,838,000	3,400
	イギリスポンド	719,446,100		719,124,000	322,100
	スイスフラン	361,880,350		361,792,000	88,350
	香港ドル	117,033,600		116,960,000	73,600
	シンガポールドル	80,843,900		80,900,000	56,100
	スウェーデンクローネ	115,470,000		115,470,000	
	ノルウェークローネ	19,872,000		19,860,000	12,000
	デンマーククローネ	83,250,000		83,200,000	50,000
	ユーロ	1,312,554,800		1,312,280,000	274,800
	合 計	10,047,822,050		10,045,728,000	2,094,050

区 分	種 類	[平成29年11月10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	22,674,200		22,674,000	200
	オーストラリアドル	13,060,800		13,060,500	300
	イギリスポンド	14,901,900		14,902,000	100
合 計	50,636,900		50,636,500	400	

(注) 時価の算定方法

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

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。

「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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,859,849,904	1,944,612,803
コール・ローン	394,091,998	159,965,847
株式	46,073,633,757	60,261,609,238
投資証券	222,161,469	245,504,781
派生商品評価勘定	165,677,076	49,068,389
未収配当金	48,521,124	36,214,851
差入委託証拠金	364,418,486	399,664,854
流動資産合計	50,128,353,814	63,096,640,763
資産合計	50,128,353,814	63,096,640,763
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	225,500	2,377,535
未払解約金	393,531,133	22,280,396
未払利息	564	258
流動負債合計	393,757,197	24,658,189
負債合計	393,757,197	24,658,189
純資産の部		
元本等		
元本	21,515,916,530	23,883,265,772
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	28,218,680,087	39,188,716,802
元本等合計	49,734,596,617	63,071,982,574
純資産合計	49,734,596,617	63,071,982,574
負債純資産合計	50,128,353,814	63,096,640,763

(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。

(注2) 平成29年11月12日が休業日のため、前営業日の平成29年11月10日現在における親投資信託の状況です。

(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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 期首	平成28年5月13日	平成29年5月13日
期首元本額	20,543,703,750円	21,515,916,530円
期首からの追加設定元本額	5,589,816,389円	4,149,008,276円
期首からの一部解約元本額	4,617,603,609円	1,781,659,034円
元本の内訳*		
eMAXIS 新興国株式インデックス	13,162,396,257円	13,421,497,881円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,224,580,371円	1,166,727,652円
eMAXIS バランス(波乗り型)	188,733,822円	62,145,874円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	155,361,770円	161,864,186円
コアバランス	98,046円	87,444円
海外株式セレクション(ラップ向け)	109,786円	27,153,951円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	19,612,966円	247,281,559円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス		633,145,598円
つみたて新興国株式		5,608,642円
つみたて8資産均等バランス		746,552円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		364,399円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		593,953円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		1,597,625円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	4,873,662,643円	5,906,537,377円
新興国株式インデックスオープン	269,021,681円	286,878,728円
eMAXIS 全世界株式インデックス	345,562,993円	358,530,870円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	136,460,353円	331,625,365円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	8,253,442円	6,915,259円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	2,749,411円	5,716,327円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	17,108,374円	33,081,041円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	21,274,016円	34,378,696円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	57,525,928円	160,633,091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)	1,434,405円	
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,012,725,407円	1,019,302,868円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,412,914円	2,102,106円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	13,574,454円	5,484,552円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	3,257,491円	3,264,176円
(合計)	21,515,916,530円	23,883,265,772円
2 受益権の総数	21,515,916,530口	23,883,265,772口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3115円 (23,115円)	2.6408円 (26,408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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。	同 左
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連

区 分	種 類	[平成29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	3,089,577,670		3,255,083,496	165,505,826
	合 計	3,089,577,670		3,255,083,496	165,505,826

区 分	種 類	[平成29年11月10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	2,443,485,899		2,490,818,853	47,332,954
	合 計	2,443,485,899		2,490,818,853	47,332,954

（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29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	56,961,500		56,960,000	1,500
	香港ドル	51,339,750		51,170,000	169,750
	韓国ウォン	55,599,500		55,825,000	225,500
	合 計	163,900,750		163,955,000	54,250

区 分	種 類	[平成29年11月10日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	香港ドル	29,258,000		29,060,000	198,000
	韓国ウォン	20,477,600		20,320,000	157,600
	ニュー台湾ドル	18,896,500		18,800,000	96,500
	南アフリカランド	16,090,000		15,900,000	190,000
	合 計	84,722,100		84,080,000	642,100

（注）時価の算定方法

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

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。

「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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,914,804,368	9,957,124,426
国債証券	375,490,639,450	349,971,718,920
地方債証券	25,386,389,693	22,205,410,232
特殊債証券	32,153,699,816	27,580,819,772
社債証券	20,958,312,800	19,271,418,080
派生商品評価勘定		446,760
未収入金	120,332,000	
未収利息	975,110,866	894,251,502
前払金	700,000	
前払費用	118,159,618	50,723,925
差入委託証拠金	4,410,000	4,800,000
流動資産合計	460,122,558,611	429,936,713,617
資産合計	460,122,558,611	429,936,713,617
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	126,480	938,640
前受金		620,000
未払金	2,492,372,402	25,190,380,500
未払解約金	512,331,831	355,303,482
未払利息	7,034	16,067
流動負債合計	3,004,837,747	25,547,258,689
負債合計	3,004,837,747	25,547,258,689
純資産の部		
元本等		
元本	346,837,954,485	305,674,192,524
剰余金		
剰余金又は欠損金()	110,279,766,379	98,715,262,404
元本等合計	457,117,720,864	404,389,454,928
純資産合計	457,117,720,864	404,389,454,928
負債純資産合計	460,122,558,611	429,936,713,617

(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。

(注2) 平成29年11月12日が休業日のため、前営業日の平成29年11月10日現在における親投資信託の状況です。

(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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 期首	平成28年5月13日	平成29年5月13日
期首元本額	392,963,515,092円	346,837,954,485円
期首からの追加設定元本額	245,553,693,560円	104,456,950,781円
期首からの一部解約元本額	291,679,254,167円	145,620,712,742円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	54,615,483,471円	40,731,089,103円
eMAXIS 国内債券インデックス	16,911,704,114円	11,963,345,534円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,872,202,478円	2,089,203,814円
eMAXIS バランス(波乗り型)	478,157,438円	71,974,681円
コアバランス	2,044,029円	2,576,680円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	6,231,670円	78,547,549円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	2,420,327円	42,028,528円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	4,262,915円	18,588,159円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	113,708,426円	586,419,276円
国内債券セレクション(ラップ向け)	4,501,380円	2,711,111,869円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	31,301,599円	455,307,165円
つみたて8資産均等バランス		1,374,667円
つみたて4資産均等バランス		1,997,371円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		1,853,398円

eMAXIS マイマネージャー 1980s		390,066円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		52,409円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	17,309,618,544円	7,232,131,547円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,497,356,560円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	82,107,820円	13,600,303円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	598,261,047円	511,985,174円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	7,881,350,735円	6,251,699,867円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	442,095,198円	396,677,721円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	504,579,550円	408,378,998円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	59,802,401円	60,261,840円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	59,441,649円	109,599,110円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	46,440,556円	110,549,921円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	42,802,857円	102,957,490円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	88,464,709円	198,625,529円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	18,110,184円	34,402,168円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,659,004円	5,358,271円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,299,233,788円	131,628,928円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,282,635,043円	14,375,566,611円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	1,873,954,110円	1,707,378,786円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	6,219,044,942円	6,170,723,935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)	159,938,336,353円	154,391,578,204円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	5,661,045,142円	2,106,689,812円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)	2,003,390,686円	474,762,844円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,362,090,967円	141,298,672円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	582,256,980円	559,766,434円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	158,108,340円	155,017,770円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,547,131,810円	5,515,086,418円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,031,768,610円	3,982,765,052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)	3,361,732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)	8,761,774,765円	6,235,131,754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)	1,647,703,661円	2,399,425,261円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	658,523,690円	562,131,359円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	57,044,851円	67,329,217円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	12,188,316,244円	19,142,297,053円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	26,310,784円	27,337,322円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	60,808,964円	50,208,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	54,028,124円	46,084,930円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	38,284,243円	31,937,267円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	19,292,503円	
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	225,020,167円	204,623,347円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	482,066,864円	417,180,856円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	198,546,601円	134,235,140円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	414,897,943円	342,832,493円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,316,415,148円	3,419,047,099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)	1,748,884,567円	1,864,287,036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)	3,421,157,759円	3,671,398,971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)	1,827,142,808円	1,987,892,503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)	1,055,267,635円	1,166,460,663円
(合計)	346,837,954,485円	305,674,192,524円
2 受益権の総数	346,837,954,485口	305,674,192,524口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3180円 (13,180円)	1.3229円 (13,229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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年5月12日現在]	[平成29年11月10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)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

区分	種類	[平成29年5月12日現在]		
		契約額等(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引 買建	904,080,000	903,960,000	120,000
	合計	904,080,000	903,960,000	120,000

区分	種類	[平成29年11月10日現在]		
		契約額等(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引 買建	1,659,720,000	1,659,240,000	480,000
	合計	1,659,720,000	1,659,240,000	480,000

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような
値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。

「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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		283,136,721
コール・ローン	2,780,221,664	155,439,330
国債証券	130,789,630,361	123,096,339,568
派生商品評価勘定	77,407	331,291
未収入金	373,231,304	333,800,231

未収利息	1,028,010,670	947,057,770
前払費用	87,707,844	57,431,603
流動資産合計	135,058,879,250	124,873,536,514
資産合計	135,058,879,250	124,873,536,514
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,060,440	80
未払金	518,343,180	
未払解約金	2,108,413,364	225,114,746
未払利息	3,979	250
流動負債合計	2,628,820,963	225,115,076
負債合計	2,628,820,963	225,115,076
純資産の部		
元本等		
元本	66,568,708,547	59,959,864,430
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	65,861,349,740	64,688,557,008
元本等合計	132,430,058,287	124,648,421,438
純資産合計	132,430,058,287	124,648,421,438
負債純資産合計	135,058,879,250	124,873,536,514

（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。

（注2）平成29年11月12日が休業日のため、前営業日の平成29年11月10日現在における親投資信託の状況です。

（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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 期首	平成28年5月13日	平成29年5月13日
期首元本額	79,369,567,734円	66,568,708,547円
期首からの追加設定元本額	13,460,264,160円	6,841,650,346円
期首からの一部解約元本額	26,261,123,347円	13,450,494,463円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	821,265,780円	938,587,754円
eMAXIS 先進国債券インデックス	11,507,288,833円	9,653,502,743円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,382,417,182円	1,444,883,621円
eMAXIS バランス（波乗り型）	235,783,018円	228,059,456円
コアバランス	1,384,859円	1,149,326円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）	340,241円	3,888,003円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）	201,099円	3,168,177円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）	470,926円	1,957,307円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	72,793,229円	357,440,385円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,753,251円	833,438,493円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	22,528,484円	313,920,166円
つみたて8資産均等バランス		947,799円
つみたて4資産均等バランス		1,319,802円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		446,301円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		133,696円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		33,267円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	7,007,945,425円	7,403,623,324円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	41,113,041円	72,416,289円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	18,601,350円	42,363,547円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	14,975,628円	34,469,247円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー）	21,995,342円	47,247,805円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	6,029,049円	10,912,935円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,099,638円	3,398,887円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資 家限定）	1,302,553,961円	70,131,166円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資 家限定）	3,286,110,907円	3,092,710,068円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投 資家限定）	2,107,382,988円	1,979,560,640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）	19,104,565,071円	21,010,399,332円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	7,767,247,723円	2,699,695,687円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	2,012,259,532円	456,320,350円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	462,962,970円	45,170,894円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	223,771,422円	203,254,660円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	72,586,651円	66,848,054円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,746,567,790円	2,558,904,722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）	4,048,392円	
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	160,215,991円	119,122,341円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	204,350,336円	134,140,063円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	4,601,010円	5,107,508円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	3,103,338円	3,001,247円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	9,684,414円	7,566,236円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	11,193,604円	9,120,071円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,769,489円	3,773,454円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	87,143,429円	75,272,018円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	59,945,011円	51,988,031円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	108,282,119円	88,337,827円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	98,999,047円	64,023,677円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	171,593,156円	133,731,439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）	2,114,453,069円	2,381,254,055円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,002,966,302円	2,010,182,461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）	208,380,073円	207,089,413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）	550,346,235円	555,654,759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）	386,384,049円	393,041,927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）	132,254,093円	137,154,000円
（合計）	66,568,708,547円	59,959,864,430円
2 受益権の総数	66,568,708,547口	59,959,864,430口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.9894円 （19,894円）	2.0789円 （20,789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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）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）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区 分	種 類	[平成29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	127,593,760		127,590,400	3,360
	カナダドル	5,818,400		5,818,400	
	オーストラリアドル	5,884,830		5,884,900	70
	イギリスポンド	22,014,300		22,014,000	300
	デンマーククローネ	1,996,800		1,996,800	
	メキシコペソ	2,721,195		2,718,000	3,195
	ユーロ	121,326,352		121,324,000	2,352
	買建				
	アメリカドル	284,465,070		283,660,800	804,270
	カナダドル	13,320,160		13,299,200	20,960
	オーストラリアドル	12,609,000		12,610,500	1,500
	イギリスポンド	47,296,960		46,963,200	333,760
	スウェーデンクローネ	3,200,000		3,207,500	7,500
	ノルウェークローネ	1,984,200		1,986,000	1,800
	デンマーククローネ	4,172,500		4,160,000	12,500
	メキシコペソ	6,001,000		6,040,000	39,000
	ポーランドズロチ	4,425,480		4,393,500	31,980
	南アフリカランド	3,385,600		3,404,000	18,400
	ユーロ	254,646,900		253,790,000	856,900
合 計		922,862,507		920,861,200	1,983,033

区 分	種 類	[平成29年11月10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	124,969,790		124,707,000	262,790	
	カナダドル	6,263,690		6,261,500	2,190	
	オーストラリアドル	6,976,830		6,965,600	11,230	
	イギリスポンド	17,901,920		17,882,400	19,520	
	スイスフラン	2,281,960		2,281,800	160	
	シンガポールドル	1,673,920		1,669,400	4,520	
	マレーシアリングgit	9,385,732		9,384,587	1,145	
	ノルウェークローネ	1,396,900		1,394,000	2,900	
	デンマーククローネ	1,775,000		1,775,000		
	メキシコペソ	2,979,675		2,975,000	4,675	
	ポーランドズロチ	1,560,505		1,560,500	5	
	ユーロ	117,591,076		117,569,000	22,076	
	合 計		294,756,998		294,425,787	331,211

（注）時価の算定方法

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

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。

「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29年5月12日現在]		[平成29年11月10日現在]	
	金 額 (円)		金 額 (円)	
資産の部				
流動資産				
預金		192,819,940		218,204,434
コール・ローン		64,229,461		62,322,329

国債証券	13,131,067,514	14,795,475,699
派生商品評価勘定	19,109	
未収利息	233,092,860	220,731,187
前払費用	19,178,232	17,525,338
流動資産合計	13,640,407,116	15,314,258,987
資産合計	13,640,407,116	15,314,258,987
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	80,511	85,644
未払金	19,312,950	55,446,281
未払解約金	66,144,730	43,798,800
未払利息	91	100
流動負債合計	85,538,282	99,330,825
負債合計	85,538,282	99,330,825
純資産の部		
元本等		
元本	10,046,880,784	11,060,220,299
剰余金		
剰余金又は欠損金()	3,507,988,050	4,154,707,863
元本等合計	13,554,868,834	15,214,928,162
純資産合計	13,554,868,834	15,214,928,162
負債純資産合計	13,640,407,116	15,314,258,987

(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。

(注2) 平成29年11月12日が休業日のため、前営業日の平成29年11月10日現在における親投資信託の状況です。

(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29年5月12日現在]	[平成29年11月10日現在]
1 期首	平成28年5月13日	平成29年5月13日
期首元本額	9,331,333,720円	10,046,880,784円
期首からの追加設定元本額	1,877,092,130円	1,609,228,724円
期首からの一部解約元本額	1,161,545,066円	595,889,209円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,051,838,196円	2,160,010,476円
eMAXIS バランス(波乗り型)	351,143,997円	344,052,311円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	261,152,239円	305,299,268円
コアバランス	824,054円	1,566,849円
海外債券セレクション(ラップ向け)	450,276円	99,504,116円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	33,509,584円	475,725,400円
つみたて8資産均等バランス		1,436,599円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		701,212円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		763,887円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		99,810円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,811,858,365円	4,511,121,610円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	2,415,378,234円	2,965,087,112円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,505,710円	9,577,364円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	4,694,918円	10,984,622円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	29,114,531円	63,655,853円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	35,871,841円	66,058,667円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	3,274,629円	10,303,642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)	2,400,398円	
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	18,572,954円	
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,903,925円	12,059,784円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,911,309円	16,055,007円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	5,475,624円	6,156,710円
(合計)	10,046,880,784円	11,060,220,299円

2 受益権の総数	10,046,880,784口	11,060,220,299口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3492円 （13,492円）	1.3756円 （13,756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）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成29年5月12日現在]	[平成29年11月10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	<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）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成29年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	マレーシアリングット	21,255,049	21,288,988	33,939
	インドネシアルピア	4,263,500	4,300,000	36,500
	メキシコペソ	1,200,200	1,208,000	7,800
	チェココルナ	1,869,880	1,864,000	5,880
	ハンガリーフォリント	2,000,000	1,995,000	5,000
	ルーマニアレイ	2,727,000	2,721,000	6,000
	トルコリラ	955,569	954,600	969
	買建			
	チェココルナ	1,396,740	1,398,000	1,260
	南アフリカランド	2,554,200	2,553,000	1,200
	トルコリラ	2,545,872	2,544,800	1,072
合 計	40,768,010	40,827,388	61,402	

区 分	種 類	[平成29年11月10日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	7,982,940	7,935,900	47,040
	ロシアルーブル	3,833,000	3,800,000	33,000
	トルコリラ	883,704	878,100	5,604
	合 計	12,699,644	12,614,000	85,644

（注）時価の算定方法

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

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。

2【ファンドの現況】

【コアバランス】

【純資産額計算書】

平成29年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	11,454,215
負債総額	7,903
純資産総額(-)	11,446,312
発行済口数	10,535,260 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0865 (1万口当たり 10,865)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	373,679,762,595
負債総額	43,769,726,264
純資産総額(-)	329,910,036,331
発行済口数	175,581,517,240 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8790 (1万口当たり 18,790)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	400,218,657,630
負債総額	158,958,288
純資産総額(-)	400,059,699,342
発行済口数	152,061,401,806 口
1口当たり純資産価額(/)	2.6309 (1万口当たり 26,309)

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	63,665,235,018
負債総額	69,102,457
純資産総額(-)	63,596,132,561
発行済口数	24,213,474,912 口
1口当たり純資産価額(/)	2.6265 (1万口当たり 26,265)

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	435,897,871,433
負債総額	7,838,650,173
純資産総額(-)	428,059,221,260
発行済口数	323,594,910,181 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3228 (1万口当たり 13,228)

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	123,927,594,017
負債総額	155,104,934
純資産総額(-)	123,772,489,083
発行済口数	59,728,934,344 口
1口当たり純資産価額(/)	2.0722 (1万口当たり 20,722)

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	15,569,036,883
負債総額	102,968,160
純資産総額(-)	15,466,068,723
発行済口数	11,202,571,206 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3806 (1万口当たり 13,806)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

平成29年11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。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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29年11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	837	11,530,094
追加型公社債投資信託	16	1,412,584
単位型株式投資信託	54	348,757
単位型公社債投資信託	1	6,397
合計	908	13,297,833

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度に係る中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)		第32期 (平成29年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	80,707,781	2	69,212,680
有価証券		2,728,127		36,210
前払費用		402,267		337,699
未収入金		14,286		35,896

未収委託者報酬		11,275,577		10,076,022
未収収益	2	564,923	2	659,405
繰延税金資産		491,700		446,374
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		438,012		113,754
流動資産合計		96,652,678		80,948,042
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	846,844	1	806,798
器具備品	1	768,584	1	759,446
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,971,428		2,922,245
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,813,951		1,844,549
ソフトウェア仮勘定		341,815		608,066
その他		71		10
無形固定資産合計		2,171,661		2,468,448
投資その他の資産				
投資有価証券		24,223,272		24,327,081
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		686,446		654,402
前払年金費用		499,178		463,105
繰延税金資産		786,810		711,230
その他		51,090		50,235
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,543,335		26,502,592
固定資産合計		31,686,425		31,893,286
資産合計		128,339,103		112,841,328

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	199,091	166,493
未払金		
未払収益分配金	101,046	108,024
未払償還金	821,178	547,707
未払手数料	2 4,866,423	2 4,225,009
その他未払金	2 2,521,849	2 2,355,815
未払費用	2 3,419,978	2 3,061,479
未払消費税等	370,110	351,670
未払法人税等	947,540	756,668

賞与引当金	882,523	843,729
役員賞与引当金		100,680
その他	670,983	711,633
流動負債合計	14,800,725	13,228,909
固定負債		
退職給付引当金	508,142	590,154
役員退職慰労引当金	166,789	166,458
時効後支払損引当金	257,105	253,070
固定負債合計	932,038	1,009,684
負債合計	15,732,763	14,238,594
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	57,079,782	43,034,713
利益剰余金合計	64,420,372	50,375,303
株主資本合計	111,153,216	97,108,147

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,446,576	1,494,586
繰延ヘッジ損益	6,546	
評価・換算差額等合計	1,453,123	1,494,586
純資産合計	112,606,339	98,602,734
負債純資産合計	128,339,103	112,841,328

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	82,096,942	81,709,776

投資顧問料		2,226,322		2,396,020
その他営業収益		35,063		25,763
営業収益合計		84,358,328		84,131,560
営業費用				
支払手数料	2	34,821,751	2	33,975,255
広告宣伝費		742,632		731,771
公告費				482
調査費				
調査費		1,642,352		1,713,892
委託調査費		14,530,744		13,961,993
事務委託費		751,410		984,749
営業雑経費				
通信費		122,574		158,915
印刷費		704,639		699,940
協会費		51,201		51,995
諸会費		7,730		9,887
事務機器関連費		1,674,745		1,611,608
その他営業雑経費		30,382		11,925
営業費用合計		55,080,164		53,912,419
一般管理費				
給料				
役員報酬		280,681		331,997
給料・手当		5,948,603		6,496,165
賞与引当金繰入		882,523		843,729
役員賞与引当金繰入				100,680
福利厚生費		1,091,897		1,196,210
交際費		17,062		14,843
旅費交通費		212,578		233,159
租税公課		264,376		422,030
不動産賃借料		795,415		706,571
退職給付費用		341,073		441,736
役員退職慰労引当金繰入		34,369		48,393
固定資産減価償却費		1,068,796		1,030,040
諸経費		426,547		474,521
一般管理費合計		11,363,925		12,340,079
営業利益		17,914,238		17,879,061

(単位：千円)

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	235,697	243,048
有価証券利息	523	0
受取利息	2 15,142	2 4,601
投資有価証券償還益	9,315	260,190
収益分配金等時効完成分	71,619	278,148

その他		17,393		4,383
営業外収益合計		349,691		790,372
営業外費用				
投資有価証券償還損		152,298		11,552
時効後支払損引当金繰入		98,891		
事務過誤費		421		218
その他		5,862		4,357
営業外費用合計		257,473		16,128
経常利益		18,006,455		18,653,304
特別利益				
投資有価証券売却益		424,605		259,137
ゴルフ会員権売却益		1,300		
特別利益合計		425,905		259,137
特別損失				
投資有価証券売却損		52,623		42,248
デリバティブ解約損				126,228
有価証券評価損		67,284		
投資有価証券評価損		18,539		157,482
固定資産除却損	1	1,305	1	13,540
減損損失	3	42,073	3	48,575
合併関連費用		829,181		
特別損失合計		1,011,007		388,075
税引前当期純利益		17,421,353		18,524,367
法人税、住民税及び事業税	2	5,796,941	2	5,658,953
法人税等調整額		1,035,591		103,169
法人税等合計		4,761,350		5,762,122
当期純利益		12,660,003		12,762,244

(3) 【株主資本等変動計算書】

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			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	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

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586		1,494,586	98,602,734

[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。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

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) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

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

（追加情報）

当社では退職給付制度を統合するため、平成28年9月21日に確定給付企業年金制度、退職一

時金制度、確定拠出年金制度を改定し、同年10月1日より退職一時金制度、確定拠出年金制度を柱とした新制度に移行しております。この移行に伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準委員会 平成14年1月31日 企業会計基準適用指針第1号）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成19年2月7日 実務対応報告第2号）を適用しております。

なお、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。

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

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。

[会計方針の変更]

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、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。

[追加情報]

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
建物	467,206千円	539,649千円
器具備品	897,207千円	1,029,950千円

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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
預金	43,128,360千円	47,798,472千円
未収収益	52,753千円	46,963千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	2,612,168千円	1,993,055千円
その他未払金	2,296,632千円	2,071,256千円
未払費用	442,340千円	456,748千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
建物	254千円	2,392千円
器具備品	1,051千円	7,791千円
ソフトウェア	-	3,356千円
計	1,305千円	13,540千円

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31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
支払手数料	15,120,269千円	13,862,465千円
受取利息	12,609千円	4,375千円
法人税、住民税及び事業税	3,980,844千円	4,204,969千円

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第31期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

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つのグループとしております。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。

前事業年度において、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。

第32期（自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区（本社）	自社利用ソフトウェア （遊休資産）	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループ

ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

（株主資本等変動計算書関係）

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

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

(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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,651,815千円	1,973,699千円
合計	3,329,932千円	2,651,815千円

(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。

第32期(平成29年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

(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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
非上場株式	168,730	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第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

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

(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

第32期(平成29年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

3.売却したその他有価証券

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

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

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。

当事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

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。

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

重要な取引はありません。

（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せん。

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31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	263,476 千円	2,997,931 千円
勤務費用	135,457	199,166
利息費用	19,818	22,711
数理計算上の差異の発生額	113,714	40,934
退職給付の支払額	159,115	183,403
過去勤務費用の発生額	-	653,618
合併による増加	2,624,579	-
退職給付債務の期末残高	2,997,931	3,649,089

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	196,439 千円	2,678,827 千円
期待運用収益	35,926	47,553
数理計算上の差異の発生額	111,449	7,066
事業主からの拠出額	210,960	107,823
退職給付の支払額	139,379	142,532
合併による増加	2,486,329	-
年金資産の期末残高	2,678,827	2,698,738

(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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,422,447 千円	3,471,120 千円
年金資産	2,678,827	2,698,738
	256,380	772,381
非積立型制度の退職給付債務	575,484	177,969
未積立退職給付債務	319,103	950,350
未認識数理計算上の差異	310,139	207,810
未認識過去勤務費用	-	615,490
貸借対照表に計上された負債と資産 の純額	8,964	127,049
退職給付引当金	508,142	590,154
前払年金費用	499,178	463,105
貸借対照表に計上された負債と資産 の純額	8,964	127,049

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
勤務費用	135,457 千円	199,166 千円

利息費用	19,818	22,711
期待運用収益	35,926	47,553
数理計算上の差異の費用処理額	13,847	54,327
過去勤務費用の費用処理額	-	38,127
その他	65,395	28,533
確定給付制度に係る退職給付費用	198,592	295,314

(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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
債券	58.1 %	62.9 %
株式	35.5	33.3
その他	6.3	3.7
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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
割引率	0.077～0.71%	0.061～0.90%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,480千円、当事業年度146,421千円であります。

(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 of 主な原因別の内訳

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	475,116 千円	455,165 千円
投資有価証券評価損	238,391	242,551
ゴルフ会員権評価損	295	295
未払事業税	185,473	124,367
賞与引当金	272,346	260,374
役員賞与引当金	-	11,509
役員退職慰労引当金	51,071	50,969
退職給付引当金	155,593	180,726
減価償却超過額	29,059	19,277
委託者報酬	204,395	217,902
長期差入保証金	6,344	14,803
時効後支払損引当金	78,725	77,490

連結納税適用による時価評価	309,675	236,450
その他	69,525	68,614
繰延税金資産 小計	2,076,013	1,960,499
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,076,013	1,960,499
繰延税金負債		
未収配当金	1,228	-
前払年金費用	152,848	141,802
連結納税適用による時価評価	1,516	1,447
その他有価証券評価差額金	639,013	659,638
繰延ヘッジ損益	2,889	-
その他	6	3
繰延税金負債 合計	797,502	802,893
繰延税金資産の純額	1,278,511	1,157,605

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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
法定実効税率	33.06 %	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)		
評価性引当額の減少	6.34	
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.59	
その他	0.02	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.33	

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)及び第32期(自平成28年4月1日至平成29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31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)及び第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第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	投資信託に係る事務代行手数料の支払 事務所賃借料	5,895,622 千円 223,695 千円	未払手数料	805,721 千円
親会社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	515,287 千円	未払費用	319,698 千円
主要株	(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	9,224,647 千円 35,000,000 千円	未払手数料 現金及び預金	1,806,446 千円 35,000,000 千円

主						コーラブル預金 に係る受取利息	9,263 千円	未収収益	2,372 千円
---	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	------	-------------

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払 金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

(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1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㈱	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い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

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱い及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

（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31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1株当たり純資産額	532,213.85円	466,028.30円
1株当たり当期純利益金額	66,691.34円	60,318.47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31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株式の期中平均株式数 (株)	189,829	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在)	
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	46,287,102
有価証券	78,897
前払費用	496,625
未収入金	87,286
未収委託者報酬	9,160,402
未収収益	681,527
繰延税金資産	471,973
金銭の信託	30,000
その他	95,228
流動資産合計	57,389,043
固定資産	
有形固定資産	
建物	1 780,721
器具備品	1 764,182
土地	1,356,000
有形固定資産合計	2,900,904
無形固定資産	
電話加入権	15,822
ソフトウェア	1,938,735
ソフトウェア仮勘定	1,212,251
無形固定資産合計	3,166,809
投資その他の資産	
投資有価証券	28,266,735
関係会社株式	320,136
長期差入保証金	640,950
前払年金費用	448,902
繰延税金資産	451,891
その他	45,230
貸倒引当金	23,600
投資その他の資産合計	30,150,247
固定資産合計	36,217,960
資産合計	93,607,004

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		196,841
未払金		
未払収益分配金		174,797
未払償還金		514,622
未払手数料		3,754,874
その他未払金		2,503,473
未払費用		4,229,858
未払消費税等	2	305,160
未払法人税等		792,896
賞与引当金		863,522
役員賞与引当金		66,649
その他		776,417
流動負債合計		14,179,114

固定負債

退職給付引当金		651,492
役員退職慰労引当金		163,557
時効後支払損引当金		252,546
固定負債合計		1,067,596

負債合計

15,246,710

(純資産の部)

株主資本

資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712

利益剰余金

利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		22,251,535
利益剰余金合計		29,592,124

株主資本合計

76,324,968

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

評価・換算差額等

その他有価証券		2,035,325
評価差額金		

評価・換算差額等合計		2,035,325
------------	--	-----------

純資産合計

78,360,294

負債純資産合計

93,607,004

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	38,184,632
投資顧問料	1,346,730
その他営業収益	26,405
営業収益合計	39,557,767
営業費用	
支払手数料	15,720,488
広告宣伝費	318,084
公告費	500
調査費	
調査費	861,247
委託調査費	6,711,776
事務委託費	436,601
営業雑経費	
通信費	85,593
印刷費	251,837
協会費	24,207
諸会費	7,746
事務機器関連費	821,139
その他営業雑経費	13,599
営業費用合計	25,252,824
一般管理費	
給料	
役員報酬	178,839
給料・手当	2,821,754
賞与引当金繰入	863,522
役員賞与引当金繰入	66,649
福利厚生費	619,913
交際費	6,009
旅費交通費	93,328
租税公課	222,435
不動産賃借料	341,770
退職給付費用	210,625
役員退職慰労引当金繰入	23,884
固定資産減価償却費	1 512,328
諸経費	199,624
一般管理費合計	6,160,685
営業利益	8,144,257

(単位：千円)

第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	134,154
受取利息	277
投資有価証券償還益	29,656

収益分配金等時効完成分	34,222
その他	9,043
営業外収益合計	207,354
営業外費用	
投資有価証券償還損	20,261
時効後支払損引当金繰入	26,116
その他	5,612
営業外費用合計	51,990
経常利益	8,299,622
特別利益	
投資有価証券売却益	196,888
ゴルフ会員権売却益	2,495
特別利益合計	199,383
特別損失	
投資有価証券売却損	60,319
固定資産除却損	0
特別損失合計	60,319
税引前中間純利益	8,438,686
法人税、住民税及び事業税	2,631,045
法人税等調整額	4,911
法人税等合計	2,626,133
中間純利益	5,812,552

(3) 中間株主資本等変動計算書

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当中間期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
中間純利益							5,812,552	5,812,552	5,812,552
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							20,783,178	20,783,178	20,783,178
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	22,251,535	29,592,124	76,324,968

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当中間期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
中間純利益			5,812,552

株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)	540,738	540,738	540,738
当中間期変動額合計	540,738	540,738	20,242,440
当中間期末残高	2,035,325	2,035,325	78,360,294

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在)
建物	571,713千円
器具備品	1,115,446千円

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第33期中間会計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
有形固定資産	114,767千円
無形固定資産	397,560千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第33期中間会計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

(リース取引関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	678,116千円
1年超	1,634,641千円
合 計	2,312,757千円

(金融商品関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	46,287,102	46,287,102	-
(2) 有価証券	78,897	78,897	-
(3) 未収委託者報酬	9,160,402	9,160,402	-
(4) 投資有価証券	28,129,575	28,129,575	-
資産計	83,655,978	83,655,978	-
(1) 未払手数料	3,754,874	3,754,874	-
負債計	3,754,874	3,754,874	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(有価証券関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	21,493,708	18,316,441	3,177,266
	小計	21,493,708	18,316,441	3,177,266
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,714,765	6,958,415	243,650
	小計	6,714,765	6,958,415	243,650
合計		28,208,473	25,274,857	2,933,616

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期中間会計期間 （平成29年9月30日現在）
1株当たり純資産額	370,356.00円
（算定上の基礎）	

純資産の部の合計額（千円）	78,360,294
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	78,360,294
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期中間会計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	27,471.99円
中間純利益金額（千円）	5,812,552
普通株主に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	5,812,552
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
 資本金の額：324,279百万円（平成29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29年3月末現在）	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323 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29年11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、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- （2）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- （3）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- （4）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- （5）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

グを使用することがあります。

- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成29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国際投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第32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29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29年6月21日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているコアバランスの平成28年5月13日から平成29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29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。

独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月1日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているコアバランスの平成29年5月13日から平成29年11月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、コアバランスの平成29年11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中間計算期間（平成29年5月13日から平成29年11月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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