

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年6月24日
【計算期間】 第3期（自平成27年3月26日 至平成28年3月25日）
【ファンド名】 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当ありません

【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年6月24日
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 金上 孝
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 各ファンドにつき、上限1兆円
【縦覧に供する場所】 該当ありません

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

【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）
 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）
 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）
 （以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）
 愛称として「ファーストラップ（ささえ）」を用いることがあります。

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。
 当初元本は1口当たり1円です。
 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3) 【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

(4) 【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

ファンド名	略称
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	イノベ抑制
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	イノベ重視
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	イノベ新興国

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社
 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
 ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

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

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

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

(5) 【申込手数料】

申込価額（発行価格）×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社
 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

(6) 【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。

(7) 【申込期間】

平成28年6月25日から平成29年6月26日までです。

(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

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

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

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

(12) 【その他】

該当事項はありません。

【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長と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、各ファンドについて、5,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

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

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

[ファンドの目的・特色]

各ファンドは、世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する投資信託です。

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、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

ファンドの特色

三菱UFJ バランス・イノベーション
(株式抑制型)

三菱UFJ バランス・イノベーション
(株式重視型)

三菱UFJ バランス・イノベーション
(新興国投資型)

投資対象

「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)」、「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)」は、マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。
「三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)」は、上記に加え、マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式、債券にも実質的な投資を行います。

◆以下、各ファンドを「株式抑制型」、「株式重視型」、「新興国投資型」という場合があります。

<各ファンドの特徴>

各ファンド	特徴
「株式抑制型」	<ul style="list-style-type: none"> 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資するファンドです。 国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざすファンドです。
「株式重視型」	<ul style="list-style-type: none"> 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資するファンドで、「株式抑制型」と比較して国内株式、先進国株式の組入比率を高めることが可能です。 「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざすファンドで、値動きはより大きくなる傾向があります。
「新興国投資型」	<ul style="list-style-type: none"> 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に加え、新興国の株式・債券にも投資するファンドです。 より一層の値上がり益の獲得をめざすファンドで、3つのファンドの中では最も値動きが大きくなる傾向があります。

1 運用期間、市況動向によっては、上記の傾向とならない場合があります。

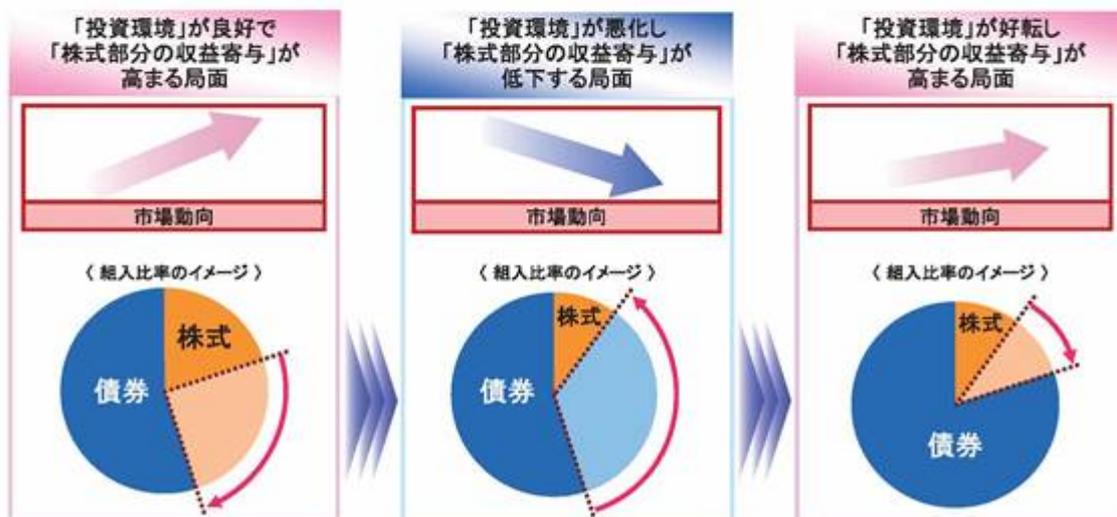
＜各ファンドが投資対象とするマザーファンドと運用目標＞

各ファンド	各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
「株式抑制型」 および 「株式重視型」	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 (国内株式を除く)	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。
	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。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券 (国内債券を除く)	シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)と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	国内の 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。
「新興国投資型」	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。
	ヘッジ付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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・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。

・「新興国投資型」のみ新興国株式および新興国債券への実質的な投資を行います。

■運用方法・運用プロセス

＜(ご参考)「株式抑制型」の組入比率変更のイメージ＞



1 上図はファンドの組入比率の変更をご理解いただくために、「株式抑制型」における組入比率の変更をイメージとして示したものであり、上記と同じ条件での「株式重視型」、「新興国投資型」の組入比率とは異なります。また、各投資環境における組入比率については実際の比率と異なり、投資環境等によっては、株式の組入れを行わない場合があります。

- 各資産の組入比率は以下の範囲で変動します。

＜各資産の組入比率＞

	「株式抑制型」	「株式重視型」	「新興国投資型」
国内株式	0.0%～22.0%	0.0%～42.5%	0.0%～33.0%
先進国株式	0.0%～22.0%	0.0%～42.5%	0.0%～33.0%
新興国株式	投資を行いません	投資を行いません	0.0%～32.0%
国内債券	0.0%～61.0%	0.0%～61.0%	0.0%～32.7%
先進国債券	13.0%(原則、固定)	13.0%(原則、固定)	0.0%～32.7%
新興国債券	投資を行いません	投資を行いません	0.0%～32.7%

❗ 上記以外に短期金融資産を組み入れます。

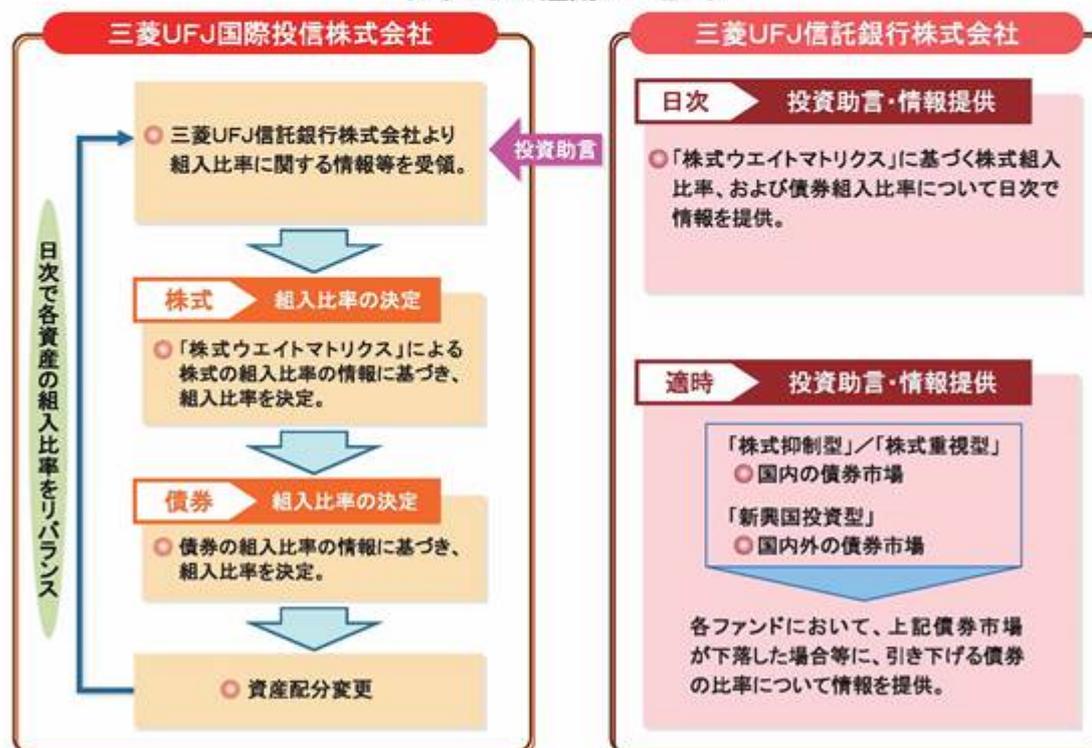
❗ 上記組入比率は、今後、変更となる場合があります。

- 三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJ国際投信株式会社が各ファンドの運用を行います。

❗ 投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

- ファンドの運用プロセスは以下のとおりです。

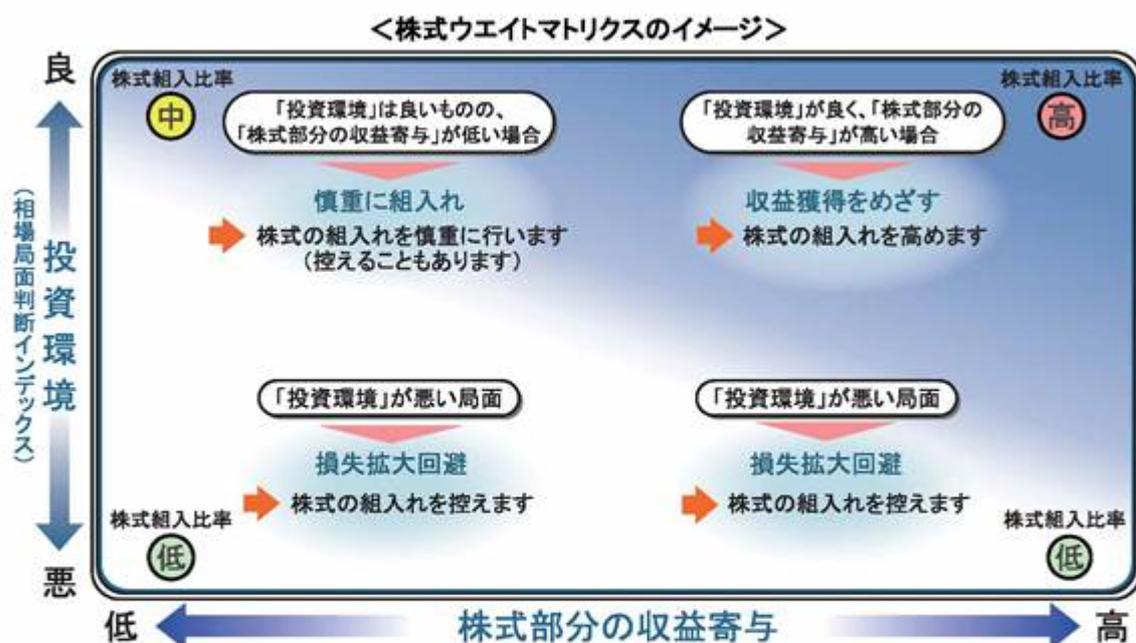
＜ファンドの運用プロセス＞



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

・ファンドは、年金運用に実績のある三菱UFJ信託銀行株式会社による助言をもとに運営します。なお、ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制バランス」は、内外株式下落による損失回避と中期的な収益確保をめざし、機動的に投資比率をコントロールする運用商品であり、三菱UFJ信託銀行株式会社が三菱UFJトラス投資工学研究所(MTEC)のサポートを受け、独自に開発したモデルに基づく運用手法で年金顧客向けに提供されております。

- 株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウェイトマトリクス」を活用します。
 - ◆ 「投資環境」は、株式市場や景気の方角性、信用リスクに対する市場の反応の大きさ、株式市場の値動きの大きさ等を測る複数の指標を用いて計算される相場局面判断インデックスをもとに判断します。なお、「新興国投資型」は上記各指標に加え、新興国通貨の下落率を活用した指標も用います。
 - ◆ 「株式部分の収益寄与」は、過去の株式の収益率に組入比率を勘案して算出します。
- ❗ 「株式ウェイトマトリクス」は、各ファンドごとおよび各資産（国内株式、先進国株式、新興国株式）ごとに異なります。また、「投資環境」を判断する各指標については、今後変更になる場合があります。



❗ 上記の株式ウェイトマトリクスはイメージであり、実際の運用に用いるものとは異なる場合があります。

- 「株式抑制型」および「株式重視型」は、株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券に投資します。
「新興国投資型」は、株式部分以外への投資については、国内債券、先進国債券、新興国債券の組入比率が均等になるよう投資を行います。
- なお、「株式抑制型」、「株式重視型」は国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の組入比率を引き下げ、また、「新興国投資型」は国内外の債券市場が下落した場合等に国内外の債券の組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合があります。

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

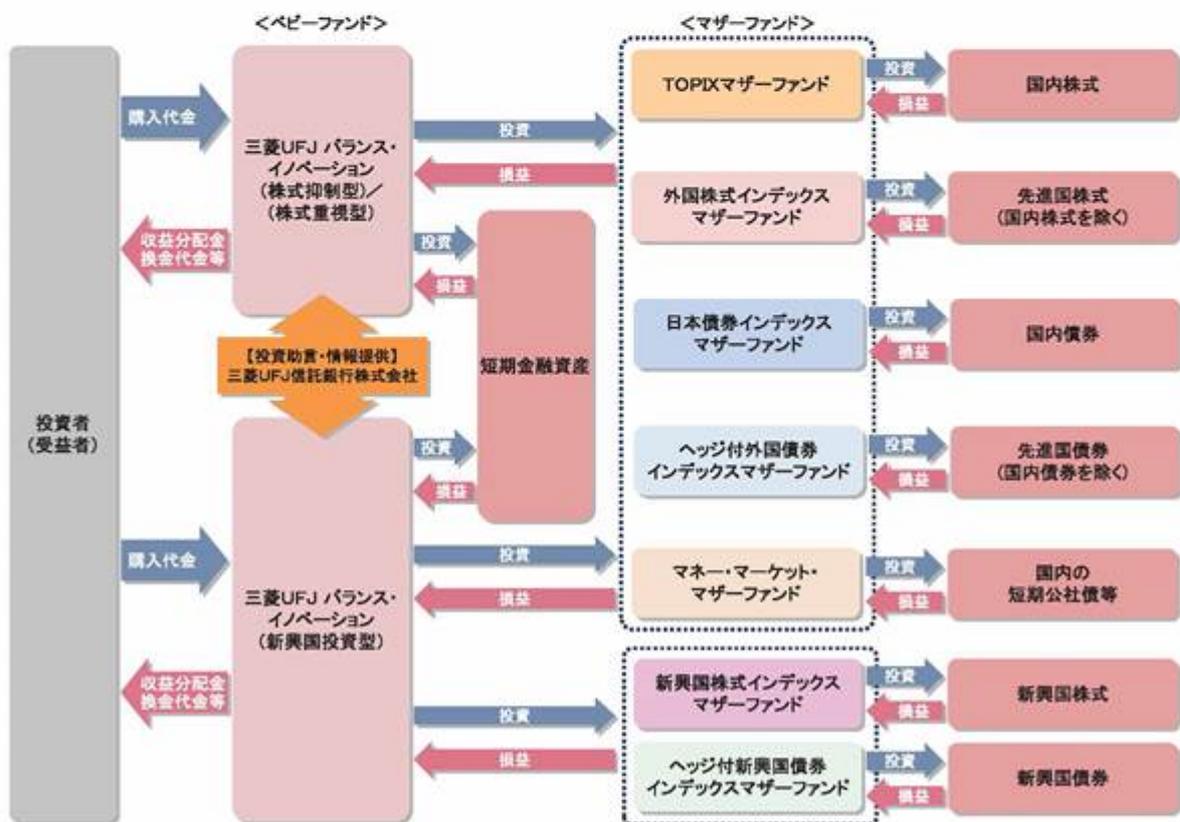
為替対応
方針

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。

- 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
 - その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、各ファンドは為替相場の変動による影響を受けます。
- ❗ 為替ヘッジを行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づくヘッジコストがかかります。ただし、為替市場の状況によっては、為替ヘッジコストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。

■ 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、公社債および国内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。



- ❗ スイッチングの取扱いについては、スイッチングの取扱いを行わない販売会社もあるため、詳しくは、販売会社にご確認下さい。
- ❗ スイッチングの際の購入手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。

分配方針

年1回の決算時に分配を行います。

- 年1回の決算時(3月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
株式の一銘柄制限	同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。



指数について

- ・ 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・ MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・ MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・ NOMURA-BPI総合とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村証券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
- ・ シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
- ・ JPMorgan・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(米ドルベース)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流動性の高い米ドル建ての新興国国債のパフォーマンスを表す代表的な指数です。
JPMorgan・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPMorgan・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
JPMorgan・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスの著作権は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10月25日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成28年3月末現在）

・沿革

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

・大株主の状況（平成28年3月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）」

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、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外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を主要投資対象とします。

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、日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。

国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。

「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）」

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、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外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を主要投資対象とします。

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、日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。

国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。

「三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）」

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、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付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を主要投資対象とします。

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、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。

債券の実質組入比率は、原則として、国内債券、先進国債券および新興国債券を均等とします。

国内外の債券市場が下落した場合等に債券への実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。

(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. 金利先渡取引および為替先渡取引

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

「三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) / (株式重視型)」

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、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンドの受益証券のほか、次に掲げるものとします。

「三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)」

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、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

<ファンド共通>

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)

11. コマーシャル・ペーパー

12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。)
25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの

なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。)
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

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

- 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

NOMURA - 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

投資成果をNOMURA - B P I総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

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、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

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

マネー・マーケット・マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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

(投資制限)

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

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

外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

ヘッジ付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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・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

新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・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。

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為替変動リスクの低減をはかります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

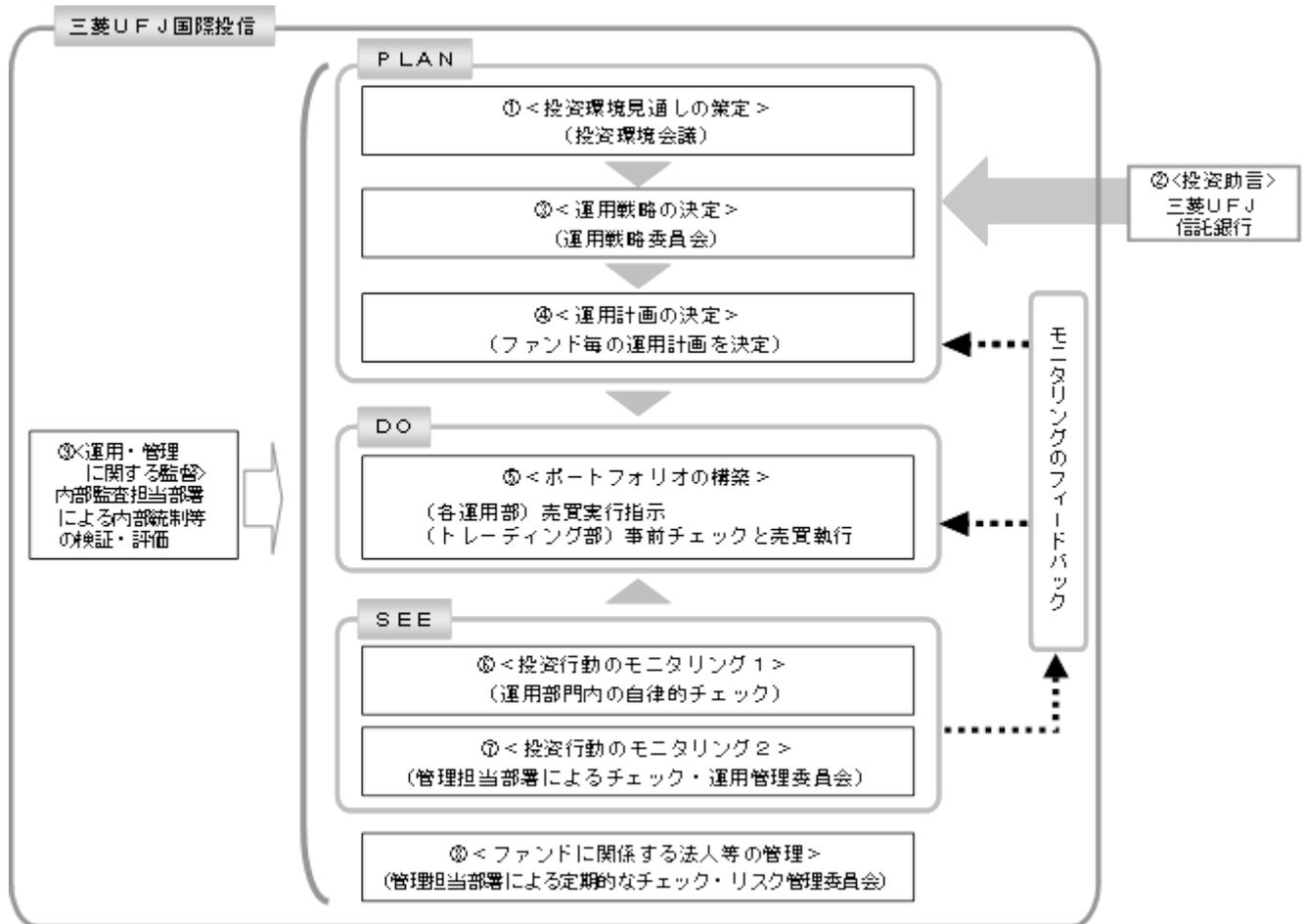
有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

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

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(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。

投資助言

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

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、およびの投資助言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

助言元、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。

(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 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

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

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

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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

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

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし、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、
- 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、

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、
 - 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 - 2. 株式分割により取得する株券
 - 3. 有償増資により取得する株券
 - 4. 売出しにより取得する株券
 - 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、 ）の行使により取得可能な株券
 - 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債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、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、

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、
- 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、

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、

- 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。

金利先渡取引および為替先渡取引

- 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、金利先渡取引および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. 金利先渡取引および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. 金利先渡取引および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で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

価格変動リスク

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

為替変動リスク

組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、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。

なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分のヘッジコストとならない場合があります。

その他の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ので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

「三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)」

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。

す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まることがあります。

留意事項

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

（2）投資リスクに対する管理体制

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

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

株式抑制型

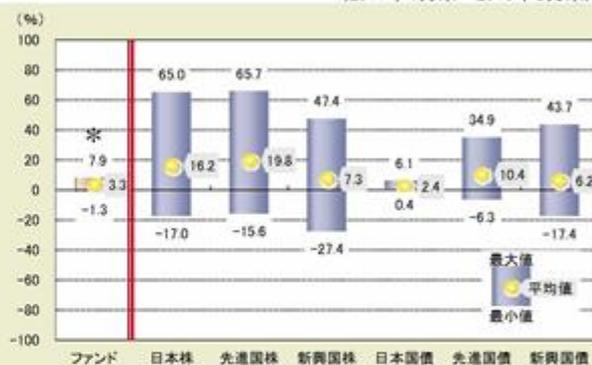
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年4月末～2016年3月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2011年4月～2016年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
- ・*ファンドについては2014年10月～2016年3月の同様の騰落率を表示したものです。

株式重視型

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年4月末～2016年3月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2011年4月～2016年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
- ・*ファンドについては2014年10月～2016年3月の同様の騰落率を表示したものです。

新興国投資型

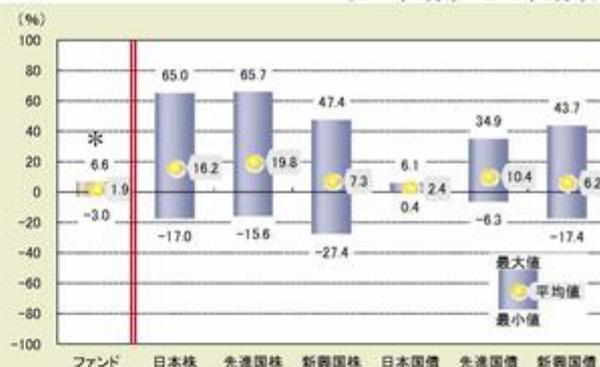
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年4月末～2016年3月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2011年4月～2016年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
- ・*ファンドについては2014年10月～2016年3月の同様の騰落率を表示したものです。

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年1.404%（税抜年1.3%）

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

委託会社	販売会社	受託会社
年0.81% （税抜年0.75%）	年0.54% （税抜年0.5%）	年0.054% （税抜年0.05%）

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

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(4)【その他の手数料等】

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

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

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

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

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

費用または費用を対価とする役務の内容について

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

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成28年3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】

【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）】

(1)【投資状況】

平成28年3月31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	43,905,289,836	83.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,957,807,183	16.95
純資産総額		52,863,097,019	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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		24,157,763,122	1.3370 1.3320	32,301,200,202 32,178,140,478		60.87
日本	ヘッジ付外国債券インデッ クスマザーファンド	親投資信託 受益証券		5,300,711,154	1.2779 1.2830	6,773,778,783 6,800,812,410		12.86
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券		3,276,286,700	1.0183 1.0182	3,336,242,746 3,335,915,117		6.31
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		778,245,171	2.0160 2.0436	1,568,942,264 1,590,421,831		3.01

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	83.05
合計	83.05

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年3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 3月25日)	941,919,658 (分配付) 941,919,658 (分配落)	10,168 (分配付) 10,168 (分配落)
第2計算期間末日 (平成27年 3月25日)	21,743,970,931 (分配付) 21,743,970,931 (分配落)	11,001 (分配付) 11,001 (分配落)
第3計算期間末日 (平成28年 3月25日)	52,322,002,817 (分配付) 52,322,002,817 (分配落)	10,915 (分配付) 10,915 (分配落)
平成27年 3月末日	21,907,861,156	10,919
4月末日	23,355,693,880	10,979
5月末日	25,903,108,781	11,096
6月末日	28,798,745,946	10,935
7月末日	33,278,910,201	11,007
8月末日	37,104,834,620	10,699
9月末日	41,286,107,701	10,718

10月末日	45,215,242,602	10,734
11月末日	47,125,669,546	10,718
12月末日	48,239,528,082	10,694
平成28年 1月末日	49,070,957,658	10,738
2月末日	50,612,995,151	10,853
3月末日	52,863,097,019	10,897

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.68
第2計算期間	8.19
第3計算期間	0.78

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	941,256,105	14,895,373	926,360,732
第2計算期間	21,162,714,048	2,322,836,403	19,766,238,377
第3計算期間	35,213,444,969	7,042,824,390	47,936,858,956

【三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)】

(1) 【投資状況】

平成28年3月31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	50,664,510,097	81.71
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		11,343,839,689	18.29
純資産総額		62,008,349,786	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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		28,178,724,237	1.3371	37,677,772,177		60.53
					1.3320	37,534,060,683		
日本	ヘッジ付外国債券インデ ックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		6,286,164,015	1.2779	8,033,088,994		13.01
					1.2830	8,065,148,431		
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		2,478,616,649	2.0160	4,996,891,164		8.17
					2.0436	5,065,300,983		

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	81.71
合計	81.71

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年3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 3月25日)	1,343,219,066 (分配付) 1,343,219,066 (分配落)	10,292 (分配付) 10,292 (分配落)
第2計算期間末日 (平成27年 3月25日)	24,655,190,688 (分配付) 24,655,190,688 (分配落)	11,765 (分配付) 11,765 (分配落)
第3計算期間末日 (平成28年 3月25日)	61,738,348,442 (分配付) 61,738,348,442 (分配落)	11,488 (分配付) 11,488 (分配落)
平成27年 3月末日	24,152,242,346	11,648
4月末日	25,190,673,531	11,784
5月末日	28,281,202,476	12,078
6月末日	31,548,362,370	11,767
7月末日	39,268,673,448	11,904
8月末日	45,534,030,402	11,327
9月末日	51,527,388,982	11,348
10月末日	56,353,661,598	11,364
11月末日	58,734,802,081	11,353
12月末日	59,898,555,097	11,313
平成28年 1月末日	60,627,824,596	11,307
2月末日	61,353,957,041	11,428
3月末日	62,008,349,786	11,478

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	2.92
第2計算期間	14.31
第3計算期間	2.35

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,311,088,736	5,967,768	1,305,120,968
第2計算期間	25,095,132,460	5,444,511,240	20,955,742,188
第3計算期間	43,638,216,569	10,852,980,012	53,740,978,745

【三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）】

（１）【投資状況】

平成28年3月31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	1,168,120,672	89.61
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		135,445,940	10.39
純資産総額		1,303,566,612	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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	ヘッジ付新興国債券インデックス スマザーファンド	親投資信託 受益証券		265,085,079	1.0961	290,559,756		22.44
					1.1034	292,494,876		
日本	ヘッジ付外国債券インデックス スマザーファンド	親投資信託 受益証券		227,648,780	1.2779	290,912,376		22.41
					1.2830	292,073,384		
日本	日本債券インデックススマザー ファンド	親投資信託 受益証券		217,537,662	1.3370	290,847,855		22.23
					1.3320	289,760,165		
日本	TOPIXスマザーファンド	親投資信託 受益証券		103,603,852	1.3763	142,596,434		10.87
					1.3682	141,750,790		
日本	外国株式インデックススマザー ファンド	親投資信託 受益証券		64,427,975	2.0160	129,886,797		10.10
					2.0436	131,665,009		
日本	新興国株式インデックススマザー ファンド	親投資信託 受益証券		10,975,142	1.8222	20,000,000		1.56
					1.8566	20,376,448		

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.61
合計	89.61

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年3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 3月25日)	125,120,227 (分配付)	10,035 (分配付)
	125,120,227 (分配落)	10,035 (分配落)
第2計算期間末日 (平成27年 3月25日)	1,066,640,671 (分配付)	10,816 (分配付)
	1,066,640,671 (分配落)	10,816 (分配落)
第3計算期間末日 (平成28年 3月25日)	1,296,388,956 (分配付)	10,811 (分配付)
	1,296,388,956 (分配落)	10,811 (分配落)

平成27年 3月末日	1,055,442,066	10,726
4月末日	1,054,581,094	10,811
5月末日	1,122,054,039	10,933
6月末日	1,200,844,884	10,633
7月末日	1,254,167,720	10,627
8月末日	1,314,520,248	10,518
9月末日	1,267,023,485	10,491
10月末日	1,278,767,148	10,628
11月末日	1,318,899,041	10,594
12月末日	1,293,883,005	10,489
平成28年 1月末日	1,274,923,319	10,551
2月末日	1,299,846,976	10,691
3月末日	1,303,566,612	10,837

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	0.35
第2計算期間	7.78
第3計算期間	0.04

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	128,985,856	4,305,586	124,680,270
第2計算期間	1,152,904,287	291,375,437	986,209,120
第3計算期間	551,196,595	338,236,484	1,199,169,231

< 参考 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年3月31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	214,229,043,080	97.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,437,654,913	2.92
純資産総額		220,666,697,993	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成28年3月31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)	5,214,825,000	2.36

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,337,900	6,179.64 5,952.00	8,267,749,500 7,963,180,800		3.61
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,518,700	535.65 521.50	4,563,078,806 4,442,502,050		2.01
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	820,600	4,942.04 4,848.00	4,055,442,000 3,978,268,800		1.80
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	712,600	4,628.30 4,690.00	3,298,133,300 3,342,094,000		1.51
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,078,600	3,085.98 3,006.00	3,328,548,600 3,242,271,600		1.47
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	601,600	5,535.79 5,366.00	3,330,332,800 3,228,185,600		1.46
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	968,100	3,092.79 3,086.00	2,994,137,300 2,987,556,600		1.35
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	850,200	3,531.61 3,412.00	3,002,580,600 2,900,882,400		1.31
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,994,300	172.96 168.10	2,593,533,900 2,520,541,830		1.14
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	448,700	5,426.60 5,136.00	2,434,915,800 2,304,523,200		1.04
日本	ソニー	株式	電気機器	759,000	2,895.96 2,893.00	2,198,034,000 2,195,787,000		1.00
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	444,100	4,816.29 4,792.00	2,138,918,800 2,128,127,200		0.96
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	818,800	2,638.01 2,552.50	2,160,004,000 2,089,987,000		0.95
日本	キヤノン	株式	電気機器	579,100	3,372.93 3,355.00	1,953,269,100 1,942,880,500		0.88
日本	ファナック	株式	電気機器	110,100	17,584.53 17,485.00	1,936,056,900 1,925,098,500		0.87
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	96,300	20,444.63 19,905.00	1,968,818,300 1,916,851,500		0.87
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	196,700	10,084.60 9,713.00	1,983,642,300 1,910,547,100		0.87
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,261,600	1,553.40 1,496.50	1,959,777,300 1,887,984,400		0.86
日本	花王	株式	化学	303,000	6,106.06 6,003.00	1,850,139,000 1,818,909,000		0.82
日本	三菱地所	株式	不動産業	789,000	2,119.98 2,090.50	1,672,669,000 1,649,404,500		0.75
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	430,100	3,986.80 3,800.00	1,714,725,500 1,634,380,000		0.74
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	380,200	4,202.89 4,205.00	1,597,940,000 1,598,741,000		0.72
日本	三井不動産	株式	不動産業	563,000	2,759.11 2,808.00	1,553,380,000 1,580,904,000		0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,510,000	1,087.90 1,041.50	1,642,734,300 1,572,665,000		0.71
日本	村田製作所	株式	電気機器	112,900	14,098.37 13,570.00	1,591,706,700 1,532,053,000		0.69
日本	三菱商事	株式	卸売業	796,700	1,980.90 1,906.00	1,578,189,600 1,518,510,200		0.69
日本	キーエンス	株式	電気機器	24,400	60,505.46 61,390.00	1,476,333,300 1,497,916,000		0.68
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,745,000	528.49 526.60	1,450,717,500 1,445,517,000		0.66
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,148,000	1,184.51 1,179.50	1,359,825,500 1,354,066,000		0.61
日本	富士重工	株式	輸送用機器	339,900	4,059.81 3,975.00	1,379,931,700 1,351,102,500		0.61

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.29
建設業	3.09
食料品	4.91
繊維製品	0.73
パルプ・紙	0.25
化学	5.94
医薬品	5.48
石油・石炭製品	0.48
ゴム製品	0.97

ガラス・土石製品	0.85
鉄鋼	1.16
非鉄金属	0.80
金属製品	0.64
機械	4.50
電気機器	11.28
輸送用機器	9.54
精密機器	1.57
その他製品	1.53
電気・ガス業	2.08
陸運業	4.49
海運業	0.22
空運業	0.67
倉庫・運輸関連業	0.21
情報・通信業	7.93
卸売業	4.09
小売業	4.93
銀行業	7.18
証券、商品先物取引業	1.07
保険業	2.25
その他金融業	1.36
不動産業	2.78
サービス業	3.73
合計	97.08

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成28年3月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引						
TOPIX 16年06月限	大阪取引所	買建	387	5,258,418,480	5,214,825,000	2.36

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

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年3月31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	164,042,937,648	64.44
	イギリス	20,303,809,775	7.98
	フランス	9,743,213,808	3.83
	ドイツ	9,712,661,314	3.82
	カナダ	9,685,027,656	3.80
	スイス	9,680,577,402	3.80
	オーストラリア	6,775,433,002	2.66
	オランダ	3,780,995,523	1.49
	スペイン	3,390,020,573	1.33
	香港	3,227,617,213	1.27
	スウェーデン	3,147,737,304	1.24
	デンマーク	2,124,494,375	0.83
	イタリア	2,116,423,377	0.83
	ベルギー	1,552,799,566	0.61
	シンガポール	1,338,525,037	0.53
	フィンランド	1,081,500,950	0.42
	イスラエル	664,000,705	0.26
	ノルウェー	623,271,579	0.24
	アイルランド	533,408,894	0.21
	ルクセンブルグ	234,314,055	0.09

	オーストリア	196,807,933	0.08
	ニュージーランド	182,472,014	0.07
	ポルトガル	181,950,400	0.07
投資証券	アメリカ	5,365,608,904	2.11
	オーストラリア	690,943,073	0.27
	フランス	426,679,465	0.17
	イギリス	335,390,177	0.13
	シンガポール	120,993,945	0.05
	香港	120,680,368	0.05
	カナダ	63,319,467	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,896,275,772
純資産総額		254,547,339,730	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成28年3月31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)	5,862,678,916	2.30

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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	442,276	13,313.14 12,345.22	5,888,276,107 5,459,994,874		2.14
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	601,912	5,516.81 6,203.03	3,320,921,877 3,733,680,601		1.47
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	330,298	9,453.85 9,523.71	3,122,958,189 3,145,663,554		1.24
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	219,446	11,418.99 12,279.86	2,506,007,201 2,694,767,562		1.06
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	748,721	3,135.88 3,586.60	2,348,136,673 2,685,366,032		1.05
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	180,115	10,165.98 12,924.39	1,831,126,957 2,327,877,585		0.91
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	487,709	3,860.41 4,436.21	1,882,877,615 2,163,580,323		0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	252,990	8,481.16 8,434.46	2,145,675,210 2,133,835,300		0.84
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	31,610	55,878.01 67,460.38	1,766,319,159 2,132,422,902		0.84
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	384,845	6,049.78 5,481.88	2,328,625,668 2,109,674,878		0.83
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	24,671	68,492.53 84,569.72	1,689,779,900 2,086,419,571		0.82
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	215,694	8,941.15 9,316.38	1,928,757,564 2,009,487,785		0.79
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	23,104	70,321.33 86,576.55	1,624,704,508 2,000,264,638		0.79
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	322,694	5,533.71 6,089.22	1,785,864,113 1,964,957,082		0.77
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	291,958	7,186.73 6,728.12	2,098,415,207 1,964,329,276		0.77
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	327,587	4,714.53 5,248.63	1,544,582,020 1,719,384,397		0.68
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	489,573	3,708.29 3,388.28	1,815,715,785 1,658,814,125		0.65
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	149,289	11,184.61 10,732.77	1,669,860,782 1,602,284,500		0.63
スイス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,772	30,707.28 27,655.70	1,712,626,527 1,542,414,035		0.61

アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	100,542	13,228.63 15,033.76	1,330,054,890 1,511,524,860		0.59
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	94,016	15,893.51 16,052.39	1,494,317,426 1,509,181,761		0.59
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	180,593	10,451.73 8,177.63	1,887,517,329 1,476,823,998		0.58
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	124,562	11,940.69 11,145.17	1,487,383,250 1,388,265,761		0.55
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	374,235	3,626.04 3,685.76	1,357,213,219 1,379,341,441		0.54
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	122,892	9,716.39 11,120.38	1,194,089,079 1,366,606,869		0.54
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	196,938	6,566.99 6,850.94	1,293,307,777 1,349,211,209		0.53
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	115,518	10,990.80 11,571.10	1,269,680,566 1,336,671,392		0.53
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	154,344	8,025.06 8,651.57	1,238,698,217 1,335,317,981		0.52
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	221,541	6,379.94 5,996.82	1,413,598,513 1,328,543,626		0.52
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	402,636	3,185.46 3,206.87	1,282,985,424 1,291,202,436		0.51

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.07
	素材	4.66
	資本財	7.54
	商業・専門サービス	0.98
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.69
	耐久消費財・アパレル	1.94
	消費者サービス	2.00
	メディア	3.14
	小売	4.11
	食品・生活必需品小売り	2.30
	食品・飲料・タバコ	6.79
	家庭用品・パーソナル用品	2.42
	ヘルスケア機器・サービス	3.78
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.67
	銀行	8.52
	各種金融	3.91
	保険	4.33
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	9.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.01
	電気通信サービス	3.55
	公益事業	3.66
半導体・半導体製造装置	2.13	
小計	99.91	
投資証券		2.80
合計		102.71

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成28年3月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2016年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	334	アメリカドル	33,913,661.94	34,322,675.00	3,867,479,019	1.52
FTSE100 (2016年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	45	イギリスポンド	2,745,387.50	2,766,375.00	447,931,440	0.18

SP/TSE60 (2016年6月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダドル	2,517,788.00	2,524,480.00	219,099,619	0.09
SPI 200 (2016年6月限)	シドニー先物取引所	買建	21	オーストラリアドル	2,675,484.00	2,621,325.00	226,089,281	0.09
EURO ST (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	229	ユーロ	6,812,629.75	6,796,720.00	867,941,144	0.34
SWISS IX (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	26	スイスフラン	2,007,557.50	2,005,640.00	234,138,413	0.09

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

< 参考 >

「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28年3月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	7,360,137,778	19.74
	韓国	5,413,246,889	14.52
	台湾	4,243,312,759	11.38
	インド	2,786,737,215	7.48
	アメリカ	2,514,815,740	6.75
	南アフリカ	2,377,911,798	6.38
	ブラジル	2,288,448,302	6.14
	メキシコ	1,519,347,830	4.08
	マレーシア	1,188,850,943	3.19
	インドネシア	931,341,982	2.50
	タイ	773,465,117	2.07
	トルコ	517,369,103	1.39
	フィリピン	505,146,795	1.36
	ポーランド	477,460,574	1.28
	チリ	438,466,370	1.18
	カタール	329,890,418	0.88
	アラブ首長国連邦	280,624,485	0.75
	コロンビア	160,391,826	0.43
	ギリシャ	145,611,332	0.39
	ハンガリー	103,124,030	0.28
チェコ	65,238,320	0.18	
投資証券	南アフリカ	114,061,989	0.31
	メキシコ	54,161,909	0.15
	トルコ	17,764,872	0.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,671,367,896	7.14
純資産総額		37,278,296,272	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,642,600,656	7.09

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	9,379	129,881.04 128,968.80	1,218,155,102 1,209,598,375		3.24

台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,063,000	513.76 563.63	1,059,935,943 1,162,779,005		3.12
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	437,700	2,276.41 2,298.64	996,408,968 1,006,117,354		2.70
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	520,000	1,541.48 1,233.59	801,606,256 641,470,440		1.72
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	33,750	13,588.81 15,607.80	458,624,230 526,763,250		1.41
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	7,126,550	104.76 73.37	747,211,268 522,921,296		1.40
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,248,350	92.41 63.64	578,242,442 397,653,741		1.07
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	41,950	9,413.28 8,885.94	394,925,242 372,765,384		1.00
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	1,197,764	308.41 292.11	369,404,394 349,882,435		0.94
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,731,000	73.08 47.22	492,532,617 317,854,647		0.85
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	152,000	1,718.27 2,050.11	261,178,442 311,617,480		0.84
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	253,552	1,062.81 1,004.06	269,490,297 254,582,055		0.68
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	11,470	24,124.78 21,396.80	276,721,129 245,421,355		0.66
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	494,500	653.54 493.03	323,692,492 243,803,997		0.65
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	127,020	2,091.47 1,896.01	265,660,106 240,831,190		0.65
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	441,500	787.23 539.78	347,572,679 238,317,064		0.64
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	391,200	617.50 598.43	241,632,458 234,108,750		0.63
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,654,400	97.03 87.69	257,683,963 232,785,305		0.62
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	13,520	16,469.55 15,332.30	222,669,673 207,292,696		0.56
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,515,000	179.59 131.78	272,260,681 199,657,456		0.54
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	108,060	1,532.07 1,779.98	165,556,560 192,345,179		0.52
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	219,044	950.62 876.87	208,234,785 192,074,207		0.52
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,654	99,702.34 110,333.40	164,907,834 182,491,443		0.49
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	41,750	5,736.53 4,355.08	239,519,781 181,824,673		0.49
南アフリカ	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	株式	耐久消費財・アパレル	245,457	592.71 722.33	145,490,164 177,301,445		0.48
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	630,000	534.41 277.52	336,717,445 174,839,490		0.47
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	40,080	4,345.98 4,232.15	174,187,348 169,624,572		0.46
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	155,800	956.84 1,088.35	149,079,371 169,565,724		0.45
アメリカ	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	銀行	203,040	655.79 777.83	133,344,808 157,930,611		0.42
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	2,166,000	100.25 72.50	217,335,853 157,045,180		0.42

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.11
	素材	6.21
	資本財	4.47
	商業・専門サービス	0.14
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	3.23
	耐久消費財・アパレル	1.43
	消費者サービス	0.74
	メディア	2.12
	小売	1.55
	食品・生活必需品小売り	1.75
	食品・飲料・タバコ	4.40

家庭用品・パーソナル用品	1.51
ヘルスケア機器・サービス	0.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.80
銀行	16.14
各種金融	2.90
保険	3.50
不動産	2.34
ソフトウェア・サービス	7.44
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.10
電気通信サービス	6.35
公益事業	3.00
半導体・半導体製造装置	4.79
小計	92.34
投資証券	0.50
合計	92.83

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成28年3月31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 (2016年6月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	562	アメリカドル	22,704,624.00	23,452,260.00	2,642,600,656	7.09

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

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年3月31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	398,769,530,040	82.64
地方債証券	日本	28,207,708,558	5.85
特殊債券	日本	42,047,688,746	8.71
社債券	日本	21,235,910,870	4.40
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,716,556,818	1.60
純資産総額		482,544,281,396	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成28年3月31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)	605,200,000	0.13

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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339回利付国債(10年)	国債証券	
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券		5,430,000	100.09 101.2740	5,435,220,300 5,499,178,200	0.100000 2020/06/20	1.14
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		5,270,000	100.65 101.2810	5,304,406,200 5,337,508,700	0.200000 2019/03/20	1.11
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券		4,820,000	102.52 103.5670	4,941,779,200 4,991,929,400	0.300000 2025/12/20	1.03
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券		4,720,000	100.85 104.5760	4,760,512,500 4,935,987,200	0.400000 2025/09/20	1.02
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券		4,850,000	100.17 100.4030	4,858,681,500 4,869,545,500	0.100000 2017/08/15	1.01
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券		4,460,000	101.39 101.3780	4,522,222,200 4,521,458,800	0.100000 2020/12/20	0.94
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券		4,450,000	100.02 101.2170	4,451,143,400 4,504,156,500	0.100000 2020/03/20	0.93
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		4,240,000	102.79 105.3450	4,358,598,000 4,466,628,000	0.500000 2024/09/20	0.93
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		4,200,000	102.92 106.1020	4,322,718,200 4,456,284,000	0.600000 2024/06/20	0.92
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券		4,230,000	100.06 104.5670	4,232,644,000 4,423,184,100	0.400000 2025/03/20	0.92
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,280,000	100.55 101.1730	4,303,888,000 4,330,204,400	0.200000 2018/12/20	0.90
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		4,260,000	100.28 101.3280	4,272,336,100 4,316,572,800	0.100000 2020/09/20	0.89
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		4,060,000	101.99 105.9980	4,140,794,000 4,303,518,800	0.600000 2024/03/20	0.89
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		4,030,000	105.85 106.6090	4,265,755,000 4,296,342,700	1.200000 2020/12/20	0.89
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		3,808,000	105.39 105.6490	4,013,540,840 4,023,113,920	1.300000 2019/12/20	0.83
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		3,635,000	104.29 106.4770	3,791,116,000 3,870,438,950	0.800000 2022/09/20	0.80
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券		3,800,000	100.21 100.4860	3,807,980,000 3,818,468,000	0.100000 2017/11/15	0.79
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		3,770,000	99.99 101.1590	3,769,623,000 3,813,694,300	0.100000 2019/12/20	0.79
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券		3,670,000	100.57 101.0520	3,691,053,400 3,708,608,400	0.200000 2018/09/20	0.77
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,210,000	103.66 107.0810	3,327,710,700 3,437,300,100	0.800000 2023/06/20	0.71
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		3,110,000	102.23 105.8930	3,179,353,000 3,293,272,300	0.600000 2023/12/20	0.68
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		2,969,000	106.63 107.4320	3,166,010,600 3,189,656,080	1.300000 2021/03/20	0.66
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		3,130,000	100.44 100.5790	3,143,991,100 3,148,122,700	0.200000 2017/09/20	0.65
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券		3,120,000	100.46 100.6870	3,134,591,300 3,141,434,400	0.200000 2017/12/20	0.65
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券		2,850,000	105.52 106.9030	3,007,320,000 3,046,735,500	1.000000 2021/12/20	0.63
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		2,886,000	104.66 105.3560	3,020,707,100 3,040,574,160	1.000000 2020/09/20	0.63
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		2,860,000	102.39 105.4960	2,928,354,000 3,017,185,600	0.600000 2023/03/20	0.63
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券		2,500,000	106.53 120.2020	2,663,250,000 3,005,050,000	1.500000 2034/06/20	0.62
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券		2,760,000	104.66 104.5420	2,888,779,200 2,885,359,200	1.300000 2019/03/20	0.60

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	82.64
地方債証券	5.85
特殊債券	8.71
社債券	4.40
合計	101.60

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成28年3月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物 16年06月限	大阪取引所	買建	4	605,204,320	605,200,000	0.13

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

< 参考 >

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年3月31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	27,945,732,894	46.11
	フランス	6,529,352,846	10.77
	イタリア	6,482,208,368	10.69
	イギリス	5,089,407,424	8.40
	ドイツ	4,953,008,786	8.17
	スペイン	3,598,556,118	5.94
	ベルギー	1,752,441,657	2.89
	オランダ	1,625,556,319	2.68
	カナダ	1,308,345,945	2.16
	オーストラリア	1,085,363,514	1.79
	オーストリア	1,012,996,851	1.67
	メキシコ	637,770,048	1.05
	アイルランド	531,978,470	0.88
	デンマーク	436,060,949	0.72
	フィンランド	405,915,775	0.67
	ポーランド	386,912,855	0.64
	シンガポール	359,950,269	0.59
	スウェーデン	322,837,255	0.53
南アフリカ	275,657,340	0.45	
ノルウェー	185,475,300	0.31	
スイス	163,963,489	0.27	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,476,481,778	7.38
純資産総額		60,613,010,694	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	1 T-NOTE 180315	国債証券		6,500,000.00	11,319.38 11,318.6179	735,759,835 735,710,166	1.000000 2018/03/15	1.21
アメリカ	0.75 T-NOTE 180131	国債証券		5,000,000.00	11,260.40 11,266.6795	563,020,183 563,333,976	0.750000 2018/01/31	0.93
アメリカ	1 T-NOTE 180515	国債証券		4,500,000.00	11,311.94 11,315.9770	509,037,534 509,218,965	1.000000 2018/05/15	0.84
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		3,800,000.00	11,615.81 11,706.3956	441,401,011 444,843,033	2.250000 2024/11/15	0.73
アメリカ	1.25 T-NOTE 181115	国債証券		3,700,000.00	11,322.08 11,379.3595	418,917,196 421,036,301	1.250000 2018/11/15	0.69
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券		3,400,000.00	11,289.56 11,294.4093	383,845,300 384,009,918	0.875000 2017/02/28	0.63

アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	3,000,000.00	12,480.54 12,515.4028	374,416,219 375,462,083	3.625000 2021/02/15	0.62
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券	3,200,000.00	11,599.24 11,627.1675	371,175,961 372,069,360	2.000000 2021/11/15	0.61
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	3,100,000.00	11,166.32 11,321.6990	346,156,039 350,972,670	1.625000 2022/11/15	0.58
アメリカ	3.125 T-NOTE 170430	国債証券	3,000,000.00	11,600.31 11,566.8660	348,009,538 347,005,982	3.125000 2017/04/30	0.57
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	2,900,000.00	11,862.00 11,963.0067	343,998,142 346,927,193	2.625000 2020/11/15	0.57
アメリカ	1.875 T-NOTE 220531	国債証券	2,900,000.00	11,549.92 11,513.6071	334,947,835 333,894,607	1.875000 2022/05/31	0.55
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	1,550,000.00	19,943.24 20,387.9435	309,120,312 316,013,124	5.500000 2029/04/25	0.52
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	2,700,000.00	11,427.33 11,505.6843	308,538,086 310,653,477	1.625000 2019/06/30	0.51
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	2,700,000.00	11,244.67 11,270.2007	303,606,134 304,295,419	0.750000 2017/10/31	0.50
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券	2,500,000.00	11,451.21 11,588.4337	286,280,455 289,710,843	2.000000 2022/07/31	0.48
イギリス	2.75 GILT 240907	国債証券	1,600,000.00	17,840.66 18,010.3616	285,450,711 288,165,785	2.750000 2024/09/07	0.48
アメリカ	1.375 T-NOTE 210131	国債証券	2,500,000.00	11,343.34 11,326.1006	283,583,742 283,152,515	1.375000 2021/01/31	0.47
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	2,500,000.00	11,239.83 11,267.1196	280,995,750 281,677,991	0.750000 2017/12/31	0.46
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	2,400,000.00	11,378.03 11,572.5881	273,072,936 277,742,115	2.125000 2025/05/15	0.46
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	2,300,000.00	11,639.84 11,826.1181	267,716,412 272,000,716	2.375000 2024/08/15	0.45
イタリア	3.75 ITALY GOVT 240901	国債証券	1,750,000.00	15,392.01 15,535.9820	269,360,227 271,879,685	3.750000 2024/09/01	0.45
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	1,800,000.00	14,894.18 14,897.4820	268,095,295 268,154,676	4.500000 2020/02/01	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 180531	国債証券	2,300,000.00	11,636.41 11,651.3760	267,637,446 267,981,648	2.375000 2018/05/31	0.44
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	2,200,000.00	11,983.62 12,160.6368	263,639,684 267,534,010	2.750000 2024/02/15	0.44
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	1,220,000.00	20,460.07 21,655.3660	249,612,891 264,195,465	4.500000 2041/04/25	0.44
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	1,300,000.00	19,210.80 19,566.1940	249,740,463 254,360,522	6.500000 2027/11/01	0.42
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	2,300,000.00	11,153.45 11,058.4856	256,529,468 254,345,168	1.625000 2026/02/15	0.42
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	2,100,000.00	11,760.09 11,941.4390	246,961,987 250,770,220	2.500000 2024/05/15	0.41
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券	2,200,000.00	11,308.05 11,347.6682	248,777,192 249,648,701	1.125000 2018/06/15	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28年3月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	107.39
合計	107.39

（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 >

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年3月31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	783,584,636	93.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		51,144,180	6.13
純資産総額		834,728,816	100.00

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

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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	8.125 COLOMBIA 240521	国債証券	
アメリカ	12.75 RUSSIA 280624	国債証券		210,000.00	18,372.60 18,637.2720	38,582,477 39,138,271	12.750000 2028/06/24	4.69
アメリカ	9.5 PHILIPPINE 300202	国債証券		170,000.00	18,926.03 18,977.7909	32,174,252 32,262,244	9.500000 2030/02/02	3.86
アメリカ	7.25 TURKEY 380305	国債証券		230,000.00	13,709.77 13,821.8922	31,532,483 31,790,352	7.250000 2038/03/05	3.81
アメリカ	5.55 MEXICO 450121	国債証券		220,000.00	12,424.20 12,414.0682	27,333,260 27,310,950	5.550000 2045/01/21	3.27
アメリカ	6.625 INDONESIA 370217	国債証券		200,000.00	12,941.86 13,034.5970	25,883,722 26,069,194	6.625000 2037/02/17	3.12
アメリカ	5.875 INDONESIA 240115	国債証券		200,000.00	12,596.49 12,652.9498	25,192,994 25,305,899	5.875000 2024/01/15	3.03
アメリカ	6.625 CROATIA 200714	国債証券		200,000.00	12,345.78 12,365.5032	24,691,568 24,731,006	6.625000 2020/07/14	2.96
アメリカ	5.875 SOUTHAFRICA 220530	国債証券		200,000.00	12,084.25 12,127.9737	24,168,507 24,255,947	5.875000 2022/05/30	2.91
アメリカ	5 RUSSIA 200429	国債証券		200,000.00	11,808.75 11,824.8645	23,617,502 23,649,729	5.000000 2020/04/29	2.83
アメリカ	4.5 RUSSIA 220404	国債証券		200,000.00	11,556.12 11,535.7276	23,112,245 23,071,455	4.500000 2022/04/04	2.76
アメリカ	10.625 PHILIPPINE 250316	国債証券		120,000.00	18,385.43 18,429.4900	22,062,518 22,115,388	10.625000 2025/03/16	2.65
アメリカ	3.25 TURKEY 230323	国債証券		200,000.00	10,527.12 10,581.2154	21,054,258 21,162,430	3.250000 2023/03/23	2.54
アメリカ	STEP(IN)ARGENTINA 381231	国債証券		280,000.00	7,490.40 7,535.4750	20,973,128 21,099,330	2038/12/31	2.53
アメリカ	7.75 UKRAINE 270901	国債証券		200,000.00	9,859.50 9,913.0230	19,719,000 19,826,046	7.750000 2027/09/01	2.38
アメリカ	8.75 PERU 331121	国債証券		110,000.00	16,525.64 16,624.8072	18,178,213 18,287,287	8.750000 2033/11/21	2.19
アメリカ	7 TURKEY 200605	国債証券		140,000.00	12,686.64 12,738.4740	17,761,297 17,833,863	7.000000 2020/06/05	2.14
アメリカ	7.5 MEXICO 330408	国債証券		110,000.00	15,064.54 15,064.7526	16,571,002 16,571,227	7.500000 2033/04/08	1.99
アメリカ	6.375 PHILIPPINE 341023	国債証券		100,000.00	15,807.87 15,851.7097	15,807,877 15,851,709	6.375000 2034/10/23	1.90
アメリカ	7.125 PANAMA 260129	国債証券		100,000.00	14,505.29 14,562.1998	14,505,296 14,562,199	7.125000 2026/01/29	1.74
アメリカ	7.75 INDONESIA 380117	国債証券		100,000.00	14,305.28 14,429.1247	14,305,289 14,429,124	7.750000 2038/01/17	1.73
アメリカ	11.95 VENEZUELA 310805	国債証券		320,000.00	4,436.21 4,503.8196	14,195,877 14,412,222	11.950000 2031/08/05	1.73
アメリカ	6.875 TURKEY 360317	国債証券		100,000.00	13,120.45 13,226.3784	13,120,459 13,226,378	6.875000 2036/03/17	1.58
アメリカ	5.875 INDONESIA 200313	国債証券		100,000.00	12,530.69 12,524.2693	12,530,692 12,524,269	5.875000 2020/03/13	1.50
アメリカ	8.75 BRAZIL 250204	国債証券		90,000.00	13,448.35 13,684.9860	12,103,522 12,316,487	8.750000 2025/02/04	1.48
アメリカ	5.625 TURKEY 210330	国債証券		100,000.00	12,086.73 12,132.2556	12,086,732 12,132,255	5.625000 2021/03/30	1.45
アメリカ	6.125 COLOMBIA 410118	国債証券		100,000.00	11,697.87 11,780.6940	11,697,874 11,780,694	6.125000 2041/01/18	1.41
アメリカ	7.125 BRAZIL 370120	国債証券		100,000.00	11,046.02 11,380.6800	11,046,020 11,380,680	7.125000 2037/01/20	1.36
アメリカ	4.875 BRAZIL 210122	国債証券		100,000.00	11,195.32 11,379.5532	11,195,321 11,379,553	4.875000 2021/01/22	1.36
アメリカ	5.375 HUNGARY 240325	国債証券		90,000.00	12,574.18 12,588.4969	11,316,767 11,329,647	5.375000 2024/03/25	1.36

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別	投資比率（％）
国債証券	93.87
合計	93.87

（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>

「マネー・マーケット・マザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年3月31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	2,276,687,199	40.42
特殊債券	日本	500,521,000	8.89
社債券	日本	1,080,854,264	19.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,774,415,905	31.50
純資産総額		5,632,478,368	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年3月31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586回国庫短期証券	国債証券		1,000,000	100.04	1,000,443,000	2016/05/12	17.76
					100.0115	1,000,115,000		
日本	第588回国庫短期証券	国債証券		500,000	100.02	500,134,000	2016/05/16	8.88
					100.0127	500,063,500		
日本	第585回国庫短期証券	国債証券		500,000	100.04	500,207,000	2016/05/02	8.88
					100.0080	500,040,000		
日本	い第735号商工債券	特殊債券		300,000	100.20	300,615,000	2016/08/26	5.33
					100.1330	300,399,000		
日本	第355回中国電力	社債券		200,000	100.70	201,410,000	2016/08/25	3.57
					100.5490	201,098,000		
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券		200,000	100.48	200,966,000	2016/12/02	3.56
					100.3060	200,612,000		
日本	第282回四国電力	社債券		200,000	100.19	200,398,000	2016/12/22	3.56
					100.1270	200,254,000		
日本	第300回北陸電力	社債券		177,900	100.36	178,540,440	2016/11/30	3.17
					100.2160	178,284,264		
日本	第17回電源開発	社債券		100,000	100.58	100,585,000	2016/06/20	1.78
					100.4210	100,421,000		
日本	第490回関西電力	社債券		100,000	100.18	100,184,000	2016/06/20	1.78
					100.1100	100,110,000		
日本	い第732号農林債券	特殊債券		100,000	100.24	100,247,000	2016/05/27	1.78
					100.0770	100,077,000		
日本	第3回興銀リース	社債券		100,000	100.12	100,122,000	2016/12/02	1.78
					100.0750	100,075,000		
日本	第342回利付国債(2年)	国債証券		100,000	100.07	100,079,000	2016/07/15	1.78
					100.0500	100,050,000		
日本	い第731号農林債券	特殊債券		100,000	100.25	100,256,000	2016/04/27	1.78
					100.0450	100,045,000		
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券		83,750	100.09	83,825,375	2016/08/15	1.49
					100.0690	83,807,787		
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券		62,600	100.05	62,636,308	2016/05/15	1.11
					100.0170	62,610,642		
日本	第579回国庫短期証券	国債証券		30,000	100.00	30,000,000	2016/04/07	0.53
					100.0009	30,000,270		

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年3月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	40.42
特殊債券	8.89
社債券	19.19

合計	68.50
----	-------

(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。

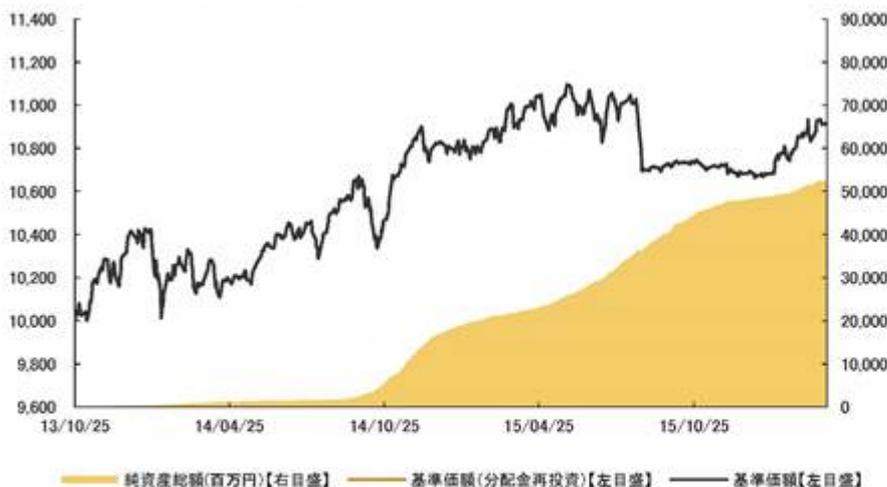
[参考情報]



運用実績

株式抑制型

■基準価額・純資産の推移（設定日～2016年3月31日）



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

■分配の推移

2016年 3月	0円
2015年 3月	0円
2014年 3月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況（2016年3月31日現在）

資産別構成	比率
国内債券	66.17%
外国株式	3.09%
外国債券	13.82%
コールローン他 (負債控除後)	16.92%
合計	100.00%

通貨別構成	比率
円	96.82%
アメリカドル	2.04%
ユーロ	0.42%
イギリスポンド	0.25%
カナダドル	0.12%
スイスフラン	0.12%
オーストラリアドル	0.09%
香港ドル	0.04%
その他	0.10%
合計	100.00%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	比率
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.06%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	0.04%
EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	0.04%
JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.03%
GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	0.03%
第586回国庫短期証券	債券	国債	1.12%
第339回利付国債(10年)	債券	国債	0.70%
第124回利付国債(5年)	債券	国債	0.69%
第117回利付国債(5年)	債券	国債	0.67%
第341回利付国債(10年)	債券	国債	0.63%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.07%
債券先物取引（買建）	0.08%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第三位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

■年間収益率の推移

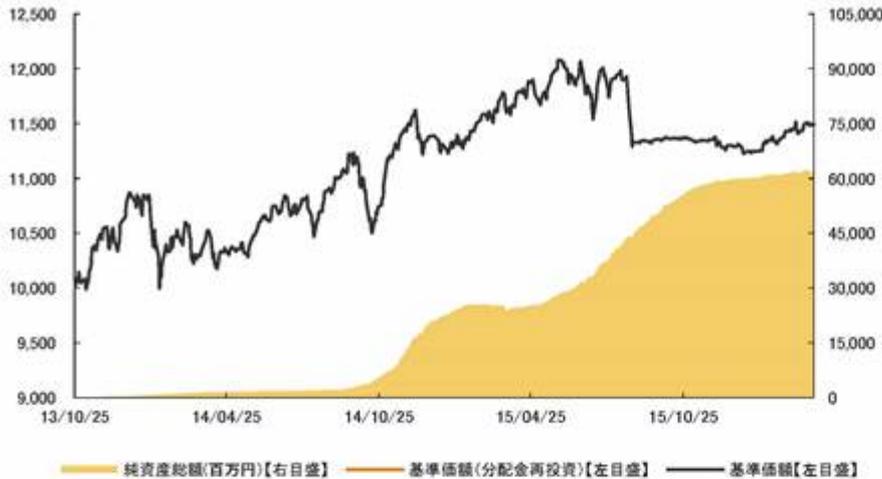


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は設定日から年末までの、2016年は3月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

株式重視型

■基準価額・純資産の推移（設定日～2016年3月31日）



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

■分配の推移

2016年 3月	0円
2015年 3月	0円
2014年 3月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

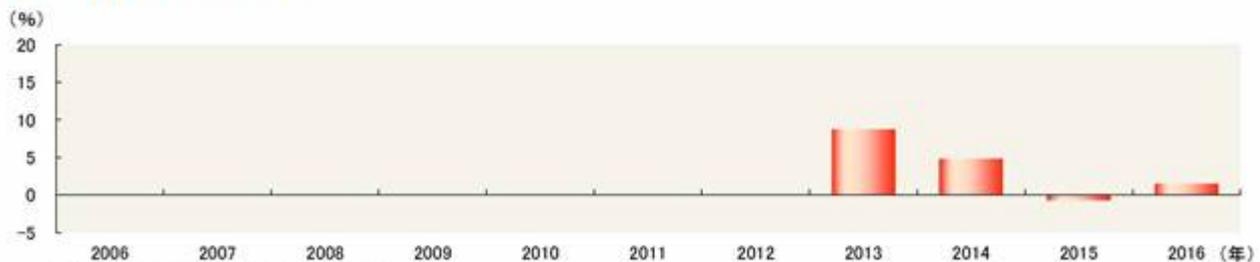
■主要な資産の状況（2016年3月31日現在）

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	比率
国内債券	61.5%	円	91.5%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.2%
外国株式	8.4%	アメリカドル	5.5%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	0.1%
外国債券	14.0%	ユーロ	1.1%	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	0.1%
		イギリスポンド	0.7%	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.1%
		カナダドル	0.3%	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	0.1%
		スイスフラン	0.3%	第339回利付国債(10年)	債券	国債	0.7%
		オーストラリアドル	0.2%	第124回利付国債(5年)	債券	国債	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	16.1%	香港ドル	0.1%	第117回利付国債(5年)	債券	国債	0.7%
合計	100.0%	その他	0.3%	第341回利付国債(10年)	債券	国債	0.6%
		合計	100.0%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.2%
債券先物取引（買建）	0.1%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

■年間収益率の推移

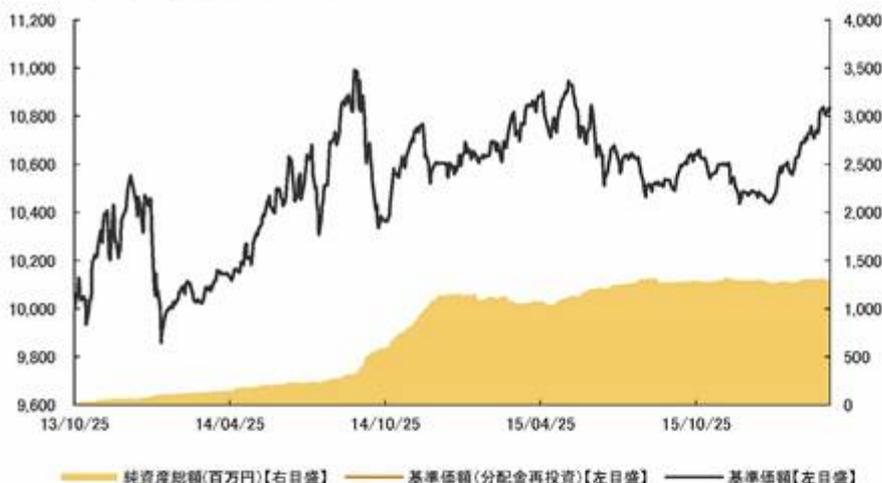


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は設定日から年末までの、2016年は3月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

新興国投資型

■基準価額・純資産の推移（設定日～2016年3月31日）



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

■分配の推移

2016年 3月	0円
2015年 3月	0円
2014年 3月	0円
設定未累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況（2016年3月31日現在）

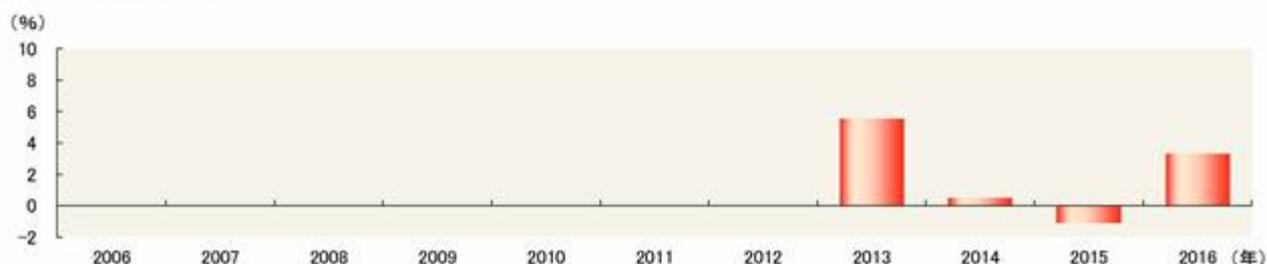
資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	比率
国内株式	10.6%	円	87.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	0.4%
国内債券	22.6%	アメリカドル	7.4%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	0.2%
外国株式	11.8%	ユーロ	1.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.2%
外国債券	45.1%	イギリスポンド	0.8%	日本電信電話	株式	情報・通信業	0.2%
		香港ドル	0.5%	日本たばこ産業	株式	食料品	0.2%
		カナダドル	0.4%	8.125 COLOMBIA 240521	債券	国債	1.2%
		スイスフラン	0.4%	12.75 RUSSIA 280624	債券	国債	1.1%
コールローン他 (負債控除後)	9.9%	オーストラリアドル	0.3%	9.5 PHILIPPINE 300202	債券	国債	0.9%
合計	100.0%	その他	1.2%	7.25 TURKEY 380305	債券	国債	0.9%
		合計	100.0%	5.55 MEXICO 450121	債券	国債	0.7%

■その他資産の状況

株価指数先物取引（買建）	比率
	0.6%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は設定日から年末までの、2016年は3月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	申込価額×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いには販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎた申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）/（株式重視型）」 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があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 「三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） / （株式重視型）」 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。 「三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 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。 上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

信託期間	<p>平成25年10月25日から平成35年3月24日まで</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。</p>
------	---

(4)【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年3月26日から翌年3月25日まで</p> <p>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし、ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	--

(5)【その他】

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成27年3月26日から平成28年3月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 [平成27年3月25日現在]	第3期 [平成28年3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	8,515,267,167
コール・ローン	438,510,522	437,823,126
親投資信託受益証券	20,814,459,303	43,592,903,995
未収入金	811,110,000	483,700,000
未収利息	599	11
流動資産合計	22,064,080,424	53,029,694,299
資産合計	22,064,080,424	53,029,694,299
負債の部		
流動負債		
未払解約金	222,684,705	374,925,467
未払受託者報酬	3,736,759	12,763,351
未払委託者報酬	93,419,043	319,083,762
その他未払費用	268,986	918,902
流動負債合計	320,109,493	707,691,482
負債合計	320,109,493	707,691,482
純資産の部		
元本等		
元本	19,766,238,377	47,936,858,956
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,977,732,554	4,385,143,861
（分配準備積立金）	601,577,491	525,134,455
元本等合計	21,743,970,931	52,322,002,817
純資産合計	21,743,970,931	52,322,002,817
負債純資産合計	22,064,080,424	53,029,694,299

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期	第3期
	自平成26年3月26日 至平成27年3月25日	自平成27年3月26日 至平成28年3月25日
営業収益		
受取利息	101,203	1,338,518
有価証券売買等損益	759,651,248	525,385,573
営業収益合計	759,752,451	526,724,091
営業費用		
受託者報酬	4,118,118	20,719,987
委託者報酬	102,953,006	517,999,500
その他費用	296,384	1,491,722
営業費用合計	107,367,508	540,211,209
営業利益又は営業損失()	652,384,943	13,487,118
経常利益又は経常損失()	652,384,943	13,487,118
当期純利益又は当期純損失()	652,384,943	13,487,118
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()	45,829,360	56,343,032
期首剰余金又は期首欠損金()	15,558,926	1,977,732,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,503,541,458	3,034,890,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,503,541,458	3,034,890,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,923,413	670,334,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,923,413	670,334,673
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	1,977,732,554	4,385,143,861

「三菱UFJ」バランス・イノベーション（株式抑制型）」

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第2期 [平成27年3月25日現在]	第3期 [平成28年3月25日現在]
1 期首元本額	926,360,732円	19,766,238,377円
期中追加設定元本額	21,162,714,048円	35,213,444,969円
期中一部解約元本額	2,322,836,403円	7,042,824,390円
2 受益権の総数	19,766,238,377口	47,936,858,956口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1001円 (11,001円)	1.0915円 (10,915円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期(自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	97,895,800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	503,032,051円
収益調整金額	C	1,376,155,063円
分配準備積立金額	D	649,640円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,977,732,554円
当ファンドの期末残存口数	F	19,766,238,377口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,000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3期(自平成27年3月26日 至平成28年3月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	33,517,789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	9,338,125円
収益調整金額	C	3,860,009,406円
分配準備積立金額	D	482,278,541円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,385,143,861円
当ファンドの期末残存口数	F	47,936,858,956口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	914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2期 (自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)	第3期 (自平成27年3月26日 至平成28年3月25日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、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。	同 左 同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25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	529,660,977	1,739,988,266
合計	529,660,977	1,739,988,266

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	5,300,711,154	6,773,778,783	
	外国株式インデックスマザーファンド	778,245,171	1,568,942,264	
	日本債券インデックスマザーファンド	23,868,027,973	31,913,940,202	
	マネー・マーケット・マザーファンド	3,276,286,700	3,336,242,746	
	親投資信託受益証券 小計	33,223,270,998	43,592,903,995	
	合計	33,223,270,998	43,592,903,995	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	9,979,937,384
コール・ローン	497,314,609	513,130,980
親投資信託受益証券	24,019,759,620	50,707,752,335
未収入金	1,243,670,000	1,505,510,000
未収利息	680	14
流動資産合計	25,760,744,909	62,706,330,713
資産合計	25,760,744,909	62,706,330,713
負債の部		
流動負債		
未払解約金	989,507,520	557,573,505
未払受託者報酬	4,451,017	15,741,364
未払委託者報酬	111,275,271	393,534,086
その他未払費用	320,413	1,133,316
流動負債合計	1,105,554,221	967,982,271
負債合計	1,105,554,221	967,982,271
純資産の部		
元本等		
元本	20,955,742,188	53,740,978,745
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,699,448,500	7,997,369,697
（分配準備積立金）	1,075,406,506	766,737,734
元本等合計	24,655,190,688	61,738,348,442
純資産合計	24,655,190,688	61,738,348,442
負債純資産合計	25,760,744,909	62,706,330,713

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期	第3期
	自平成26年3月26日 至平成27年3月25日	自平成27年3月26日 至平成28年3月25日
営業収益		
受取利息	121,911	1,851,027
有価証券売買等損益	1,416,290,317	356,355,798
営業収益合計	1,416,412,228	354,504,771
営業費用		
受託者報酬	4,932,473	24,894,076
委託者報酬	123,311,590	622,351,898
その他費用	355,018	1,792,246
営業費用合計	128,599,081	649,038,220
営業利益又は営業損失()	1,287,813,147	1,003,542,991
経常利益又は経常損失()	1,287,813,147	1,003,542,991
当期純利益又は当期純損失()	1,287,813,147	1,003,542,991
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()	197,819,693	129,307,060
期首剰余金又は期首欠損金()	38,098,098	3,699,448,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,199,156,083	7,045,999,770
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,199,156,083	7,045,999,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	627,799,135	1,873,842,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	627,799,135	1,873,842,642
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	3,699,448,500	7,997,369,697

「三菱UFJ」バランス・イノベーション（株式重視型）」

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第2期 [平成27年3月25日現在]	第3期 [平成28年3月25日現在]
1 期首元本額	1,305,120,968円	20,955,742,188円
期中追加設定元本額	25,095,132,460円	43,638,216,569円
期中一部解約元本額	5,444,511,240円	10,852,980,012円
2 受益権の総数	20,955,742,188口	53,740,978,745口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1765円 (11,765円)	1.1488円 (11,488円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期(自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	130,694,219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	943,885,426円
収益調整金額	C	2,624,041,994円
分配準備積立金額	D	826,861円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,699,448,500円
当ファンドの期末残存口数	F	20,955,742,188口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,765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3期(自平成27年3月26日 至平成28年3月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	7,230,631,963円
分配準備積立金額	D	766,737,734円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,997,369,697円
当ファンドの期末残存口数	F	53,740,978,745口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,488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2期 (自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)	第3期 (自平成27年3月26日 至平成28年3月25日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、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。	同 左 同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25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	882,740,233	2,018,906,484
合計	882,740,233	2,018,906,484

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（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	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	6,286,164,015	8,033,088,994	
	外国株式インデックスマザーファンド	2,478,616,649	4,996,891,164	
	日本債券インデックスマザーファンド	28,178,724,237	37,677,772,177	
	親投資信託受益証券 小計	36,943,504,901	50,707,752,335	
	合計	36,943,504,901	50,707,752,335	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

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

【三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	43,391,651
コール・ローン	25,840,100	2,231,036
親投資信託受益証券	1,045,712,200	1,279,232,569
未収入金	21,460,000	10,080,000
未収利息	35	-
流動資産合計	1,093,012,335	1,334,935,256
資産合計	1,093,012,335	1,334,935,256
負債の部		
流動負債		
未払解約金	19,903,922	29,534,526
未払受託者報酬	248,076	345,649
未払委託者報酬	6,201,866	8,641,307
その他未払費用	17,800	24,818
流動負債合計	26,371,664	38,546,300
負債合計	26,371,664	38,546,300
純資産の部		
元本等		
元本	1,986,209,120	1,199,169,231
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	80,431,551	97,219,725
（分配準備積立金）	22,312,573	35,034,190
元本等合計	1,066,640,671	1,296,388,956
純資産合計	1,066,640,671	1,296,388,956
負債純資産合計	1,093,012,335	1,334,935,256

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 2 期	第 3 期
	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日
営業収益		
受取利息	7,367	15,489
有価証券売買等損益	35,188,542	18,103,080
営業収益合計	35,195,909	18,118,569
営業費用		
受託者報酬	305,772	664,529
委託者報酬	7,644,044	16,613,378
その他費用	21,891	47,719
営業費用合計	7,971,707	17,325,626
営業利益又は営業損失()	27,224,202	792,943
経常利益又は経常損失()	27,224,202	792,943
当期純利益又は当期純損失()	27,224,202	792,943
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()	3,482,581	4,074,416
期首剰余金又は期首欠損金()	439,957	80,431,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,986,486	38,769,097
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,986,486	38,769,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,736,513	26,848,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,736,513	26,848,282
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	80,431,551	97,219,725

「三菱UFJ」バランス・イノベーション（新興国投資型）」

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第2期 [平成27年3月25日現在]	第3期 [平成28年3月25日現在]
1 期首元本額	124,680,270円	986,209,120円
期中追加設定元本額	1,152,904,287円	551,196,595円
期中一部解約元本額	291,375,437円	338,236,484円
2 受益権の総数	986,209,120口	1,199,169,231口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0816円 (10,816円)	1.0811円 (10,811円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期(自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	11,282,138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	10,705,782円
収益調整金額	C	58,118,978円
分配準備積立金額	D	324,653円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,431,551円
当ファンドの期末残存口数	F	986,209,120口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	815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3期(自平成27年3月26日 至平成28年3月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	18,521,586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	62,185,535円
分配準備積立金額	D	16,512,604円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,219,725円
当ファンドの期末残存口数	F	1,199,169,231口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	810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2期 (自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)	第3期 (自平成27年3月26日 至平成28年3月25日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、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。	同 左 同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 2 期 [平成27年3月25日現在]	第 3 期 [平成28年3月25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	24,194,208	40,020,866
合計	24,194,208	40,020,866

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(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	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	265,225,719	338,931,946	
	ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	311,011,276	340,899,459	
	TOPIXマザーファンド	94,918,456	130,446,434	
	外国株式インデックスマザーファンド	64,427,975	129,886,797	
	日本債券インデックスマザーファンド	253,584,574	339,067,933	
	親投資信託受益証券 小計	989,168,000	1,279,232,569	
	合計	989,168,000	1,279,232,569	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

<参考>

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

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託		30,161,849,988
コール・ローン	17,818,273,430	1,550,809,293
株式	241,430,274,430	216,833,264,380
派生商品評価勘定	29,856,472	45,279,712
未収入金	3,513,201,113	1,890,372,826
未収配当金	215,795,053	234,829,742
未収利息	24,364	42
その他未収収益	29,651,260	61,909,511
差入委託証拠金	57,600,000	191,565,000
流動資産合計	263,094,676,122	250,969,880,494
資産合計	263,094,676,122	250,969,880,494
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		480,368
前受金	23,236,000	2,653,000
未払解約金	3,114,852,556	2,156,728,768
未払利息	475,185	19,375
受入担保金	14,589,199,747	28,008,361,227
流動負債合計	17,727,763,488	30,168,242,738
負債合計	17,727,763,488	30,168,242,738
純資産の部		
元本等		
元本	156,174,324,083	160,669,331,010
剰余金		
剰余金又は欠損金()	89,192,588,551	60,132,306,746
元本等合計	245,366,912,634	220,801,637,756
純資産合計	245,366,912,634	220,801,637,756
負債純資産合計	263,094,676,122	250,969,880,494

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
1 期首	平成26年3月26日	平成27年3月26日
期首元本額	196,865,740,751円	156,174,324,083円
期首からの追加設定元本額	70,136,268,196円	90,299,508,544円
期首からの一部解約元本額	110,827,684,864円	85,804,501,617円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	3,564,795,993円	2,419,679,844円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,705,160,746円	21,330,711,385円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	909,285,619円	1,592,208,146円
eMAXIS バランス（波乗り型）	729,678,462円	111,177,712円
コアバランス	599,238円	912,057円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）		170,809円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）		255,117円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）		298,365円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,255,796,669円	
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	5,138,586,333円	
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資 型）	170,025,595円	94,918,456円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN）	3,808,729円	
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	52,097,609円	
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	26,537,331円	107,973,296円

三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	105,699,076円	636,768,073円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		18,896,736円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	26,441,896,738円	19,945,917,827円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	15,240,818,423円	14,790,783,904円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	553,173,927円	527,242,271円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,415,307,879円	4,309,348,804円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	12,278,588,913円	15,138,673,776円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	7,954,377,935円	6,747,383,047円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	3,323,922,337円	2,669,566,608円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	743,559,346円	636,641,903円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	451,509,718円	315,038,965円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	205,219,114円	176,444,031円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	600,280,127円	595,935,508円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,351,889,885円	1,406,064,878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)	37,945,812円	26,070,308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)	65,613,761円	1,399,846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)	335,052,479円	143,580,107円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,527,608,066円	7,499,823,663円
三菱UFJ TOPIX・ライト	404,286,009円	373,640,163円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	33,360,818円	22,906,682円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	137,612,969円	76,085,335円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	186,882,380円	142,479,268円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	158,949,292円	120,583,422円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	4,005,229,859円	3,150,098,815円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,302,040,416円	834,278,300円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	144,822,356円	107,865,555円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,380,080,180円	896,042,538円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	160,084,461円	104,323,312円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,211,845,201円	802,533,806円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,019,775,189円	2,128,408,178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)	493,134,259円	566,144,963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)	2,019,813,463円	2,248,685,858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)	1,591,554,273円	1,775,755,051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)	1,250,796,283円	1,347,664,902円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	35,476,494,161円	44,719,222,766円
(合計)	156,174,324,083円	160,669,331,010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	13,902,987,400円	26,743,554,450円
3 受益権の総数	156,174,324,083口	160,669,331,010口

4	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5711円 (15,711円)	1.3743円 (13,743円)
---	---------------------------	----------------------	----------------------

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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27年3月25日現在]	[平成28年3月25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	61,100,374,960	31,834,825,332
合計	61,100,374,960	31,834,825,332

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成27年3月25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	3,166,619,000		3,196,650,000	30,031,000
	合計	3,166,619,000		3,196,650,000	30,031,000

区分	種類	[平成28年3月25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	4,058,938,000		4,104,000,000	45,062,000
	合計	4,058,938,000		4,104,000,000	45,062,000

（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	51,000	270.00	13,770,000	
1332	日本水産	138,600	557.00	77,200,200	
1333	マルハニチロ	24,600	2,218.00	54,562,800	
1377	サカタのタネ	17,800	2,855.00	50,819,000	
1379	ホクト	12,200	2,203.00	26,876,600	
1514	住石ホールディングス	35,600	100.00	3,560,000	
1515	日鉄鉱業	33,000	437.00	14,421,000	
1518	三井松島産業	79,000	124.00	9,796,000	
1605	国際石油開発帝石	633,700	886.40	561,711,680	
1606	日本海洋掘削	3,600	2,476.00	8,913,600	
1662	石油資源開発	19,100	2,546.00	48,628,600	
1663	K&Oエナジーグループ	8,100	1,400.00	11,340,000	
1414	ショーボンドホールディングス	12,600	4,105.00	51,723,000	
1417	ミライト・ホールディングス	37,000	923.00	34,151,000	
1419	タマホーム	9,100	431.00	3,922,100	
1420	サンヨーホームズ	2,500	554.00	1,385,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,800	1,085.00	3,038,000	
1719	安藤・間	80,300	544.00	43,683,200	
1720	東急建設	39,100	937.00	36,636,700	
1721	コムシスホールディングス	51,700	1,771.00	91,560,700	
1722	ミサワホーム	14,200	780.00	11,076,000	
1762	高松コンストラクショングループ	9,100	2,439.00	22,194,900	
1766	東建コーポレーション	4,900	9,210.00	45,129,000	
1780	ヤマウラ	5,700	485.00	2,764,500	
1801	大成建設	625,000	757.00	473,125,000	
1802	大林組	360,800	1,127.00	406,621,600	
1803	清水建設	368,000	959.00	352,912,000	
1805	飛鳥建設	96,600	190.00	18,354,000	
1808	長谷工コーポレーション	140,400	1,035.00	145,314,000	
1810	松井建設	13,300	743.00	9,881,900	
1811	銭高組	17,000	495.00	8,415,000	
1812	鹿島建設	564,000	720.00	406,080,000	
1813	不動テトラ	84,900	128.00	10,867,200	
1814	大末建設	4,600	831.00	3,822,600	
1815	鉄建建設	73,000	287.00	20,951,000	
1820	西松建設	139,000	495.00	68,805,000	
1821	三井住友建設	460,900	105.00	48,394,500	
1822	大豊建設	46,000	498.00	22,908,000	
1824	前田建設工業	74,000	829.00	61,346,000	
1826	佐田建設	8,400	438.00	3,679,200	
1827	ナカノフドー建設	9,200	582.00	5,354,400	
1833	奥村組	114,000	608.00	69,312,000	
1835	東鉄工業	14,400	3,425.00	49,320,000	
1847	イチケン	13,000	338.00	4,394,000	
1852	浅沼組	39,000	312.00	12,168,000	
1860	戸田建設	140,000	551.00	77,140,000	
1861	熊谷組	176,000	285.00	50,160,000	
1865	青木あすなる建設	7,900	760.00	6,004,000	
1866	北野建設	25,000	293.00	7,325,000	
1867	植木組	15,000	237.00	3,555,000	
1868	三井ホーム	15,000	541.00	8,115,000	
1870	矢作建設工業	16,400	806.00	13,218,400	
1871	ピーエス三菱	14,200	398.00	5,651,600	
1873	日本ハウスホールディングス	24,500	410.00	10,045,000	
1878	大東建託	45,000	16,170.00	727,650,000	
1879	新日本建設	14,300	560.00	8,008,000	
1881	N I P P O	28,000	1,823.00	51,044,000	
1882	東亜道路工業	23,000	382.00	8,786,000	
1883	前田道路	38,000	1,860.00	70,680,000	
1884	日本道路	36,000	535.00	19,260,000	
1885	東亜建設工業	105,000	266.00	27,930,000	
1888	若築建設	69,000	131.00	9,039,000	

1890	東洋建設	37,700	502.00	18,925,400	
1893	五洋建設	133,500	485.00	64,747,500	
1896	大林道路	14,000	758.00	10,612,000	
1898	世紀東急工業	19,000	498.00	9,462,000	
1899	福田組	19,000	1,143.00	21,717,000	
1911	住友林業	82,800	1,287.00	106,563,600	
1914	日本基礎技術	13,500	430.00	5,805,000	
1916	日成ビルド工業	33,000	407.00	13,431,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	61,000	82.00	5,002,000	
1921	巴コーポレーション	14,900	366.00	5,453,400	
1924	パナホーム	45,000	852.00	38,340,000	
1925	大和ハウス工業	355,300	3,240.00	1,151,172,000	
1926	ライト工業	23,100	1,052.00	24,301,200	
1928	積水ハウス	402,200	1,941.50	780,871,300	
1929	日特建設	13,300	420.00	5,586,000	
1930	北陸電気工事	4,400	977.00	4,298,800	
1934	ユアテック	19,000	957.00	18,183,000	
1937	西部電気工業	10,000	419.00	4,190,000	
1939	四電工	9,000	389.00	3,501,000	
1941	中電工	17,400	2,215.00	38,541,000	
1942	関電工	48,000	796.00	38,208,000	
1944	きんでん	72,700	1,390.00	101,053,000	
1945	東京エネシス	14,000	928.00	12,992,000	
1946	トーエネック	17,000	707.00	12,019,000	
1949	住友電設	9,500	1,514.00	14,383,000	
1950	日本電設工業	19,600	2,201.00	43,139,600	
1951	協和エクシオ	47,100	1,279.00	60,240,900	
1952	新日本空調	10,100	1,017.00	10,271,700	
1956	N D S	19,000	303.00	5,757,000	
1959	九電工	22,000	2,582.00	56,804,000	
1961	三機工業	26,700	912.00	24,350,400	
1963	日揮	121,000	1,770.00	214,170,000	
1964	中外炉工業	36,000	206.00	7,416,000	
1967	ヤマト	10,900	489.00	5,330,100	
1968	太平電業	18,000	1,001.00	18,018,000	
1969	高砂熱学工業	35,900	1,469.00	52,737,100	
1972	三晃金属工業	12,000	319.00	3,828,000	
1975	朝日工業社	14,000	450.00	6,300,000	
1976	明星工業	21,800	481.00	10,485,800	
1979	大気社	14,700	2,819.00	41,439,300	
1980	ダイダン	16,000	777.00	12,432,000	
1982	日比谷総合設備	14,500	1,638.00	23,751,000	
1983	東芝プラントシステム	19,500	1,441.00	28,099,500	
5912	O S J Bホールディングス	24,500	253.00	6,198,500	
6330	東洋エンジニアリング	64,000	295.00	18,880,000	
6366	千代田化工建設	87,000	866.00	75,342,000	
6379	新興プランテック	24,700	865.00	21,365,500	
2001	日本製粉	79,000	944.00	74,576,000	
2002	日清製粉グループ本社	131,900	1,899.00	250,478,100	
2003	日東富士製粉	9,000	371.00	3,339,000	
2004	昭和産業	49,000	498.00	24,402,000	
2009	鳥越製粉	9,500	652.00	6,194,000	
2053	中部飼料	11,100	873.00	9,690,300	
2060	フィード・ワン	72,400	128.00	9,267,200	
2107	東洋精糖	18,000	104.00	1,872,000	
2108	日本甜菜製糖	61,000	197.00	12,017,000	
2109	三井製糖	47,000	514.00	24,158,000	
2112	塩水港精糖	12,900	261.00	3,366,900	
2117	日新製糖	5,100	1,482.00	7,558,200	
2201	森永製菓	108,000	596.00	64,368,000	
2204	中村屋	28,000	479.00	13,412,000	
2206	江崎グリコ	27,800	5,770.00	160,406,000	
2207	名糖産業	5,300	1,358.00	7,197,400	
2211	不二家	69,000	193.00	13,317,000	
2212	山崎製パン	88,000	2,341.00	206,008,000	
2215	第一屋製パン	18,000	104.00	1,872,000	
2217	モロゾフ	18,000	427.00	7,686,000	
2220	亀田製菓	6,700	4,500.00	30,150,000	
2222	寿スピリッツ	2,900	7,100.00	20,590,000	
2229	カルビー	44,600	4,610.00	205,606,000	

2264	森永乳業	108,000	600.00	64,800,000
2266	六甲バター	5,400	1,824.00	9,849,600
2267	ヤクルト本社	64,500	5,220.00	336,690,000
2269	明治ホールディングス	71,300	9,050.00	645,265,000
2270	雪印メグミルク	28,300	2,886.00	81,673,800
2281	プリマハム	76,000	284.00	21,584,000
2282	日本ハム	88,000	2,571.00	226,248,000
2284	伊藤ハム	58,000	744.00	43,152,000
2286	林兼産業	39,000	102.00	3,978,000
2288	丸大食品	62,000	460.00	28,520,000
2290	米久	3,800	2,701.00	10,263,800
2292	S Foods	7,500	2,501.00	18,757,500
2501	サッポロホールディングス	184,000	575.00	105,800,000
2502	アサヒグループホールディングス	225,700	3,425.00	773,022,500
2503	キリンホールディングス	487,500	1,588.00	774,150,000
2531	宝ホールディングス	87,100	921.00	80,219,100
2533	オエノンホールディングス	33,000	205.00	6,765,000
2540	養命酒製造	3,700	1,999.00	7,396,300
2579	コカ・コーラウエスト	40,700	2,745.00	111,721,500
2580	コカ・コーライーストジャパン	42,600	1,918.00	81,706,800
2587	サントリー食品インターナショナル	82,400	4,865.00	400,876,000
2590	ダイトードリンコ	6,100	5,320.00	32,452,000
2593	伊藤園	35,700	3,575.00	127,627,500
2594	キーコーヒー	10,600	1,952.00	20,691,200
2597	ユニカフェ	3,200	960.00	3,072,000
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,197.00	1,795,500
2602	日清オイリオグループ	64,000	477.00	30,528,000
2607	不二製油グループ本社	32,100	2,059.00	66,093,900
2612	かどや製油	1,200	2,973.00	3,567,600
2613	J - オイルミルズ	50,000	369.00	18,450,000
2801	キッコーマン	91,000	3,780.00	343,980,000
2802	味の素	258,000	2,736.00	705,888,000
2809	キューピー	61,200	2,574.00	157,528,800
2810	ハウス食品グループ本社	41,100	2,184.00	89,762,400
2811	カゴメ	43,200	2,180.00	94,176,000
2812	焼津水産化学工業	5,700	1,027.00	5,853,900
2815	アリアケジャパン	9,800	6,640.00	65,072,000
2818	ビエトロ	1,100	2,047.00	2,251,700
2819	エバラ食品工業	2,900	2,065.00	5,988,500
2871	ニチレイ	128,000	919.00	117,632,000
2875	東洋水産	59,100	4,135.00	244,378,500
2882	イトアアンド	1,300	2,335.00	3,035,500
2897	日清食品ホールディングス	50,900	5,520.00	280,968,000
2899	永谷園ホールディングス	11,000	1,127.00	12,397,000
2904	一正蒲鉾	4,200	993.00	4,170,600
2908	フジッコ	11,700	2,404.00	28,126,800
2910	ロック・フィールド	6,300	3,530.00	22,239,000
2914	日本たばこ産業	711,100	4,628.00	3,290,970,800
2915	ケンコーマヨネーズ	3,900	2,357.00	9,192,300
2918	わらべや日洋	6,500	2,471.00	16,061,500
2922	なとり	6,000	1,701.00	10,206,000
2930	北の達人コーポレーション	1,700	470.00	799,000
2931	ユーグレナ	40,700	1,618.00	65,852,600
4404	ミヨシ油脂	41,000	126.00	5,166,000
4526	理研ビタミン	3,500	4,100.00	14,350,000
3001	片倉工業	14,100	1,148.00	16,186,800
3002	ゲンゼ	91,000	333.00	30,303,000
3101	東洋紡	445,000	171.00	76,095,000
3103	ユニチカ	327,000	56.00	18,312,000
3104	富士紡ホールディングス	55,000	225.00	12,375,000
3106	倉敷紡績	115,000	207.00	23,805,000
3109	シキボウ	69,000	114.00	7,866,000
3201	日本毛織	34,600	777.00	26,884,200
3202	大東紡織	16,000	60.00	960,000
3204	トーア紡コーポレーション	4,800	510.00	2,448,000
3205	ダイドーリミテッド	12,700	488.00	6,197,600
3302	帝国繊維	11,800	1,555.00	18,349,000
3401	帝人	460,000	392.00	180,320,000
3402	東レ	816,000	951.00	776,016,000
3408	サカイオーベックス	30,000	179.00	5,370,000

3501	住江織物	28,000	324.00	9,072,000	
3512	日本フェルト	6,000	467.00	2,802,000	
3513	イチカワ	7,000	286.00	2,002,000	
3524	日東製網	12,000	141.00	1,692,000	
3526	芦森工業	24,000	165.00	3,960,000	
3529	アツギ	87,000	115.00	10,005,000	
3551	ダイニツク	21,000	160.00	3,360,000	
3569	セーレン	28,000	1,294.00	36,232,000	
3577	東海染工	16,000	135.00	2,160,000	
3580	小松精練	17,300	640.00	11,072,000	
3591	ワコールホールディングス	67,000	1,390.00	93,130,000	
3593	ホギメディカル	7,100	6,050.00	42,955,000	
3606	レナウン	30,700	114.00	3,499,800	
3607	クラウドディア	2,900	537.00	1,557,300	
3608	T S Iホールディングス	50,200	764.00	38,352,800	
8011	三陽商会	63,000	257.00	16,191,000	
8013	ナイガイ	41,000	49.00	2,009,000	
8016	オンワードホールディングス	75,000	765.00	57,375,000	
8029	ルック	20,000	155.00	3,100,000	
8107	キムラタン	478,000	6.00	2,868,000	
8111	ゴールドウイン	4,800	4,740.00	22,752,000	
8114	デサント	25,600	1,620.00	41,472,000	
8118	キング	5,600	397.00	2,223,200	
8127	ヤマトインターナショナル	7,000	391.00	2,737,000	
3708	特種東海製紙	65,000	401.00	26,065,000	
3861	王子ホールディングス	461,000	466.00	214,826,000	
3863	日本製紙	58,100	2,094.00	121,661,400	
3864	三菱製紙	171,000	83.00	14,193,000	
3865	北越紀州製紙	69,800	685.00	47,813,000	
3877	中越バルブ工業	45,000	195.00	8,775,000	
3878	巴川製紙所	17,000	200.00	3,400,000	
3880	大王製紙	49,800	980.00	48,804,000	
3941	レンゴー	99,000	581.00	57,519,000	
3946	トーモク	35,000	277.00	9,695,000	
3950	ザ・バック	8,000	2,669.00	21,352,000	
3405	クラレ	177,400	1,328.00	235,587,200	
3407	旭化成	701,000	728.20	510,468,200	
3553	共和レザー	7,400	889.00	6,578,600	
4004	昭和電工	749,000	113.00	84,637,000	
4005	住友化学	828,000	513.00	424,764,000	
4007	日本化成	21,000	119.00	2,499,000	
4008	住友精化	23,000	632.00	14,536,000	
4021	日産化学工業	67,600	2,908.00	196,580,800	
4022	ラサ工業	42,000	110.00	4,620,000	
4023	クレハ	85,000	353.00	30,005,000	
4025	多木化学	7,000	671.00	4,697,000	
4027	テイカ	19,000	546.00	10,374,000	
4028	石原産業	202,000	77.00	15,554,000	
4031	片倉コープアグリ	14,000	237.00	3,318,000	
4033	日東エフシー	6,600	889.00	5,867,400	
4041	日本曹達	73,000	563.00	41,099,000	
4042	東ソー	303,000	485.00	146,955,000	
4043	トクヤマ	186,000	171.00	31,806,000	
4044	セントラル硝子	122,000	614.00	74,908,000	
4045	東亜合成	70,400	918.00	64,627,200	
4046	大阪ソーダ	48,000	419.00	20,112,000	
4047	関東電化工業	27,000	807.00	21,789,000	
4061	デンカ	233,000	462.00	107,646,000	
4063	信越化学工業	201,700	5,898.00	1,189,626,600	
4064	日本カーバイド工業	38,000	131.00	4,978,000	
4078	堺化学工業	45,000	308.00	13,860,000	
4088	エア・ウォーター	93,000	1,686.00	156,798,000	
4091	大陽日酸	86,600	1,069.00	92,575,400	
4092	日本化学工業	42,000	215.00	9,030,000	
4095	日本パーカライジング	57,500	1,017.00	58,477,500	
4097	高圧ガス工業	17,000	654.00	11,118,000	
4098	チタン工業	13,000	191.00	2,483,000	
4099	四国化成工業	16,000	963.00	15,408,000	
4100	戸田工業	22,000	309.00	6,798,000	
4109	ステラ ケミファ	5,700	2,181.00	12,431,700	

4112	保土谷化学工業	34,000	190.00	6,460,000
4114	日本触媒	16,300	5,790.00	94,377,000
4116	大日精化工業	43,000	475.00	20,425,000
4118	カネカ	152,000	961.00	146,072,000
4182	三菱瓦斯化学	193,000	611.00	117,923,000
4183	三井化学	477,000	374.00	178,398,000
4185	J S R	105,500	1,638.00	172,809,000
4186	東京応化工業	22,600	2,881.00	65,110,600
4187	大阪有機化学工業	8,000	586.00	4,688,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	753,200	603.90	454,857,480
4201	日本合成化学工業	26,000	706.00	18,356,000
4202	ダイセル	158,100	1,495.00	236,359,500
4203	住友ベークライト	105,000	446.00	46,830,000
4204	積水化学工業	255,300	1,374.00	350,782,200
4205	日本ゼオン	97,000	731.00	70,907,000
4206	アイカ工業	33,800	2,288.00	77,334,400
4208	宇部興産	602,000	201.00	121,002,000
4212	積水樹脂	17,300	1,496.00	25,880,800
4215	タキロン	26,000	556.00	14,456,000
4216	旭有機材工業	36,000	216.00	7,776,000
4217	日立化成	55,600	2,030.00	112,868,000
4218	ニチバン	11,000	657.00	7,227,000
4220	リケンテクノス	18,300	405.00	7,411,500
4221	大倉工業	27,000	297.00	8,019,000
4228	積水化成成品工業	29,000	344.00	9,976,000
4229	群栄化学工業	30,000	300.00	9,000,000
4231	タイガースポリマー	5,500	611.00	3,360,500
4238	ミライアル	4,000	837.00	3,348,000
4245	ダイキアクシス	2,100	892.00	1,873,200
4246	ダイキョーニシカワ	14,500	1,540.00	22,330,000
4272	日本化薬	73,000	1,131.00	82,563,000
4275	カーリットホールディングス	10,400	516.00	5,366,400
4362	日本精化	9,300	787.00	7,319,100
4368	扶桑化学工業	7,100	1,682.00	11,942,200
4401	A D E K A	55,300	1,603.00	88,645,900
4403	日油	86,000	809.00	69,574,000
4406	新日本理化	17,900	139.00	2,488,100
4410	ハリマ化成グループ	9,600	552.00	5,299,200
4452	花王	302,400	6,106.00	1,846,454,400
4461	第一工業製薬	25,000	345.00	8,625,000
4465	ニイタカ	1,600	1,314.00	2,102,400
4471	三洋化成工業	35,000	797.00	27,895,000
4611	大日本塗料	64,000	201.00	12,864,000
4612	日本ペイントホールディングス	86,800	2,544.00	220,819,200
4613	関西ペイント	127,200	1,768.00	224,889,600
4615	神東塗料	8,000	179.00	1,432,000
4617	中国塗料	32,000	764.00	24,448,000
4619	日本特殊塗料	7,900	933.00	7,370,700
4620	藤倉化成	15,300	512.00	7,833,600
4626	太陽ホールディングス	8,200	3,745.00	30,709,000
4631	D I C	444,000	260.00	115,440,000
4633	サカタインクス	23,000	1,187.00	27,301,000
4634	東洋インキS Cホールディングス	111,000	458.00	50,838,000
4636	T & K T O K A	8,100	964.00	7,808,400
4901	富士フイルムホールディングス	257,300	4,534.00	1,166,598,200
4911	資生堂	213,300	2,547.50	543,381,750
4912	ライオン	130,000	1,274.00	165,620,000
4914	高砂香料工業	7,400	2,537.00	18,773,800
4917	マンダム	10,500	4,945.00	51,922,500
4919	ミルボン	6,600	4,530.00	29,898,000
4921	ファンケル	26,100	1,601.00	41,786,100
4922	コーセー	18,200	10,900.00	198,380,000
4923	コタ	3,500	1,344.00	4,704,000
4924	シーズ・ホールディングス	14,200	2,331.00	33,100,200
4926	シーボン	1,300	2,544.00	3,307,200
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	11,500	9,390.00	107,985,000
4928	ノエビアホールディングス	7,100	3,325.00	23,607,500
4929	アジュバンコスメジャパン	2,100	931.00	1,955,100
4951	エステー	7,700	1,152.00	8,870,400
4955	アグロ カネショウ	4,400	1,054.00	4,637,600

4956	コニシ	8,800	2,712.00	23,865,600	
4958	長谷川香料	14,200	1,700.00	24,140,000	
4963	星光PMC	6,100	1,147.00	6,996,700	
4967	小林製薬	17,000	9,960.00	169,320,000	
4968	荒川化学工業	9,600	965.00	9,264,000	
4971	メック	8,700	856.00	7,447,200	
4973	日本高純度化学	3,200	2,090.00	6,688,000	
4975	JCU	3,300	3,755.00	12,391,500	
4977	新田ゼラチン	7,300	757.00	5,526,100	
4979	OATアグリオ	1,000	1,430.00	1,430,000	
4980	デクセリアルズ	25,200	1,171.00	29,509,200	
4985	アース製薬	8,100	4,520.00	36,612,000	
4989	イハラケミカル工業	17,300	1,413.00	24,444,900	
4992	北興化学工業	12,000	305.00	3,660,000	
4994	大成ラミック	3,200	3,035.00	9,712,000	
4996	クミアイ化学工業	23,200	1,013.00	23,501,600	
4997	日本農薬	25,700	569.00	14,623,300	
5142	アキレス	92,000	149.00	13,708,000	
5208	有沢製作所	16,600	597.00	9,910,200	
6988	日東電工	86,900	6,453.00	560,765,700	
7874	レック	3,500	1,334.00	4,669,000	
7908	きもと	18,400	174.00	3,201,600	
7917	藤森工業	9,600	2,629.00	25,238,400	
7925	前澤化成工業	7,900	1,064.00	8,405,600	
7942	JSP	7,300	2,153.00	15,716,900	
7947	エフビコ	10,000	4,735.00	47,350,000	
7958	天馬	8,600	1,882.00	16,185,200	
7970	信越ポリマー	22,000	614.00	13,508,000	
7971	東リ	29,000	293.00	8,497,000	
7988	ニフコ	21,500	5,440.00	116,960,000	
7995	日本バルカー工業	44,000	299.00	13,156,000	
8113	ユニ・チャーム	227,600	2,504.50	570,024,200	
4151	協和発酵キリン	134,500	1,783.00	239,813,500	
4502	武田薬品工業	447,800	5,427.00	2,430,210,600	
4503	アステラス製薬	1,259,000	1,553.50	1,955,856,500	
4506	大日本住友製薬	79,600	1,301.00	103,559,600	
4507	塩野義製薬	163,900	5,470.00	896,533,000	
4508	田辺三菱製薬	131,000	2,003.00	262,393,000	
4512	わかもと製薬	13,000	266.00	3,458,000	
4514	あすか製薬	14,300	1,377.00	19,691,100	
4516	日本新薬	25,800	4,195.00	108,231,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,800	3,810.00	6,858,000	
4519	中外製薬	111,900	3,405.00	381,019,500	
4521	科研製薬	19,400	6,860.00	133,084,000	
4523	エーザイ	138,400	6,954.00	962,433,600	
4527	ロート製薬	55,000	2,118.00	116,490,000	
4528	小野薬品工業	51,100	23,305.00	1,190,885,500	
4530	久光製薬	34,900	4,995.00	174,325,500	
4531	有機合成薬品工業	7,000	252.00	1,764,000	
4534	持田製薬	7,700	8,160.00	62,832,000	
4536	参天製薬	207,000	1,689.00	349,623,000	
4538	扶桑薬品工業	38,000	279.00	10,602,000	
4539	日本ケミファ	16,000	500.00	8,000,000	
4540	ツムラ	35,400	2,747.00	97,243,800	
4541	日医工	26,300	2,626.00	69,063,800	
4547	キッセイ薬品工業	19,900	2,607.00	51,879,300	
4548	生化学工業	21,500	1,540.00	33,110,000	
4549	栄研化学	9,400	2,227.00	20,933,800	
4550	日水製薬	4,500	1,328.00	5,976,000	
4551	鳥居薬品	7,700	2,627.00	20,227,900	
4552	JCRファーマ	8,600	2,340.00	20,124,000	
4553	東和薬品	5,200	4,715.00	24,518,000	
4554	富士製薬工業	3,100	1,912.00	5,927,200	
4555	沢井製薬	19,100	7,110.00	135,801,000	
4559	ゼリア新薬工業	23,000	1,484.00	34,132,000	
4568	第一三共	378,100	2,531.50	957,160,150	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	30,000	2,166.00	64,980,000	
4574	大幸薬品	5,500	1,384.00	7,612,000	
4577	ダイト	4,700	2,962.00	13,921,400	
4578	大塚ホールディングス	241,700	4,160.00	1,005,472,000	

4581	大正製薬ホールディングス	27,000	9,030.00	243,810,000
4587	ペプチドリーム	13,800	5,980.00	82,524,000
3315	日本コークス工業	90,700	82.00	7,437,400
5002	昭和シェル石油	113,100	993.00	112,308,300
5011	ニチレキ	13,700	832.00	11,398,400
5012	東燃ゼネラル石油	170,000	1,008.00	171,360,000
5013	コシロ化学工業	6,000	1,340.00	8,040,000
5015	ビービー・カストロール	4,600	1,271.00	5,846,600
5017	富士石油	26,100	311.00	8,117,100
5018	MORESCO	3,500	1,348.00	4,718,000
5019	出光興産	58,700	1,969.00	115,580,300
5020	JXホールディングス	1,330,900	447.20	595,178,480
5021	コスモエネルギーホールディングス	33,900	1,264.00	42,849,600
5101	横浜ゴム	67,800	1,945.00	131,871,000
5105	東洋ゴム工業	50,900	1,683.00	85,664,700
5108	ブリヂストン	379,500	4,203.00	1,595,038,500
5110	住友ゴム工業	105,200	1,726.00	181,575,200
5121	藤倉ゴム工業	9,500	445.00	4,227,500
5122	オカモト	35,000	917.00	32,095,000
5185	フコク	4,100	925.00	3,792,500
5186	ニッタ	12,100	2,885.00	34,908,500
5191	住友理工	24,300	975.00	23,692,500
5192	三ツ星ベルト	27,000	869.00	23,463,000
5195	バンドー化学	41,000	504.00	20,664,000
3110	日東紡績	74,000	364.00	26,936,000
5201	旭硝子	593,000	603.00	357,579,000
5202	日本板硝子	542,000	80.00	43,360,000
5204	石塚硝子	16,000	215.00	3,440,000
5210	日本山村硝子	45,000	174.00	7,830,000
5214	日本電気硝子	232,000	578.00	134,096,000
5218	オハラ	4,200	552.00	2,318,400
5232	住友大阪セメント	223,000	443.00	98,789,000
5233	太平洋セメント	701,000	264.00	185,064,000
5234	デイ・シイ	10,500	363.00	3,811,500
5262	日本ヒューム	10,800	593.00	6,404,400
5269	日本コンクリート工業	23,100	275.00	6,352,500
5273	三谷セキサン	5,600	1,621.00	9,077,600
5288	アジアパイルホールディングス	13,900	420.00	5,838,000
5301	東海カーボン	97,000	261.00	25,317,000
5302	日本カーボン	55,000	241.00	13,255,000
5310	東洋炭素	6,200	1,429.00	8,859,800
5331	ノリタケカンパニーリミテド	63,000	258.00	16,254,000
5332	TOTO	82,600	3,570.00	294,882,000
5333	日本碍子	142,000	2,063.00	292,946,000
5334	日本特殊陶業	96,900	2,185.00	211,726,500
5337	ダントーホールディングス	13,000	194.00	2,522,000
5344	MARUWA	4,100	2,778.00	11,389,800
5351	品川リフラクトリーズ	28,000	206.00	5,768,000
5352	黒崎播磨	24,000	265.00	6,360,000
5357	ヨータイ	6,000	302.00	1,812,000
5358	イソライト工業	5,600	194.00	1,086,400
5363	東京窯業	13,800	179.00	2,470,200
5367	ニッカトー	4,000	387.00	1,548,000
5384	フジインコーポレーテッド	9,900	1,485.00	14,701,500
5391	エーアンドエーマテリアル	23,000	79.00	1,817,000
5393	ニチアス	57,000	698.00	39,786,000
7943	ニチハ	14,900	1,751.00	26,089,900
5401	新日鐵住金	506,800	2,181.50	1,105,584,200
5406	神戸製鋼所	2,065,000	104.00	214,760,000
5408	中山製鋼所	126,000	67.00	8,442,000
5410	合同製鐵	63,000	193.00	12,159,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	307,200	1,548.50	475,699,200
5413	日新製鋼	51,300	1,335.00	68,485,500
5423	東京製鐵	62,000	668.00	41,416,000
5440	共英製鋼	12,000	1,763.00	21,156,000
5444	大和工業	24,800	2,495.00	61,876,000
5445	東京鐵鋼	23,000	364.00	8,372,000
5449	大阪製鐵	7,000	1,884.00	13,188,000
5451	淀川製鋼所	16,700	2,435.00	40,664,500
5453	東洋鋼鈑	26,900	332.00	8,930,800

5463	丸一鋼管	37,600	3,165.00	119,004,000	
5464	モリ工業	18,000	312.00	5,616,000	
5471	大同特殊鋼	188,000	404.00	75,952,000	
5476	日本高周波鋼業	44,000	80.00	3,520,000	
5480	日本冶金工業	82,700	138.00	11,412,600	
5481	山陽特殊製鋼	67,000	521.00	34,907,000	
5482	愛知製鋼	66,000	443.00	29,238,000	
5486	日立金属	128,700	1,180.00	151,866,000	
5491	日本金属	29,000	102.00	2,958,000	
5541	大平洋金属	78,000	341.00	26,598,000	
5563	新日本電工	63,600	183.00	11,638,800	
5602	栗本鐵工所	54,000	156.00	8,424,000	
5603	虹技	16,000	168.00	2,688,000	
5612	日本鑄鉄管	12,000	140.00	1,680,000	
5632	三菱製鋼	78,000	186.00	14,508,000	
5658	日亜鋼業	15,500	253.00	3,921,500	
5659	日本精線	8,000	475.00	3,800,000	
6319	シンニッタン	10,100	688.00	6,948,800	
7305	新家工業	22,000	134.00	2,948,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	17,000	288.00	4,896,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	254,400	192.00	48,844,800	
5706	三井金属鉱業	286,000	184.00	52,624,000	
5707	東邦亜鉛	59,000	301.00	17,759,000	
5711	三菱マテリアル	701,000	331.00	232,031,000	
5713	住友金属鉱山	310,000	1,187.00	367,970,000	
5714	DOWAホールディングス	145,000	685.00	99,325,000	
5715	古河機械金属	175,000	175.00	30,625,000	
5721	エス・サイエンス	51,500	35.00	1,802,500	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,000	1,559.00	17,149,000	
5727	東邦チタニウム	19,000	912.00	17,328,000	
5741	UACJ	157,000	234.00	36,738,000	
5801	古河電気工業	353,000	242.00	85,426,000	
5802	住友電気工業	449,900	1,392.50	626,485,750	
5803	フジクラ	156,000	556.00	86,736,000	
5805	昭和電線ホールディングス	134,000	65.00	8,710,000	
5807	東京特殊電線	1,600	908.00	1,452,800	
5809	タツタ電線	23,400	366.00	8,564,400	
5815	沖電線	13,000	215.00	2,795,000	
5819	カナレ電気	1,800	1,850.00	3,330,000	
5821	平河ヒューテック	5,300	938.00	4,971,400	
5851	リョービ	68,000	442.00	30,056,000	
5852	アーレスティ	13,000	760.00	9,880,000	
5857	アサヒホールディングス	16,900	1,533.00	25,907,700	
3421	稲葉製作所	6,000	1,301.00	7,806,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	35,000	147.00	5,145,000	
3433	トーカロ	7,900	2,149.00	16,977,100	
3434	アルファC o	3,700	1,145.00	4,236,500	
3436	SUMCO	88,000	740.00	65,120,000	
3443	川田テクノロジーズ	2,100	3,580.00	7,518,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	79,900	2,144.00	171,305,600	
5902	ホッカンホールディングス	29,000	312.00	9,048,000	
5909	コロナ	5,900	1,098.00	6,478,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	21,300	1,173.00	24,984,900	
5915	駒井ハルテック	20,000	240.00	4,800,000	
5923	高田機工	10,000	207.00	2,070,000	
5929	三和ホールディングス	113,800	832.00	94,681,600	
5930	文化シャッター	31,300	954.00	29,860,200	
5932	三協立山	14,700	1,465.00	21,535,500	
5933	アルインコ	6,300	1,019.00	6,419,700	
5936	東洋シャッター	2,800	566.00	1,584,800	
5938	LIXILグループ	156,500	2,333.00	365,114,500	
5942	日本フィルコン	8,200	430.00	3,526,000	
5943	ノーリツ	22,000	1,817.00	39,974,000	
5946	長府製作所	12,000	2,551.00	30,612,000	
5947	リンナイ	20,900	10,150.00	212,135,000	
5951	ダイニチ工業	5,700	616.00	3,511,200	
5957	日東精工	16,000	288.00	4,608,000	
5958	三洋工業	14,000	158.00	2,212,000	
5959	岡部	23,300	775.00	18,057,500	
5970	ジーテクト	11,700	1,331.00	15,572,700	

5974	中国工業	1,700	700.00	1,190,000	
5975	東プレ	21,600	2,148.00	46,396,800	
5976	高周波熱練	20,900	787.00	16,448,300	
5981	東京製鋼	76,000	165.00	12,540,000	
5985	サンコール	6,000	522.00	3,132,000	
5986	モリテック スチール	5,700	273.00	1,556,100	
5988	パイオラックス	5,700	5,620.00	32,034,000	
5991	日本発條	105,800	1,089.00	115,216,200	
5992	中央発條	14,000	294.00	4,116,000	
5998	アドバネクス	2,100	1,299.00	2,727,900	
7989	立川ブラインド工業	4,700	697.00	3,275,900	
8155	三益半導体工業	8,300	1,041.00	8,640,300	
1909	日本ドライケミカル	1,400	2,303.00	3,224,200	
5631	日本製鋼所	186,000	375.00	69,750,000	
6005	三浦工業	50,100	2,088.00	104,608,800	
6013	タクマ	42,000	1,076.00	45,192,000	
6101	ツガミ	32,000	417.00	13,344,000	
6103	オークマ	73,000	816.00	59,568,000	
6104	東芝機械	61,000	351.00	21,411,000	
6113	アマダホールディングス	163,900	1,113.00	182,420,700	
6118	アイダエンジニアリング	29,500	986.00	29,087,000	
6121	滝澤鉄工所	35,000	131.00	4,585,000	
6134	富士機械製造	36,700	1,183.00	43,416,100	
6135	牧野フライス製作所	56,000	714.00	39,984,000	
6136	オーエスジー	51,200	2,077.00	106,342,400	
6138	ダイジェット工業	13,000	144.00	1,872,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	30,800	1,017.00	31,323,600	
6141	D M G 森精機	62,000	1,046.00	64,852,000	
6143	ソディック	21,400	855.00	18,297,000	
6146	ディスコ	14,300	9,430.00	134,849,000	
6151	日東工器	6,500	2,215.00	14,397,500	
6165	バンチ工業	4,400	788.00	3,467,200	
6203	豊和工業	6,300	568.00	3,578,400	
6205	O K K	43,000	121.00	5,203,000	
6208	石川製作所	28,000	79.00	2,212,000	
6210	東洋機械金属	8,400	348.00	2,923,200	
6217	津田駒工業	27,000	106.00	2,862,000	
6218	エンシュウ	28,000	76.00	2,128,000	
6222	島精機製作所	15,900	1,885.00	29,971,500	
6238	フリー	1,700	2,936.00	4,991,200	
6247	日阪製作所	14,200	820.00	11,644,000	
6250	やまびこ	20,600	817.00	16,830,200	
6262	ベガサスミシン製造	11,600	531.00	6,159,600	
6268	ナプテスコ	58,400	2,408.00	140,627,200	
6269	三井海洋開発	13,200	1,686.00	22,255,200	
6272	レオン自動機	9,500	705.00	6,697,500	
6273	S M C	33,700	26,095.00	879,401,500	
6274	新川	10,000	492.00	4,920,000	
6277	ホソカワミクロン	19,000	576.00	10,944,000	
6278	ユニオンツール	4,900	2,839.00	13,911,100	
6282	オイレス工業	14,500	1,741.00	25,244,500	
6284	日精エー・エス・ビー機械	4,100	2,184.00	8,954,400	
6287	サトーホールディングス	15,100	2,339.00	35,318,900	
6291	日本エアーテック	3,900	629.00	2,453,100	
6293	日精樹脂工業	8,200	702.00	5,756,400	
6298	ワイエイシイ	4,500	906.00	4,077,000	
6301	小松製作所	550,800	1,939.50	1,068,276,600	
6302	住友重機械工業	328,000	476.00	156,128,000	
6305	日立建機	50,200	1,796.00	90,159,200	
6306	日工	17,000	346.00	5,882,000	
6309	巴工業	4,600	1,455.00	6,693,000	
6310	井関農機	115,000	226.00	25,990,000	
6315	T O W A	10,800	718.00	7,754,400	
6316	丸山製作所	23,000	180.00	4,140,000	
6317	北川鉄工所	51,000	218.00	11,118,000	
6325	タカキタ	2,800	515.00	1,442,000	
6326	クボタ	539,500	1,549.50	835,955,250	
6328	荏原実業	3,400	1,194.00	4,059,600	
6331	三菱化工機	37,000	239.00	8,843,000	
6332	月島機械	21,300	973.00	20,724,900	

6333	帝国電機製作所	8,200	732.00	6,002,400	
6335	東京機械製作所	43,000	43.00	1,849,000	
6339	新東工業	25,500	982.00	25,041,000	
6340	澁谷工業	9,400	1,305.00	12,267,000	
6345	アイチ コーポレーション	15,900	763.00	12,131,700	
6349	小森コーポレーション	27,300	1,315.00	35,899,500	
6351	鶴見製作所	8,300	1,687.00	14,002,100	
6355	住友精密工業	18,000	357.00	6,426,000	
6358	酒井重工業	21,000	188.00	3,948,000	
6361	荏原製作所	248,000	473.00	117,304,000	
6362	石井鐵工所	16,000	164.00	2,624,000	
6363	西島製作所	12,000	994.00	11,928,000	
6364	北越工業	12,100	714.00	8,639,400	
6367	ダイキン工業	156,300	8,401.00	1,313,076,300	
6368	オルガノ	19,000	431.00	8,189,000	
6369	トーヨーカネツ	60,000	249.00	14,940,000	
6370	栗田工業	67,500	2,546.00	171,855,000	
6371	椿本チエイン	64,000	673.00	43,072,000	
6373	大同工業	22,000	204.00	4,488,000	
6375	日本コンベヤ	37,000	150.00	5,550,000	
6378	木村化工機	9,700	390.00	3,783,000	
6381	アネスト岩田	18,100	1,055.00	19,095,500	
6383	ダイフク	57,700	1,917.00	110,610,900	
6387	サムコ	1,800	929.00	1,672,200	
6390	加藤製作所	25,000	455.00	11,375,000	
6393	油研工業	21,000	202.00	4,242,000	
6395	タダノ	52,000	1,046.00	54,392,000	
6406	フジテック	31,300	1,141.00	35,713,300	
6407	C K D	29,900	946.00	28,285,400	
6409	キトー	13,500	859.00	11,596,500	
6412	平和	33,300	2,411.00	80,286,300	
6413	理想科学工業	11,900	1,775.00	21,122,500	
6417	S A N K Y O	29,900	4,285.00	128,121,500	
6418	日本金銭機械	9,900	936.00	9,266,400	
6419	マースエンジニアリング	6,100	1,987.00	12,120,700	
6420	福島工業	6,600	2,526.00	16,671,600	
6428	オーイズミ	4,500	508.00	2,286,000	
6430	ダイコク電機	4,400	1,415.00	6,226,000	
6432	竹内製作所	15,900	1,597.00	25,392,300	
6436	アマノ	33,200	1,730.00	57,436,000	
6440	J U K I	15,900	1,017.00	16,170,300	
6444	サンデンホールディングス	65,000	345.00	22,425,000	
6445	蛇の目ミシン工業	10,400	627.00	6,520,800	
6454	マックス	17,000	1,233.00	20,961,000	
6457	グローリー	36,600	3,780.00	138,348,000	
6458	新晃工業	7,500	1,687.00	12,652,500	
6459	大和冷機工業	17,200	959.00	16,494,800	
6460	セガサミーホールディングス	115,400	1,257.00	145,057,800	
6461	日本ビストンリング	4,500	1,591.00	7,159,500	
6462	リケン	50,000	371.00	18,550,000	
6463	T P R	13,200	2,955.00	39,006,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	9,900	1,531.00	15,156,900	
6465	ホシザキ電機	23,500	9,540.00	224,190,000	
6470	大豊工業	8,700	1,139.00	9,909,300	
6471	日本精工	220,500	1,034.00	227,997,000	
6472	N T N	266,000	362.00	96,292,000	
6473	ジェイテクト	114,400	1,491.00	170,570,400	
6474	不二越	100,000	398.00	39,800,000	
6480	日本トムソン	37,000	397.00	14,689,000	
6481	T H K	71,400	2,023.00	144,442,200	
6482	ユースン精機	4,200	1,905.00	8,001,000	
6485	前澤給装工業	4,400	1,493.00	6,569,200	
6486	イーグル工業	13,300	1,540.00	20,482,000	
6489	前澤工業	7,900	301.00	2,377,900	
6490	日本ビラー工業	10,900	973.00	10,605,700	
6498	キッツ	52,200	513.00	26,778,600	
6581	日立工機	28,700	741.00	21,266,700	
6586	マキタ	70,000	7,080.00	495,600,000	
7004	日立造船	85,100	540.00	45,954,000	
7011	三菱重工業	1,912,000	430.50	823,116,000	

7013	I H I	825,000	227.00	187,275,000	
3105	日清紡ホールディングス	59,600	1,170.00	69,732,000	
4062	イビデン	65,700	1,373.00	90,206,100	
4902	コニカミノルタ	268,100	992.00	265,955,200	
6448	ブラザー工業	138,800	1,323.00	183,632,400	
6479	ミネベア	173,000	885.00	153,105,000	
6501	日立製作所	2,739,000	528.50	1,447,561,500	
6502	東芝	2,260,000	208.30	470,758,000	
6503	三菱電機	1,145,000	1,184.50	1,356,252,500	
6504	富士電機	323,000	394.00	127,262,000	
6505	東洋電機製造	21,000	377.00	7,917,000	
6506	安川電機	133,300	1,283.00	171,023,900	
6507	シンフォニアテクノロジー	70,000	160.00	11,200,000	
6508	明電舎	99,000	521.00	51,579,000	
6513	オリジン電気	16,000	284.00	4,544,000	
6516	山洋電気	28,000	523.00	14,644,000	
6517	デンヨー	9,900	1,157.00	11,454,300	
6588	東芝テック	77,000	434.00	33,418,000	
6590	芝浦メカトロニクス	17,000	220.00	3,740,000	
6592	マブチモーター	30,700	5,160.00	158,412,000	
6594	日本電産	129,200	8,081.00	1,044,065,200	
6617	東光高岳	6,000	1,454.00	8,724,000	
6619	ダブル・スコープ	3,200	5,110.00	16,352,000	
6620	宮越ホールディングス	3,700	388.00	1,435,600	
6622	ダイヘン	63,000	518.00	32,634,000	
6624	田淵電機	12,200	531.00	6,478,200	
6630	ヤーマン	1,400	2,150.00	3,010,000	
6632	JVCケンウッド	78,800	291.00	22,930,800	
6638	ミマキエンジニアリング	7,200	623.00	4,485,600	
6640	第一精工	4,500	1,245.00	5,602,500	
6641	日新電機	25,200	1,245.00	31,374,000	
6644	大崎電気工業	20,000	785.00	15,700,000	
6645	オムロン	121,200	3,400.00	412,080,000	
6651	日東工業	17,200	1,809.00	31,114,800	
6652	I D E C	14,000	1,094.00	15,316,000	
6654	不二電機工業	1,000	1,397.00	1,397,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	207,000	485.00	100,395,000	
6675	サクサホールディングス	27,000	218.00	5,886,000	
6676	メルコホールディングス	5,900	2,371.00	13,988,900	
6678	テクノメディカ	2,400	2,121.00	5,090,400	
6701	日本電気	1,476,000	280.00	413,280,000	
6702	富士通	1,035,000	417.00	431,595,000	
6703	沖電気工業	465,000	157.00	73,005,000	
6704	岩崎通信機	50,000	74.00	3,700,000	
6706	電気興業	28,000	530.00	14,840,000	
6707	サンケン電気	59,000	348.00	20,532,000	
6715	ナカヨ	10,000	360.00	3,600,000	
6718	アイホン	6,100	1,933.00	11,791,300	
6723	ルネサスエレクトロニクス	55,600	745.00	41,422,000	
6724	セイコーエプソン	159,900	1,878.00	300,292,200	
6727	ワコム	84,500	500.00	42,250,000	
6728	アルパック	19,700	3,455.00	68,063,500	
6730	アクセル	4,800	891.00	4,276,800	
6737	E I Z O	10,600	2,845.00	30,157,000	
6740	ジャパンディスプレイ	200,500	214.00	42,907,000	
6741	日本信号	29,600	912.00	26,995,200	
6742	京三製作所	25,000	360.00	9,000,000	
6744	能美防災	12,200	1,639.00	19,995,800	
6745	ホーチキ	7,800	1,322.00	10,311,600	
6750	エレコム	9,300	1,855.00	17,251,500	
6751	日本無線	28,000	300.00	8,400,000	
6752	パナソニック	1,226,500	999.50	1,225,886,750	
6753	シャープ	907,000	126.00	114,282,000	
6754	アンリツ	64,500	679.00	43,795,500	
6755	富士通ゼネラル	33,000	1,696.00	55,968,000	
6756	日立国際電気	24,600	1,320.00	32,472,000	
6758	ソニー	757,500	2,896.00	2,193,720,000	
6762	T D K	64,800	6,410.00	415,368,000	
6763	帝国通信工業	25,000	178.00	4,450,000	
6767	ミツミ電機	40,800	575.00	23,460,000	

6768	タムラ製作所	41,000	301.00	12,341,000
6770	アルプス電気	91,100	2,079.00	189,396,900
6771	池上通信機	34,000	143.00	4,862,000
6773	パイオニア	173,700	269.00	46,725,300
6779	日本電波工業	9,700	750.00	7,275,000
6785	鈴木	3,100	515.00	1,596,500
6788	日本トリム	2,900	5,510.00	15,979,000
6789	ローランド ディー.ジー.	5,300	2,236.00	11,850,800
6794	フォスター電機	13,500	2,394.00	32,319,000
6796	クラリオン	57,000	340.00	19,380,000
6798	S M K	32,000	583.00	18,656,000
6800	ヨコオ	7,600	529.00	4,020,400
6801	東光	22,000	376.00	8,272,000
6803	ティアック	78,000	43.00	3,354,000
6804	ホシデン	32,500	654.00	21,255,000
6806	ヒロセ電機	17,300	12,670.00	219,191,000
6807	日本航空電子工業	31,000	1,302.00	40,362,000
6809	T O A	12,700	1,098.00	13,944,600
6810	日立マクセル	17,800	1,723.00	30,669,400
6814	古野電気	12,800	672.00	8,601,600
6815	ユニデンホールディングス	34,000	132.00	4,488,000
6816	アルパイン	25,600	1,290.00	33,024,000
6817	スミダコーポレーション	8,800	740.00	6,512,000
6820	アイコム	5,900	2,144.00	12,649,600
6823	リオン	4,100	1,617.00	6,629,700
6839	船井電機	10,800	975.00	10,530,000
6841	横河電機	107,500	1,154.00	124,055,000
6844	新電元工業	38,000	411.00	15,618,000
6845	アズビル	35,100	2,841.00	99,719,100
6848	東亜ディーケーケー	4,500	531.00	2,389,500
6849	日本光電工業	44,900	2,907.00	130,524,300
6850	チノー	3,800	1,099.00	4,176,200
6853	共和電業	13,200	381.00	5,029,200
6855	日本電子材料	4,300	444.00	1,909,200
6856	堀場製作所	19,800	4,155.00	82,269,000
6857	アドバンテスト	73,200	1,060.00	77,592,000
6858	小野測器	5,200	724.00	3,764,800
6859	エスベック	11,100	1,475.00	16,372,500
6860	パナソニック デバイス S U N X	9,400	609.00	5,724,600
6861	キーエンス	24,300	60,500.00	1,470,150,000
6866	日置電機	5,600	2,435.00	13,636,000
6869	シスメックス	83,300	7,060.00	588,098,000
6871	日本マイクロニクス	14,000	1,125.00	15,750,000
6875	メガチップス	11,200	1,316.00	14,739,200
6877	O B A R A G R O U P	7,000	4,070.00	28,490,000
6901	澤藤電機	6,000	186.00	1,116,000
6905	コーセル	14,900	1,108.00	16,509,200
6911	新日本無線	7,900	440.00	3,476,000
6914	オブテックス	7,900	3,350.00	26,465,000
6915	千代田インテグレ	5,700	2,540.00	14,478,000
6920	レーザーテック	12,600	1,546.00	19,479,600
6923	スタンレー電気	77,000	2,525.00	194,425,000
6924	岩崎電気	37,000	187.00	6,919,000
6925	ウシオ電機	65,200	1,495.00	97,474,000
6926	岡谷電機産業	5,800	390.00	2,262,000
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,200	420.00	3,864,000
6929	日本セラミック	6,100	1,961.00	11,962,100
6932	遠藤照明	5,400	1,048.00	5,659,200
6935	日本デジタル研究所	9,100	1,604.00	14,596,400
6937	古河電池	8,000	664.00	5,312,000
6938	双信電機	5,200	279.00	1,450,800
6941	山一電機	9,300	585.00	5,440,500
6947	図研	7,800	1,202.00	9,375,600
6951	日本電子	42,000	537.00	22,554,000
6952	カシオ計算機	107,600	2,262.00	243,391,200
6954	ファナック	109,800	17,585.00	1,930,833,000
6958	日本シイエムケイ	23,100	439.00	10,140,900
6961	エンプラス	5,500	4,190.00	23,045,000
6962	大真空	20,000	244.00	4,880,000
6963	ローム	52,900	4,960.00	262,384,000

6965	浜松ホトニクス	83,800	3,130.00	262,294,000
6966	三井ハイテック	15,600	701.00	10,935,600
6967	新光電気工業	40,600	656.00	26,633,600
6971	京セラ	176,200	5,040.00	888,048,000
6976	太陽誘電	52,200	1,170.00	61,074,000
6981	村田製作所	112,600	14,100.00	1,587,660,000
6985	ユーシン	14,200	686.00	9,741,200
6986	双葉電子工業	18,400	1,603.00	29,495,200
6989	北陸電気工業	43,000	140.00	6,020,000
6996	ニチコン	33,800	803.00	27,141,400
6997	日本ケミコン	87,000	163.00	14,181,000
6999	K O A	14,800	870.00	12,876,000
7244	市光工業	26,000	227.00	5,902,000
7276	小糸製作所	64,300	5,090.00	327,287,000
7280	ミツバ	18,200	1,698.00	30,903,600
7718	スター精密	20,400	1,223.00	24,949,200
7735	S C R E E Nホールディングス	110,000	830.00	91,300,000
7739	キャノン電子	9,800	1,685.00	16,513,000
7751	キャノン	578,000	3,373.00	1,949,594,000
7752	リコー	347,600	1,180.00	410,168,000
7999	M U T O Hホールディングス	13,000	253.00	3,289,000
8035	東京エレクトロン	88,100	7,305.00	643,570,500
3116	トヨタ紡織	37,500	1,877.00	70,387,500
5196	鬼怒川ゴム工業	25,000	769.00	19,225,000
5949	ユニプレス	22,300	2,004.00	44,689,200
6201	豊田自動織機	97,800	5,090.00	497,802,000
6455	モリタホールディングス	18,800	1,370.00	25,756,000
6584	三櫻工業	13,600	640.00	8,704,000
6902	デンソー	265,200	4,517.00	1,197,908,400
6995	東海理化電機製作所	31,400	2,136.00	67,070,400
7003	三井造船	415,000	170.00	70,550,000
7012	川崎重工業	835,000	322.00	268,870,000
7014	名村造船所	32,200	861.00	27,724,200
7022	サノヤスホールディングス	13,200	236.00	3,115,200
7102	日本車輛製造	44,000	274.00	12,056,000
7105	ニチユ三菱フォークリフト	12,500	459.00	5,737,500
7122	近畿車輛	16,000	332.00	5,312,000
7201	日産自動車	1,506,900	1,088.00	1,639,507,200
7202	いすゞ自動車	311,100	1,208.50	375,964,350
7203	トヨタ自動車	1,335,200	6,180.00	8,251,536,000
7205	日野自動車	153,200	1,255.00	192,266,000
7211	三菱自動車工業	426,300	861.00	367,044,300
7212	エフテック	5,600	1,084.00	6,070,400
7213	レシップホールディングス	3,500	777.00	2,719,500
7214	G M B	1,700	805.00	1,368,500
7215	ファルテック	1,900	1,453.00	2,760,700
7220	武蔵精密工業	11,400	2,303.00	26,254,200
7222	日産車体	52,400	1,144.00	59,945,600
7224	新明和工業	47,000	800.00	37,600,000
7226	極東開発工業	21,400	1,141.00	24,417,400
7230	日信工業	24,000	1,543.00	37,032,000
7231	トビー工業	88,000	237.00	20,856,000
7236	ティラド	42,000	194.00	8,148,000
7238	曙ブレーキ工業	54,400	275.00	14,960,000
7239	タチエス	17,000	1,682.00	28,594,000
7240	N O K	51,900	1,936.00	100,478,400
7241	フタバ産業	32,700	466.00	15,238,200
7242	K Y B	120,000	324.00	38,880,000
7243	シロキ工業	27,000	322.00	8,694,000
7245	大同メタル工業	15,000	890.00	13,350,000
7246	プレス工業	57,000	403.00	22,971,000
7247	ミクニ	10,300	381.00	3,924,300
7248	カルソニックカンセイ	82,000	821.00	67,322,000
7250	太平洋工業	23,800	1,108.00	26,370,400
7251	ケーヒン	24,700	1,679.00	41,471,300
7256	河西工業	13,200	1,211.00	15,985,200
7259	アイシン精機	108,000	4,370.00	471,960,000
7260	富士機工	12,500	465.00	5,812,500
7261	マツダ	339,900	1,735.50	589,896,450
7262	ダイハツ工業	128,100	1,619.00	207,393,900

7266	今仙電機製作所	9,800	997.00	9,770,600
7267	本田技研工業	966,100	3,093.00	2,988,147,300
7269	スズキ	224,400	3,010.00	675,444,000
7270	富士重工業	339,200	4,060.00	1,377,152,000
7271	安永	3,600	533.00	1,918,800
7272	ヤマハ発動機	151,600	1,805.00	273,638,000
7274	ショーワ	27,900	992.00	27,676,800
7277	T B K	12,900	417.00	5,379,300
7278	エクセディ	14,600	2,545.00	37,157,000
7282	豊田合成	39,000	2,212.00	86,268,000
7283	愛三工業	18,800	913.00	17,164,400
7284	盟和産業	1,300	1,084.00	1,409,200
7294	ヨロズ	10,000	2,401.00	24,010,000
7296	エフ・シー・シー	17,500	1,923.00	33,652,500
7309	シマノ	43,300	18,000.00	779,400,000
7312	タカタ	19,400	505.00	9,797,000
7313	テイ・エス テック	24,900	2,649.00	65,960,100
7408	ジャムコ	4,700	2,881.00	13,540,700
4543	テルモ	164,600	4,150.00	683,090,000
5187	クリエートメディック	3,500	861.00	3,013,500
6376	日機装	38,600	807.00	31,150,200
7701	島津製作所	138,000	1,732.00	239,016,000
7702	J M S	20,000	294.00	5,880,000
7709	クボテック	2,300	504.00	1,159,200
7714	モリテックス	2,300	286.00	657,800
7715	長野計器	6,500	654.00	4,251,000
7717	バイ・テクノロジー	2,600	5,060.00	13,156,000
7721	東京計器	34,000	170.00	5,780,000
7723	愛知時計電機	14,000	309.00	4,326,000
7727	オーバル	10,600	254.00	2,692,400
7729	東京精密	20,700	2,297.00	47,547,900
7730	マニー	9,800	1,905.00	18,669,000
7731	ニコン	200,400	1,802.00	361,120,800
7732	トプコン	36,000	1,498.00	53,928,000
7733	オリンパス	159,900	4,200.00	671,580,000
7734	理研計器	8,700	1,049.00	9,126,300
7740	タムロン	8,700	1,849.00	16,086,300
7741	H O Y A	249,800	4,453.00	1,112,359,400
7744	ノーリツ鋼機	9,700	466.00	4,520,200
7745	エー・アンド・デイ	9,800	398.00	3,900,400
7762	シチズンホールディングス	132,100	654.00	86,393,400
7769	リズム時計工業	47,000	152.00	7,144,000
7775	大研医器	8,500	897.00	7,624,500
7780	メニコン	5,400	3,915.00	21,141,000
7979	松風	5,200	1,435.00	7,462,000
8050	セイコーホールディングス	69,000	455.00	31,395,000
8086	ニプロ	80,000	1,078.00	86,240,000
7816	スノーピーク	900	3,515.00	3,163,500
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,300	4,165.00	47,064,500
7818	トランザクション	1,600	652.00	1,043,200
7819	S H O - B I	3,600	394.00	1,418,400
7820	ニホンフラッシュ	3,100	1,109.00	3,437,900
7821	前田工織	11,800	1,120.00	13,216,000
7822	永大産業	15,000	418.00	6,270,000
7823	アートネイチャー	8,600	1,034.00	8,892,400
7825	ダンロップスポーツ	6,800	958.00	6,514,400
7832	バンダイナムコホールディングス	111,000	2,403.00	266,733,000
7833	アイフィスジャパン	1,800	426.00	766,800
7838	共立印刷	17,800	288.00	5,126,400
7839	S H O E I	5,200	1,826.00	9,495,200
7840	フランスベッドホールディングス	15,000	1,024.00	15,360,000
7846	パイロットコーポレーション	18,700	4,285.00	80,129,500
7856	萩原工業	2,200	2,266.00	4,985,200
7862	トッパン・フォームズ	19,200	1,251.00	24,019,200
7864	フジシールインターナショナル	13,000	3,950.00	51,350,000
7867	タカラトミー	35,300	863.00	30,463,900
7868	廣済堂	10,100	334.00	3,373,400
7872	A s - m e エステール	2,900	660.00	1,914,000
7873	アーク	45,600	89.00	4,058,400
7885	タカノ	4,700	631.00	2,965,700

7893	プロネクサス	10,000	1,209.00	12,090,000
7897	ホクシン	8,600	118.00	1,014,800
7898	ウッドワン	20,000	255.00	5,100,000
7905	大建工業	42,000	310.00	13,020,000
7911	凸版印刷	303,000	981.00	297,243,000
7912	大日本印刷	318,000	1,046.00	332,628,000
7913	図書印刷	20,000	539.00	10,780,000
7914	共同印刷	36,000	337.00	12,132,000
7915	日本写真印刷	18,000	1,691.00	30,438,000
7916	光村印刷	11,000	222.00	2,442,000
7921	宝印刷	5,200	1,329.00	6,910,800
7936	アシックス	100,000	2,043.00	204,300,000
7937	ツツミ	5,400	2,498.00	13,489,200
7949	小松ウオール工業	3,600	1,872.00	6,739,200
7951	ヤマハ	78,900	3,505.00	276,544,500
7952	河合楽器製作所	4,000	1,997.00	7,988,000
7955	クリナップ	12,600	766.00	9,651,600
7956	ビジョン	60,800	2,902.00	176,441,600
7961	兼松日産農林	11,000	152.00	1,672,000
7962	キングジム	8,900	835.00	7,431,500
7966	リンテック	25,500	2,110.00	53,805,000
7968	T A S A K I	2,000	1,732.00	3,464,000
7972	イトーキ	22,600	807.00	18,238,200
7974	任天堂	66,100	16,815.00	1,111,471,500
7976	三菱鉛筆	8,000	4,745.00	37,960,000
7981	タカラスタンダード	44,000	1,052.00	46,288,000
7984	コクヨ	55,800	1,308.00	72,986,400
7987	ナカバヤシ	22,000	274.00	6,028,000
7990	グローブライト	5,200	1,437.00	7,472,400
7994	岡村製作所	37,500	1,072.00	40,200,000
8022	美津濃	58,000	538.00	31,204,000
8170	アデランス	18,600	663.00	12,331,800
9501	東京電力	910,700	586.00	533,670,200
9502	中部電力	328,500	1,558.50	511,967,250
9503	関西電力	438,100	992.40	434,770,440
9504	中国電力	148,400	1,528.00	226,755,200
9505	北陸電力	105,200	1,593.00	167,583,600
9506	東北電力	268,200	1,453.00	389,694,600
9507	四国電力	96,700	1,491.00	144,179,700
9508	九州電力	237,100	1,052.00	249,429,200
9509	北海道電力	100,500	939.00	94,369,500
9511	沖縄電力	11,400	2,926.00	33,356,400
9513	電源開発	91,500	3,480.00	318,420,000
9517	イーレックス	2,100	1,648.00	3,460,800
9531	東京瓦斯	1,198,000	526.60	630,866,800
9532	大阪瓦斯	1,111,000	431.80	479,729,800
9533	東邦瓦斯	271,000	796.00	215,716,000
9534	北海道瓦斯	26,000	280.00	7,280,000
9535	広島ガス	18,700	387.00	7,236,900
9536	西部瓦斯	121,000	264.00	31,944,000
9543	静岡ガス	30,500	780.00	23,790,000
9551	メタウォーター	6,900	2,699.00	18,623,100
2384	S B S ホールディングス	10,600	732.00	7,759,200
9001	東武鉄道	574,000	570.00	327,180,000
9003	相鉄ホールディングス	184,000	691.00	127,144,000
9005	東京急行電鉄	625,000	950.00	593,750,000
9006	京浜急行電鉄	294,000	986.00	289,884,000
9007	小田急電鉄	344,000	1,234.00	424,496,000
9008	京王電鉄	300,000	996.00	298,800,000
9009	京成電鉄	161,000	1,562.00	251,482,000
9010	富士急行	29,000	1,484.00	43,036,000
9014	新京成電鉄	14,000	450.00	6,300,000
9020	東日本旅客鉄道	196,300	10,085.00	1,979,685,500
9021	西日本旅客鉄道	103,300	7,136.00	737,148,800
9022	東海旅客鉄道	96,100	20,445.00	1,964,764,500
9024	西武ホールディングス	85,500	2,343.00	200,326,500
9025	鴻池運輸	15,200	1,295.00	19,684,000
9031	西日本鉄道	139,000	764.00	106,196,000
9037	ハマキョウレックス	8,200	1,936.00	15,875,200
9039	サカイ引越センター	4,200	3,485.00	14,637,000

9041	近鉄グループホールディングス	1,080,000	469.00	506,520,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	720,000	716.00	515,520,000	
9044	南海電気鉄道	241,000	609.00	146,769,000	
9045	京阪電気鉄道	241,000	809.00	194,969,000	
9046	神戸電鉄	26,000	368.00	9,568,000	
9048	名古屋鉄道	391,000	531.00	207,621,000	
9052	山陽電気鉄道	39,000	492.00	19,188,000	
9062	日本通運	415,000	544.00	225,760,000	
9064	ヤマトホールディングス	198,400	2,314.50	459,196,800	
9065	山九	141,000	519.00	73,179,000	
9067	丸運	5,800	256.00	1,484,800	
9068	丸全昭和運輸	36,000	404.00	14,544,000	
9069	センコー	48,000	696.00	33,408,000	
9070	トナミホールディングス	22,000	292.00	6,424,000	
9072	ニッコンホールディングス	35,100	2,063.00	72,411,300	
9074	日本石油輸送	12,000	240.00	2,880,000	
9075	福山通運	65,000	557.00	36,205,000	
9076	セイノーホールディングス	76,100	1,239.00	94,287,900	
9081	神奈川中央交通	13,000	705.00	9,165,000	
9086	日立物流	22,400	1,763.00	39,491,200	
9090	丸和運輸機関	2,400	2,590.00	6,216,000	
9099	C & F ロジホールディングス	10,300	868.00	8,940,400	
9101	日本郵船	964,000	220.00	212,080,000	
9104	商船三井	523,000	231.00	120,813,000	
9107	川崎汽船	470,000	223.00	104,810,000	
9110	N S ユナイテッド海運	48,000	164.00	7,872,000	
9115	明治海運	9,700	369.00	3,579,300	
9119	飯野海運	55,500	459.00	25,474,500	
9130	共栄タンカー	9,000	149.00	1,341,000	
9308	乾汽船	8,500	883.00	7,505,500	
9201	日本航空	205,500	4,218.00	866,799,000	
9202	A N A ホールディングス	1,993,000	326.80	651,312,400	
9232	パスコ	10,000	454.00	4,540,000	
9058	トランコム	3,100	6,420.00	19,902,000	
9066	日新	44,000	306.00	13,464,000	
9301	三菱倉庫	76,000	1,490.00	113,240,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	62,000	302.00	18,724,000	
9303	住友倉庫	78,000	568.00	44,304,000	
9304	澁澤倉庫	28,000	291.00	8,148,000	
9306	東陽倉庫	18,000	248.00	4,464,000	
9310	日本トランスシティ	25,000	386.00	9,650,000	
9312	ケイヒン	20,000	151.00	3,020,000	
9319	中央倉庫	6,200	976.00	6,051,200	
9324	安田倉庫	8,300	731.00	6,067,300	
9351	東洋埠頭	31,000	154.00	4,774,000	
9358	宇徳	8,800	340.00	2,992,000	
9364	上組	128,000	1,059.00	135,552,000	
9366	サンリツ	2,600	536.00	1,393,600	
9368	キムラユニティー	2,700	1,159.00	3,129,300	
9369	キューソー流通システム	3,000	2,456.00	7,368,000	
9370	郵船ロジスティクス	9,900	1,284.00	12,711,600	
9375	近鉄エクスプレス	19,200	1,529.00	29,356,800	
9380	東海運	5,800	287.00	1,664,600	
9381	エーアイティ	4,900	949.00	4,650,100	
9384	内外トランスライン	2,700	1,052.00	2,840,400	
1973	N E C ネットズエスアイ	13,300	1,830.00	24,339,000	
2317	システナ	10,300	1,733.00	17,849,900	
2326	デジタルアーツ	5,200	2,324.00	12,084,800	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	17,700	2,232.00	39,506,400	
2335	キューブシステム	4,600	715.00	3,289,000	
2359	コア	4,500	1,508.00	6,786,000	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	3,800	826.00	3,138,800	
3626	I T ホールディングス	35,100	2,617.00	91,856,700	
3627	ネオス	3,100	519.00	1,608,900	
3630	電算システム	3,700	1,627.00	6,019,900	
3632	グリー	64,300	587.00	37,744,100	
3635	コーエーテックモホールディングス	25,100	1,803.00	45,255,300	
3636	三菱総合研究所	4,100	3,575.00	14,657,500	
3639	ボルテージ	2,100	1,243.00	2,610,300	
3640	電算	1,200	2,490.00	2,988,000	

3648	AGS	1,800	987.00	1,776,600
3649	ファインデックス	7,000	1,270.00	8,890,000
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,400	2,025.00	4,860,000
3655	ブレインパッド	1,600	726.00	1,161,600
3656	KLab	16,400	631.00	10,348,400
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	7,000	915.00	6,405,000
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,300	641.00	1,474,300
3659	ネクソン	101,300	1,892.00	191,659,600
3660	アイスタイル	16,100	1,093.00	17,597,300
3661	エムアップ	2,700	620.00	1,674,000
3662	エイチーム	3,900	1,634.00	6,372,600
3666	テクノスジャパン	1,100	3,350.00	3,685,000
3667	enish	3,100	619.00	1,918,900
3668	コロブラ	29,400	2,374.00	69,795,600
3669	モバイルクリエイイト	7,000	467.00	3,269,000
3672	オルトプラス	3,900	393.00	1,532,700
3673	ブロードリーフ	10,900	1,361.00	14,834,900
3676	ハーツユニテッドグループ	3,200	2,354.00	7,532,800
3681	ブイキューブ	5,200	1,539.00	8,002,800
3683	サイバーリンクス	1,200	915.00	1,098,000
3688	VOYAGE GROUP	2,400	1,431.00	3,434,400
3694	オブティム	700	5,010.00	3,507,000
3724	ベリサーブ	1,200	3,780.00	4,536,000
3738	ティーガイア	10,500	1,390.00	14,595,000
3751	日本アジアグループ	9,000	559.00	5,031,000
3756	豆蔵ホールディングス	8,300	747.00	6,200,100
3762	テクマトリックス	4,500	1,857.00	8,356,500
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	185,100	303.00	56,085,300
3769	GMOペイメントゲートウェイ	9,200	7,410.00	68,172,000
3770	ザッパラス	6,000	394.00	2,364,000
3774	インターネットイニシアティブ	17,100	2,277.00	38,936,700
3778	さくらインターネット	5,200	1,374.00	7,144,800
3788	GMOクラウド	2,300	998.00	2,295,400
3817	SRAホールディングス	6,100	2,648.00	16,152,800
3822	Minorisソリューションズ	1,500	939.00	1,408,500
3826	システムインテグレータ	1,500	850.00	1,275,000
3834	朝日ネット	9,600	497.00	4,771,200
3844	コムチュア	1,800	2,350.00	4,230,000
3903	gumi	10,900	655.00	7,139,500
3919	パイブドHD	1,300	1,168.00	1,518,400
4295	フェイス	2,800	1,326.00	3,712,800
4299	ハイマックス	1,400	1,209.00	1,692,600
4307	野村総合研究所	74,300	3,770.00	280,111,000
4312	サイバネットシステム	8,600	928.00	7,980,800
4320	CEホールディングス	1,600	823.00	1,316,800
4326	インテージホールディングス	5,500	1,475.00	8,112,500
4333	東邦システムサイエンス	3,100	642.00	1,990,200
4344	ソースネクスト	5,300	438.00	2,321,400
4358	ティー・ワイ・オー	14,700	161.00	2,366,700
4674	クレスコ	2,400	1,837.00	4,408,800
4676	フジ・メディア・ホールディングス	110,300	1,297.00	143,059,100
4684	オービック	36,500	5,960.00	217,540,000
4686	ジャストシステム	19,300	904.00	17,447,200
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	2,300	1,422.00	3,270,600
4689	ヤフー	759,400	475.00	360,715,000
4704	トレンドマイクロ	51,400	4,200.00	215,880,000
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,000	918.00	1,836,000
4716	日本オラクル	17,000	6,240.00	106,080,000
4719	アルファシステムズ	3,500	1,736.00	6,076,000
4722	フューチャーアーキテクト	12,700	884.00	11,226,800
4725	CAC Holdings	7,900	807.00	6,375,300
4726	ソフトバンク・テクノロジー	2,900	1,493.00	4,329,700
4728	トーセ	2,800	709.00	1,985,200
4733	オービックビジネスコンサルタント	5,400	4,830.00	26,082,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	24,000	2,216.00	53,184,000
4743	アイティフォー	13,700	519.00	7,110,300
4746	東計電算	1,900	1,987.00	3,775,300
4762	エクスネット	1,000	1,580.00	1,580,000

4768	大塚商会	28,500	5,940.00	169,290,000
4776	サイボウズ	14,200	344.00	4,884,800
4779	ソフトブレイン	15,600	161.00	2,511,600
4812	電通国際情報サービス	6,500	2,259.00	14,683,500
4820	E Mシステムズ	1,800	2,609.00	4,696,200
4825	ウェザーニューズ	3,600	4,085.00	14,706,000
4826	C I J	9,700	443.00	4,297,100
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	1,366.00	1,502,600
4829	日本エンタープライズ	10,900	217.00	2,365,300
4839	WOWOW	5,000	2,574.00	12,870,000
4845	フュージョンパートナー	6,000	506.00	3,036,000
6791	日本コロムビア	3,600	453.00	1,630,800
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	9,000	412.00	3,708,000
7518	ネットワンシステムズ	45,900	617.00	28,320,300
7595	アルゴグラフィックス	4,800	1,732.00	8,313,600
7844	マーベラス	17,900	1,002.00	17,935,800
7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	19,500	1,418.00	27,651,000
8056	日本ユニシス	29,200	1,447.00	42,252,400
8096	兼松エレクトロニクス	6,700	1,934.00	12,957,800
9401	東京放送ホールディングス	63,500	1,748.00	110,998,000
9404	日本テレビホールディングス	96,700	1,852.00	179,088,400
9405	朝日放送	10,500	704.00	7,392,000
9409	テレビ朝日ホールディングス	28,900	2,051.00	59,273,900
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	80,400	654.00	52,581,600
9413	テレビ東京ホールディングス	9,600	2,018.00	19,372,800
9414	日本BS放送	1,800	1,063.00	1,913,400
9418	U - N E X T	2,500	1,131.00	2,827,500
9422	コネクシオ	9,300	1,193.00	11,094,900
9424	日本通信	56,200	197.00	11,071,400
9428	クロップス	1,900	543.00	1,031,700
9432	日本電信電話	819,000	4,942.00	4,047,498,000
9433	K D D I	1,076,400	3,086.00	3,321,770,400
9435	光通信	12,700	8,470.00	107,569,000
9437	N T T ドコモ	817,200	2,638.00	2,155,773,600
9438	エムティーアイ	13,600	749.00	10,186,400
9449	G M O インターネット	39,300	1,374.00	53,998,200
9468	カドカワ	33,100	1,689.00	55,905,900
9470	学研ホールディングス	35,000	246.00	8,610,000
9474	ゼンリン	14,000	2,230.00	31,220,000
9475	昭文社	5,800	651.00	3,775,800
9479	インプレスホールディングス	8,800	148.00	1,302,400
9600	アイネット	5,900	1,161.00	6,849,900
9601	松竹	70,000	1,044.00	73,080,000
9602	東宝	75,600	2,996.00	226,497,600
9605	東映	39,000	935.00	36,465,000
9607	A O I P r o .	5,300	974.00	5,162,200
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	65,500	5,640.00	369,420,000
9629	ビー・シー・エー	1,300	1,534.00	1,994,200
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,600	983.00	1,572,800
9682	D T S	11,800	2,163.00	25,523,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,800	3,040.00	136,192,000
9692	シーイーシー	6,900	1,292.00	8,914,800
9697	カプコン	27,100	2,697.00	73,088,700
9702	アイ・エス・ビー	1,300	748.00	972,400
9717	ジャステック	6,700	907.00	6,076,900
9719	S C S K	25,200	4,440.00	111,888,000
9739	日本システムウエア	4,000	937.00	3,748,000
9742	アイネス	15,000	1,145.00	17,175,000
9746	T K C	9,800	3,090.00	30,282,000
9749	富士ソフト	15,700	2,446.00	38,402,200
9759	N S D	22,500	1,699.00	38,227,500
9766	コナミホールディングス	47,800	3,070.00	146,746,000
9790	福井コンピュータホールディングス	2,300	1,199.00	2,757,700
9889	J B C Cホールディングス	8,900	700.00	6,230,000
9928	ミロク情報サービス	7,800	995.00	7,761,000
9984	ソフトバンクグループ	600,300	5,536.00	3,323,260,800
1352	ハウスイ	8,000	119.00	952,000
2676	高千穂交易	4,100	962.00	3,944,200

2692	伊藤忠食品	2,600	4,370.00	11,362,000	
2715	エレマテック	4,900	2,115.00	10,363,500	
2729	JALUX	3,400	2,305.00	7,837,000	
2733	あらた	4,800	2,539.00	12,187,200	
2737	トーメンデバイス	1,600	1,800.00	2,880,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	3,800	1,573.00	5,977,400	
2767	フィールズ	6,900	1,955.00	13,489,500	
2768	双日	667,500	235.00	156,862,500	
2784	アルフレッサ ホールディングス	133,200	2,186.00	291,175,200	
2874	横浜冷凍	26,200	1,098.00	28,767,600	
3004	神栄	15,000	108.00	1,620,000	
3022	山下医科器械	900	1,772.00	1,594,800	
3023	ラサ商事	5,000	587.00	2,935,000	
3036	アルコニックス	6,000	1,616.00	9,696,000	
3038	神戸物産	6,800	2,742.00	18,645,600	
3076	あい ホールディングス	18,900	3,085.00	58,306,500	
3079	ディービーエックス	2,800	1,143.00	3,200,400	
3107	ダイワボウホールディングス	96,000	220.00	21,120,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	19,100	1,392.00	26,587,200	
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	18,400	882.00	16,228,800	
3153	八洲電機	8,200	570.00	4,674,000	
3156	UKCホールディングス	6,800	2,351.00	15,986,800	
3166	OCHIホールディングス	3,100	1,090.00	3,379,000	
3167	TOKAIホールディングス	46,600	604.00	28,146,400	
3176	三洋貿易	5,800	1,484.00	8,607,200	
3183	ウイン・パートナーズ	3,800	1,535.00	5,833,000	
3321	ミタチ産業	2,700	638.00	1,722,600	
3360	シップヘルスケアホールディングス	21,500	2,914.00	62,651,000	
3388	明治電機工業	3,300	1,152.00	3,801,600	
3392	デリカフーズ	2,200	957.00	2,105,400	
3393	スターティア	2,000	550.00	1,100,000	
5009	富士興産	4,100	431.00	1,767,100	
6973	協栄産業	14,000	137.00	1,918,000	
7414	小野建	9,200	1,011.00	9,301,200	
7420	佐島電機	8,400	724.00	6,081,600	
7427	エコートレーディング	2,400	581.00	1,394,400	
7433	伯東	8,000	1,003.00	8,024,000	
7438	コンドーテック	8,400	842.00	7,072,800	
7442	中山福	6,600	788.00	5,200,800	
7447	ナガイレーベン	15,300	2,240.00	34,272,000	
7451	三菱食品	11,600	2,978.00	34,544,800	
7456	松田産業	7,700	1,264.00	9,732,800	
7458	第一興商	18,700	4,900.00	91,630,000	
7459	メディバルホールディングス	106,000	1,809.00	191,754,000	
7463	アドヴァン	10,800	1,025.00	11,070,000	
7466	SPK	2,400	2,068.00	4,963,200	
7467	萩原電気	2,700	2,025.00	5,467,500	
7476	アズワン	8,300	4,195.00	34,818,500	
7480	スズデン	3,400	1,133.00	3,852,200	
7481	尾家産業	3,400	927.00	3,151,800	
7482	シモジマ	7,300	1,135.00	8,285,500	
7483	ドウシシャ	12,500	2,182.00	27,275,000	
7487	小津産業	2,300	2,233.00	5,135,900	
7504	高速	6,300	882.00	5,556,600	
7510	たけびし	3,700	1,014.00	3,751,800	
7517	黒田電気	19,700	1,733.00	34,140,100	
7537	丸文	9,400	794.00	7,463,600	
7552	ハピネット	9,600	1,016.00	9,753,600	
7570	橋本総業	2,200	1,579.00	3,473,800	
7591	エクセル	5,100	1,422.00	7,252,200	
7594	マルカキカイ	3,400	1,531.00	5,205,400	
7599	ガリバーインターナショナル	28,500	1,309.00	37,306,500	
7600	日本エム・ディ・エム	8,800	608.00	5,350,400	
7607	進和	6,200	1,494.00	9,262,800	
7608	エスケイジャパン	2,600	391.00	1,016,600	
7609	ダイトエレクトロン	4,800	756.00	3,628,800	
7613	シークス	6,700	3,475.00	23,282,500	
7619	田中商事	3,200	663.00	2,121,600	
7628	オーハシテクニカ	6,000	1,252.00	7,512,000	
7637	白銅	3,000	1,129.00	3,387,000	

8001	伊藤忠商事	831,500	1,443.00	1,199,854,500	
8002	丸紅	1,042,800	595.40	620,883,120	
8007	高島	20,000	190.00	3,800,000	
8012	長瀬産業	63,700	1,262.00	80,389,400	
8014	蝶理	6,700	1,476.00	9,889,200	
8015	豊田通商	118,000	2,623.00	309,514,000	
8018	三共生興	16,100	409.00	6,584,900	
8020	兼松	225,000	169.00	38,025,000	
8025	ツカモトコーポレーション	19,000	114.00	2,166,000	
8031	三井物産	958,100	1,344.00	1,287,686,400	
8032	日本紙パルプ商事	55,000	333.00	18,315,000	
8036	日立ハイテクノロジー	36,700	3,120.00	114,504,000	
8037	カメイ	13,800	1,145.00	15,801,000	
8038	東都水産	17,000	181.00	3,077,000	
8041	OUGホールディングス	15,000	235.00	3,525,000	
8043	スターゼン	3,800	3,380.00	12,844,000	
8051	山善	40,700	887.00	36,100,900	
8052	樺本興業	12,000	315.00	3,780,000	
8053	住友商事	667,000	1,170.00	780,390,000	
8057	内田洋行	26,000	429.00	11,154,000	
8058	三菱商事	795,000	1,981.00	1,574,895,000	
8059	第一実業	24,000	495.00	11,880,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	30,200	2,007.00	60,611,400	
8061	西華産業	35,000	237.00	8,295,000	
8065	佐藤商事	9,400	683.00	6,420,200	
8068	菱洋エレクトロ	12,200	1,334.00	16,274,800	
8070	東京産業	10,600	426.00	4,515,600	
8074	ユアサ商事	10,000	2,673.00	26,730,000	
8075	神鋼商事	24,000	211.00	5,064,000	
8077	小林産業	7,100	202.00	1,434,200	
8078	阪和興業	106,000	486.00	51,516,000	
8081	カナデン	10,100	892.00	9,009,200	
8084	菱電商事	17,000	661.00	11,237,000	
8087	フルサト工業	5,800	1,702.00	9,871,600	
8088	岩谷産業	126,000	652.00	82,152,000	
8089	すてきなイスグループ	45,000	146.00	6,570,000	
8090	昭光通商	38,000	78.00	2,964,000	
8091	ニチモウ	16,000	184.00	2,944,000	
8093	極東貿易	15,000	249.00	3,735,000	
8095	イワキ	16,000	189.00	3,024,000	
8097	三愛石油	27,000	845.00	22,815,000	
8098	稲畑産業	25,400	1,105.00	28,067,000	
8101	G S イクレオス	28,000	126.00	3,528,000	
8103	明和産業	9,800	364.00	3,567,200	
8125	ワキタ	22,500	929.00	20,902,500	
8129	東邦ホールディングス	33,900	2,355.00	79,834,500	
8130	サンゲツ	36,900	2,096.00	77,342,400	
8131	ミツウロコグループホールディングス	17,000	575.00	9,775,000	
8132	シナノンホールディングス	23,000	457.00	10,511,000	
8133	伊藤忠エネクス	27,300	919.00	25,088,700	
8136	サンリオ	32,700	2,285.00	74,719,500	
8137	サンワテクノス	6,700	734.00	4,917,800	
8140	リョーサン	16,800	2,962.00	49,761,600	
8141	新光商事	12,400	1,151.00	14,272,400	
8142	トーホー	4,800	2,452.00	11,769,600	
8150	三信電気	14,600	954.00	13,928,400	
8151	東陽テクニカ	15,000	1,162.00	17,430,000	
8153	モスフードサービス	13,900	3,025.00	42,047,500	
8154	加賀電子	9,600	1,523.00	14,620,800	
8158	ソーダニッカ	11,000	485.00	5,335,000	
8159	立花エレテック	7,800	1,213.00	9,461,400	
8275	フォーバル	4,200	720.00	3,024,000	
8283	PALTA C	16,900	2,075.00	35,067,500	
8285	三谷産業	11,300	363.00	4,101,900	
8835	太平洋興発	44,000	79.00	3,476,000	
9305	ヤマタネ	49,000	158.00	7,742,000	
9763	丸紅建材リース	9,000	199.00	1,791,000	
9810	日鉄住金物産	70,000	380.00	26,600,000	
9830	トラスコ中山	12,100	4,435.00	53,663,500	
9832	オートボックスセブン	40,600	1,940.00	78,764,000	

9869	加藤産業	16,500	2,911.00	48,031,500
9880	イノテック	9,800	452.00	4,429,600
9882	イエローハット	10,000	2,267.00	22,670,000
9896	JKホールディングス	10,600	500.00	5,300,000
9902	日伝	4,400	2,943.00	12,949,200
9930	北沢産業	8,800	181.00	1,592,800
9932	杉本商事	6,100	1,285.00	7,838,500
9934	因幡電機産業	14,800	3,540.00	52,392,000
9957	バイテックホールディングス	3,200	1,079.00	3,452,800
9962	ミスミグループ本社	119,000	1,597.00	190,043,000
9972	アルテック	9,100	156.00	1,419,600
9982	タキヒヨー	18,000	474.00	8,532,000
9986	蔵王産業	1,700	1,376.00	2,339,200
9987	スズケン	48,200	3,885.00	187,257,000
9991	ジェコス	7,300	1,041.00	7,599,300
9995	ルネサスイーストン	6,700	459.00	3,075,300
2651	ローソン	40,100	9,450.00	378,945,000
2659	サンエー	7,200	5,320.00	38,304,000
2662	ダイユーエイト	2,800	707.00	1,979,600
2664	カワチ薬品	8,200	2,062.00	16,908,400
2670	エービーシー・マート	13,700	7,110.00	97,407,000
2674	ハードオフコーポレーション	5,100	1,579.00	8,052,900
2678	アスクル	12,900	4,570.00	58,953,000
2681	ゲオホールディングス	20,100	1,999.00	40,179,900
2685	アダストリア	19,500	3,435.00	66,982,500
2686	ジーフット	6,400	800.00	5,120,000
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	15,000	90.00	1,350,000
2695	くらコーポレーション	6,200	5,280.00	32,736,000
2698	キャンドゥ	5,600	1,540.00	8,624,000
2726	パル	6,200	2,798.00	17,347,600
2730	エディオン	44,800	905.00	40,544,000
2734	サーラコーポレーション	9,100	662.00	6,024,200
2735	ワッツ	4,200	864.00	3,628,800
2742	ハローズ	3,200	2,299.00	7,356,800
2753	あみやき亭	2,100	4,550.00	9,555,000
2764	ひらまつ	14,600	710.00	10,366,000
2772	ゲンキー	2,100	4,075.00	8,557,500
2786	サッポロドラッグストアー	1,000	2,400.00	2,400,000
2791	大黒天物産	2,500	4,710.00	11,775,000
2792	ハニーズ	9,300	1,302.00	12,108,600
2796	ファーマライズホールディングス	2,400	608.00	1,459,200
3028	アルペン	9,400	1,847.00	17,361,800
3034	クオール	10,800	1,719.00	18,565,200
3046	ジェイアイエヌ	7,200	4,310.00	31,032,000
3048	ビックカメラ	54,700	1,012.00	55,356,400
3050	DCMホールディングス	52,100	826.00	43,034,600
3064	Monotaro	37,400	3,200.00	119,680,000
3067	東京一番フーズ	1,800	615.00	1,107,000
3073	ダイヤモンドダイニング	1,700	1,000.00	1,700,000
3082	きちり	2,800	667.00	1,867,600
3085	アークランドサービス	3,300	3,020.00	9,966,000
3086	J.フロントリテイリング	134,100	1,446.00	193,908,600
3087	ドトール・日レスホールディングス	18,600	1,855.00	34,503,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	21,900	5,950.00	130,305,000
3091	ブロンコビリー	4,100	2,623.00	10,754,300
3092	スタートトゥデイ	32,200	4,515.00	145,383,000
3093	トレジャー・ファクトリー	3,000	1,152.00	3,456,000
3097	物語コーポレーション	2,800	5,540.00	15,512,000
3098	ココカラファイン	11,000	4,925.00	54,175,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	210,700	1,324.00	278,966,800
3141	ウエルシアホールディングス	9,200	6,500.00	59,800,000
3148	クリエイティブSDホールディングス	15,600	2,814.00	43,898,400
3159	丸善CHホールディングス	12,400	359.00	4,451,600
3169	ミサワ	1,200	531.00	637,200
3175	エー・ピーカンパニー	1,700	1,158.00	1,968,600
3178	チムニー	2,600	2,953.00	7,677,800
3179	シュッピン	3,000	1,191.00	3,573,000
3186	ネクステージ	1,700	549.00	933,300
3191	ジョイフル本田	17,200	2,522.00	43,378,400
3194	麒麟堂ホールディングス	3,400	1,020.00	3,468,000

3196	ホットランド	2,800	1,185.00	3,318,000
3197	すかいらく	32,400	1,473.00	47,725,200
3199	綿半ホールディングス	3,000	1,403.00	4,209,000
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	35,100	1,045.00	36,679,500
3313	ブックオフコーポレーション	6,000	933.00	5,598,000
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	2,200	790.00	1,738,000
3333	あさひ	7,900	1,510.00	11,929,000
3341	日本調剤	2,700	4,300.00	11,610,000
3349	コスモス薬品	5,300	18,870.00	100,011,000
3361	トーエル	5,100	814.00	4,151,400
3366	一六堂	2,600	350.00	910,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	443,200	4,816.00	2,134,451,200
3385	薬王堂	1,500	3,195.00	4,792,500
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	28,400	1,029.00	29,223,600
3391	ツルハホールディングス	24,300	11,300.00	274,590,000
3395	サンマルクホールディングス	8,400	3,170.00	26,628,000
3396	フェリシモ	3,000	1,035.00	3,105,000
3397	トリドール	13,000	2,215.00	28,795,000
3398	クスリのアオキ	9,400	6,170.00	57,998,000
4350	メディカルシステムネットワーク	12,100	479.00	5,795,900
4775	総合メディカル	5,100	3,800.00	19,380,000
7416	はるやま商事	4,400	765.00	3,366,000
7421	カップ・クリエイト	14,800	1,268.00	18,766,400
7445	ライトオン	7,900	1,804.00	14,251,600
7448	ジーンズメイト	3,400	209.00	710,600
7453	良品計画	12,200	23,930.00	291,946,000
7455	三城ホールディングス	13,200	462.00	6,098,400
7475	アルビス	2,800	2,008.00	5,622,400
7494	コナカ	12,500	575.00	7,187,500
7506	ハウス オブ ローゼ	1,300	1,487.00	1,933,100
7508	G-7ホールディングス	3,100	1,299.00	4,026,900
7512	イオン北海道	7,100	532.00	3,777,200
7513	コジマ	15,700	239.00	3,752,300
7514	ヒマラヤ	3,300	975.00	3,217,500
7516	コーナン商事	15,000	1,731.00	25,965,000
7520	エコス	3,900	1,205.00	4,699,500
7522	ワタミ	12,500	1,025.00	12,812,500
7524	マルシェ	2,600	844.00	2,194,400
7532	ドンキホーテホールディングス	68,500	3,990.00	273,315,000
7545	西松屋チェーン	20,900	1,122.00	23,449,800
7550	ゼンショーホールディングス	54,500	1,451.00	79,079,500
7554	幸楽苑ホールディングス	6,700	1,602.00	10,733,400
7561	ハークスレイ	2,900	1,169.00	3,390,100
7581	サイゼリヤ	17,400	2,332.00	40,576,800
7593	V Tホールディングス	35,800	677.00	24,236,600
7596	魚力	3,300	1,304.00	4,303,200
7601	ポブラ	2,700	477.00	1,287,900
7606	ユナイテッドアローズ	15,100	4,990.00	75,349,000
7611	ハイデイ日高	9,600	2,832.00	27,187,200
7615	京都きもの友禅	7,200	907.00	6,530,400
7616	コロワイド	35,100	1,791.00	62,864,100
7618	ピーシーデポコーポレーション	8,800	1,097.00	9,653,600
7630	荳番屋	4,800	6,630.00	31,824,000
7640	トップカルチャー	3,800	460.00	1,748,000
7646	P L A N T	2,400	1,237.00	2,968,800
7649	スギホールディングス	19,000	6,020.00	114,380,000
8005	スクロール	16,000	416.00	6,656,000
8008	ヨンドシーホールディングス	8,100	2,858.00	23,149,800
8028	ファミリーマート	32,600	5,830.00	190,058,000
8160	木曽路	13,000	2,267.00	29,471,000
8163	サトレストランシステムズ	12,500	816.00	10,200,000
8165	千趣会	20,900	716.00	14,964,400
8166	タカキュー	8,200	186.00	1,525,200
8168	ケーヨー	17,800	506.00	9,006,800
8173	上新電機	25,000	884.00	22,100,000
8174	日本瓦斯	12,100	2,546.00	30,806,600
8175	ベスト電器	34,400	120.00	4,128,000
8179	ロイヤルホールディングス	17,600	2,247.00	39,547,200

8181	東天紅	8,000	136.00	1,088,000	
8182	いなげや	11,800	1,436.00	16,944,800	
8184	島忠	27,400	2,690.00	73,706,000	
8185	チヨダ	12,500	3,190.00	39,875,000	
8194	ライフコーポレーション	6,700	2,731.00	18,297,700	
8200	リンガーハット	9,600	2,451.00	23,529,600	
8201	さが美	8,000	93.00	744,000	
8203	MrMax	9,300	289.00	2,687,700	
8207	テンアライド	9,800	378.00	3,704,400	
8214	AOKIホールディングス	24,200	1,396.00	33,783,200	
8217	オークワ	17,000	1,050.00	17,850,000	
8218	コメリ	16,300	2,334.00	38,044,200	
8219	青山商事	20,300	4,420.00	89,726,000	
8227	しまむら	12,300	14,150.00	174,045,000	
8230	はせがわ	3,800	455.00	1,729,000	
8233	高島屋	154,000	920.00	141,680,000	
8237	松屋	21,300	969.00	20,639,700	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	54,300	1,959.00	106,373,700	
8244	近鉄百貨店	40,000	296.00	11,840,000	
8245	丸栄	22,000	90.00	1,980,000	
8248	ニッセンホールディングス	15,700	139.00	2,182,300	
8251	パルコ	10,100	911.00	9,201,100	
8252	丸井グループ	130,000	1,572.00	204,360,000	
8255	アクシアル リテイリング	8,200	3,750.00	30,750,000	
8260	井筒屋	57,000	55.00	3,135,000	
8267	イオン	436,000	1,643.00	716,348,000	
8270	ユニグループ・ホールディングス	101,400	799.00	81,018,600	
8273	イズミ	21,000	4,835.00	101,535,000	
8274	東武ストア	13,000	287.00	3,731,000	
8276	平和堂	21,500	2,461.00	52,911,500	
8278	フジ	11,800	2,305.00	27,199,000	
8279	ヤオコー	12,000	4,885.00	58,620,000	
8281	ゼビオホールディングス	14,400	1,807.00	26,020,800	
8282	ケーズホールディングス	22,400	3,920.00	87,808,000	
8289	Olympicグループ	6,200	509.00	3,155,800	
8291	日産東京販売ホールディングス	17,900	291.00	5,208,900	
9627	アインホールディングス	12,800	5,890.00	75,392,000	
9828	元気寿司	3,000	2,295.00	6,885,000	
9831	ヤマダ電機	322,200	546.00	175,921,200	
9842	アークランドサカモト	17,900	1,204.00	21,551,600	
9843	ニトリホールディングス	45,800	9,760.00	447,008,000	
9850	グルメ杵屋	8,000	1,030.00	8,240,000	
9854	愛眼	8,500	227.00	1,929,500	
9856	ケーユーホールディングス	5,500	767.00	4,218,500	
9861	吉野家ホールディングス	39,100	1,372.00	53,645,200	
9887	松屋フーズ	5,100	2,852.00	14,545,200	
9900	サガミチェーン	14,100	1,302.00	18,358,200	
9919	関西スーパーマーケット	8,600	813.00	6,991,800	
9936	王将フードサービス	7,800	4,285.00	33,423,000	
9945	ブレナス	11,800	2,062.00	24,331,600	
9946	ミニストップ	7,800	2,044.00	15,943,200	
9948	アークス	19,800	2,532.00	50,133,600	
9956	パローホールディングス	22,800	2,832.00	64,569,600	
9966	藤久	800	1,695.00	1,356,000	
9974	ベルク	5,200	4,295.00	22,334,000	
9979	大庄	4,900	1,468.00	7,193,200	
9983	ファーストリテイリング	21,200	36,410.00	771,892,000	
9989	サンドラッグ	22,400	8,520.00	190,848,000	
9990	サックスパー ホールディングス	10,000	1,569.00	15,690,000	
9993	ヤマザワ	2,200	1,695.00	3,729,000	
9994	やまや	2,200	2,007.00	4,415,400	
9997	ベルーナ	26,400	574.00	15,153,600	
7150	島根銀行	2,200	1,245.00	2,739,000	
7161	じもとホールディングス	76,000	150.00	11,400,000	
7167	足利ホールディングス	77,800	322.00	25,051,600	
7173	東京TYフィナンシャルグループ	14,600	2,784.00	40,646,400	
7180	九州フィナンシャルグループ	162,200	663.00	107,538,600	
7182	ゆうちょ銀行	203,600	1,422.00	289,519,200	
8303	新生銀行	917,000	152.00	139,384,000	
8304	あおぞら銀行	670,000	400.00	268,000,000	

8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,501,400	535.70	4,554,199,980	
8308	りそなホールディングス	1,239,500	403.00	499,518,500	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,212,000	334.50	739,914,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	848,400	3,532.00	2,996,548,800	
8324	第四銀行	134,000	395.00	52,930,000	
8325	北越銀行	114,000	188.00	21,432,000	
8327	西日本シティ銀行	345,000	201.00	69,345,000	
8331	千葉銀行	409,000	550.00	224,950,000	
8332	横浜銀行	711,000	521.60	370,857,600	
8333	常陽銀行	383,000	395.00	151,285,000	
8334	群馬銀行	235,000	488.00	114,680,000	
8336	武蔵野銀行	16,900	2,928.00	49,483,200	
8337	千葉興業銀行	29,000	510.00	14,790,000	
8338	筑波銀行	44,000	304.00	13,376,000	
8341	七十七銀行	166,000	396.00	65,736,000	
8342	青森銀行	78,000	346.00	26,988,000	
8343	秋田銀行	69,000	299.00	20,631,000	
8344	山形銀行	60,000	418.00	25,080,000	
8345	岩手銀行	7,400	4,195.00	31,043,000	
8346	東邦銀行	95,000	365.00	34,675,000	
8349	東北銀行	54,000	143.00	7,722,000	
8350	みちのく銀行	53,000	185.00	9,805,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	459,000	371.00	170,289,000	
8355	静岡銀行	310,000	821.00	254,510,000	
8356	十六銀行	133,000	335.00	44,555,000	
8358	スルガ銀行	100,600	1,969.00	198,081,400	
8359	八十二銀行	192,000	505.00	96,960,000	
8360	山梨中央銀行	66,000	421.00	27,786,000	
8361	大垣共立銀行	141,000	343.00	48,363,000	
8362	福井銀行	91,000	203.00	18,473,000	
8363	北國銀行	118,000	301.00	35,518,000	
8364	清水銀行	3,600	2,387.00	8,593,200	
8365	富山銀行	2,000	3,930.00	7,860,000	
8366	滋賀銀行	100,000	482.00	48,200,000	
8367	南都銀行	102,000	303.00	30,906,000	
8368	百五銀行	95,000	431.00	40,945,000	
8369	京都銀行	202,000	735.00	148,470,000	
8370	紀陽銀行	41,600	1,318.00	54,828,800	
8374	三重銀行	47,000	202.00	9,494,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	721,000	157.00	113,197,000	
8379	広島銀行	313,000	422.00	132,086,000	
8381	山陰合同銀行	64,200	718.00	46,095,600	
8382	中国銀行	75,100	1,198.00	89,969,800	
8383	鳥取銀行	34,000	172.00	5,848,000	
8385	伊予銀行	113,300	743.00	84,181,900	
8386	百十四銀行	116,000	323.00	37,468,000	
8387	四国銀行	82,000	219.00	17,958,000	
8388	阿波銀行	87,000	550.00	47,850,000	
8392	大分銀行	61,000	357.00	21,777,000	
8393	宮崎銀行	71,000	280.00	19,880,000	
8395	佐賀銀行	64,000	219.00	14,016,000	
8396	十八銀行	65,000	253.00	16,445,000	
8397	沖縄銀行	8,400	3,655.00	30,702,000	
8399	琉球銀行	21,800	1,265.00	27,577,000	
8410	セブン銀行	397,000	479.00	190,163,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	14,934,300	173.00	2,583,633,900	
8416	高知銀行	41,000	119.00	4,879,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	99,000	1,030.00	101,970,000	
8521	長野銀行	35,000	188.00	6,580,000	
8522	名古屋銀行	89,000	372.00	33,108,000	
8524	北洋銀行	159,600	288.00	45,964,800	
8527	愛知銀行	3,600	4,735.00	17,046,000	
8529	第三銀行	60,000	158.00	9,480,000	
8530	中京銀行	43,000	198.00	8,514,000	
8536	東日本銀行	51,000	279.00	14,229,000	
8537	大光銀行	38,000	209.00	7,942,000	
8541	愛媛銀行	62,000	237.00	14,694,000	
8542	トマト銀行	41,000	149.00	6,109,000	
8543	みなと銀行	96,000	161.00	15,456,000	
8544	京葉銀行	87,000	413.00	35,931,000	

8545	関西アーバン銀行	14,800	1,132.00	16,753,600
8550	栃木銀行	57,000	437.00	24,909,000
8551	北日本銀行	3,300	2,913.00	9,612,900
8558	東和銀行	149,000	94.00	14,006,000
8562	福島銀行	130,000	85.00	11,050,000
8563	大東銀行	64,000	174.00	11,136,000
8600	トモニホールディングス	81,300	334.00	27,154,200
8713	フィデアホールディングス	64,800	185.00	11,988,000
8714	池田泉州ホールディングス	112,400	410.00	46,084,000
7148	F P G	31,400	1,319.00	41,416,600
8473	S B Iホールディングス	127,300	1,172.00	149,195,600
8518	日本アジア投資	7,200	259.00	1,864,800
8595	ジャフコ	17,700	3,535.00	62,569,500
8601	大和証券グループ本社	991,000	704.10	697,763,100
8604	野村ホールディングス	2,038,700	515.50	1,050,949,850
8609	岡三証券グループ	90,000	630.00	56,700,000
8613	丸三証券	31,500	1,244.00	39,186,000
8614	東洋証券	41,000	302.00	12,382,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	121,600	637.00	77,459,200
8617	光世証券	25,000	148.00	3,700,000
8622	水戸証券	32,800	330.00	10,824,000
8624	いちよし証券	23,700	1,041.00	24,671,700
8628	松井証券	53,900	1,002.00	54,007,800
8692	だいこう証券ビジネス	5,100	937.00	4,778,700
8698	マネックスグループ	124,700	310.00	38,657,000
8703	カブドットコム証券	93,900	374.00	35,118,600
8706	極東証券	14,200	1,462.00	20,760,400
8707	岩井コスモホールディングス	10,000	1,169.00	11,690,000
8708	藍澤證券	14,900	624.00	9,297,600
8728	マネースクウェアHD	3,600	1,133.00	4,078,800
8732	マネーパートナーズグループ	9,800	757.00	7,418,600
8742	小林洋行	3,100	264.00	818,400
7181	かんぽ生命保険	32,300	2,641.00	85,304,300
8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	235,400	3,229.00	760,106,600
8715	アニコムホールディングス	7,200	3,035.00	21,852,000
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	316,600	3,168.00	1,002,988,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	101,500	1,539.00	156,208,500
8750	第一生命保険	678,900	1,397.00	948,423,300
8766	東京海上ホールディングス	429,300	3,987.00	1,711,619,100
8795	T & Dホールディングス	386,200	1,101.00	425,206,200
7164	全国保証	27,500	3,765.00	103,537,500
8253	クレディセゾン	80,400	1,977.00	158,950,800
8423	アクリーティブ	8,800	418.00	3,678,400
8424	芙蓉総合リース	12,100	4,685.00	56,688,500
8425	興銀リース	19,900	2,023.00	40,257,700
8439	東京センチュリーリース	24,900	4,025.00	100,222,500
8511	日本証券金融	46,700	459.00	21,435,300
8515	アイフル	177,400	384.00	68,121,600
8519	ポケットカード	10,600	532.00	5,639,200
8566	リコーリース	8,300	3,275.00	27,182,500
8570	イオンフィナンシャルサービス	69,500	2,760.00	191,820,000
8572	アコム	212,800	553.00	117,678,400
8584	ジャックス	58,000	450.00	26,100,000
8585	オリエントコーポレーション	458,100	218.00	99,865,800
8586	日立キャピタル	25,000	2,466.00	61,650,000
8589	アプラスフィナンシャル	50,800	103.00	5,232,400
8591	オリックス	750,300	1,621.50	1,216,611,450
8593	三菱UFJリース	268,800	498.00	133,862,400
8697	日本取引所グループ	311,100	1,801.00	560,291,100
8771	イー・ギャランティ	3,400	2,529.00	8,598,600
8772	アサックス	1,800	1,408.00	2,534,400
8793	N E Cキャピタルソリューション	4,300	1,651.00	7,099,300
2337	いちごグループホールディングス	87,900	454.00	39,906,600
2353	日本駐車場開発	115,800	125.00	14,475,000
3003	ヒューリック	220,900	1,076.00	237,688,400
3228	三栄建築設計	4,200	1,191.00	5,002,200
3231	野村不動産ホールディングス	70,300	2,117.00	148,825,100
3232	三重交通グループホールディングス	18,800	536.00	10,076,800

3244	サムティ	5,700	1,186.00	6,760,200
3245	ディア・ライフ	5,400	363.00	1,960,200
3250	エー・ディー・ワークス	73,400	44.00	3,229,600
3252	日本商業開発	3,500	2,218.00	7,763,000
3254	プレサンスコーポレーション	3,600	4,085.00	14,706,000
3258	ユニゾホールディングス	6,600	4,670.00	30,822,000
3276	日本管理センター	6,900	1,867.00	12,882,300
3277	サンセイランディック	2,400	915.00	2,196,000
3280	エストラスト	1,900	556.00	1,056,400
3284	フージャースホールディングス	14,700	533.00	7,835,100
3288	オープンハウス	15,300	2,078.00	31,793,400
3289	東急不動産ホールディングス	256,300	744.00	190,687,200
3291	飯田グループホールディングス	98,100	2,221.00	217,880,100
3521	エコナックホールディングス	34,000	50.00	1,700,000
4666	パーク24	53,500	3,135.00	167,722,500
4809	パラカ	3,700	1,421.00	5,257,700
8801	三井不動産	562,000	2,759.00	1,550,558,000
8802	三菱地所	788,000	2,120.00	1,670,560,000
8803	平和不動産	20,000	1,399.00	27,980,000
8804	東京建物	115,700	1,405.00	162,558,500
8806	ダイビル	27,300	972.00	26,535,600
8818	京阪神ビルディング	17,500	618.00	10,815,000
8830	住友不動産	254,000	3,294.00	836,676,000
8840	大京	197,000	182.00	35,854,000
8841	テーオーシー	41,100	957.00	39,332,700
8842	東京楽天地	17,000	481.00	8,177,000
8848	レオパレス21	124,800	669.00	83,491,200
8850	スターツコーポレーション	12,100	2,438.00	29,499,800
8860	フジ住宅	13,500	698.00	9,423,000
8864	空港施設	12,800	528.00	6,758,400
8869	明和地所	5,800	680.00	3,944,000
8870	住友不動産販売	7,600	2,227.00	16,925,200
8871	ゴールドクレスト	8,300	1,687.00	14,002,100
8877	日本エスリード	4,100	1,121.00	4,596,100
8881	日神不動産	14,200	385.00	5,467,000
8897	タカラレーベン	46,200	690.00	31,878,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	6,000	960.00	5,760,000
8905	イオンモール	68,400	1,675.00	114,570,000
8917	ファースト住建	3,900	1,313.00	5,120,700
8918	ランド	49,900	14.00	698,600
8923	トーセイ	16,100	790.00	12,719,000
8928	穴吹興産	12,000	250.00	3,000,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	65,800	1,099.00	72,314,200
8934	サンフロンティア不動産	12,800	1,127.00	14,425,600
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,200	534.00	4,912,800
8944	ランドビジネス	7,200	275.00	1,980,000
8999	グランディハウス	9,300	380.00	3,534,000
9706	日本空港ビルディング	33,800	4,035.00	136,383,000
1954	日本工営	38,000	359.00	13,642,000
2120	ネクスト	31,700	1,290.00	40,893,000
2124	ジェイエイシーリクルートメント	5,200	1,268.00	6,593,600
2127	日本M&Aセンター	17,300	6,260.00	108,298,000
2128	ノバレーゼ	2,900	830.00	2,407,000
2131	アコーディア・ゴルフ	31,100	1,096.00	34,085,600
2139	中広	1,100	603.00	663,300
2151	タケエイ	9,800	917.00	8,986,600
2154	トラスト・テック	2,300	2,885.00	6,635,500
2168	パソナグループ	9,700	808.00	7,837,600
2169	CDS	2,500	878.00	2,195,000
2170	リンクアンドモチベーション	22,800	140.00	3,192,000
2174	GCAサヴィアン	9,900	1,149.00	11,375,100
2175	エス・エム・エス	14,000	2,105.00	29,470,000
2181	テンブホールディングス	78,600	1,573.00	123,637,800
2183	リニカル	6,600	1,845.00	12,177,000
2193	クックパッド	25,000	1,839.00	45,975,000
2196	エスクリ	4,700	638.00	2,998,600
2198	アイ・ケイ・ケイ	6,000	674.00	4,044,000
2301	学情	4,100	1,231.00	5,047,100
2305	スタジオアリス	5,200	2,502.00	13,010,400
2309	シミックホールディングス	5,000	1,416.00	7,080,000

2325	N J S	2,300	1,182.00	2,718,600
2331	総合警備保障	37,400	6,250.00	233,750,000
2371	カカコム	81,300	2,085.00	169,510,500
2372	アイロムグループ	3,200	1,137.00	3,638,400
2378	ルネサンス	5,700	1,281.00	7,301,700
2379	ディップ	12,400	2,645.00	32,798,000
2389	オプトホールディング	7,000	590.00	4,130,000
2395	新日本科学	10,700	417.00	4,461,900
2398	ツクイ	13,300	1,486.00	19,763,800
2410	キャリアデザインセンター	3,100	969.00	3,003,900
2413	エムスリー	97,100	2,739.00	265,956,900
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,200	738.00	6,051,600
2427	アウトソーシング	5,200	3,775.00	19,630,000
2428	ウェルネット	4,200	3,560.00	14,952,000
2432	ディー・エヌ・エー	50,300	1,970.00	99,091,000
2433	博報堂D Yホールディングス	155,400	1,262.00	196,114,800
2440	ぐるなび	13,000	2,573.00	33,449,000
2445	エスアールジータカミヤ	9,100	432.00	3,931,200
2453	ジャパンベストストレスキューシステム	12,800	232.00	2,969,600
2461	ファンコミュニケーションズ	25,900	836.00	21,652,400
2462	ジェイコムホールディングス	2,300	2,641.00	6,074,300
2475	W D Bホールディングス	4,000	1,025.00	4,100,000
2485	ティア	4,700	644.00	3,026,800
2491	パリュウコマース	10,400	376.00	3,910,400
2492	インフォマート	16,200	1,023.00	16,572,600
2749	J Pホールディングス	27,800	339.00	9,424,200
4282	E P Sホールディングス	12,500	1,405.00	17,562,500
4286	レッグス	1,600	670.00	1,072,000
4290	プレスステージ・インターナショナル	9,400	1,303.00	12,248,200
4301	アミューズ	3,100	4,605.00	14,275,500
4310	ドリームインキュベータ	3,700	2,435.00	9,009,500
4318	クイック	5,700	812.00	4,628,400
4319	T A C	6,200	199.00	1,233,800
4321	ケネディクス	150,500	487.00	73,293,500
4324	電通	125,000	5,600.00	700,000,000
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,300	477.00	2,528,100
4337	びあ	3,300	2,121.00	6,999,300
4343	イオンファンタジー	3,900	2,194.00	8,556,600
4345	シーティーエス	2,500	794.00	1,985,000
4346	ネクシイズ	4,000	900.00	3,600,000
4544	みらかホールディングス	28,600	4,745.00	135,707,000
4641	アルプス技研	4,100	2,300.00	9,430,000
4651	サニックス	18,100	218.00	3,945,800
4653	ダイオーズ	2,000	1,080.00	2,160,000
4658	日本空調サービス	5,500	1,165.00	6,407,500
4661	オリエンタルランド	121,200	8,116.00	983,659,200
4665	ダスキン	31,700	2,079.00	65,904,300
4668	明光ネットワークジャパン	13,000	1,219.00	15,847,000
4671	ファルコホールディングス	4,900	1,424.00	6,977,600
4678	秀英予備校	2,000	450.00	900,000
4679	田谷	1,900	712.00	1,352,800
4680	ラウンドワン	35,000	675.00	23,625,000
4681	リゾートトラスト	47,000	2,543.00	119,521,000
4694	ビー・エム・エル	6,600	4,410.00	29,106,000
4696	ワタベウエディング	3,300	415.00	1,369,500
4708	りらいあコミュニケーションズ	18,500	1,005.00	18,592,500
4714	リソー教育	20,800	342.00	7,113,600
4718	早稲田アカデミー	1,500	920.00	1,380,000
4732	ユー・エス・エス	135,700	1,809.00	245,481,300
4745	東京個別指導学院	5,400	668.00	3,607,200
4751	サイバーエージェント	27,400	4,885.00	133,849,000
4755	楽天	524,600	1,030.50	540,600,300
4767	デー・オー・ダブリュー	6,700	715.00	4,790,500
4801	セントラルスポーツ	3,800	2,392.00	9,089,600
4848	フルキャストホールディングス	10,300	780.00	8,034,000
5261	リゾートソリューション	11,000	319.00	3,509,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	18,200	3,190.00	58,058,000
6032	インターワークス	1,500	774.00	1,161,000
6054	リブセンス	7,600	452.00	3,435,200
6055	ジャパンマテリアル	4,700	3,170.00	14,899,000

6058	ベクトル	3,500	2,885.00	10,097,500
6059	ウチヤマホールディングス	5,800	513.00	2,975,400
6065	サクセスホールディングス	1,000	1,382.00	1,382,000
6070	キャリアリンク	1,500	1,624.00	2,436,000
6071	I B J	6,600	461.00	3,042,600
6073	アサンテ	4,100	1,634.00	6,699,400
6077	N・フィールド	4,000	1,494.00	5,976,000
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	900	1,888.00	1,699,200
6082	ライドオン・エクスプレス	1,800	1,795.00	3,231,000
6083	E R Iホールディングス	2,900	839.00	2,433,100
6087	アビスト	1,200	2,461.00	2,953,200
6089	ウィルグループ	2,500	1,003.00	2,507,500
6097	日本ビューホテル	1,200	1,826.00	2,191,200
6098	リクルートホールディングス	226,100	3,460.00	782,306,000
6099	エラン	900	950.00	855,000
6178	日本郵政	247,300	1,544.00	381,831,200
6183	ベルシステム24ホールディングス	16,400	1,186.00	19,450,400
8876	リロ・ホールディング	4,200	14,690.00	61,698,000
8920	東祥	3,400	4,355.00	14,807,000
9603	エイチ・アイ・エス	18,300	3,105.00	56,821,500
9612	ラックランド	1,600	1,623.00	2,596,800
9616	共立メンテナンス	8,400	9,740.00	81,816,000
9619	イチネンホールディングス	11,700	1,041.00	12,179,700
9621	建設技術研究所	6,600	968.00	6,388,800
9622	スペース	6,000	1,360.00	8,160,000
9628	燦ホールディングス	2,200	1,469.00	3,231,800
9632	スバル興業	8,000	378.00	3,024,000
9633	東京テアトル	43,000	125.00	5,375,000
9663	ナガワ	2,000	2,753.00	5,506,000
9671	よみうりランド	22,000	503.00	11,066,000
9672	東京都競馬	77,000	222.00	17,094,000
9675	常磐興産	41,000	156.00	6,396,000
9678	カナモト	15,600	2,719.00	42,416,400
9681	東京ドーム	89,000	533.00	47,437,000
9699	西尾レントオール	9,000	2,642.00	23,778,000
9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	56,000	40.00	2,240,000
9715	トランス・コスモス	13,000	2,818.00	36,634,000
9716	乃村工芸社	24,000	1,635.00	39,240,000
9722	藤田観光	41,000	563.00	23,083,000
9726	KNT - CTホールディングス	54,000	185.00	9,990,000
9728	日本管財	9,600	1,770.00	16,992,000
9729	トーカイ	5,000	3,350.00	16,750,000
9731	白洋舎	12,000	258.00	3,096,000
9735	セコム	116,600	8,655.00	1,009,173,000
9740	セントラル警備保障	4,900	2,617.00	12,823,300
9743	丹青社	21,000	824.00	17,304,000
9744	メイテック	14,000	4,005.00	56,070,000
9747	アサツー ディ・ケイ	19,700	2,833.00	55,810,100
9755	応用地質	11,800	1,186.00	13,994,800
9757	船井総研ホールディングス	15,600	1,740.00	27,144,000
9760	進学会	5,300	652.00	3,455,600
9765	オオバ	6,100	438.00	2,671,800
9769	学究社	1,600	1,320.00	2,112,000
9783	ベネッセホールディングス	37,600	3,385.00	127,276,000
9787	イオンディライト	10,800	3,735.00	40,338,000
9788	ナック	6,900	932.00	6,430,800
9792	ニチイ学館	19,500	795.00	15,502,500
9793	ダイセキ	21,100	1,894.00	39,963,400
9795	ステップ	3,800	1,007.00	3,826,600
	合計	178,041,400		216,833,264,380

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄		株式数	
	銘柄名			
1301	極洋		37,000	(37,000)
1333	マルハニチロ		18,000	(18,000)
1377	サカタのタネ		200	(200)
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		23,800	(23,800)

1606	日本海洋掘削	2,800	(2,800)
1722	ミサワホーム	6,500	(6,500)
1805	飛鳥建設	59,900	(59,900)
1811	銭高組	4,000	(4,000)
1813	不動テトラ	45,500	(45,500)
1815	鉄建建設	53,000	(53,000)
1821	三井住友建設	292,000	(292,000)
1852	浅沼組	17,000	(17,000)
1860	戸田建設	4,000	(4,000)
1871	ピーエス三菱	6,800	(6,800)
1909	日本ドライケミカル	200	(200)
1930	北陸電気工事	3,000	(3,000)
1937	西部電気工業	4,000	(4,000)
1952	新日本空調	6,000	(6,000)
1954	日本工営	12,000	(12,000)
1959	九電工	16,000	(16,000)
1963	日揮	57,000	(57,000)
1964	中外炉工業	24,000	(24,000)
2009	鳥越製粉	3,900	(3,900)
2112	塩水港精糖	3,800	(3,800)
2127	日本M & Aセンター	12,800	(12,800)
2128	ノバレーゼ	2,000	(2,000)
2131	アコーディア・ゴルフ	2,800	(2,800)
2151	タケエイ	6,700	(6,700)
2169	C D S	1,300	(1,300)
2193	クックパッド	18,400	(18,400)
2196	エスクリ	2,600	(2,600)
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,800	(3,800)
2211	不二家	50,000	(50,000)
2212	山崎製パン	45,000	(45,000)
2220	亀田製菓	3,700	(3,700)
2222	寿スピリッツ	1,600	(1,600)
2229	カルビー	19,800	(19,800)
2264	森永乳業	52,000	(52,000)
2266	六甲バター	3,900	(3,900)
2267	ヤクルト本社	36,100	(36,100)
2284	伊藤ハム	42,000	(42,000)
2286	林兼産業	28,000	(28,000)
2292	S F o o d s	5,500	(5,500)
2331	総合警備保障	20,900	(20,900)
2335	キューブシステム	2,600	(2,600)
2359	コア	3,200	(3,200)
2384	S B Sホールディングス	4,500	(4,500)
2395	新日本科学	7,800	(7,800)
2413	エムスリー	38,000	(38,000)
2427	アウトソーシング	2,000	(2,000)
2428	ウェルネット	1,800	(1,800)
2432	ディー・エヌ・エー	28,200	(28,200)
2461	ファンコミュニケーションズ	10,800	(10,800)
2501	サッポロホールディングス	101,000	(101,000)
2503	キリンホールディングス	264,000	(264,000)
2587	サントリー食品インターナショナル	46,400	(46,400)
2593	伊藤園	16,800	(16,800)
2594	キーコーヒー	100	(100)
2597	ユニカフェ	300	(300)
2599	ジャパンフーズ	700	(700)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2664	カワチ薬品	6,000	(6,000)
2670	エービーシー・マート	7,700	(7,700)
2676	高千穂交易	1,800	(1,800)
2681	ゲオホールディングス	3,500	(3,500)
2726	バル	1,900	(1,900)
2730	エディオン	5,600	(5,600)
2737	トーマンデバイス	400	(400)
2749	J Pホールディングス	20,000	(20,000)
2767	フィールズ	3,200	(3,200)
2768	双日	201,200	(201,200)
2772	ゲンキー	1,500	(1,500)
2791	大黒天物産	1,800	(1,800)
2792	ハニーズ	1,700	(1,700)

2809	キュービー	31,400	(31,400)
2810	ハウス食品グループ本社	19,900	(19,900)
2811	カゴメ	31,800	(31,800)
2812	焼津水産化学工業	4,100	(4,100)
2815	アリアケジャパン	5,300	(5,300)
2875	東洋水産	30,000	(30,000)
2882	イートアンド	800	(800)
2904	一正蒲鉾	1,900	(1,900)
3001	片倉工業	6,100	(6,100)
3002	グンゼ	6,000	(6,000)
3003	ヒューリック	34,200	(34,200)
3004	神栄	8,000	(8,000)
3028	アルペン	4,100	(4,100)
3036	アルコニックス	2,200	(2,200)
3048	ビックカメラ	19,700	(19,700)
3050	DCMホールディングス	26,800	(26,800)
3064	Monotaro	22,200	(22,200)
3067	東京一番フーズ	300	(300)
3073	ダイヤモンドダイニング	400	(400)
3076	あいホールディングス	9,700	(9,700)
3087	ドトール・日レスホールディングス	9,500	(9,500)
3092	スタートトゥデイ	14,600	(14,600)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	108,000	(108,000)
3103	ユニチカ	241,000	(241,000)
3109	シキボウ	50,000	(50,000)
3141	ウエルシアホールディングス	6,800	(6,800)
3156	UKCホールディングス	5,000	(5,000)
3166	OCHIホールディングス	1,100	(1,100)
3167	TOKAIホールディングス	38,100	(38,100)
3175	エー・ピーカンパニー	700	(700)
3191	ジョイフル本田	6,600	(6,600)
3194	キリン堂ホールディングス	2,400	(2,400)
3196	ホットランド	1,200	(1,200)
3205	ダイドーリミテッド	600	(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	25,900	(25,900)
3228	三栄建築設計	900	(900)
3232	三重交通グループホールディングス	8,600	(8,600)
3245	ディア・ライフ	2,100	(2,100)
3277	サンセイランディック	300	(300)
3284	フージャースホールディングス	10,800	(10,800)
3291	飯田グループホールディングス	35,000	(35,000)
3302	帝国繊維	8,600	(8,600)
3313	ブックオフコーポレーション	3,200	(3,200)
3341	日本調剤	1,200	(1,200)
3349	コスモス薬品	2,700	(2,700)
3361	トーエル	900	(900)
3392	デリカフーズ	1,000	(1,000)
3393	スターティア	500	(500)
3396	フェリシモ	1,300	(1,300)
3398	クスリのアオキ	6,100	(6,100)
3405	クラレ	91,600	(91,600)
3431	宮地エンジニアリンググループ	25,000	(25,000)
3436	SUMCO	35,300	(35,300)
3443	川田テクノロジーズ	1,600	(1,600)
3513	イチカワ	2,000	(2,000)
3521	エコナックホールディングス	6,000	(6,000)
3524	日東製網	2,000	(2,000)
3569	セーレン	20,000	(20,000)
3591	ワコールホールディングス	2,000	(2,000)
3593	ホギメディカル	3,600	(3,600)
3606	レナウン	7,900	(7,900)
3627	ネオス	1,800	(1,800)
3630	電算システム	2,600	(2,600)
3635	コーエーテクモホールディングス	18,500	(18,500)
3648	AGS	900	(900)
3655	ブレインパッド	200	(200)
3656	KLab	7,500	(7,500)
3660	アイスタイル	4,400	(4,400)
3661	エムアップ	1,400	(1,400)

3662	エイチーム	1,400	(1,400)
3676	ハーツユニテッドグループ	2,300	(2,300)
3688	VOYAGE GROUP	500	(500)
3724	ベリサーブ	300	(300)
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	85,300	(85,300)
3788	GMOクラウド	100	(100)
3861	王子ホールディングス	255,000	(255,000)
3864	三菱製紙	126,000	(126,000)
3877	中越パルプ工業	23,000	(23,000)
3878	巴川製紙所	9,000	(9,000)
3946	トモク	24,000	(24,000)
4004	昭和電工	384,000	(384,000)
4043	トクヤマ	146,000	(146,000)
4047	関東電化工業	20,000	(20,000)
4062	イビデン	33,500	(33,500)
4063	信越化学工業	19,900	(19,900)
4064	日本カーバイド工業	28,000	(28,000)
4088	エア・ウォーター	28,000	(28,000)
4091	大陽日酸	63,800	(63,800)
4109	ステラ ケミファ	4,200	(4,200)
4151	協和発酵キリン	69,000	(69,000)
4215	タキロン	4,000	(4,000)
4229	群栄化学工業	4,000	(4,000)
4272	日本化薬	25,000	(25,000)
4275	カーリットホールディングス	7,600	(7,600)
4282	E P Sホールディングス	3,800	(3,800)
4295	フェイス	300	(300)
4312	サイバネットシステム	6,400	(6,400)
4319	T A C	1,900	(1,900)
4324	電通	54,200	(54,200)
4337	ぴあ	600	(600)
4343	イオンファンタジー	2,800	(2,800)
4404	ミヨシ油脂	18,000	(18,000)
4406	新日本理化	1,300	(1,300)
4507	塩野義製薬	90,000	(90,000)
4512	わかもと製薬	2,000	(2,000)
4526	理研ビタミン	1,600	(1,600)
4538	扶桑薬品工業	15,000	(15,000)
4540	ツムラ	12,300	(12,300)
4543	テルモ	84,400	(84,400)
4549	栄研化学	6,900	(6,900)
4553	東和薬品	500	(500)
4555	沢井製薬	5,000	(5,000)
4574	大幸薬品	4,000	(4,000)
4577	ダイト	3,600	(3,600)
4612	日本ペイントホールディングス	47,700	(47,700)
4613	関西ペイント	70,000	(70,000)
4651	サニックス	13,200	(13,200)
4653	ダイオーズ	1,300	(1,300)
4658	日本空調サービス	3,600	(3,600)
4661	オリエンタルランド	62,000	(62,000)
4665	ダスキン	12,500	(12,500)
4666	パーク24	28,400	(28,400)
4668	明光ネットワークジャパン	4,600	(4,600)
4684	オービック	18,700	(18,700)
4704	トレンドマイクロ	24,000	(24,000)
4714	リソー教育	10,000	(10,000)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	12,800	(12,800)
4751	サイバーエージェント	11,500	(11,500)
4776	サイボウズ	10,400	(10,400)
4779	ソフトブレイン	4,300	(4,300)
4845	フュージョンパートナー	2,700	(2,700)
4902	コニカミノルタ	145,500	(145,500)
4911	資生堂	102,500	(102,500)
4912	ライオン	66,000	(66,000)
4921	ファンケル	15,800	(15,800)
4924	シーズ・ホールディングス	11,200	(11,200)
4926	シーボン	700	(700)
4951	エステー	2,200	(2,200)

4955	アグロ カネショウ	1,700	(1,700)
4958	長谷川香料	4,800	(4,800)
4963	星光PMC	4,500	(4,500)
4973	日本高純度化学	900	(900)
4975	JCU	2,200	(2,200)
4977	新田セラチン	1,200	(1,200)
4980	デクセリアルズ	11,600	(11,600)
4985	アース製薬	5,900	(5,900)
4989	イハラケミカル工業	12,700	(12,700)
4994	大成ラミック	500	(500)
4996	クミアイ化学工業	17,100	(17,100)
4997	日本農薬	18,300	(18,300)
5009	富士興産	100	(100)
5015	ビービー・カストロール	3,300	(3,300)
5018	MORESCO	2,600	(2,600)
5101	横浜ゴム	32,000	(32,000)
5108	ブリヂストン	180,700	(180,700)
5195	バンドー化学	20,000	(20,000)
5201	旭硝子	284,000	(284,000)
5202	日本板硝子	400,000	(400,000)
5204	石塚硝子	5,000	(5,000)
5234	デイ・シイ	7,600	(7,600)
5262	日本ヒューム	4,300	(4,300)
5269	日本コンクリート工業	17,000	(17,000)
5273	三谷セキサン	500	(500)
5302	日本カーボン	40,000	(40,000)
5332	TOTO	42,500	(42,500)
5334	日本特殊陶業	38,300	(38,300)
5337	ダントーホールディングス	9,000	(9,000)
5363	東京窯業	4,600	(4,600)
5384	フジミインコーポレーテッド	7,200	(7,200)
5406	神戸製鋼所	799,000	(799,000)
5476	日本高周波鋼業	32,000	(32,000)
5480	日本冶金工業	60,900	(60,900)
5482	愛知製鋼	48,000	(48,000)
5491	日本金属	21,000	(21,000)
5541	大平洋金属	57,000	(57,000)
5603	虹技	7,000	(7,000)
5659	日本精線	3,000	(3,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	3,000	(3,000)
5703	日本軽金属ホールディングス	13,800	(13,800)
5706	三井金属鉱業	147,000	(147,000)
5707	東邦亜鉛	43,000	(43,000)
5711	三菱マテリアル	302,000	(302,000)
5721	エス・サイエンス	14,500	(14,500)
5727	東邦チタニウム	2,400	(2,400)
5805	昭和電線ホールディングス	70,000	(70,000)
5857	アサヒホールディングス	8,200	(8,200)
5911	横河ブリッジホールディングス	15,600	(15,600)
5929	三和ホールディングス	23,100	(23,100)
5933	アルインコ	900	(900)
5943	ノーリツ	5,100	(5,100)
5946	長府製作所	5,900	(5,900)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5951	ダイニチ工業	4,200	(4,200)
5959	岡部	17,200	(17,200)
5986	モリテック スチール	1,300	(1,300)
5988	パイオラックス	3,700	(3,700)
5992	中央発條	9,000	(9,000)
5998	アドバネクス	500	(500)
6005	三浦工業	36,900	(36,900)
6054	リブセンス	4,200	(4,200)
6058	ベクトル	1,600	(1,600)
6071	IBJ	3,000	(3,000)
6077	N・フィールド	1,800	(1,800)
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	400	(400)
6083	E R Iホールディングス	1,600	(1,600)
6098	リクルートホールディングス	42,300	(42,300)
6135	牧野フライス製作所	5,000	(5,000)
6136	オーエスジー	23,700	(23,700)

6141	D M G 森精機	30,400	(30,400)
6203	豊和工業	4,600	(4,600)
6205	O K K	32,000	(32,000)
6217	津田駒工業	1,000	(1,000)
6218	エンシュウ	7,000	(7,000)
6222	島精機製作所	800	(800)
6268	ナプテスコ	26,300	(26,300)
6269	三井海洋開発	4,800	(4,800)
6274	新川	3,900	(3,900)
6278	ユニオンツール	2,600	(2,600)
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	日本エアータック	2,800	(2,800)
6301	小松製作所	256,000	(256,000)
6305	日立建機	21,400	(21,400)
6309	巴工業	2,300	(2,300)
6316	丸山製作所	10,000	(10,000)
6319	シンニッタン	7,400	(7,400)
6331	三菱化工機	26,000	(26,000)
6333	帝国電機製作所	5,600	(5,600)
6335	東京機械製作所	21,000	(21,000)
6340	澁谷工業	6,500	(6,500)
6355	住友精密工業	12,000	(12,000)
6363	西島製作所	4,100	(4,100)
6366	千代田化工建設	49,000	(49,000)
6367	ダイキン工業	66,100	(66,100)
6375	日本コンベヤ	27,000	(27,000)
6376	日機装	4,900	(4,900)
6383	ダイフク	23,500	(23,500)
6390	加藤製作所	18,000	(18,000)
6393	油研工業	13,000	(13,000)
6407	C K D	22,000	(22,000)
6418	日本金銭機械	5,000	(5,000)
6428	オーイズミ	2,700	(2,700)
6430	ダイコク電機	3,200	(3,200)
6436	アマノ	5,500	(5,500)
6440	J U K I	9,800	(9,800)
6444	サンデンホールディングス	33,000	(33,000)
6448	ブラザー工業	71,200	(71,200)
6463	T P R	3,900	(3,900)
6465	ホシザキ電機	12,100	(12,100)
6474	不二越	73,000	(73,000)
6485	前澤給装工業	2,000	(2,000)
6489	前澤工業	2,700	(2,700)
6498	キッツ	38,400	(38,400)
6502	東芝	1,087,000	(1,087,000)
6503	三菱電機	180,000	(180,000)
6505	東洋電機製造	6,000	(6,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	51,000	(51,000)
6508	明電舎	47,000	(47,000)
6584	三櫻工業	7,500	(7,500)
6586	マキタ	19,700	(19,700)
6588	東芝テック	23,000	(23,000)
6590	芝浦メカトロニクス	11,000	(11,000)
6592	マブチモーター	15,400	(15,400)
6617	東光高岳	1,400	(1,400)
6632	J V C ケンウッド	58,000	(58,000)
6640	第一精工	3,200	(3,200)
6641	日新電機	18,500	(18,500)
6644	大崎電気工業	14,000	(14,000)
6645	オムロン	61,900	(61,900)
6654	不二電機工業	600	(600)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	60,000	(60,000)
6703	沖電気工業	38,000	(38,000)
6704	岩崎通信機	36,000	(36,000)
6706	電気興業	10,000	(10,000)
6715	ナカヨ	8,000	(8,000)
6740	ジャパンディスプレイ	92,600	(92,600)
6741	日本信号	21,800	(21,800)

6742	京三製作所	11,000	(11,000)
6744	能美防災	2,300	(2,300)
6745	ホーチキ	1,700	(1,700)
6751	日本無線	20,000	(20,000)
6752	パナソニック	258,500	(258,500)
6753	シャープ	710,000	(710,000)
6767	ミツミ電機	1,100	(1,100)
6771	池上通信機	24,000	(24,000)
6773	バイオニア	128,000	(128,000)
6779	日本電波工業	200	(200)
6785	鈴木	1,400	(1,400)
6791	日本コロムビア	1,000	(1,000)
6796	クラリオン	41,000	(41,000)
6798	S M K	2,000	(2,000)
6800	ヨコオ	5,600	(5,600)
6803	ティアック	37,000	(37,000)
6806	ヒロセ電機	10,000	(10,000)
6809	T O A	2,200	(2,200)
6810	日立マクセル	600	(600)
6815	ユニデンホールディングス	24,000	(24,000)
6817	スミダコーポレーション	6,400	(6,400)
6823	リオン	2,100	(2,100)
6839	船井電機	8,000	(8,000)
6841	横河電機	34,400	(34,400)
6848	東亜ディーケーケー	2,300	(2,300)
6849	日本光電工業	1,900	(1,900)
6850	チノー	300	(300)
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	1,400	(1,400)
6859	エスベック	8,100	(8,100)
6861	キーエンス	2,100	(2,100)
6869	シスメックス	32,600	(32,600)
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	3,000	(3,000)
6902	デンソー	112,100	(112,100)
6905	コーセル	5,700	(5,700)
6914	オブテックス	5,800	(5,800)
6923	スタンレー電気	39,800	(39,800)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	2,500	(2,500)
6929	日本セラミック	1,700	(1,700)
6947	図研	1,600	(1,600)
6958	日本シイエムケイ	17,000	(17,000)
6965	浜松ホトニクス	43,000	(43,000)
6985	ユーシン	8,100	(8,100)
6989	北陸電気工業	15,000	(15,000)
6997	日本ケミコン	34,000	(34,000)
6999	K O A	3,000	(3,000)
7013	I H I	206,000	(206,000)
7014	名村造船所	22,100	(22,100)
7022	サノヤスホールディングス	400	(400)
7102	日本車輛製造	32,000	(32,000)
7122	近畿車輛	10,000	(10,000)
7148	F P G	15,600	(15,600)
7150	島根銀行	400	(400)
7180	九州フィナンシャルグループ	87,100	(87,100)
7201	日産自動車	150,300	(150,300)
7205	日野自動車	69,000	(69,000)
7211	三菱自動車工業	18,100	(18,100)
7213	レシップホールディングス	800	(800)
7231	トビー工業	64,000	(64,000)
7236	ティラド	9,000	(9,000)
7239	タチエス	1,700	(1,700)
7240	N O K	26,700	(26,700)
7241	フタバ産業	2,300	(2,300)
7242	K Y B	46,000	(46,000)
7243	シロキ工業	2,000	(2,000)
7244	市光工業	7,000	(7,000)
7247	ミクニ	4,200	(4,200)
7260	富士機工	8,000	(8,000)

7269	スズキ	1,400	(1,400)
7271	安永	1,400	(1,400)
7272	ヤマハ発動機	83,700	(83,700)
7276	小糸製作所	30,000	(30,000)
7277	T B K	8,900	(8,900)
7278	エクセディ	6,600	(6,600)
7282	豊田合成	9,100	(9,100)
7305	新家工業	10,000	(10,000)
7309	シマノ	23,800	(23,800)
7312	タカタ	10,000	(10,000)
7408	ジャムコ	100	(100)
7414	小野建	1,900	(1,900)
7420	佐島電機	6,100	(6,100)
7421	カップ・クリエイト	10,900	(10,900)
7427	エコートレーディング	700	(700)
7442	中山福	4,000	(4,000)
7447	ナガイレーベン	11,200	(11,200)
7448	ジーンズメイト	1,100	(1,100)
7451	三菱食品	2,300	(2,300)
7455	三城ホールディングス	7,900	(7,900)
7476	アズワン	3,100	(3,100)
7480	スズデン	700	(700)
7487	小津産業	1,200	(1,200)
7506	ハウス オブ ローゼ	500	(500)
7510	たけびし	200	(200)
7512	イオン北海道	1,100	(1,100)
7513	コジマ	5,400	(5,400)
7514	ヒマラヤ	900	(900)
7517	黒田電気	10,700	(10,700)
7522	ワタミ	800	(800)
7524	マルシェ	1,700	(1,700)
7532	ドンキホーテホールディングス	32,000	(32,000)
7554	幸楽苑ホールディングス	3,700	(3,700)
7561	ハークスレイ	1,000	(1,000)
7591	エクセル	2,400	(2,400)
7593	V Tホールディングス	16,500	(16,500)
7594	マルカキカイ	2,500	(2,500)
7596	魚力	300	(300)
7601	ポブラ	700	(700)
7613	シークス	600	(600)
7615	京都きもの友禅	2,900	(2,900)
7616	コロワイド	23,900	(23,900)
7702	J M S	14,000	(14,000)
7715	長野計器	1,000	(1,000)
7718	スター精密	15,000	(15,000)
7723	愛知時計電機	10,000	(10,000)
7730	マニー	7,200	(7,200)
7731	ニコン	20,300	(20,300)
7732	トプコン	12,600	(12,600)
7735	S C R E E Nホールディングス	80,000	(80,000)
7745	エー・アンド・デイ	100	(100)
7751	キャノン	319,200	(319,200)
7752	リコー	55,300	(55,300)
7769	リズム時計工業	34,000	(34,000)
7775	大研医器	5,800	(5,800)
7780	メニコン	2,400	(2,400)
7817	パラマウントベッドホールディングス	7,100	(7,100)
7818	トランザクション	700	(700)
7820	ニホンフラッシュ	1,400	(1,400)
7822	永大産業	2,000	(2,000)
7825	ダンロップスポーツ	3,100	(3,100)
7838	共立印刷	3,100	(3,100)
7840	フランスベッドホールディングス	3,900	(3,900)
7844	マーベラス	13,200	(13,200)
7856	萩原工業	200	(200)
7864	フジシールインターナショナル	300	(300)
7868	廣済堂	7,300	(7,300)
7873	アーク	30,300	(30,300)
7885	タカノ	100	(100)
7893	プロネクサス	700	(700)

7908	きもと	11,300	(11,300)
7911	凸版印刷	155,000	(155,000)
7936	アシックス	43,500	(43,500)
7943	ニチハ	5,300	(5,300)
7947	エフビコ	5,600	(5,600)
7951	ヤマハ	40,500	(40,500)
7955	クリナップ	7,100	(7,100)
7956	ビジョン	27,000	(27,000)
7968	T A S A K I	1,500	(1,500)
7974	任天堂	21,100	(21,100)
7976	三菱鉛筆	5,900	(5,900)
7979	松風	2,900	(2,900)
7989	立川プラインド工業	2,100	(2,100)
7999	M U T O Hホールディングス	9,000	(9,000)
8002	丸紅	475,000	(475,000)
8008	ヨンドシーホールディングス	5,900	(5,900)
8013	ナイガイ	30,000	(30,000)
8014	蝶理	4,700	(4,700)
8015	豊田通商	60,500	(60,500)
8022	美津濃	42,000	(42,000)
8031	三井物産	151,400	(151,400)
8043	スターゼン	1,400	(1,400)
8056	日本ユニシス	21,500	(21,500)
8058	三菱商事	223,800	(223,800)
8068	菱洋エレクトロ	4,200	(4,200)
8090	昭光通商	28,000	(28,000)
8091	ニチモウ	12,000	(12,000)
8107	キムラタン	281,000	(281,000)
8113	ユニ・チャーム	106,200	(106,200)
8127	ヤマトインターナショナル	2,900	(2,900)
8136	サンリオ	13,700	(13,700)
8140	リョーサン	400	(400)
8142	トーホー	1,300	(1,300)
8150	三信電気	9,100	(9,100)
8159	立花エレテック	1,900	(1,900)
8160	木曽路	7,300	(7,300)
8163	サトレストランシステムズ	7,400	(7,400)
8168	ケーヨー	13,100	(13,100)
8170	アデランス	10,300	(10,300)
8174	日本瓦斯	5,400	(5,400)
8179	ロイヤルホールディングス	13,000	(13,000)
8181	東天紅	5,000	(5,000)
8182	いなげや	8,200	(8,200)
8184	島忠	12,300	(12,300)
8194	ライフコーポレーション	4,900	(4,900)
8200	リンガーハット	900	(900)
8201	さが美	6,000	(6,000)
8207	テンアライド	1,500	(1,500)
8227	しまむら	6,300	(6,300)
8237	松屋	600	(600)
8244	近鉄百貨店	29,000	(29,000)
8245	丸栄	15,000	(15,000)
8251	パルコ	7,400	(7,400)
8252	丸井グループ	70,800	(70,800)
8267	イオン	225,800	(225,800)
8273	イズミ	12,100	(12,100)
8274	東武ストア	5,000	(5,000)
8276	平和堂	9,000	(9,000)
8282	ケーズホールディングス	11,500	(11,500)
8285	三谷産業	5,200	(5,200)
8324	第四銀行	50,000	(50,000)
8333	常陽銀行	203,000	(203,000)
8337	千葉興業銀行	12,500	(12,500)
8342	青森銀行	1,000	(1,000)
8343	秋田銀行	32,000	(32,000)
8344	山形銀行	44,000	(44,000)
8346	東邦銀行	1,000	(1,000)
8350	みちのく銀行	39,000	(39,000)
8358	スルガ銀行	53,000	(53,000)
8362	福井銀行	58,000	(58,000)

8363	北國銀行	49,000	(49,000)
8366	滋賀銀行	18,000	(18,000)
8370	紀陽銀行	19,300	(19,300)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	222,000	(222,000)
8381	山陰合同銀行	34,000	(34,000)
8382	中国銀行	40,400	(40,400)
8385	伊予銀行	58,000	(58,000)
8392	大分銀行	2,000	(2,000)
8393	宮崎銀行	17,000	(17,000)
8397	沖縄銀行	6,100	(6,100)
8399	琉球銀行	15,900	(15,900)
8411	みずほフィナンシャルグループ	383,600	(383,600)
8416	高知銀行	21,000	(21,000)
8418	山口フィナンシャルグループ	54,000	(54,000)
8439	東京センチュリーリース	9,000	(9,000)
8515	アイフル	130,700	(130,700)
8518	日本アジア投資	3,000	(3,000)
8519	ポケットカード	7,000	(7,000)
8521	長野銀行	17,000	(17,000)
8522	名古屋銀行	20,000	(20,000)
8529	第三銀行	20,000	(20,000)
8536	東日本銀行	23,000	(23,000)
8541	愛媛銀行	45,000	(45,000)
8544	京葉銀行	9,000	(9,000)
8562	福島銀行	68,000	(68,000)
8563	大東銀行	47,000	(47,000)
8584	ジャックス	43,000	(43,000)
8585	オリエン트コーポレーション	219,400	(219,400)
8589	アプラスフィナンシャル	27,500	(27,500)
8591	オリックス	325,600	(325,600)
8601	大和証券グループ本社	538,000	(538,000)
8613	丸三証券	23,200	(23,200)
8614	東洋証券	27,000	(27,000)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	12,800	(12,800)
8698	マネックスグループ	91,900	(91,900)
8706	極東証券	10,100	(10,100)
8707	岩井コスモホールディングス	3,800	(3,800)
8714	池田泉州ホールディングス	40,800	(40,800)
8715	アニコムホールディングス	2,500	(2,500)
8728	マネースクウェアHD	300	(300)
8742	小林洋行	1,600	(1,600)
8766	東京海上ホールディングス	1,700	(1,700)
8793	NECキャピタルソリューション	2,700	(2,700)
8806	ダイビル	2,700	(2,700)
8835	太平洋興発	1,000	(1,000)
8841	テーオーシー	4,000	(4,000)
8860	フジ住宅	3,300	(3,300)
8876	リロ・ホールディング	3,100	(3,100)
8877	日本エスリード	100	(100)
8881	日神不動産	300	(300)
8928	穴吹興産	5,000	(5,000)
8935	エフ・ジェー・ネクスト	4,600	(4,600)
9001	東武鉄道	157,000	(157,000)
9005	東京急行電鉄	187,000	(187,000)
9006	京浜急行電鉄	134,000	(134,000)
9007	小田急電鉄	176,000	(176,000)
9008	京王電鉄	154,000	(154,000)
9010	富士急行	21,000	(21,000)
9039	サカイ引越センター	3,000	(3,000)
9041	近鉄グループホールディングス	554,000	(554,000)
9045	京阪電気鉄道	116,000	(116,000)
9046	神戸電鉄	1,000	(1,000)
9048	名古屋鉄道	192,000	(192,000)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9075	福山通運	33,000	(33,000)
9101	日本郵船	22,000	(22,000)
9104	商船三井	309,000	(309,000)
9107	川崎汽船	241,000	(241,000)
9202	ANAホールディングス	192,000	(192,000)

9302	三井倉庫ホールディングス	36,000	(36,000)
9306	東陽倉庫	9,000	(9,000)
9319	中央倉庫	4,400	(4,400)
9351	東洋埠頭	6,000	(6,000)
9366	サンリツ	800	(800)
9380	東海運	800	(800)
9381	エーアイテイー	3,600	(3,600)
9401	東京放送ホールディングス	35,200	(35,200)
9409	テレビ朝日ホールディングス	16,000	(16,000)
9422	コネクシオ	4,000	(4,000)
9424	日本通信	41,400	(41,400)
9428	クロップス	100	(100)
9435	光通信	5,000	(5,000)
9449	GMOインターネット	28,900	(28,900)
9470	学研ホールディングス	26,000	(26,000)
9475	昭文社	2,000	(2,000)
9502	中部電力	181,400	(181,400)
9504	中国電力	76,100	(76,100)
9506	東北電力	24,100	(24,100)
9511	沖縄電力	400	(400)
9532	大阪瓦斯	570,000	(570,000)
9536	西部瓦斯	84,000	(84,000)
9601	松竹	51,000	(51,000)
9603	エイチ・アイ・エス	9,400	(9,400)
9619	イチネンホールディングス	8,200	(8,200)
9633	東京テアトル	9,000	(9,000)
9675	常盤興産	2,000	(2,000)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	19,800	(19,800)
9697	カブコン	13,900	(13,900)
9706	日本空港ビルデング	17,200	(17,200)
9715	トランス・コスモス	9,600	(9,600)
9716	乃村工藝社	17,600	(17,600)
9722	藤田観光	29,000	(29,000)
9739	日本システムウエア	1,700	(1,700)
9747	アサツー ディ・ケイ	10,200	(10,200)
9766	コナミホールディングス	24,500	(24,500)
9792	ニチイ学館	12,500	(12,500)
9793	ダイセキ	1,700	(1,700)
9810	日鉄住金物産	44,000	(44,000)
9856	ケーユーホールディングス	3,100	(3,100)
9861	吉野家ホールディングス	26,700	(26,700)
9869	加藤産業	11,600	(11,600)
9900	サガミチェーン	10,000	(10,000)
9932	杉本商事	2,300	(2,300)
9945	プレナス	6,100	(6,100)
9946	ミニストップ	5,700	(5,700)
9957	パイテックホールディングス	2,400	(2,400)
9962	ミスミグループ本社	87,600	(87,600)
9966	藤久	600	(600)
9972	アルテック	5,600	(5,600)
9979	大庄	3,000	(3,000)
9983	ファーストリテイリング	12,700	(12,700)
9984	ソフトバンクグループ	18,600	(18,600)
9986	蔵王産業	400	(400)
9989	サンドラッグ	11,400	(11,400)
9995	ルネサスイーストン	500	(500)
	合 計	24,569,000	(24,569,000)

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

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,967,441,118	2,090,379,060
金銭信託		534,149,205
コール・ローン	973,898,886	27,463,950
株式	214,711,214,095	239,465,780,249
投資証券	5,233,572,667	6,659,477,104
派生商品評価勘定	41,533,631	15,783,484
未収入金	3,786,055	1,963,472,047
未収配当金	439,527,853	503,300,656
未収利息	1,331	
差入委託証拠金	803,996,038	1,381,313,713
流動資産合計	225,174,971,674	252,641,119,468
資産合計	225,174,971,674	252,641,119,468
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	16,260	41,512,524
未払解約金	952,910,615	2,156,725,771
流動負債合計	952,926,875	2,198,238,295
負債合計	952,926,875	2,198,238,295
純資産の部		
元本等		
元本	1 98,775,812,160	124,227,770,629
剰余金		
剰余金又は欠損金()	125,446,232,639	126,215,110,544
元本等合計	224,222,044,799	250,442,881,173
純資産合計	224,222,044,799	250,442,881,173
負債純資産合計	225,174,971,674	252,641,119,468

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
1 期首	平成26年3月26日	平成27年3月26日
期首元本額	109,928,962,558円	98,775,812,160円
期首からの追加設定元本額	29,709,519,572円	85,025,875,827円
期首からの一部解約元本額	40,862,669,970円	59,573,917,358円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	374,658,112円	926,860,254円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,822,255,383円	16,003,964,256円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	627,150,234円	1,087,845,941円
eMAXIS バランス(波乗り型)	63,130,300円	118,199,407円
コアバランス	397,774円	448,174円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)		59,274円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)		85,707円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)		102,871円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	3,704,063,181円	5,656,210,503円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,926,069,029円	2,372,564,398円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,488,658,010円	778,245,171円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,557,897,575円	2,478,616,649円

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	65,512,918円	64,427,975円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	2,590,545円	12,013,818円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	36,048,601円	218,740,777円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		12,834,529円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	21,940,408,636円	16,847,030,455円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,469,127,408円	16,747,207,577円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	375,987,332円	360,899,884円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	3,028,772,808円	2,942,403,311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)	9,026,815,315円	34,890,790,817円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	383,872,959円	267,467,013円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	137,622,450円	121,487,405円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,069,897,615円	2,036,052,580円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,595,285,596円	3,182,500,270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)	75,646,669円	53,582,476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)	6,915,333,993円	6,843,348,412円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	18,749,303円	90,538,616円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	72,540,184円	512,924,203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)		40,589,152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)		19,655円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,994,383,257円	1,953,326,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	11,521,063円	7,790,832円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	47,344,167円	25,839,433円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	73,561,800円	55,595,079円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	67,758,396円	51,202,890円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	428,104,983円	173,898,597円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	48,806,804円	37,040,114円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	476,175,632円	305,980,394円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	110,473,803円	71,931,588円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	836,124,121円	548,106,919円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,907,886,021円	4,087,099,408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)	163,336,457円	193,560,458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)	693,441,817円	773,766,670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)	610,642,107円	696,167,000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)	527,759,802円	578,403,694円
(合計)	98,775,812,160円	124,227,770,629円
2 受益権の総数	98,775,812,160口	124,227,770,629口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.2700円 (22,700円)	2.0160円 (20,160円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同 左
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。	同 左
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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	20,987,732,897	12,072,379,955
投資証券	714,649,447	234,053,709
合計	21,702,382,344	11,838,326,246

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成27年3月25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		3,886,998,196	3,928,468,247	41,470,051
	合計		3,886,998,196	3,928,468,247	41,470,051

区分	種類	[平成28年3月25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		4,163,055,224	4,151,407,194	11,648,030
	合計		4,163,055,224	4,151,407,194	11,648,030

（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27年3月25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	233,641,540		233,629,500	12,040
	カナダドル	9,578,480		9,578,000	480
	イギリスポンド	26,719,800		26,719,500	300
	スイスフラン	12,506,240		12,506,000	240
	スウェーデンクローネ	21,119,700		21,135,000	15,300
	デンマーククローネ	21,096,000		21,048,000	48,000
	ユーロ	26,171,960		26,170,000	1,960
	買建				
	デンマーククローネ	8,770,400		8,770,000	400
合 計	359,604,120		359,556,000	47,320	

区 分	種 類	[平成28年3月25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	1,279,979,940		1,291,506,000	11,526,060
	カナダドル	77,219,800		76,968,000	251,800
	オーストラリアドル	25,391,450		25,577,000	185,550
	イギリスポンド	158,587,000		160,310,000	1,723,000
	スイスフラン	34,574,400		34,839,000	264,600
	ユーロ	113,135,400		113,769,000	633,600
	合 計	1,688,887,990		1,702,969,000	14,081,010

(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	46,607	164.460000	7,664,987.22	
	ABBOTT LABORATORIES	112,932	40.750000	4,601,979.00	
	ABBVIE INC	123,684	56.120000	6,941,146.08	
	ACCENTURE PLC-CL A	47,273	114.300000	5,403,303.90	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	38,660	32.210000	1,245,238.60	
	ACUITY BRANDS INC	3,352	214.910000	720,378.32	
	ADOBE SYSTEMS INC	37,720	92.520000	3,489,854.40	
	ADT CORP/THE	12,631	41.100000	519,134.10	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	5,502	161.820000	890,333.64	
	AERCAP HOLDINGS NV	6,800	37.510000	255,068.00	
	AES CORP	52,221	11.570000	604,196.97	
	AETNA INC	25,640	112.410000	2,882,192.40	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,135	157.430000	650,973.05	

AFLAC INC	32,242	62.700000	2,021,573.40
AGCO CORP	5,222	51.010000	266,374.22
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,358	39.430000	999,865.94
AGL RESOURCES INC	8,865	64.800000	574,452.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,503	141.760000	2,197,705.28
AIRGAS INC	4,803	141.860000	681,353.58
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	13,618	54.840000	746,811.12
ALBEMARLE CORP	8,591	61.920000	531,954.72
ALCOA INC	98,588	9.570000	943,487.16
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,028	133.190000	2,267,959.32
ALKERMES PLC	11,483	31.540000	362,173.82
ALLEGHANY CORP	1,190	489.150000	582,088.50
ALLERGAN PLC	29,836	279.320000	8,333,791.52
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,607	211.770000	975,624.39
ALLIANT ENERGY CORP	8,882	72.990000	648,297.18
ALLSTATE CORP	29,276	66.190000	1,937,778.44
ALLY FINANCIAL INC	33,189	18.340000	608,686.26
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,840	60.280000	352,035.20
ALPHABET INC-CL A	22,044	754.840000	16,639,692.96
ALPHABET INC-CL C	23,524	735.300000	17,297,197.20
ALTRIA GROUP INC	148,537	60.880000	9,042,932.56
AMAZON.COM INC	30,146	582.950000	17,573,610.70
AMERCO	619	345.030000	213,573.57
AMEREN CORPORATION	18,871	49.250000	929,396.75
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,276	40.500000	497,178.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,439	65.060000	2,435,781.34
AMERICAN EXPRESS CO	63,276	60.470000	3,826,299.72
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	93,655	52.980000	4,961,841.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,002	67.630000	946,955.26
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,090	91.980000	1,204,018.20
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,971	86.170000	1,290,051.07
AMETEK INC	17,802	49.070000	873,544.14
AMGEN INC	57,073	149.240000	8,517,574.52
AMPHENOL CORP-CL A	23,290	57.170000	1,331,489.30
ANADARKO PETROLEUM CORP	38,366	46.270000	1,775,194.82
ANALOG DEVICES INC	23,552	58.640000	1,381,089.28
ANSYS INC	6,797	87.300000	593,378.10
ANTERO RESOURCES CORP	6,270	24.690000	154,806.30
ANTHEM INC	19,195	139.970000	2,686,724.15
AON PLC	20,725	101.130000	2,095,919.25
APACHE CORP	28,515	48.850000	1,392,957.75
APPLE INC	421,827	105.670000	44,574,459.09
APPLIED MATERIALS INC	90,720	20.150000	1,828,008.00
ARAMARK	17,431	32.510000	566,681.81
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,347	69.320000	647,934.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45,014	36.470000	1,641,660.58
ARROW ELECTRONICS INC	7,157	62.740000	449,030.18
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,540	43.980000	595,489.20
ASHLAND INC	4,866	107.220000	521,732.52
ASSURANT INC	5,032	77.180000	388,369.76
AT&T INC	465,650	38.880000	18,104,472.00
ATMOS ENERGY CORP	8,000	72.380000	579,040.00
AUTODESK INC	17,034	57.370000	977,240.58
AUTOLIV INC	6,739	114.050000	768,582.95
AUTOMATIC DATA PROCESSING	34,854	88.750000	3,093,292.50
AUTONATION INC	5,556	47.970000	266,521.32
AUTOZONE INC	2,304	803.060000	1,850,250.24
AVERY DENNISON CORP	6,957	70.990000	493,877.43
AVNET INC	10,088	44.020000	444,073.76
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,001	28.600000	314,628.60
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,304	54.460000	397,775.84
B/E AEROSPACE INC	8,047	46.910000	377,484.77
BAKER HUGHES INC	32,079	44.680000	1,433,289.72
BALL CORP	9,604	70.240000	674,584.96
BANK OF AMERICA CORP	787,951	13.680000	10,779,169.68
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	82,611	37.280000	3,079,738.08
BAXALTA INC	52,066	40.000000	2,082,640.00

BAXTER INTERNATIONAL INC	41,410	40.110000	1,660,955.10	
BB&T CORP	57,344	33.690000	1,931,919.36	
BECTON DICKINSON AND CO	15,976	149.130000	2,382,500.88	
BED BATH & BEYOND INC	12,746	49.400000	629,652.40	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	89,776	140.110000	12,578,515.36	
BEST BUY CO INC	23,221	31.290000	726,585.09	
BIOGEN INC	16,858	254.690000	4,293,564.02	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,158	80.870000	983,217.46	
BLACKROCK INC	9,299	334.280000	3,108,469.72	
BOEING CO/THE	48,149	132.120000	6,361,445.88	
BORGWARNER INC	17,155	36.920000	633,362.60	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	101,828	17.930000	1,825,776.04	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	126,274	62.520000	7,894,650.48	
BROADCOM LTD	29,390	153.000000	4,496,670.00	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,858	96.500000	854,797.00	
BUNGE LTD	10,896	55.850000	608,541.60	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,809	73.740000	797,055.66	
CA INC	25,091	30.730000	771,046.43	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,367	32.960000	506,496.32	
CABOT OIL & GAS CORP	35,084	21.970000	770,795.48	
CALIFORNIA RESOURCES CORP	4,980	1.240000	6,175.20	
CALPINE CORP	26,368	14.180000	373,898.24	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	13,933	66.000000	919,578.00	
CAMPBELL SOUP CO	14,202	63.170000	897,140.34	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,199	69.760000	2,804,282.24	
CARDINAL HEALTH INC	24,911	81.480000	2,029,748.28	
CARMAX INC	15,224	48.830000	743,387.92	
CARNIVAL CORP	31,168	48.920000	1,524,738.56	
CATERPILLAR INC	44,016	75.290000	3,313,964.64	
CBRE GROUP INC - A	22,443	28.040000	629,301.72	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	32,739	54.060000	1,769,870.34	
CDK GLOBAL INC	10,387	45.550000	473,127.85	
CDW CORP/DE	10,993	40.610000	446,425.73	
CELANESE CORP-SERIES A	11,217	64.960000	728,656.32	
CELGENE CORP	59,433	100.540000	5,975,393.82	
CENTENE CORP	8,670	63.760000	552,799.20	
CENTERPOINT ENERGY INC	31,901	21.000000	669,921.00	
CENTURYLINK INC	41,424	31.160000	1,290,771.84	
CERNER CORP	23,254	51.460000	1,196,650.84	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,843	31.940000	569,905.42	
CHARTER COMMUNICATION-A	6,215	198.340000	1,232,683.10	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,900	82.830000	405,867.00	
CHENIERE ENERGY INC	17,221	34.120000	587,580.52	
CHEVRON CORP	142,437	94.850000	13,510,149.45	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	7,225	37.200000	268,770.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,351	471.370000	1,108,190.87	
CHUBB LTD	34,906	119.610000	4,175,106.66	
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,804	91.450000	896,575.80	
CIGNA CORP	18,940	137.950000	2,612,773.00	
CIMAREX ENERGY CO	7,224	95.620000	690,758.88	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,864	64.740000	768,075.36	
CINTAS CORP	7,011	87.520000	613,602.72	
CISCO SYSTEMS INC	384,058	27.960000	10,738,261.68	
CIT GROUP INC	13,050	33.460000	436,653.00	
CITIGROUP INC	225,429	41.940000	9,454,492.26	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,543	21.590000	853,733.37	
CITRIX SYSTEMS INC	11,558	76.680000	886,267.44	
CLOROX COMPANY	9,745	126.560000	1,233,327.20	
CME GROUP INC	24,278	95.170000	2,310,537.26	
CMS ENERGY CORP	21,680	41.680000	903,622.40	
COACH INC	20,830	38.680000	805,704.40	
COCA-COLA CO/THE	312,778	45.580000	14,256,421.24	
COCA-COLA ENTERPRISES	16,501	49.590000	818,284.59	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	45,952	60.320000	2,771,824.64	
COLGATE-PALMOLIVE CO	64,515	69.910000	4,510,243.65	
COLUMBIA PIPELINE GROUP	28,445	25.040000	712,262.80	
COMCAST CORP-CLASS A	187,945	60.010000	11,278,579.45	

COMERICA INC	13,482	38.780000	522,831.96
CONAGRA FOODS INC	32,691	44.070000	1,440,692.37
CONCHO RESOURCES INC	9,726	103.610000	1,007,710.86
CONOCOPHILLIPS	93,327	40.040000	3,736,813.08
CONSOLIDATED EDISON INC	22,417	75.560000	1,693,828.52
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,099	149.900000	1,963,540.10
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,050	29.050000	204,802.50
COOPER COS INC/THE	3,721	148.800000	553,684.80
CORE LABORATORIES N.V.	3,251	113.870000	370,191.37
CORNING INC	89,409	20.250000	1,810,532.25
COSTCO WHOLESALE CORP	33,125	151.430000	5,016,118.75
CR BARD INC	5,651	198.200000	1,120,028.20
CROWN HOLDINGS INC	10,730	48.630000	521,799.90
CSX CORP	73,680	26.170000	1,928,205.60
CUMMINS INC	12,706	107.400000	1,364,624.40
CVS HEALTH CORP	83,836	101.430000	8,503,485.48
DANAHER CORP	46,669	94.780000	4,423,287.82
DARDEN RESTAURANTS INC	8,796	65.770000	578,512.92
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	12,942	71.550000	926,000.10
DEERE & CO	23,572	80.240000	1,891,417.28
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	21,147	72.370000	1,530,408.39
DELTA AIR LINES INC	15,022	47.840000	718,652.48
DENTSPLY SIRONA INC	18,473	59.620000	1,101,360.26
DEVON ENERGY CORP	34,585	26.470000	915,464.95
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,868	46.710000	320,804.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,256	49.680000	1,602,478.08
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	11,429	27.990000	319,897.71
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,031	26.530000	557,952.43
DISH NETWORK CORP-A	17,234	47.910000	825,680.94
DOLLAR GENERAL CORP	22,238	83.950000	1,866,880.10
DOLLAR TREE INC	16,822	78.520000	1,320,863.44
DOMINION RESOURCES INC/VA	45,342	73.420000	3,329,009.64
DOVER CORP	11,857	64.610000	766,080.77
DOW CHEMICAL CO/THE	82,693	51.320000	4,243,804.76
DR HORTON INC	25,379	29.400000	746,142.60
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,250	88.230000	1,257,277.50
DTE ENERGY COMPANY	13,736	89.460000	1,228,822.56
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	63,910	63.950000	4,087,044.50
DUKE ENERGY CORP	52,369	79.750000	4,176,427.75
DUN & BRADSTREET CORP	2,814	101.520000	285,677.28
E*TRADE FINANCIAL CORP	22,421	24.660000	552,901.86
EASTMAN CHEMICAL CO	11,381	72.840000	828,992.04
EATON CORP PLC	34,939	62.370000	2,179,145.43
EATON VANCE CORP	8,997	32.290000	290,513.13
EBAY INC	81,644	24.330000	1,986,398.52
ECOLAB INC	20,153	110.530000	2,227,511.09
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,594	79.630000	365,820.22
EDISON INTERNATIONAL	24,851	71.340000	1,772,870.34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,322	87.340000	1,425,563.48
ELECTRONIC ARTS INC	23,469	64.240000	1,507,648.56
ELI LILLY & CO	75,483	71.120000	5,368,350.96
EMC CORP/MA	146,768	26.480000	3,886,416.64
EMERSON ELECTRIC CO	49,436	54.390000	2,688,824.04
ENDO INTERNATIONAL PLC	16,458	29.630000	487,650.54
ENERGY CORP	13,638	78.840000	1,075,219.92
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	14,327	20.090000	287,829.43
EOG RESOURCES INC	41,535	74.300000	3,086,050.50
EQT CORP	11,669	64.560000	753,350.64
EQUIFAX INC	8,865	111.230000	986,053.95
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	16,810	93.270000	1,567,868.70
EVEREST RE GROUP LTD	3,270	191.360000	625,747.20
EVERSOURCE ENERGY	24,263	57.830000	1,403,129.29
EXELON CORP	69,814	35.310000	2,465,132.34
EXPEDIA INC	9,296	107.690000	1,001,086.24
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,305	48.660000	696,081.30
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	51,192	67.380000	3,449,316.96
EXXON MOBIL CORP	315,030	83.980000	26,456,219.40

F5 NETWORKS INC	5,396	103.140000	556,543.44	
FACEBOOK INC-A	171,808	113.050000	19,422,894.40	
FASTENAL CO	20,676	48.900000	1,011,056.40	
FEDEX CORP	20,291	162.650000	3,300,331.15	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	21,241	62.620000	1,330,111.42	
FIFTH THIRD BANCORP	59,762	17.100000	1,021,930.20	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,182	66.660000	745,392.12	
FIRSTENERGY CORP	32,237	36.160000	1,165,689.92	
FISERV INC	17,246	99.770000	1,720,633.42	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,884	145.860000	858,240.24	
FLEXTRONICS INTL LTD	42,648	11.770000	501,966.96	
FLIR SYSTEMS INC	10,584	33.110000	350,436.24	
FLOWSERVE CORP	10,025	44.140000	442,503.50	
FLUOR CORP	10,829	54.120000	586,065.48	
FMC CORP	10,240	40.550000	415,232.00	
FMC TECHNOLOGIES INC	17,416	26.980000	469,883.68	
FNF GROUP	19,153	32.940000	630,899.82	
FOOT LOCKER INC	10,638	63.470000	675,193.86	
FORD MOTOR CO	280,355	13.060000	3,661,436.30	
FORTINET INC	11,225	28.530000	320,249.25	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,222	54.560000	666,832.32	
FRANKLIN RESOURCES INC	29,357	38.090000	1,118,208.13	
FREEMPORT-MCMORAN INC	87,015	10.110000	879,721.65	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	89,484	5.270000	471,580.68	
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,051	30.270000	243,703.77	
GAP INC/THE	18,513	28.760000	532,433.88	
GARMIN LTD	8,719	38.970000	339,779.43	
GARTNER INC	6,360	86.170000	548,041.20	
GENERAL DYNAMICS CORP	20,312	129.080000	2,621,872.96	
GENERAL ELECTRIC CO	714,297	31.110000	22,221,779.67	
GENERAL MILLS INC	45,211	61.360000	2,774,146.96	
GENERAL MOTORS CO	106,999	30.960000	3,312,689.04	
GENUINE PARTS CO	11,315	97.720000	1,105,701.80	
GILEAD SCIENCES INC	109,028	91.320000	9,956,436.96	
GLOBAL PAYMENTS INC	9,885	60.170000	594,780.45	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,059	153.000000	4,446,027.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	20,588	32.180000	662,521.84	
H&R BLOCK INC	17,977	26.610000	478,367.97	
HALLIBURTON CO	62,936	35.220000	2,216,605.92	
HANESBRANDS INC	29,463	28.160000	829,678.08	
HARLEY-DAVIDSON INC	14,699	47.860000	703,494.14	
HARMAN INTERNATIONAL	5,444	85.660000	466,333.04	
HARRIS CORP	9,544	78.160000	745,959.04	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,894	45.580000	1,408,148.52	
HASBRO INC	8,581	77.300000	663,311.30	
HCA HOLDINGS INC	24,711	76.370000	1,887,179.07	
HELMERICH & PAYNE	8,243	58.100000	478,918.30	
HENRY SCHEIN INC	6,338	167.980000	1,064,657.24	
HERSHEY CO/THE	11,172	90.070000	1,006,262.04	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	29,105	10.510000	305,893.55	
HESS CORP	21,089	52.100000	1,098,736.90	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	136,526	17.570000	2,398,761.82	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,124	22.070000	819,326.68	
HOLLYFRONTIER CORP	13,311	35.330000	470,277.63	
HOLOGIC INC	18,416	34.350000	632,589.60	
HOME DEPOT INC	95,980	130.460000	12,521,550.80	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	55,409	111.320000	6,168,129.88	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	46,000	6.100000	280,600.00	
HORMEL FOODS CORP	22,211	43.270000	961,069.97	
HP INC	135,843	12.070000	1,639,625.01	
HUMANA INC	10,900	184.070000	2,006,363.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,055	86.010000	606,800.55	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,803	9.590000	583,100.77	
IHS INC-CLASS A	5,224	119.570000	624,633.68	
ILLINOIS TOOL WORKS	24,728	101.390000	2,507,171.92	
ILLUMINA INC	11,062	155.340000	1,718,371.08	
IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,617	25.600000	322,995.20	

INCYTE CORP	12,592	69.760000	878,417.92	
INGERSOLL-RAND PLC	19,641	61.280000	1,203,600.48	
INTEL CORP	357,148	31.880000	11,385,878.24	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	8,974	234.350000	2,103,056.90	
INTERNATIONAL PAPER CO	29,617	40.790000	1,208,077.43	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,058	21.520000	668,368.16	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69,735	147.950000	10,317,293.25	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,135	113.240000	694,727.40	
INTUIT INC	18,927	101.890000	1,928,472.03	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,827	583.310000	1,649,017.37	
INVESCO LTD	31,786	30.330000	964,069.38	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,212	41.620000	383,403.44	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,358	43.270000	404,920.66	
JARDEN CORP	15,763	57.650000	908,736.95	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,000	56.950000	1,082,050.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,713	118.590000	558,914.67	
JM SMUCKER CO/THE	8,847	128.710000	1,138,697.37	
JOHNSON & JOHNSON	209,411	108.310000	22,681,305.41	
JOHNSON CONTROLS INC	48,905	38.320000	1,874,039.60	
JONES LANG LASALLE INC	3,437	115.830000	398,107.71	
JPMORGAN CHASE & CO	278,665	59.480000	16,574,994.20	
JUNIPER NETWORKS INC	26,599	25.360000	674,550.64	
KANSAS CITY SOUTHERN	8,195	84.940000	696,083.30	
KELLOGG CO	20,100	75.440000	1,516,344.00	
KEYCORP	63,801	11.190000	713,933.19	
KIMBERLY-CLARK CORP	27,486	133.550000	3,670,755.30	
KINDER MORGAN INC	143,480	18.090000	2,595,553.20	
KLA-TENCOR CORP	11,542	70.800000	817,173.60	
KOHL'S CORP	14,869	45.930000	682,933.17	
KRAFT HEINZ CO/THE	45,923	76.460000	3,511,272.58	
KROGER CO	70,020	37.650000	2,636,253.00	
L BRANDS INC	18,664	85.790000	1,601,184.56	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,992	118.420000	709,572.64	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,741	114.020000	882,628.82	
LAM RESEARCH CORP	12,107	78.880000	955,000.16	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,061	52.470000	1,577,300.67	
LEAR CORP	5,758	110.490000	636,201.42	
LEGG MASON INC	7,049	34.010000	239,736.49	
LEGGETT & PLATT INC	10,417	47.190000	491,578.23	
LENNAR CORP-A	13,717	46.350000	635,782.95	
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,035	16.030000	401,311.05	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	22,854	51.590000	1,179,037.86	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,939	36.820000	697,333.98	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	45,330	35.910000	1,627,800.30	
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	33,975	24.740000	840,541.50	
LIBERTY MEDIA CORP - A	7,056	37.920000	267,563.52	
LIBERTY MEDIA CORP - C	15,289	37.040000	566,304.56	
LINCOLN NATIONAL CORP	18,549	39.270000	728,419.23	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	17,925	44.260000	793,360.50	
LINKEDIN CORP - A	8,701	111.030000	966,072.03	
LKQ CORP	23,381	30.120000	704,235.72	
LOCKHEED MARTIN CORP	20,945	218.000000	4,566,010.00	
LOEWS CORP	21,693	38.360000	832,143.48	
LOWE'S COS INC	69,375	74.770000	5,187,168.75	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,605	60.890000	523,958.45	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,913	85.370000	2,468,302.81	
M & T BANK CORP	10,839	111.250000	1,205,838.75	
MACY'S INC	23,677	43.480000	1,029,475.96	
MALLINCKRODT PLC	8,880	60.060000	533,332.80	
MANPOWERGROUP INC	5,622	79.880000	449,085.36	
MARATHON OIL CORP	62,913	10.290000	647,374.77	
MARATHON PETROLEUM CORP	40,285	36.870000	1,485,307.95	
MARKEL CORP	1,051	878.800000	923,618.80	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,491	68.640000	1,063,302.24	
MARSH & MCLENNAN COS	39,488	59.800000	2,361,382.40	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,301	153.670000	660,934.67	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	31,674	10.240000	324,341.76	

MASCO CORP	25,302	30.890000	781,578.78
MASTERCARD INC-CLASS A	74,936	91.910000	6,887,367.76
MATTEL INC	25,482	32.350000	824,342.70
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,298	35.620000	758,634.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,885	96.330000	855,892.05
MCDONALD'S CORP	69,517	123.290000	8,570,750.93
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	20,400	96.390000	1,966,356.00
MCKESSON CORP	17,410	157.290000	2,738,418.90
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	14,852	81.980000	1,217,566.96
MEDIVATION INC	12,548	42.570000	534,168.36
MEDNAX INC	7,195	64.270000	462,422.65
MEDTRONIC PLC	107,120	73.970000	7,923,666.40
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	7,000	16.590000	116,130.00
MERCK & CO. INC.	211,425	53.070000	11,220,324.75
METLIFE INC	71,450	42.300000	3,022,335.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,095	337.890000	707,879.55
MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,842	20.520000	694,437.84
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,810	55.530000	766,869.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,534	48.120000	747,496.08
MICRON TECHNOLOGY INC	81,730	10.500000	858,165.00
MICROSOFT CORP	574,176	54.210000	31,126,080.96
MOBILEYE NV	6,100	34.400000	209,840.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,721	186.820000	881,977.22
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,017	95.310000	1,335,960.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,239	39.510000	4,750,642.89
MONSANTO CO	33,321	90.100000	3,002,222.10
MONSTER BEVERAGE CORP	10,722	131.250000	1,407,262.50
MOODY'S CORP	13,418	92.950000	1,247,203.10
MORGAN STANLEY	109,822	24.930000	2,737,862.46
MOSAIC CO/THE	24,358	27.260000	663,999.08
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,182	72.590000	884,291.38
MSCI INC	7,400	70.740000	523,476.00
MURPHY OIL CORP	12,752	24.130000	307,705.76
MYLAN NV	31,589	45.880000	1,449,303.32
NASDAQ INC	8,754	64.020000	560,431.08
NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,700	31.150000	894,005.00
NAVIENT CORP	27,801	11.960000	332,499.96
NETAPP INC	22,382	26.340000	589,541.88
NETFLIX INC	30,705	98.360000	3,020,143.80
NETSUITE INC	3,095	66.440000	205,631.80
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	37,149	15.680000	582,496.32
NEWELL RUBBERMAID INC	20,067	42.980000	862,479.66
NEWMONT MINING CORP	39,853	25.400000	1,012,266.20
NEWS CORP - CLASS A	29,084	12.500000	363,550.00
NEXTERA ENERGY INC	35,040	118.480000	4,151,539.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	26,014	52.000000	1,352,728.00
NIKE INC -CL B	102,636	61.650000	6,327,509.40
NOBLE ENERGY INC	32,289	32.340000	1,044,226.26
NORDSTROM INC	10,545	55.970000	590,203.65
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,566	83.870000	1,892,610.42
NORTHERN TRUST CORP	16,485	65.220000	1,075,151.70
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,106	194.200000	2,545,185.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,301	51.080000	628,335.08
NRG ENERGY INC	24,250	13.140000	318,645.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,941	18.310000	346,809.71
NUCOR CORP	24,071	46.480000	1,118,820.08
NVIDIA CORP	40,681	34.480000	1,402,680.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	10,200	81.250000	828,750.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,820	68.510000	3,961,248.20
OCEANEERING INTL INC	7,634	33.370000	254,746.58
OGE ENERGY CORP	15,647	28.090000	439,524.23
OMNICOM GROUP	18,275	81.340000	1,486,488.50
ONEOK INC	16,080	28.680000	461,174.40
ORACLE CORP	242,073	40.970000	9,917,730.81
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,450	274.760000	2,046,962.00
P G & E CORP	36,322	58.850000	2,137,549.70
PACCAR INC	26,633	53.450000	1,423,533.85

PACKAGING CORP OF AMERICA	7,426	58.710000	435,980.46
PALO ALTO NETWORKS INC	6,152	155.730000	958,050.96
PARKER HANNIFIN CORP	10,219	110.950000	1,133,798.05
PATTERSON COS INC	6,715	44.660000	299,891.90
PAYCHEX INC	24,381	53.990000	1,316,330.19
PAYPAL HOLDINGS INC	83,151	38.920000	3,236,236.92
PENTAIR PLC	13,797	52.650000	726,412.05
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	23,463	15.860000	372,123.18
PEPSICO INC	110,310	100.680000	11,106,010.80
PERRIGO CO PLC	11,054	130.310000	1,440,446.74
PFIZER INC	467,246	30.080000	14,054,759.68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	117,325	97.570000	11,447,400.25
PHILLIPS 66	40,373	88.060000	3,555,246.38
PINNACLE WEST CAPITAL	8,694	73.490000	638,922.06
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,190	139.190000	1,696,726.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,429	84.800000	3,258,779.20
POLARIS INDUSTRIES INC	4,769	97.910000	466,932.79
PPG INDUSTRIES INC	20,393	108.950000	2,221,817.35
PPL CORP	51,291	37.190000	1,907,512.29
PRAXAIR INC	21,596	111.740000	2,413,137.04
PRICELINE GROUP INC/THE	3,765	1,301.190000	4,898,980.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,952	38.900000	853,932.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	205,899	82.890000	17,066,968.11
PROGRESSIVE CORP	44,178	34.810000	1,537,836.18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,931	70.760000	2,400,957.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	38,562	46.040000	1,775,394.48
PULTEGROUP INC	24,035	17.910000	430,466.85
PVH CORP	6,321	94.290000	596,007.09
QORVO INC	10,815	49.240000	532,530.60
QUALCOMM INC	113,665	50.860000	5,781,001.90
QUANTA SERVICES INC	12,277	22.300000	273,777.10
QUEST DIAGNOSTICS INC	10,959	69.790000	764,828.61
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	7,102	64.230000	456,161.46
RALPH LAUREN CORP	4,496	95.550000	429,592.80
RANGE RESOURCES CORP	12,977	30.720000	398,653.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,835	46.900000	461,261.50
RAYTHEON COMPANY	22,778	122.950000	2,800,555.10
REALOGY HOLDINGS CORP	11,266	33.730000	380,002.18
RED HAT INC	13,747	73.240000	1,006,830.28
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,792	370.800000	2,147,673.60
REGIONS FINANCIAL CORP	97,682	8.060000	787,316.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,332	116.010000	386,545.32
REPUBLIC SERVICES INC	18,557	48.120000	892,962.84
RESMED INC	10,675	55.470000	592,142.25
REYNOLDS AMERICAN INC	65,024	49.700000	3,231,692.80
RITE AID CORP	76,405	8.070000	616,588.35
ROBERT HALF INTL INC	10,140	44.230000	448,492.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,919	111.570000	1,106,662.83
ROCKWELL COLLINS INC	9,859	91.250000	899,633.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,593	180.530000	1,370,764.29
ROSS STORES INC	30,799	57.410000	1,768,170.59
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,261	74.470000	987,546.67
SABRE CORP	15,903	27.520000	437,650.56
SALESFORCE.COM INC	47,701	72.440000	3,455,460.44
SANDISK CORP	14,641	75.660000	1,107,738.06
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,515	97.910000	931,613.65
SCANA CORP	10,611	68.840000	730,461.24
SCHLUMBERGER LTD	96,500	72.580000	7,003,970.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	89,512	28.090000	2,514,392.08
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,793	64.010000	370,809.93
SEAGATE TECHNOLOGY	22,468	33.230000	746,611.64
SEALED AIR CORP	15,133	47.300000	715,790.90
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,688	41.240000	440,773.12
SEMPRA ENERGY	17,962	102.550000	1,842,003.10
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,061	37.770000	493,313.97
SERVICENOW INC	11,327	61.690000	698,762.63
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,000	281.350000	1,688,100.00

SIGNATURE BANK	3,887	138.230000	537,300.01
SIGNET JEWELERS LTD	5,775	121.420000	701,200.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160,372	3.870000	620,639.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,425	76.200000	1,099,185.00
SNAP-ON INC	4,438	157.840000	700,493.92
SOUTHERN CO/THE	69,219	50.900000	3,523,247.10
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,358	44.060000	544,493.48
SOUTHWESTERN ENERGY CO	28,980	7.380000	213,872.40
SPECTRA ENERGY CORP	50,793	30.440000	1,546,138.92
SPLUNK INC	9,847	47.770000	470,391.19
SPRINT CORP	60,887	3.260000	198,491.62
ST JUDE MEDICAL INC	21,326	54.260000	1,157,148.76
STANLEY BLACK & DECKER INC	11,247	103.510000	1,164,176.97
STAPLES INC	46,811	10.755000	503,452.30
STARBUCKS CORP	112,361	58.360000	6,557,387.96
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,703	82.130000	1,043,297.39
STATE STREET CORP	30,415	58.750000	1,786,881.25
STERICYCLE INC	6,366	124.110000	790,084.26
STRYKER CORP	25,652	105.220000	2,699,103.44
SUNTRUST BANKS INC	38,394	36.600000	1,405,220.40
SYMANTEC CORP	50,710	18.710000	948,784.10
SYNCHRONY FINANCIAL	63,025	28.450000	1,793,061.25
SYNOPSIS INC	11,898	47.870000	569,557.26
SYSCO CORP	42,698	46.240000	1,974,355.52
T ROWE PRICE GROUP INC	18,846	72.510000	1,366,523.46
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,811	42.900000	163,491.90
TARGET CORP	44,255	82.040000	3,630,680.20
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	600	141.750000	85,050.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,499	31.180000	639,158.82
TE CONNECTIVITY LTD	29,192	60.960000	1,779,544.32
TECO ENERGY INC	18,257	27.510000	502,250.07
TEGNA INC	16,131	23.370000	376,981.47
TERADATA CORP	10,194	25.850000	263,514.90
TESLA MOTORS INC	7,426	227.750000	1,691,271.50
TESORO CORP	9,049	92.490000	836,942.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	76,778	56.700000	4,353,312.60
TEXTRON INC	20,955	36.160000	757,732.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	139.020000	4,198,543.02
TIFFANY & CO	9,802	70.930000	695,255.86
TIME WARNER CABLE	20,832	202.700000	4,222,646.40
TIME WARNER INC	58,801	70.010000	4,116,658.01
TJX COMPANIES INC	50,633	77.120000	3,904,816.96
T-MOBILE US INC	21,442	37.000000	793,354.00
TOLL BROTHERS INC	12,855	28.530000	366,753.15
TORCHMARK CORP	9,418	54.130000	509,796.34
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,674	45.980000	582,750.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,093	88.700000	895,249.10
TRANSDIGM GROUP INC	4,050	219.680000	889,704.00
TRAVELERS COS INC/THE	23,029	115.390000	2,657,316.31
TRIMBLE NAVIGATION LTD	19,193	24.530000	470,804.29
TRIPADVISOR INC	9,049	62.230000	563,119.27
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	33,679	28.020000	943,685.58
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	88,135	27.750000	2,445,746.25
TWITTER INC	43,554	15.910000	692,944.14
TYCO INTERNATIONAL PLC	31,717	36.010000	1,142,129.17
TYSON FOODS INC-CL A	22,348	66.890000	1,494,857.72
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,562	191.760000	874,809.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,596	82.160000	1,117,047.36
UNION PACIFIC CORP	64,627	80.920000	5,229,616.84
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,287	57.840000	421,480.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	52,772	105.430000	5,563,751.96
UNITED RENTALS INC	7,124	61.990000	441,616.76
UNITED TECHNOLOGIES CORP	63,753	99.060000	6,315,372.18
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,492	108.870000	380,174.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,210	128.590000	9,285,483.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,978	117.910000	822,775.98
UNUM GROUP	18,600	30.800000	572,880.00

US BANCORP	132,426	40.780000	5,400,332.28	
VALERO ENERGY CORP	36,429	65.840000	2,398,485.36	
VANTIV INC - CL A	11,991	52.560000	630,246.96	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,403	77.730000	575,435.19	
VERISIGN INC	7,699	89.250000	687,135.75	
VERISK ANALYTICS INC	12,108	77.610000	939,701.88	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	308,036	53.560000	16,498,408.16	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,566	80.580000	1,496,048.28	
VF CORP	25,750	64.070000	1,649,802.50	
VIACOM INC-CLASS B	26,266	39.680000	1,042,234.88	
VISA INC-CLASS A SHARES	147,340	74.140000	10,923,787.60	
VMWARE INC-CLASS A	6,025	51.080000	307,757.00	
VOYA FINANCIAL INC	16,421	29.810000	489,510.01	
VULCAN MATERIALS CO	10,036	105.110000	1,054,883.96	
WABCO HOLDINGS INC	4,174	103.840000	433,428.16	
WABTEC CORP	7,389	77.470000	572,425.83	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	65,929	82.330000	5,427,934.57	
WAL-MART STORES INC	121,362	68.000000	8,252,616.00	
WALT DISNEY CO/THE	118,863	97.220000	11,555,860.86	
WASTE CONNECTIONS INC	9,100	64.690000	588,679.00	
WASTE MANAGEMENT INC	33,683	59.110000	1,991,002.13	
WATERS CORP	6,252	129.830000	811,697.16	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	67,449	7.410000	499,797.09	
WEC ENERGY GROUP INC	24,146	58.890000	1,421,957.94	
WELLS FARGO & CO	367,305	48.900000	17,961,214.50	
WESTERN DIGITAL CORP	17,118	48.120000	823,718.16	
WESTERN UNION CO	38,674	18.780000	726,297.72	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,410	46.380000	158,155.80	
WESTROCK CO	19,269	38.530000	742,434.57	
WHIRLPOOL CORP	5,887	175.090000	1,030,754.83	
WHITEWAVE FOODS CO	13,514	39.080000	528,127.12	
WHOLE FOODS MARKET INC	25,639	32.140000	824,037.46	
WILLIAMS COS INC	53,713	15.350000	824,494.55	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,849	119.410000	1,176,069.09	
WORKDAY INC-CLASS A	8,378	72.050000	603,634.90	
WR BERKLEY CORP	7,527	53.850000	405,328.95	
WR GRACE & CO	5,400	70.610000	381,294.00	
WW GRAINGER INC	4,238	229.150000	971,137.70	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,896	74.960000	666,844.16	
WYNN RESORTS LTD	6,228	93.470000	582,131.16	
XCEL ENERGY INC	38,829	41.230000	1,600,919.67	
XEROX CORP	69,625	10.630000	740,113.75	
XILINX INC	19,323	47.020000	908,567.46	
XL GROUP PLC	22,668	36.610000	829,875.48	
XYLEM INC	13,715	39.820000	546,131.30	
YAHOO! INC	67,757	34.860000	2,362,009.02	
YUM! BRANDS INC	32,588	79.350000	2,585,857.80	
ZILLOW GROUP INC - C	7,600	22.530000	171,228.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,277	103.740000	1,481,095.98	
ZOETIS INC	35,746	42.480000	1,518,490.08	
アメリカドル 小計	23,810,256		1,370,554,487.26 (155,297,528,951)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	16,600	47.820000	793,812.00	
AGRIUM INC	10,000	118.570000	1,185,700.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	31,700	57.830000	1,833,211.00	
ALTAGAS LTD	11,300	32.250000	364,425.00	
ARC RESOURCES LTD	26,400	18.530000	489,192.00	
ATCO LTD -CLASS I	6,100	38.610000	235,521.00	
BANK OF MONTREAL	48,500	77.950000	3,780,575.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	90,900	62.420000	5,673,978.00	
BARRICK GOLD CORP	87,800	17.960000	1,576,888.00	
BCE INC	11,000	59.300000	652,300.00	
BLACKBERRY LTD	38,300	10.040000	384,532.00	
BOMBARDIER INC-B	139,500	1.330000	185,535.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	66,700	44.600000	2,974,820.00	
CAE INC	20,600	14.950000	307,970.00	

CAMECO CORP	30,400	16.840000	511,936.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,900	95.830000	2,865,317.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,200	80.460000	4,843,692.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,600	35.220000	2,909,172.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,000	171.150000	1,882,650.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,300	132.210000	700,713.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10,000	35.590000	355,900.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	233.690000	490,749.00	
CENOVUS ENERGY INC	62,800	16.890000	1,060,692.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	16,500	61.010000	1,006,665.00	
CI FINANCIAL CORP	17,900	29.350000	525,365.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,400	530.630000	742,882.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,600	17.790000	686,694.00	
DOLLARAMA INC	8,900	79.440000	707,016.00	
ELDORADO GOLD CORP	53,700	4.040000	216,948.00	
ELEMENT FINANCIAL CORP	29,700	13.710000	407,187.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	12,600	22.290000	280,854.00	
ENBRIDGE INC	69,400	49.570000	3,440,158.00	
ENCANA CORP	64,400	7.850000	505,540.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,700	715.900000	1,217,030.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	13,300	18.870000	250,971.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	8,600	20.270000	174,322.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	51,300	6.990000	358,587.00	
FORTIS INC	21,800	39.900000	869,820.00	
FRANCO-NEVADA CORP	13,300	81.170000	1,079,561.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,700	38.950000	689,415.00	
GOLDCORP INC	62,400	20.910000	1,304,784.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	22,700	35.530000	806,531.00	
HUSKY ENERGY INC	26,978	15.730000	424,363.94	
IGM FINANCIAL INC	7,600	38.200000	290,320.00	
IMPERIAL OIL LTD	22,800	43.740000	997,272.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,600	37.640000	286,064.00	
INTACT FINANCIAL CORP	9,800	89.450000	876,610.00	
INTER PIPELINE LTD	25,800	25.550000	659,190.00	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	6,200	21.060000	130,572.00	
KEYERA CORP	13,100	38.760000	507,756.00	
KINROSS GOLD CORP	94,000	4.010000	376,940.00	
LINAMAR CORP	3,700	62.470000	231,139.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	17,100	73.910000	1,263,861.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	30,500	54.860000	1,673,230.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	148,800	18.440000	2,743,872.00	
METHANEX CORP	6,900	42.670000	294,423.00	
METRO INC	18,400	43.270000	796,168.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	25,700	41.560000	1,068,092.00	
ONEX CORPORATION	6,600	77.720000	512,952.00	
OPEN TEXT CORP	9,300	65.830000	612,219.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	28,500	33.710000	960,735.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,700	28.170000	329,589.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	63,000	22.630000	1,425,690.00	
POWER CORP OF CANADA	28,600	29.730000	850,278.00	
POWER FINANCIAL CORP	19,100	32.180000	614,638.00	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,200	25.060000	355,852.00	
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	8,100	40.850000	330,885.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	15,510	49.830000	772,863.30	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	27,300	51.500000	1,405,950.00	
ROYAL BANK OF CANADA	112,300	73.970000	8,306,831.00	
SAPUTO INC	19,500	40.610000	791,895.00	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	12,400	18.880000	234,112.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	31,100	24.950000	775,945.00	
SILVER WHEATON CORP	30,800	22.820000	702,856.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	11,400	46.120000	525,768.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	46,100	41.500000	1,913,150.00	
SUNCOR ENERGY INC	119,600	35.860000	4,288,856.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	43,300	9.750000	422,175.00	
TELUS CORP	11,600	41.650000	483,140.00	
THOMSON REUTERS CORP	26,400	52.130000	1,376,232.00	
TORONTO-DOMINION BANK	140,300	55.310000	7,759,993.00	

TOURMALINE OIL CORP	14,400	27.610000	397,584.00	
TRANSCANADA CORP	53,600	49.980000	2,678,928.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	78,400	3.460000	271,264.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	24,800	41.210000	1,022,008.00	
VERESEN INC	23,200	8.870000	205,784.00	
VERMILION ENERGY INC	8,700	38.400000	334,080.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,300	47.520000	251,856.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,900	115.960000	452,244.00	
YAMANA GOLD INC	73,900	3.900000	288,210.00	
カナダドル 小計	3,013,488		105,604,045.24 (9,032,313,989)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	52,532	18.430000	968,164.76	
ALUMINA LTD	201,047	1.295000	260,355.86	
AMCOR LIMITED	88,105	14.450000	1,273,117.25	
AMP LTD	225,828	5.770000	1,303,027.56	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	42,912	9.960000	427,403.52	
ASCIANO LTD	47,504	8.970000	426,110.88	
ASX LTD	15,315	41.200000	630,978.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	163,370	3.980000	650,212.60	
AUSNET SERVICES	156,639	1.510000	236,524.89	
AUST AND NZ BANKING GROUP	220,584	24.020000	5,298,427.68	
BANK OF QUEENSLAND LTD	28,592	11.920000	340,816.64	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	35,399	9.000000	318,591.00	
BHP BILLITON LIMITED	243,248	17.000000	4,135,216.00	
BORAL LTD	59,008	6.060000	357,588.48	
BRAMBLES LTD	120,053	12.260000	1,471,849.78	
CALTEX AUSTRALIA LTD	21,115	33.410000	705,452.15	
CHALLENGER LTD	44,231	8.180000	361,809.58	
CIMIC GROUP LTD	7,947	34.980000	277,986.06	
COCA-COLA AMATIL LTD	45,524	8.710000	396,514.04	
COCHLEAR LTD	4,496	101.700000	457,243.20	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	129,590	74.820000	9,695,923.80	
COMPUTERSHARE LTD	36,485	9.800000	357,553.00	
CROWN RESORTS LTD	28,889	12.250000	353,890.25	
CSL LTD	35,263	102.200000	3,603,878.60	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	4,323	42.600000	184,159.80	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	119,026	2.570000	305,896.82	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	43,225	4.690000	202,725.25	
HEALTHSCOPE LTD	138,226	2.620000	362,152.12	
ILUKA RESOURCES LTD	32,674	6.650000	217,282.10	
INCITEC PIVOT LTD	131,775	3.310000	436,175.25	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	185,326	5.470000	1,013,733.22	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	34,897	17.790000	620,817.63	
LENDLEASE GROUP	43,155	14.040000	605,896.20	
MACQUARIE GROUP LTD	23,308	65.810000	1,533,899.48	
MEDIBANK PRIVATE LTD	214,621	2.840000	609,523.64	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	199,379	26.260000	5,235,692.54	
NEWCREST MINING LTD	57,779	16.290000	941,219.91	
OIL SEARCH LTD	105,584	6.730000	710,580.32	
ORICA LTD	28,877	15.810000	456,545.37	
ORIGIN ENERGY LTD	135,066	5.060000	683,433.96	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	19,735	6.390000	126,106.65	
QANTAS AIRWAYS LTD	44,045	4.070000	179,263.15	
QBE INSURANCE GROUP LTD	104,119	10.750000	1,119,279.25	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,120	62.420000	694,110.40	
REA GROUP LTD	4,383	53.400000	234,052.20	
RIO TINTO LTD	32,195	42.300000	1,361,848.50	
SANTOS LTD	129,121	4.030000	520,357.63	
SEEK LTD	25,899	15.710000	406,873.29	
SONIC HEALTHCARE LTD	30,798	18.800000	579,002.40	
SOUTH32 LTD	409,527	1.545000	632,719.21	
SUNCORP GROUP LTD	97,991	11.790000	1,155,313.89	
SYDNEY AIRPORT	87,784	6.680000	586,397.12	
TABCORP HOLDINGS LTD	64,884	4.110000	266,673.24	
TATTS GROUP LTD	115,949	3.640000	422,054.36	
TELSTRA CORP LTD	326,994	5.250000	1,716,718.50	

TPG TELECOM LTD	23,469	11.450000	268,720.05	
TRANSURBAN GROUP	155,850	11.260000	1,754,871.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	57,310	9.450000	541,579.50	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	36,300	8.170000	296,571.00	
WESFARMERS LTD	85,567	42.090000	3,601,515.03	
WESTPAC BANKING CORP	252,189	30.850000	7,780,030.65	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	56,095	26.940000	1,511,199.30	
WOOLWORTHS LTD	96,444	22.450000	2,165,167.80	
			76,348,793.31	
オーストラリアドル 小計	5,818,685		(6,511,788,581)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	73,636	4.531000	333,644.71	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	67,373	2.544000	171,396.91	
ADMIRAL GROUP PLC	16,116	19.000000	306,204.00	
AGGREKO PLC	19,776	10.360000	204,879.36	
ANGLO AMERICAN PLC	105,276	5.008000	527,222.20	
ANTOFAGASTA PLC	30,037	4.694000	140,993.67	
ARM HOLDINGS PLC	106,038	10.020000	1,062,500.76	
ASHTED GROUP PLC	38,584	8.250000	318,318.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	26,864	32.650000	877,109.60	
ASTRAZENECA PLC	95,606	39.070000	3,735,326.42	
AUTO TRADER GROUP PLC	73,248	3.899000	285,593.95	
AVIVA PLC	305,241	4.556000	1,390,677.99	
BABCOCK INTL GROUP PLC	19,628	9.345000	183,423.66	
BAE SYSTEMS PLC	238,651	4.985000	1,189,675.23	
BARCLAYS PLC	1,268,646	1.526000	1,935,953.79	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	76,496	5.615000	429,525.04	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	9,900	31.920000	316,008.00	
BHP BILLITON PLC	159,464	7.784000	1,241,267.77	
BP PLC	1,386,102	3.533500	4,897,791.41	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	141,101	39.955000	5,637,690.45	
BT GROUP PLC	640,730	4.329500	2,774,040.53	
BUNZL PLC	25,674	19.750000	507,061.50	
BURBERRY GROUP PLC	34,024	13.200000	449,116.80	
CAPITA PLC	50,913	10.340000	526,440.42	
CARNIVAL PLC	14,448	35.170000	508,136.16	
CENTRICA PLC	384,006	2.241000	860,557.44	
COBHAM PLC	87,395	2.150000	187,899.25	
COCA-COLA HBC AG-DI	15,278	14.320000	218,780.96	
COMPASS GROUP PLC	124,133	12.120000	1,504,491.96	
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,398	29.660000	308,404.68	
DIAGEO PLC	190,280	18.690000	3,556,333.20	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	104,881	3.699000	387,954.81	
DIXONS CARPHONE PLC	74,589	4.175000	311,409.07	
EASYJET PLC	12,756	15.010000	191,467.56	
EXPERIAN PLC	72,505	12.130000	879,485.65	
FRESNILLO PLC	16,260	9.200000	149,592.00	
G4S PLC	119,363	1.860000	222,015.18	
GKN PLC	131,029	2.832000	371,074.12	
GLAXOSMITHKLINE PLC	368,412	13.895000	5,119,084.74	
GLENCORE PLC	924,609	1.512000	1,398,008.80	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,950	12.890000	257,155.50	
HSBC HOLDINGS PLC	1,482,119	4.383000	6,496,127.57	
ICAP PLC	42,823	4.624000	198,013.55	
IMI PLC	21,138	9.440000	199,542.72	
IMPERIAL BRANDS PLC	72,554	37.700000	2,735,285.80	
INMARSAT PLC	34,372	9.360000	321,721.92	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,704	27.700000	490,400.80	
INTERTEK GROUP PLC	12,353	31.220000	385,660.66	
INVESTEC PLC	42,735	4.912000	209,914.32	
ITV PLC	292,557	2.377000	695,407.98	
JOHNSON MATTHEY PLC	14,797	26.890000	397,891.33	
KINGFISHER PLC	171,413	3.727000	638,856.25	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	448,026	2.311000	1,035,388.08	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,320,872	0.680500	2,940,353.39	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	23,574	28.320000	667,615.68	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	124,748	3.925000	489,635.90	

MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	27,900	8.545000	238,405.50	
MEGGITT PLC	59,265	3.942000	233,622.63	
MERLIN ENTERTAINMENT	54,336	4.544000	246,902.78	
MONDI PLC	28,074	13.150000	369,173.10	
NATIONAL GRID PLC	284,825	9.808000	2,793,563.60	
NEXT PLC	10,888	56.550000	615,716.40	
OLD MUTUAL PLC	370,986	1.919000	711,922.13	
PEARSON PLC	62,782	8.830000	554,365.06	
PERSIMMON PLC	23,403	20.770000	486,080.31	
PETROFAC LTD	19,837	8.880000	176,152.56	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,284	29.580000	333,780.72	
PRUDENTIAL PLC	194,400	12.755000	2,479,572.00	
RANDGOLD RESOURCES LTD	6,942	63.600000	441,511.20	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	48,172	66.950000	3,225,115.40	
RELX PLC	83,772	12.770000	1,069,768.44	
REXAM PLC	51,319	6.275000	322,026.72	
RIO TINTO PLC	93,744	19.375000	1,816,290.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	138,703	6.785000	941,099.85	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	260,985	2.236000	583,562.46	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	298,388	16.770000	5,003,966.76	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	299,731	16.885000	5,060,957.93	
ROYAL MAIL PLC	68,952	4.747000	327,315.14	
RSA INSURANCE GROUP PLC	77,947	4.672000	364,168.38	
SABMILLER PLC	71,430	42.510000	3,036,489.30	
SAGE GROUP PLC/THE	82,524	6.165000	508,760.46	
SAINSBURY (J) PLC	102,760	2.756000	283,206.56	
SCHRODERS PLC	9,450	26.590000	251,275.50	
SEVERN TRENT PLC	18,747	21.400000	401,185.80	
SHIRE PLC	44,755	38.850000	1,738,731.75	
SKY PLC	79,210	10.160000	804,773.60	
SMITH & NEPHEW PLC	68,514	11.190000	766,671.66	
SMITHS GROUP PLC	30,235	10.660000	322,305.10	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	20,415	3.480000	71,044.20	
SSE PLC	76,487	14.600000	1,116,710.20	
ST JAMES'S PLACE PLC	40,157	9.100000	365,428.70	
STANDARD CHARTERED PLC	247,037	4.405500	1,088,321.50	
STANDARD LIFE PLC	147,108	3.488000	513,112.70	
TATE & LYLE PLC	35,633	5.600000	199,544.80	
TAYLOR WIMPEY PLC	248,542	1.868000	464,276.45	
TESCO PLC	615,126	1.898000	1,167,509.14	
TRAVIS PERKINS PLC	18,999	17.650000	335,332.35	
TUI AG-DI	38,048	9.885000	376,104.48	
UNILEVER PLC	97,017	31.410000	3,047,303.97	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	53,661	9.190000	493,144.59	
VODAFONE GROUP PLC	2,008,444	2.183500	4,385,437.47	
WEIR GROUP PLC/THE	16,084	10.900000	175,315.60	
WHITBREAD PLC	13,570	38.980000	528,958.60	
WILLIAM HILL PLC	67,376	3.313000	223,216.68	
WM MORRISON SUPERMARKETS	169,749	2.000000	339,498.00	
WOLSELEY PLC	19,138	38.830000	743,128.54	
WORLDPAY GROUP PLC	85,700	2.729000	233,875.30	
WPP PLC	97,651	15.960000	1,558,509.96	
イギリス債券 小計	22,001,403		117,709,741.23 (18,872,402,811)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	166,015	18.440000	3,061,316.60	
ACTELION LTD-REG	7,742	142.100000	1,100,138.20	
ADECCO SA-REG	12,349	61.300000	756,993.70	
ARYZTA AG	6,682	38.970000	260,397.54	
BALOISE HOLDING AG - REG	3,807	121.900000	464,073.30	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	170	1,027.000000	174,590.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	74	5,725.000000	423,650.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	68,450.000000	547,600.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	39,398	61.300000	2,415,097.40	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	135,543	13.950000	1,890,824.85	
DUFREY AG-REG	3,113	115.300000	358,928.90	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	628	487.250000	305,993.00	

GALENICA AG-REG	299	1,412.000000	422,188.00	
GEBERIT AG-REG	2,892	353.700000	1,022,900.40	
GIVAUDAN-REG	707	1,885.000000	1,332,695.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	17,112	40.620000	695,089.44	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,165	134.800000	561,442.00	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	34,256	42.730000	1,463,758.88	
LONZA GROUP AG-REG	4,064	158.800000	645,363.20	
NESTLE SA-REG	241,298	70.650000	17,047,703.70	
NOVARTIS AG-REG	172,196	71.450000	12,303,404.20	
PARGESA HOLDING SA-BR	2,514	60.600000	152,348.40	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,224	390.750000	478,278.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	53,192	235.200000	12,510,758.40	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,567	171.700000	269,053.90	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,384	172.100000	582,386.40	
SGS SA-REG	420	1,970.000000	827,400.00	
SIKA AG-BR	165	3,763.000000	620,895.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	4,082	118.500000	483,717.00	
SULZER AG-REG	1,047	93.550000	97,946.85	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,347	328.700000	771,458.90	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,860	64.500000	248,970.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,447	255.900000	626,187.30	
SWISS PRIME SITE-REG	5,100	83.000000	423,300.00	
SWISS RE AG	26,626	88.350000	2,352,407.10	
SWISSCOM AG-REG	1,980	515.000000	1,019,700.00	
SYNGENTA AG-REG	6,838	397.300000	2,716,737.40	
UBS GROUP AG-REG	276,609	15.800000	4,370,422.20	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,351	220.900000	2,507,435.90	
スイスフラン 小計	1,257,271		78,313,551.06 (9,094,552,684)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	911,600	41.850000	38,150,460.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	18,700	63.050000	1,179,035.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	91,420	27.250000	2,491,195.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	277,500	22.200000	6,160,500.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	97,000	12.980000	1,259,060.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	52,000	74.400000	3,868,800.00	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	198,868	48.900000	9,724,645.20	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	203,868	100.300000	20,447,960.40	
CLP HOLDINGS LTD	147,000	69.100000	10,157,700.00	
FIRST PACIFIC CO	184,000	5.420000	997,280.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	179,000	28.400000	5,083,600.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.600000	2,525,800.00	
HANG SENG BANK LTD	57,500	132.800000	7,636,000.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	88,868	46.200000	4,105,701.60	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	206,000	10.640000	2,191,840.00	
HONG KONG & CHINA GAS	542,578	14.100000	7,650,349.80	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	86,700	182.200000	15,796,740.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	48,000	31.700000	1,521,600.00	
KERRY PROPERTIES LTD	52,000	20.700000	1,076,400.00	
LI & FUNG LTD	460,000	4.440000	2,042,400.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	73,600	10.840000	797,824.00	
MTR CORP	114,000	37.550000	4,280,700.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	415,000	7.310000	3,033,650.00	
NWS HOLDINGS LTD	117,500	12.320000	1,447,600.00	
PCCW LTD	330,000	4.990000	1,646,700.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	107,500	78.400000	8,428,000.00	
SANDS CHINA LTD	181,600	30.100000	5,466,160.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	96,000	8.500000	816,000.00	
SINO LAND CO	233,400	12.000000	2,800,800.00	
SJM HOLDINGS LTD	146,000	5.200000	759,200.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	131,000	93.100000	12,196,100.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	45,000	81.450000	3,665,250.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	90,000	20.850000	1,876,500.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	106,000	31.050000	3,291,300.00	
WH GROUP LTD	453,000	5.010000	2,269,530.00	
WHARF HOLDINGS LTD	105,000	41.200000	4,326,000.00	
WHEELLOCK & CO LTD	71,000	34.100000	2,421,100.00	

WYNN MACAU LTD	119,200	10.820000	1,289,744.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	57,500	27.100000	1,558,250.00	
香港ドル 小計	7,067,902		206,437,475.00 (3,013,987,135)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	199,200	3.090000	615,528.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	33,200	7.750000	257,300.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	168,600	2.960000	499,056.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	133,500	15.340000	2,047,890.00	
GENTING SINGAPORE PLC	476,500	0.820000	390,730.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	244,200	1.910000	466,422.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	555,960	0.430000	239,062.80	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,200	40.000000	368,000.00	
KEPPEL CORP LTD	111,700	5.870000	655,679.00	
NOBLE GROUP LTD	364,790	0.455000	165,979.45	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	235,200	8.910000	2,095,632.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	75,400	3.060000	230,724.00	
SEBACORP MARINE LTD	67,400	1.675000	112,895.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	44,540	11.470000	510,873.80	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	63,100	7.710000	486,501.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	124,950	4.050000	506,047.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	122,600	3.190000	391,094.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	605,960	3.820000	2,314,767.20	
STARHUB LTD	49,500	3.360000	166,320.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	98,200	18.650000	1,831,430.00	
UOL GROUP LTD	36,900	5.900000	217,710.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,700	3.360000	502,992.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	148,800	0.995000	148,056.00	
シンガポールドル 小計	4,119,100		15,220,689.75 (1,258,598,835)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,661	6.355000	468,115.65	
CONTACT ENERGY LTD	58,087	4.950000	287,530.65	
FLETCHER BUILDING LTD	53,011	7.680000	407,124.48	
MERIDIAN ENERGY LTD	102,334	2.530000	258,905.02	
MIGHTY RIVER POWER	55,691	2.890000	160,946.99	
RYMAN HEALTHCARE LTD	29,195	8.300000	242,318.50	
SPARK NEW ZEALAND LTD	138,819	3.590000	498,360.21	
ニュージーランドドル 小計	510,798		2,323,301.50 (176,385,049)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	22,477	132.500000	2,978,202.50	
ASSA ABLOY AB-B	75,528	156.200000	11,797,473.60	
ATLAS COPCO AB-A SHS	50,346	196.100000	9,872,850.60	
ATLAS COPCO AB-B SHS	29,715	182.500000	5,422,987.50	
BOLIDEN AB	20,816	126.400000	2,631,142.40	
ELECTROLUX AB-SER B	18,408	208.100000	3,830,704.80	
ERICSSON LM-B SHS	229,467	78.000000	17,898,426.00	
GETINGE AB-B SHS	15,351	185.400000	2,846,075.40	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	71,634	266.200000	19,068,970.80	
HEXAGON AB-B SHS	19,828	311.900000	6,184,353.20	
HUSQVARNA AB-B SHS	31,310	59.150000	1,851,986.50	
ICA GRUPPEN AB	6,295	266.700000	1,678,876.50	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,070	136.900000	1,652,383.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	17,932	225.000000	4,034,700.00	
INVESTOR AB-B SHS	34,146	284.300000	9,707,707.80	
LUNDIN PETROLEUM AB	16,940	134.100000	2,271,654.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,141	441.000000	2,267,181.00	
NORDEA BANK AB	229,633	77.500000	17,796,557.50	
SANDVIK AB	80,008	82.850000	6,628,662.80	
SECURITAS AB-B SHS	23,960	130.000000	3,114,800.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	114,542	79.550000	9,111,816.10	
SKANSKA AB-B SHS	29,012	183.000000	5,309,196.00	
SKF AB-B SHARES	30,448	144.600000	4,402,780.80	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	45,631	252.100000	11,503,575.10	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	113,097	103.500000	11,705,539.50	
SWEDBANK AB - A SHARES	68,414	174.000000	11,904,036.00	
SWEDISH MATCH AB	15,088	273.300000	4,123,550.40	

TELE2 AB-B SHS	24,213	74.700000	1,808,711.10
TELIASONERA AB	194,702	41.900000	8,158,013.80
VOLVO AB-B SHS	116,217	86.350000	10,035,337.95
スウェーデンクローネ 小計	1,762,369		211,598,252.65 (2,884,084,183)
ノルウェークローネ			
DNB ASA	73,562	101.100000	7,437,118.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,675	141.100000	2,070,642.50
NORSK HYDRO ASA	102,258	33.680000	3,444,049.44
ORKLA ASA	62,108	75.850000	4,710,891.80
SCHIBSTED ASA-B SHS	7,008	221.500000	1,552,272.00
SCHIBSTED ASA-CL A	5,790	224.300000	1,298,697.00
STATOIL ASA	84,418	132.600000	11,193,826.80
TELENOR ASA	56,372	136.200000	7,677,866.40
YARA INTERNATIONAL ASA	13,644	329.600000	4,497,062.40
ノルウェークローネ 小計	419,835		43,882,426.54 (584,952,745)
デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	294	8,650.000000	2,543,100.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	514	8,825.000000	4,536,050.00
CARLSBERG AS-B	8,203	612.000000	5,020,236.00
CHR HANSEN HOLDING A/S	7,610	431.400000	3,282,954.00
COLOPLAST-B	8,506	492.400000	4,188,354.40
DANSKE BANK A/S	53,133	184.600000	9,808,351.80
DSV A/S	14,302	274.800000	3,930,189.60
GENMAB A/S	4,100	856.000000	3,509,600.00
ISS A/S	11,424	259.700000	2,966,812.80
NOVO NORDISK A/S-B	148,164	360.300000	53,383,489.20
NOVOZYMES A/S-B SHARES	17,868	293.600000	5,246,044.80
PANDORA A/S	8,271	849.500000	7,026,214.50
TDC A/S	62,183	32.310000	2,009,132.73
TRYG A/S	7,993	126.800000	1,013,512.40
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,852	465.500000	7,844,606.00
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,944	638.000000	1,240,272.00
デンマーククローネ 小計	371,361		117,548,920.23 (1,993,629,687)
イスラエルシェケル			
AZRIELI GROUP	2,727	152.800000	416,685.60
BANK HAPOALIM BM	76,280	19.500000	1,487,460.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL	101,073	13.440000	1,358,421.12
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	139,919	8.750000	1,224,291.25
DELEK GROUP LTD	399	644.700000	257,235.30
ISRAEL CHEMICALS LTD	35,903	16.250000	583,423.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,622	43.400000	460,994.80
NICE SYSTEMS LTD	4,236	249.700000	1,057,729.20
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	67,252	211.500000	14,223,798.00
イスラエルシェケル 小計	438,411		21,070,039.02 (622,619,653)
ユーロ			
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	39,792	14.340000	570,617.28
ACCOR SA	15,831	36.900000	584,163.90
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,606	25.500000	372,453.00
ADIDAS AG	15,784	102.450000	1,617,070.80
ADP	2,334	109.000000	254,406.00
AEGON NV	136,863	4.915000	672,681.64
AENA SA	5,170	114.400000	591,448.00
AGEAS	14,824	34.750000	515,134.00
AIR LIQUIDE SA	26,025	98.120000	2,553,573.00
AIRBUS GROUP SE	44,667	59.770000	2,669,746.59
AKZO NOBEL	18,941	58.910000	1,115,814.31
ALLIANZ SE-REG	34,565	142.600000	4,928,969.00
ALSTOM	11,839	23.180000	274,428.02
ALTICE NV - A	28,609	15.810000	452,308.29
ALTICE NV - B	8,133	15.970000	129,884.01
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,731	37.245000	1,219,066.09
ANDRITZ AG	6,018	47.070000	283,267.26
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,794	108.100000	6,571,831.40
ARCELORMITTAL	129,550	3.660000	474,153.00

ARKEMA	5,123	64.520000	330,535.96
ASML HOLDING NV	26,208	86.490000	2,266,729.92
ASSICURAZIONI GENERALI	87,483	12.950000	1,132,904.85
ATLANTIA SPA	31,626	24.180000	764,716.68
ATOS SE	6,695	70.820000	474,139.90
AXA SA	148,901	20.640000	3,073,316.64
AXEL SPRINGER SE	3,464	47.095000	163,137.08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	479,452	6.008000	2,880,547.61
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3,163,581	0.042800	135,401.26
BANCO DE SABADELL SA	378,334	1.658000	627,277.77
BANCO POPOLARE SC	28,224	6.930000	195,592.32
BANCO POPULAR ESPANOL	132,102	2.380000	314,402.76
BANCO SANTANDER SA	1,089,868	3.990000	4,348,573.32
BANK OF IRELAND	2,160,055	0.260000	561,614.30
BANKIA SA	349,355	0.878000	306,733.69
BANKINTER SA	51,068	6.269000	320,145.29
BASF SE	69,481	66.040000	4,588,525.24
BAYER AG-REG	62,540	102.500000	6,410,350.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,010	79.580000	1,990,295.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,139	67.850000	280,831.15
BEIERSDORF AG	7,480	79.520000	594,809.60
BNP PARIBAS	80,072	43.420000	3,476,726.24
BOLLORE	67,651	3.632000	245,708.43
BOSKALIS WESTMINSTER	6,819	33.955000	231,539.14
BOUYGUES SA	15,497	36.750000	569,514.75
BRENNTAG AG	11,818	48.165000	569,213.97
BUREAU VERITAS SA	20,359	19.065000	388,144.33
CAIXABANK S.A	196,458	2.677000	525,918.06
CAP GEMINI	12,227	80.610000	985,618.47
CARREFOUR SA	41,655	23.510000	979,309.05
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,245	49.150000	208,641.75
CHRISTIAN DIOR SE	4,168	155.500000	648,124.00
CNH INDUSTRIAL NV	72,756	6.070000	441,628.92
CNP ASSURANCES	13,264	13.345000	177,008.08
COLRUYT SA	5,388	50.800000	273,710.40
COMMERZBANK AG	79,807	7.760000	619,302.32
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	35,856	36.820000	1,320,217.92
CONTINENTAL AG	8,304	193.450000	1,606,408.80
CREDIT AGRICOLE SA	79,495	9.672000	768,875.64
CRH PLC	62,913	24.660000	1,551,434.58
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	72,816	65.860000	4,795,661.76
DANONE	44,498	62.010000	2,759,320.98
DASSAULT SYSTEMES SA	9,570	68.890000	659,277.30
DELHAIZE GROUP	7,675	93.300000	716,077.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	104,027	15.615000	1,624,381.60
DEUTSCHE BOERSE AG	14,466	73.920000	1,069,326.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,469	14.015000	258,843.03
DEUTSCHE POST AG-REG	73,108	24.255000	1,773,234.54
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	243,896	15.480000	3,775,510.08
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,219	26.625000	671,455.87
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	45,498	4.570000	207,925.86
E.ON SE	151,399	8.120000	1,229,359.88
EDENRED	15,951	16.360000	260,958.36
EDF	18,674	9.877000	184,443.09
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	179,370	3.063000	549,410.31
ELISA OYJ	10,856	33.180000	360,202.08
ENAGAS SA	16,860	26.535000	447,380.10
ENDESA SA	24,676	17.270000	426,154.52
ENEL GREEN POWER SPA	134,854	1.900000	256,222.60
ENEL SPA	516,697	3.910000	2,020,285.27
ENGIE	110,827	13.430000	1,488,406.61
ENI SPA	192,211	13.150000	2,527,574.65
ERSTE GROUP BANK AG	21,445	23.925000	513,071.62
ESSILOR INTERNATIONAL	15,509	105.550000	1,636,974.95
EURAZEO	3,087	57.240000	176,699.88
EUTELSAT COMMUNICATIONS	13,041	28.300000	369,060.30
EVONIK INDUSTRIES AG	10,599	26.480000	280,661.52

EXOR SPA	8,482	30.360000	257,513.52
FERRARI NV	9,600	36.530000	350,688.00
FERROVIAL SA	36,139	18.920000	683,749.88
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	68,809	6.750000	464,460.75
FINMECCANICA SPA	30,833	11.230000	346,254.59
FORTUM OYJ	34,385	12.790000	439,784.15
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,257	52.780000	171,904.46
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	16,542	75.980000	1,256,861.16
FRESENIUS SE & CO KGAA	28,889	61.770000	1,784,473.53
FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,362	38.945000	208,823.09
GALP ENERGIA SGPS SA	35,472	10.940000	388,063.68
GAS NATURAL SDG SA	27,207	17.785000	483,876.49
GEA GROUP AG	13,594	42.020000	571,219.88
GEMALTO	6,130	63.180000	387,293.40
GRIFOLS SA	22,759	19.475000	443,231.52
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,144	71.020000	436,346.88
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,388	9.833000	357,803.20
HANNOVER RUECK SE	4,439	100.800000	447,451.20
HEIDELBERGCEMENT AG	10,532	73.790000	777,156.28
HEINEKEN HOLDING NV	7,729	67.700000	523,253.30
HEINEKEN NV	17,408	78.840000	1,372,446.72
HENKEL AG & CO KGAA	7,922	84.900000	672,577.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,361	96.800000	1,293,344.80
HERMES INTERNATIONAL	2,017	315.950000	637,271.15
HUGO BOSS AG -ORD	5,110	54.020000	276,042.20
IBERDROLA SA	416,380	5.954000	2,479,126.52
ILIAD SA	2,015	233.250000	469,998.75
IMERYS SA	2,738	59.590000	163,157.42
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	82,139	29.545000	2,426,796.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG	85,103	12.250000	1,042,511.75
ING GROEP NV-CVA	292,575	10.880000	3,183,216.00
INGENICO GROUP	4,212	99.500000	419,094.00
INTESA SANPAOLO	958,438	2.408000	2,307,918.70
INTESA SANPAOLO-RSP	69,464	2.244000	155,877.21
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	61,267	6.888000	422,007.09
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248		
JC DECAUX SA	5,821	37.670000	219,277.07
JERONIMO MARTINS	19,212	14.005000	269,064.06
K+S AG-REG	14,625	20.760000	303,615.00
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,688	113.950000	192,347.60
KBC GROEP NV	18,820	45.940000	864,590.80
KERING	5,697	153.650000	875,344.05
KERRY GROUP PLC-A	12,489	81.400000	1,016,604.60
KONE OYJ-B	25,330	41.530000	1,051,954.90
KONINKLIJKE AHOLD NV	62,918	20.070000	1,262,764.26
KONINKLIJKE DSM NV	13,862	48.130000	667,178.06
KONINKLIJKE KPN NV	241,211	3.573000	861,846.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV	71,753	24.470000	1,755,795.91
LAGARDERE SCA	9,145	23.400000	213,993.00
LANXESS AG	7,013	41.100000	288,234.30
LEGRAND SA	19,999	47.665000	953,252.33
LINDE AG	14,036	128.200000	1,799,415.20
L'OREAL	19,023	156.700000	2,980,904.10
LUXOTTICA GROUP SPA	12,889	48.820000	629,240.98
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	21,121	147.200000	3,109,011.20
MAN SE	2,534	94.980000	240,679.32
MAPFRE SA	81,138	1.947000	157,975.68
MEDIOBANCA SPA	43,008	6.420000	276,111.36
MERCK KGAA	9,872	74.080000	731,317.76
METRO AG	13,615	24.605000	334,997.07
METSO OYJ	8,621	20.190000	174,057.99
MICHELIN (CGDE)	14,022	88.540000	1,241,507.88
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,594	176.650000	2,224,730.10
NATIXIS	72,128	4.426000	319,238.52
NESTE OYJ	9,847	29.800000	293,440.60
NN GROUP NV	18,211	28.995000	528,027.94
NOKIA OYJ	435,816	5.195000	2,264,064.12

NOKIAN RENKAAT OYJ	8,749	30.310000	265,182.19
NUMERICABLE-SFR	8,411	36.410000	306,244.51
OCI NV	6,445	17.345000	111,788.52
OMV AG	11,374	24.790000	281,961.46
ORANGE	150,145	15.415000	2,314,485.17
ORION OYJ-CLASS B	7,902	28.670000	226,550.34
OSRAM LICHT AG	6,796	44.685000	303,679.26
PADDY POWER BETFAIR PLC	6,000	117.500000	705,000.00
PERNOD RICARD SA	15,985	99.980000	1,598,180.30
PEUGEOT SA	33,984	15.045000	511,289.28
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	11,671	46.000000	536,866.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,769	44.655000	748,819.69
PROXIMUS	11,601	29.690000	344,433.69
PRYSMIAN SPA	14,845	19.250000	285,766.25
PUBLICIS GROUPE	14,180	60.610000	859,449.80
QIAGEN N.V.	16,938	19.390000	328,427.82
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	9,173	13.405000	122,964.06
RANDSTAD HOLDING NV	9,794	46.545000	455,861.73
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,428	76.610000	645,669.08
RELX NV	76,150	15.240000	1,160,526.00
REMY COINTREAU	1,926	65.010000	125,209.26
RENAULT SA	14,497	84.600000	1,226,446.20
REPSOL SA	82,327	9.947000	818,906.66
REXEL SA	23,290	11.840000	275,753.60
RTL GROUP	2,989	74.080000	221,425.12
RWE AG	37,694	10.850000	408,979.90
SAFRAN SA	23,551	61.060000	1,438,024.06
SAIPEM SPA	458,607	0.348300	159,732.81
SAMPO OYJ-A SHS	33,748	41.280000	1,393,117.44
SANOFI	88,855	69.020000	6,132,772.10
SAP SE	74,326	70.840000	5,265,253.84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,104	53.560000	2,255,090.24
SCOR SE	11,674	30.700000	358,391.80
SES	24,988	25.205000	629,822.54
SIEMENS AG-REG	59,946	90.900000	5,449,091.40
SNAM SPA	163,089	5.360000	874,157.04
SOCIETE BIC SA	2,195	130.050000	285,459.75
SOCIETE GENERALE SA	54,708	32.875000	1,798,525.50
SODEXO	7,047	93.320000	657,626.04
SOLVAY SA	5,681	85.670000	486,691.27
STMICROELECTRONICS NV	48,607	4.904000	238,368.72
STORA ENSO OYJ-R SHS	41,900	7.815000	327,448.50
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	23,545	15.660000	368,714.70
SYMRISE AG	9,444	58.840000	555,684.96
TECHNIP SA	8,059	48.145000	388,000.55
TELECOM ITALIA SPA	861,443	0.968500	834,307.54
TELECOM ITALIA-RSP	458,178	0.783000	358,753.37
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	56,773	4.766000	270,580.11
TELEFONICA SA	339,955	9.716000	3,303,002.78
TELENET GROUP HOLDING NV	4,078	45.250000	184,529.50
TENARIS SA	35,809	10.590000	379,217.31
TERNA SPA	118,336	5.010000	592,863.36
THALES SA	8,058	77.010000	620,546.58
THYSSENKRUPP AG	28,157	16.890000	475,571.73
TNT EXPRESS NV	36,261	7.826000	283,778.58
TOTAL SA	166,064	40.160000	6,669,130.24
UBI BANCA SPA	69,727	3.598000	250,877.74
UCB SA	9,708	68.780000	667,716.24
UMICORE	7,290	42.295000	308,330.55
UNICREDIT SPA	359,604	3.480000	1,251,421.92
UNILEVER NV-CVA	123,179	39.460000	4,860,643.34
UNIPOLSAI SPA	83,314	2.000000	166,628.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,431	43.125000	406,711.87
UPM-KYMMENE OYJ	40,718	16.370000	666,553.66
VALEO SA	5,968	129.700000	774,049.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,268	20.350000	697,353.80
VINCI SA	36,238	65.000000	2,355,470.00

VIVENDI	87,549	18.650000	1,632,788.85	
VOESTALPINE AG	8,829	27.725000	244,784.02	
VOLKSWAGEN AG	2,724	126.450000	344,449.80	
VOLKSWAGEN AG-PREF	13,994	114.850000	1,607,210.90	
VONOVIA SE	35,081	30.700000	1,076,986.70	
VOPAK	5,490	43.115000	236,701.35	
WARTSILA OYJ ABP	11,284	39.570000	446,507.88	
WENDEL	2,227	91.330000	203,391.91	
WOLTERS KLUWER	23,104	35.185000	812,914.24	
ZALANDO SE	6,620	28.460000	188,405.20	
ZARDOYA OTIS SA	13,854	9.880000	136,877.52	
ZODIAC AEROSPACE	15,509	17.865000	277,068.28	
ユーロ 小計	20,578,421		238,276,664.66 (30,122,935,946)	
合計	91,169,300		239,465,780,249 (239,465,780,249)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	26,040.00	479,917.20	
	AMERICAN TOWER CORP	32,062.00	3,217,421.70	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	71,635.00	747,869.40	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,336.00	1,913,090.24	
	BOSTON PROPERTIES INC	11,575.00	1,433,795.25	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13,770.00	334,335.60	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,601.00	538,311.55	
	CROWN CASTLE INTL CORP	25,243.00	2,160,295.94	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,993.00	947,156.88	
	DUKE REALTY CORP	26,386.00	573,631.64	
	EQUINIX INC	5,044.00	1,617,863.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	27,536.00	1,996,084.64	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,966.00	1,123,358.86	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,772.00	790,181.76	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,196.00	791,974.32	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,357.00	1,246,080.18	
	HCP INC	35,080.00	1,111,685.20	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	56,425.00	912,956.50	
	IRON MOUNTAIN INC	15,388.00	504,264.76	
	KIMCO REALTY CORP	30,918.00	859,520.40	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	11,256.00	363,456.24	
	MACERICH CO/THE	10,089.00	792,490.95	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,700.00	560,367.00	
	PROLOGIS INC	39,519.00	1,672,444.08	
	PUBLIC STORAGE	11,145.00	2,972,148.60	
	REALTY INCOME CORP	18,802.00	1,155,570.92	
	REGENCY CENTERS CORP	7,192.00	527,317.44	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,442.00	4,722,156.48	
	SL GREEN REALTY CORP	7,465.00	703,725.55	
	UDR INC	19,588.00	725,735.40	
	VENTAS INC	25,138.00	1,532,412.48	
	VEREIT INC	69,321.00	599,626.65	
	VORNADO REALTY TRUST	12,775.00	1,165,846.50	
	WELLTOWER INC	26,729.00	1,789,773.84	
	WEYERHAEUSER CO	59,521.00	1,805,867.14	
	投資証券 小計	815,005.00	44,388,734.29 (5,029,687,482)	
アメリカドル 小計		815,005.00	44,388,734.29 (5,029,687,482)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	10,200.00	210,630.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,100.00	318,956.00	
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4,700.00	156,369.00	

投資証券 小計		27,000.00	685,955.00 (58,669,731)	
カナダドル 小計		27,000.00	685,955.00 (58,669,731)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	76,517.00	604,484.30	
	GOODMAN GROUP	134,737.00	904,085.27	
	GPT GROUP	141,637.00	699,686.78	
	MIRVAC GROUP	292,936.00	552,184.36	
	SCENTRE GROUP	407,167.00	1,763,033.11	
	STOCKLAND	180,783.00	761,096.43	
	VICINITY CENTRES	256,850.00	803,940.50	
	WESTFIELD CORP	150,640.00	1,518,451.20	
投資証券 小計		1,641,267.00	7,606,961.95 (648,797,784)	
オーストラリアドル 小計		1,641,267.00	7,606,961.95 (648,797,784)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	72,056.00	495,745.28	
	HAMMERSON PLC	59,789.00	335,416.29	
	INTU PROPERTIES PLC	72,265.00	224,310.56	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	58,874.00	625,241.88	
	SEGRO PLC	56,925.00	227,813.85	
投資証券 小計		319,909.00	1,908,527.86 (305,994,271)	
イギリスポンド 小計		319,909.00	1,908,527.86 (305,994,271)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	169,000.00	7,579,650.00	
	投資証券 小計	169,000.00	7,579,650.00 (110,662,890)	
香港ドル 小計		169,000.00	7,579,650.00 (110,662,890)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,200.00	400,542.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	162,000.00	237,330.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	195,600.00	418,584.00	
	SUNTEC REIT	186,800.00	315,692.00	
投資証券 小計		710,600.00	1,372,148.00 (113,462,918)	
シンガポールドル 小計		710,600.00	1,372,148.00 (113,462,918)	
ユーロ				
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	2,327.00	188,673.16	
	GECINA SA	2,622.00	306,380.70	
	ICADE	2,541.00	168,392.07	
	KLEPIERRE	16,426.00	672,891.09	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,425.00	1,766,036.25	
投資証券 小計		31,341.00	3,102,373.27 (392,202,028)	
ユーロ 小計		31,341.00	3,102,373.27 (392,202,028)	
合計			6,659,477,104 (6,659,477,104)	

(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 599銘柄	96.86%		63.10%
	投資証券 35銘柄		3.14%	2.04%
カナダドル	株式 90銘柄	99.35%		3.67%
	投資証券 3銘柄		0.65%	0.02%
オーストラリアドル	株式 63銘柄	90.94%		2.65%
	投資証券 8銘柄		9.06%	0.26%
イギリスポンド	株式 108銘柄	98.40%		7.67%
	投資証券 5銘柄		1.60%	0.12%

スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%		3.70%
香港ドル	株式	39銘柄	96.46%		1.22%
	投資証券	1銘柄		3.54%	0.04%
シンガポールドル	株式	23銘柄	91.73%		0.51%
	投資証券	4銘柄		8.27%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%		0.07%
スウェーデンクローネ	株式	30銘柄	100.00%		1.17%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%		0.24%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%		0.81%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%		0.25%
ユーロ	株式	232銘柄	98.71%		12.24%
	投資証券	5銘柄		1.29%	0.16%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託		4,702,452,039
コール・ローン	3,692,948,826	241,782,461
国債証券	261,076,979,950	388,224,538,500
地方債証券	18,836,531,529	27,793,802,490
特殊債券	27,159,345,013	40,894,095,517
社債券	17,271,586,390	21,281,661,890
派生商品評価勘定		1,606,760
未収入金	2,799,544,359	959,845,000
未収利息	498,739,522	651,199,529
前払費用	33,674,774	27,914,545
差入委託証拠金		2,700,000
流動資産合計	331,369,350,363	484,781,598,731
資産合計	331,369,350,363	484,781,598,731
負債の部		
流動負債		
前受金		1,520,000
未払金	869,891,000	2,802,943,100
未払解約金	3,354,832,441	779,749,657
流動負債合計	4,224,723,441	3,584,212,757
負債合計	4,224,723,441	3,584,212,757
純資産の部		
元本等		
元本	1 257,723,736,002	359,871,147,641
剰余金		
剰余金又は欠損金()	69,420,890,920	121,326,238,333
元本等合計	327,144,626,922	481,197,385,974
純資産合計	327,144,626,922	481,197,385,974
負債純資産合計	331,369,350,363	484,781,598,731

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
1 期首	平成26年3月26日	平成27年3月26日
期首元本額	221,760,385,544円	257,723,736,002円
期首からの追加設定元本額	122,316,776,296円	203,751,760,106円
期首からの一部解約元本額	86,353,425,838円	101,604,348,467円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	11,094,541,066円	22,250,602,470円
eMAXIS 国内債券インデックス	12,247,051,279円	16,144,075,559円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,034,988,925円	1,498,525,174円
eMAXIS バランス（波乗り型）	65,666,293円	481,146,244円
コアバランス	2,229,732円	2,457,503円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）		426,646円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）		278,187円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）		195,877円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	8,724,802,364円	23,868,027,973円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,680,946,409円	28,178,724,237円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資 型）	164,514,089円	253,584,574円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN）	14,073,080円	367,136,042円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	356,597,166円	4,963,098,523円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	155,108,530円	636,141,761円

三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	123,672,134円	735,387,739円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)		108,709,502円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		18,569,076円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	47,070,496,356円	29,460,050,401円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,396,633,076円	15,039,391,927円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	2,689,488,509円	2,143,712,141円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	8,054,685,091円	6,596,936,789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)	99,978,947,531円	171,539,063,107円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	9,754,367,500円	6,716,932,576円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	4,076,014,091円	2,677,260,153円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,647,293,004円	1,881,168,493円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	956,327,374円	562,786,681円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	246,421,021円	177,610,439円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,642,505,437円	5,507,616,143円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,916,873,265円	4,273,658,610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)	63,361,712円	37,603,810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)		1,243,561,800円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)		466,044円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	117,361,938円	65,445,825円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	235,988,337円	109,039,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	211,074,671円	133,881,827円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	130,978,597円	83,324,044円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	27,961,695円	23,142,203円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	438,565,678円	270,769,252円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,277,005,081円	687,316,728円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	527,449,589円	287,242,350円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,243,464,612円	684,702,810円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,451,231,764円	2,834,833,998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)	1,666,246,509円	1,625,664,780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)	3,469,758,774円	3,154,819,142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)	1,747,294,792円	1,628,065,489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)	1,021,748,931円	917,993,969円
(合計)	257,723,736,002円	359,871,147,641円
2 受益権の総数	257,723,736,002口	359,871,147,641口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2694円 (12,694円)	1.3371円 (13,371円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)	(自平成27年3月26日 至平成28年3月25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 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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、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。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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	5,309,966,360	21,399,213,930
地方債証券	201,156,829	649,226,231
特殊債券	341,479,106	948,610,994
社債券	58,834,190	215,564,910
合計	5,911,436,485	23,212,616,065

（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27年3月25日現在]

該当事項はありません。

区 分	種 類	[平成28年3月25日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超	
市場取引	債券先物取引 買建	454,060,000		455,670,000 1,610,000
	合 計	454,060,000		455,670,000 1,610,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

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351回利付国債(2年)	1,240,000,000	1,244,030,000	
	第353回利付国債(2年)	1,960,000,000	1,967,389,200	
	第354回利付国債(2年)	680,000,000	682,781,200	
	第355回利付国債(2年)	4,850,000,000	4,871,146,000	
	第356回利付国債(2年)	2,250,000,000	2,260,417,500	
	第357回利付国債(2年)	250,000,000	251,222,500	
	第358回利付国債(2年)	3,800,000,000	3,819,608,000	
	第360回利付国債(2年)	1,150,000,000	1,156,854,000	
	第361回利付国債(2年)	600,000,000	603,744,000	
	第105回利付国債(5年)	2,640,000,000	2,653,147,200	
	第106回利付国債(5年)	3,130,000,000	3,149,249,500	
	第107回利付国債(5年)	3,120,000,000	3,142,713,600	
	第108回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,538,491,500	
	第109回利付国債(5年)	2,350,000,000	2,365,369,000	
	第110回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,091,350,800	
	第111回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,427,625,000	
	第112回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,420,062,000	
	第113回利付国債(5年)	2,190,000,000	2,216,477,100	
	第114回利付国債(5年)	1,390,000,000	1,408,709,400	
	第115回利付国債(5年)	3,670,000,000	3,710,259,900	
	第116回利付国債(5年)	4,280,000,000	4,332,301,600	
	第117回利付国債(5年)	5,270,000,000	5,340,249,100	
	第118回利付国債(5年)	2,560,000,000	2,596,633,600	
	第119回利付国債(5年)	1,670,000,000	1,688,453,500	
	第120回利付国債(5年)	2,690,000,000	2,731,506,700	
	第121回利付国債(5年)	2,580,000,000	2,610,753,600	
	第122回利付国債(5年)	3,770,000,000	3,818,218,300	
	第123回利付国債(5年)	4,450,000,000	4,510,698,000	
	第124回利付国債(5年)	5,430,000,000	5,508,843,600	
	第125回利付国債(5年)	4,260,000,000	4,325,561,400	
	第126回利付国債(5年)	3,860,000,000	3,922,763,600	
	第1回利付国債(40年)	385,000,000	594,028,050	
	第2回利付国債(40年)	560,000,000	837,788,000	
	第3回利付国債(40年)	653,000,000	983,959,990	
	第4回利付国債(40年)	948,000,000	1,438,466,760	
	第5回利付国債(40年)	875,000,000	1,281,043,750	
	第6回利付国債(40年)	920,000,000	1,321,929,600	
	第7回利付国債(40年)	980,000,000	1,346,725,800	
	第8回利付国債(40年)	1,120,000,000	1,430,128,000	
	第286回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,096,461,100	
	第287回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,462,304,000	
	第288回利付国債(10年)	2,026,000,000	2,083,578,920	
	第289回利付国債(10年)	2,453,000,000	2,526,197,520	
	第290回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,692,873,600	
	第291回利付国債(10年)	940,000,000	968,435,000	
	第292回利付国債(10年)	794,000,000	824,322,860	
	第293回利付国債(10年)	1,081,000,000	1,130,250,360	
	第294回利付国債(10年)	1,570,000,000	1,638,012,400	
	第295回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,288,161,600	
	第296回利付国債(10年)	2,020,000,000	2,107,668,000	
	第297回利付国債(10年)	836,000,000	873,536,400	
	第298回利付国債(10年)	2,640,000,000	2,751,276,000	
	第299回利付国債(10年)	2,760,000,000	2,887,788,000	
	第300回利付国債(10年)	957,000,000	1,007,051,100	
	第301回利付国債(10年)	1,872,000,000	1,977,936,480	
	第302回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,316,675,000	
	第303回利付国債(10年)	2,325,000,000	2,458,780,500	
	第304回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,233,215,100	
	第305回利付国債(10年)	3,808,000,000	4,028,635,520	
	第306回利付国債(10年)	2,488,000,000	2,651,212,800	
	第307回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,709,159,900	
	第308回利付国債(10年)	1,374,000,000	1,464,051,960	
	第309回利付国債(10年)	2,190,000,000	2,314,830,000	
	第310回利付国債(10年)	2,886,000,000	3,047,327,400	
	第311回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,826,495,000	
	第312回利付国債(10年)	4,030,000,000	4,306,538,600	

第3 1 3 回利付国債(10年)	2,969,000,000	3,197,613,000	
第3 1 4 回利付国債(10年)	1,590,000,000	1,696,418,700	
第3 1 5 回利付国債(10年)	2,013,000,000	2,166,450,990	
第3 1 6 回利付国債(10年)	1,080,000,000	1,156,604,400	
第3 1 7 回利付国債(10年)	1,557,000,000	1,672,840,800	
第3 1 8 回利付国債(10年)	1,790,000,000	1,913,241,500	
第3 1 9 回利付国債(10年)	1,519,000,000	1,637,223,770	
第3 2 0 回利付国債(10年)	2,850,000,000	3,055,257,000	
第3 2 1 回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,704,052,550	
第3 2 2 回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,176,010,000	
第3 2 3 回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,795,147,750	
第3 2 4 回利付国債(10年)	2,480,000,000	2,642,216,800	
第3 2 5 回利付国債(10年)	3,635,000,000	3,882,507,150	
第3 2 6 回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,446,441,600	
第3 2 7 回利付国債(10年)	2,440,000,000	2,611,751,600	
第3 2 8 回利付国債(10年)	2,860,000,000	3,029,340,600	
第3 2 9 回利付国債(10年)	3,210,000,000	3,451,713,000	
第3 3 0 回利付国債(10年)	2,390,000,000	2,574,388,500	
第3 3 1 回利付国債(10年)	1,480,000,000	1,571,686,000	
第3 3 2 回利付国債(10年)	3,110,000,000	3,306,583,100	
第3 3 3 回利付国債(10年)	4,060,000,000	4,321,464,000	
第3 3 4 回利付国債(10年)	3,800,000,000	4,049,204,000	
第3 3 5 回利付国債(10年)	3,540,000,000	3,745,638,600	
第3 3 6 回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,440,090,400	
第3 3 7 回利付国債(10年)	2,500,000,000	2,602,950,000	
第3 3 8 回利付国債(10年)	4,230,000,000	4,441,626,900	
第3 3 9 回利付国債(10年)	5,280,000,000	5,546,534,400	
第3 4 0 回利付国債(10年)	4,720,000,000	4,957,699,200	
第3 4 1 回利付国債(10年)	4,820,000,000	5,014,294,200	
第1 回利付国債(30年)	76,000,000	104,122,280	
第2 回利付国債(30年)	98,000,000	129,607,940	
第3 回利付国債(30年)	117,000,000	153,536,760	
第4 回利付国債(30年)	127,000,000	178,459,130	
第5 回利付国債(30年)	108,000,000	141,513,480	
第6 回利付国債(30年)	169,000,000	227,653,140	
第7 回利付国債(30年)	164,000,000	219,399,200	
第8 回利付国債(30年)	142,000,000	178,901,540	
第9 回利付国債(30年)	116,000,000	138,531,840	
第1 0 回利付国債(30年)	185,000,000	211,640,000	
第1 1 回利付国債(30年)	137,000,000	170,654,050	
第1 2 回利付国債(30年)	220,000,000	289,372,600	
第1 3 回利付国債(30年)	205,000,000	266,354,450	
第1 4 回利付国債(30年)	493,000,000	675,912,860	
第1 5 回利付国債(30年)	346,000,000	480,874,260	
第1 6 回利付国債(30年)	302,000,000	420,535,000	
第1 7 回利付国債(30年)	327,000,000	449,965,080	
第1 8 回利付国債(30年)	427,000,000	580,839,560	
第1 9 回利付国債(30年)	303,000,000	412,785,990	
第2 0 回利付国債(30年)	495,000,000	692,866,350	
第2 1 回利付国債(30年)	379,000,000	517,293,310	
第2 2 回利付国債(30年)	570,000,000	800,291,400	
第2 3 回利付国債(30年)	554,000,000	779,732,840	
第2 4 回利付国債(30年)	411,000,000	579,308,610	
第2 5 回利付国債(30年)	502,000,000	689,185,760	
第2 6 回利付国債(30年)	1,014,000,000	1,414,661,820	
第2 7 回利付国債(30年)	910,000,000	1,293,110,000	
第2 8 回利付国債(30年)	1,091,000,000	1,558,515,320	
第2 9 回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,484,647,500	
第3 0 回利付国債(30年)	1,336,000,000	1,868,142,160	
第3 1 回利付国債(30年)	1,228,000,000	1,698,778,360	
第3 2 回利付国債(30年)	1,369,000,000	1,933,808,330	
第3 3 回利付国債(30年)	1,634,000,000	2,207,060,140	
第3 4 回利付国債(30年)	1,526,000,000	2,139,986,100	
第3 5 回利付国債(30年)	1,769,000,000	2,406,759,880	
第3 6 回利付国債(30年)	1,549,000,000	2,117,219,670	
第3 7 回利付国債(30年)	1,637,000,000	2,203,811,250	
第3 8 回利付国債(30年)	1,125,000,000	1,492,132,500	
第3 9 回利付国債(30年)	1,200,000,000	1,624,008,000	
第4 0 回利付国債(30年)	970,000,000	1,290,235,800	
第4 1 回利付国債(30年)	850,000,000	1,110,559,000	

第4 2 回利付国債(3 0年)	1,010,000,000	1,322,049,600	
第4 3 回利付国債(3 0年)	1,070,000,000	1,403,230,100	
第4 4 回利付国債(3 0年)	1,250,000,000	1,642,362,500	
第4 5 回利付国債(3 0年)	1,130,000,000	1,426,399,000	
第4 6 回利付国債(3 0年)	1,310,000,000	1,656,206,800	
第4 7 回利付国債(3 0年)	1,380,000,000	1,783,015,200	
第4 8 回利付国債(3 0年)	1,530,000,000	1,895,960,700	
第4 9 回利付国債(3 0年)	1,360,000,000	1,687,705,600	
第3 6 回利付国債(2 0年)	201,000,000	210,589,710	
第3 8 回利付国債(2 0年)	400,000,000	423,212,000	
第4 0 回利付国債(2 0年)	601,000,000	638,832,950	
第4 2 回利付国債(2 0年)	869,000,000	942,673,820	
第4 3 回利付国債(2 0年)	74,000,000	82,123,720	
第4 4 回利付国債(2 0年)	480,000,000	532,464,000	
第4 7 回利付国債(2 0年)	114,000,000	126,545,700	
第4 8 回利付国債(2 0年)	209,000,000	236,293,310	
第4 9 回利付国債(2 0年)	515,000,000	575,455,850	
第5 1 回利付国債(2 0年)	200,000,000	223,668,000	
第5 2 回利付国債(2 0年)	214,000,000	241,817,860	
第5 4 回利付国債(2 0年)	480,000,000	547,867,200	
第5 5 回利付国債(2 0年)	241,000,000	273,739,850	
第5 6 回利付国債(2 0年)	449,000,000	512,416,760	
第5 8 回利付国債(2 0年)	147,000,000	167,594,700	
第5 9 回利付国債(2 0年)	589,000,000	666,918,810	
第6 1 回利付国債(2 0年)	289,000,000	314,310,620	
第6 3 回利付国債(2 0年)	442,000,000	507,385,060	
第6 4 回利付国債(2 0年)	441,000,000	511,705,530	
第6 5 回利付国債(2 0年)	318,000,000	370,422,300	
第6 6 回利付国債(2 0年)	500,000,000	578,500,000	
第6 8 回利付国債(2 0年)	846,000,000	1,009,734,840	
第7 0 回利付国債(2 0年)	422,000,000	512,919,900	
第7 1 回利付国債(2 0年)	160,000,000	191,800,000	
第7 2 回利付国債(2 0年)	534,000,000	638,284,860	
第7 3 回利付国債(2 0年)	620,000,000	738,550,200	
第7 4 回利付国債(2 0年)	318,000,000	381,450,540	
第7 5 回利付国債(2 0年)	575,000,000	692,386,250	
第7 6 回利付国債(2 0年)	200,000,000	237,192,000	
第7 7 回利付国債(2 0年)	210,000,000	250,960,500	
第7 8 回利付国債(2 0年)	410,000,000	487,957,400	
第7 9 回利付国債(2 0年)	50,000,000	59,974,000	
第8 0 回利付国債(2 0年)	315,000,000	380,781,450	
第8 1 回利付国債(2 0年)	350,000,000	420,945,000	
第8 2 回利付国債(2 0年)	662,000,000	802,529,360	
第8 3 回利付国債(2 0年)	413,000,000	502,757,290	
第8 4 回利付国債(2 0年)	670,000,000	809,018,300	
第8 5 回利付国債(2 0年)	490,000,000	598,314,500	
第8 6 回利付国債(2 0年)	515,000,000	639,212,850	
第8 7 回利付国債(2 0年)	450,000,000	554,004,000	
第8 8 回利付国債(2 0年)	504,000,000	628,014,240	
第8 9 回利付国債(2 0年)	410,000,000	506,653,400	
第9 0 回利付国債(2 0年)	980,000,000	1,215,484,200	
第9 1 回利付国債(2 0年)	468,000,000	585,397,800	
第9 2 回利付国債(2 0年)	1,212,000,000	1,495,486,800	
第9 3 回利付国債(2 0年)	510,000,000	626,070,900	
第9 4 回利付国債(2 0年)	715,000,000	885,620,450	
第9 5 回利付国債(2 0年)	917,000,000	1,160,307,610	
第9 6 回利付国債(2 0年)	380,000,000	472,245,000	
第9 7 回利付国債(2 0年)	853,000,000	1,073,346,960	
第9 8 回利付国債(2 0年)	620,000,000	773,009,800	
第9 9 回利付国債(2 0年)	1,345,000,000	1,682,191,500	
第1 0 0 回利付国債(2 0年)	1,100,000,000	1,393,139,000	
第1 0 1 回利付国債(2 0年)	573,000,000	739,450,770	
第1 0 2 回利付国債(2 0年)	680,000,000	880,627,200	
第1 0 3 回利付国債(2 0年)	550,000,000	705,534,500	
第1 0 4 回利付国債(2 0年)	280,000,000	352,326,800	
第1 0 5 回利付国債(2 0年)	940,000,000	1,186,336,400	
第1 0 6 回利付国債(2 0年)	531,000,000	676,780,740	
第1 0 7 回利付国債(2 0年)	607,000,000	768,273,830	
第1 0 8 回利付国債(2 0年)	1,230,000,000	1,526,491,500	
第1 0 9 回利付国債(2 0年)	700,000,000	870,310,000	

第110回利付国債(20年)	966,000,000	1,226,027,880	
第111回利付国債(20年)	531,000,000	682,812,900	
第112回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,539,991,200	
第113回利付国債(20年)	1,672,000,000	2,132,351,760	
第114回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,612,195,200	
第115回利付国債(20年)	654,000,000	845,720,100	
第116回利付国債(20年)	746,000,000	967,920,080	
第117回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,617,348,600	
第118回利付国債(20年)	666,000,000	847,072,080	
第119回利付国債(20年)	660,000,000	820,842,000	
第120回利付国債(20年)	800,000,000	972,424,000	
第121回利付国債(20年)	1,369,000,000	1,724,392,400	
第122回利付国債(20年)	710,000,000	884,163,000	
第123回利付国債(20年)	1,208,000,000	1,559,805,840	
第124回利付国債(20年)	700,000,000	893,697,000	
第125回利付国債(20年)	734,000,000	960,710,580	
第126回利付国債(20年)	810,000,000	1,036,297,800	
第127回利付国債(20年)	520,000,000	657,612,800	
第128回利付国債(20年)	1,014,000,000	1,284,869,820	
第129回利付国債(20年)	600,000,000	751,296,000	
第130回利付国債(20年)	912,000,000	1,143,967,200	
第131回利付国債(20年)	890,000,000	1,102,861,300	
第132回利付国債(20年)	827,000,000	1,025,546,160	
第133回利付国債(20年)	1,190,000,000	1,494,009,300	
第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,212,464,600	
第135回利付国債(20年)	320,000,000	397,072,000	
第136回利付国債(20年)	770,000,000	943,450,200	
第137回利付国債(20年)	472,000,000	586,502,480	
第138回利付国債(20年)	510,000,000	617,115,300	
第139回利付国債(20年)	480,000,000	588,393,600	
第140回利付国債(20年)	1,877,000,000	2,333,617,790	
第141回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,927,905,500	
第142回利付国債(20年)	840,000,000	1,058,408,400	
第143回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,694,405,400	
第144回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,235,668,800	
第145回利付国債(20年)	2,190,000,000	2,727,973,500	
第146回利付国債(20年)	1,950,000,000	2,429,641,500	
第147回利付国債(20年)	2,360,000,000	2,900,864,800	
第148回利付国債(20年)	2,170,000,000	2,632,079,800	
第149回利付国債(20年)	2,500,000,000	3,031,550,000	
第150回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,891,125,600	
第151回利付国債(20年)	2,120,000,000	2,453,963,600	
第152回利付国債(20年)	2,370,000,000	2,743,085,400	
第153回利付国債(20年)	2,400,000,000	2,820,888,000	
第154回利付国債(20年)	2,070,000,000	2,393,044,200	
第155回利付国債(20年)	2,410,000,000	2,694,114,900	
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,689,000	
国債証券 小計	344,526,000,000	388,224,538,500	
地方債証券			
第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	22,213,000	
第2回東京都公募公債(7年)	100,000,000	100,886,000	
第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,838,700	
第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	106,048,000	
第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	123,758,000	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	100,582,400	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	101,901,600	
第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	148,983,600	
第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	88,158,700	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	120,360,000	
第648回東京都公募公債	100,000,000	102,248,000	
第658回東京都公募公債	200,000,000	208,712,000	
第666回東京都公募公債	150,000,000	156,522,000	
第669回東京都公募公債	50,000,000	52,632,000	
第678回東京都公募公債	100,000,000	105,179,000	
第680回東京都公募公債	100,000,000	105,540,000	
第681回東京都公募公債	100,000,000	105,601,000	
第686回東京都公募公債	100,000,000	104,597,000	
第692回東京都公募公債	100,000,000	106,358,000	
第693回東京都公募公債	100,000,000	106,900,000	
第697回東京都公募公債	200,000,000	211,642,000	
第701回東京都公募公債	120,000,000	126,507,600	

第705回東京都公募公債	70,000,000	74,460,400	
第717回東京都公募公債	100,000,000	104,442,000	
第719回東京都公募公債	250,000,000	265,125,000	
第723回東京都公募公債	200,000,000	211,226,000	
第728回東京都公募公債	200,000,000	209,734,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	105,321,000	
第733回東京都公募公債	100,000,000	104,810,000	
平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	103,038,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	114,289,280	
平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	20,475,800	
平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	56,192,792	
平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	105,171,000	
平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	105,114,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	104,197,000	
平成24年度第13回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,305,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	104,805,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	200,000,000	206,902,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	120,855,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	94,902,400	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	114,336,000	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	119,049,000	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	117,097,000	
第152回神奈川県公募公債	110,000,000	113,285,700	
第162回神奈川県公募公債	140,450,000	147,773,063	
第163回神奈川県公募公債	114,000,000	119,130,000	
第165回神奈川県公募公債	54,660,000	57,309,370	
第170回神奈川県公募公債	240,000,000	253,154,400	
第171回神奈川県公募公債	100,000,000	105,598,000	
第176回神奈川県公募公債	128,900,000	135,574,442	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	126,321,000	
第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	242,540,000	
第89回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,193,000	
第92回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,121,000	
第306回大阪府公募公債	30,000,000	30,780,000	
第313回大阪府公募公債	100,000,000	103,312,000	
第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,127,700	
第316回大阪府公募公債	100,000,000	104,197,000	
第325回大阪府公募公債	153,000,000	160,512,300	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,505,900	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	104,827,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	75,592,416	
第334回大阪府公募公債	264,000,000	278,229,600	
第337回大阪府公募公債	110,000,000	116,149,000	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	72,866,500	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,637,700	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	106,160,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	59,047,520	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	59,136,000	
第366回大阪府公募公債	156,000,000	163,584,720	
第389回大阪府公募公債	100,000,000	104,156,000	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	21,004,600	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	116,583,500	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	148,407,000	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	104,724,000	
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	241,748,000	
平成25年度第1回京都府公募公債	100,000,000	104,101,000	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	111,029,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	54,257,600	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	113,600,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	111,329,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	121,252,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	52,096,000	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	120,000,000	125,787,600	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	105,458,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	190,000,000	199,387,900	
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	68,265,429	
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,040,415	
平成20年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	104,284,000	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	104,031,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,452,870	

平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	55,727,935	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	107,703,351	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	105,073,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	104,656,000	
平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	106,046,000	
平成23年度第6回静岡県公募公債	170,000,000	180,808,600	
平成24年度第10回静岡県公募公債	100,000,000	104,632,000	
平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100,611,000	
平成25年度第9回静岡県公募公債	100,000,000	105,162,000	
平成26年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,908,000	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	126,619,240	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	105,862,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	105,875,000	
平成25年度第2回愛知県公募公債	200,000,000	208,214,000	
平成25年度第9回愛知県公募公債	140,000,000	148,607,200	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	104,629,000	
平成19年度第2回広島県公募公債	46,050,000	47,302,099	
平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	62,772,600	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,404,369	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	106,105,000	
平成25年度第3回広島県公募公債	100,000,000	105,963,000	
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	40,171,340	
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,961,000	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	104,897,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,885,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	106,317,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	105,248,000	
平成26年度第6回埼玉県公募公債	150,000,000	156,667,500	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	102,738,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	97,560,400	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	106,947,200	
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	105,609,000	
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	104,843,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,851,400	
平成25年度第11回福岡県公募公債	300,000,000	316,374,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	98,339,200	
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	93,477,600	
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	83,305,600	
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	83,226,400	
平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	84,894,400	
平成22年度第7回千葉県公募公債	120,000,000	125,095,200	
平成23年度第6回千葉県公募公債	200,000,000	212,826,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	21,200,000	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	21,275,400	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	105,372,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	85,910,550	
平成26年度第9回千葉県公募公債	188,000,000	195,337,640	
平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	24,091,810	
平成23年度第1回新潟県公募公債	119,000,000	125,805,610	
第50回共同発行市場公募地方債	248,800,000	253,614,280	
第53回共同発行市場公募地方債	300,000	307,599	
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	21,601,860	
第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	103,784,688	
第62回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,746,000	
第63回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,446,000	
第64回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,109,000	
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	93,533,400	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,942,000	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,318,000	
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,524,300	
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,466,100	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	114,943,245	
第82回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,425,000	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,519,500	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,325,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,625,000	
第104回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,548,000	
第107回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,015,000	
第109回共同発行市場公募地方債	70,000,000	74,484,900	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,491,000	

第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,943,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,323,000	
第116回共同発行市場公募地方債	250,000,000	263,332,500	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,857,000	
第118回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,759,000	
第119回共同発行市場公募地方債	300,000,000	316,173,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,648,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	315,213,000	
第130回共同発行市場公募地方債	230,000,000	243,604,500	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,390,000	
第133回共同発行市場公募地方債	500,000,000	527,205,000	
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,700,000	
第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,960,000	
第137回共同発行市場公募地方債	400,000,000	418,340,000	
第138回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,464,000	
第140回共同発行市場公募地方債	500,000,000	521,000,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,736,000	
第144回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,901,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,405,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,458,000	
第148回共同発行市場公募地方債	300,000,000	314,163,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,197,000	
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	102,933,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	52,633,000	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	58,152,895	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	40,435,846	
平成25年度第1回浜松市公募公債	61,000,000	64,611,200	
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	233,982,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	128,215,000	
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	30,682,800	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	132,106,250	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,555,800	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	104,778,000	
第1回名古屋市公募公債(12年)	100,000,000	109,138,000	
第2回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	120,937,000	
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	101,966,400	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	105,904,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	62,135,500	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	105,664,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	105,168,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	149,893,200	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	100,985,600	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	239,524,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	99,296,800	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	100,475,200	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,449,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	104,814,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	105,594,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	122,367,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	72,300,600	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	117,285,280	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	108,433,600	
第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	131,265,856	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	105,252,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	119,186,000	
平成20年度第3回福岡市公募公債	100,000,000	103,413,000	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	94,671,850	
平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	113,413,980	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	105,522,000	
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	34,700,000	34,798,201	
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	42,500,000	42,647,900	
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,738,770	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	52,538,000	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	116,433,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	105,588,000	
平成24年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	105,395,000	
平成26年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	104,113,000	
平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	91,376,385	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	104,151,239	
平成24年度第1回三重県公募公債	140,660,000	148,040,430	

	平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	103,134,000	
	平成20年度第1回徳島県公募公債	36,000,000	37,675,080	
	平成26年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	104,118,000	
	平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	50,786,795	
	地方債証券 小計	25,871,920,000	27,793,802,490	
特殊債券	第5回政府保証日本政策投資銀行	50,000,000	52,154,000	
	第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	105,479,000	
	第11回政府保証日本政策投資銀行	179,000,000	188,904,070	
	第17回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	201,364,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	21,080,600	
	第27回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	201,172,000	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	51,657,500	
	第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,770,000	
	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	24,620,400	
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	138,875,000	
	第13回道路債券(財投機関債)	200,000,000	229,460,000	
	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	45,820,200	
	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	149,318,000	
	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	191,279,400	
	第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	60,000,000	74,964,600	
	第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,348,000	
	第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	124,776,000	
	第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,156,000	
	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,106,000	
	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	380,262,000	
	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,200,000,000	1,232,568,000	
	第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	109,045,380	
	第42回道路債券(財投機関債)	130,000,000	154,823,500	
	第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,409,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	191,734,500	
	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,918,000	
	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,792,000	
	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,714,000	
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	62,766,500	
	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	35,362,040	
	第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	206,000,000	214,062,840	
	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	224,000,000	232,498,560	
	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	52,092,500	
	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	119,932,350	
	第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,149,000	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,994,000	
	第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	165,072,210	
	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	146,490,540	
	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,796,000	

第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	251,076,000	
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	220,304,700	
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	61,684,000	
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	82,627,680	
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	120,535,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125,985,000	
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	126,075,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	145,292,530	
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	220,563,000	
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	105,216,000	
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	138,182,000	
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	105,195,000	
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	52,598,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,664,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,176,000	
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	300,000,000	319,944,000	
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	200,000,000	211,996,000	
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,563,000	
第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	100,000,000	105,631,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	116,770,080	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	75,091,020	
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	125,969,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	96,231,590	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	63,564,000	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	128,702,680	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,664,000	
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	246,928,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	143,830,880	
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	131,373,000	
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	118,013,280	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	370,000,000	390,031,800	
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	105,969,000	
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	122,726,000	
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	258,520,000	
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	12,676,680	
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	316,074,000	

第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	350,000,000	368,410,000	
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,418,000	
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	233,108,880	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,532,000	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,738,000	
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	117,314,000	
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	158,963,940	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	474,000,000	494,974,500	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,433,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	121,000,000	129,103,370	
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,524,000	
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	228,000,000	239,824,080	
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	88,000,000	92,751,120	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	322,000,000	338,711,800	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,365,000	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,051,000	
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	117,109,000	
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,629,000	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	241,000,000	250,823,160	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	106,931,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,484,900	
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,339,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	63,062,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,158,500	
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	83,726,400	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,214,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	200,000,000	201,480,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	21,434,400	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）（財投機関債）	100,000,000	111,920,000	
第4回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	112,171,000	
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	207,366,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	113,875,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	115,441,000	
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	300,000,000	302,013,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	104,308,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	50,288,640	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	100,000,000	101,014,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,598,000	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,175,000	
第10回地方公共団体金融機構債券（5年）（財投機関債）	100,000,000	100,268,000	
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,850,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	125,416,000	
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	102,017,600	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,514,000	

第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,229,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	98,386,400	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	123,364,000	
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	105,273,310	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	53,055,500	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,240,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	15,000,000	15,975,600	
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	241,698,000	
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,317,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,249,000	
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	362,253,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	78,132,600	
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,318,000	
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,639,000	
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	61,221,000	
第28回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,968,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	22,182,720	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	53,186,000	
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,160,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,608,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,155,000	
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,210,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,626,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	254,000,000	268,450,060	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,805,460	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	144,000,000	149,603,040	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,574,640	
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,882,000	
第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	320,190,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	159,271,500	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	168,644,800	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,296,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,041,000	
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,386,000	
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	348,480,000	
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,714,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,011,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,111,000	
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	150,000,000	168,589,500	
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	110,936,000	
第879回政府保証公営企業債券	102,000,000	104,556,120	
第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,823,000	
第884回政府保証公営企業債券	114,000,000	117,295,740	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	110,657,000	
第4回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	183,550,180	
第10回首都高速道路	400,000,000	401,852,000	
第13回首都高速道路(財投機関債)	100,000,000	100,762,000	
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	118,738,000	
第14回阪神高速道路	300,000,000	300,558,000	

第5回政府保証日本政策金融公庫債券	123,000,000	128,590,350
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	100,659,200
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	98,162,400
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	30,000,000	31,492,800
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	105,742,000
第191回政府保証中小企業債券	211,000,000	216,266,560
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	104,297,000
第68回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,480,000
第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	104,521,000
第16回政府保証民間都市開発債券	197,000,000	207,460,700
第53回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	155,143,440
第201回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	200,600,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,644,000	29,655,930
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	23,439,000	25,214,035
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,344,000	31,630,191
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	23,975,000	26,015,032
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,742,000	31,087,922
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,535,000	21,706,727
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	21,522,000	23,222,022
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,502,000	30,671,857
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	25,250,000	26,980,887
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	21,586,000	23,278,558
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,805,000	16,366,709
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,791,000	31,919,566
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	71,778,000
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,288,000	15,742,053
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	22,242,000	23,982,436
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	26,842,000	28,822,134
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,706,000	33,718,904
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	23,024,000	24,829,081
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,659,000	35,194,971
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,066,000	18,819,352
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,503,000	33,932,806
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	34,882,000	36,485,525
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	35,839,000	37,589,018
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	107,463,000	112,178,476
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,072,000	21,064,560
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,929,000	22,218,017
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	104,793,000
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,457,000	26,790,437
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	56,402,000	59,646,243
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,220,000	31,961,880
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,197,000	55,156,575
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,282,000	60,503,712
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,624,000	62,868,963
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,644,000	30,528,488
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,193,000	65,154,634
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,222,000	28,936,441
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,573,000	71,540,210
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,447,000	31,709,413
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,586,000	29,986,533
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,678,000	78,141,205
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,196,000	79,392,773
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,484,000	74,105,851
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,312,000	72,099,711
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,343,000	217,566,487
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,631,000	71,896,181
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,355,000	71,297,120
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,122,000	29,417,606
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,226,000	76,637,039
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,793,000	79,017,544
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,905,000	80,130,372
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,523,000	82,809,293
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	234,267,000	250,471,248
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,683,000	84,170,352
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,304,000	84,387,386
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,549,000	85,112,906

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	62,900,000
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,157,000	85,294,383
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,591,000	86,894,817
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,125,000	88,166,531
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,308,000	92,090,636
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	100,265,600
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	246,918,000	261,414,555
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	34,895,100
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,138,000	89,530,269
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,258,000	185,400,502
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,811,000	92,390,343
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,638,000	94,171,890
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,252,000	189,080,742
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,012,000	192,127,827
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	122,451,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,619,000	97,911,431
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,947,000	292,353,448
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,492,000	196,798,811
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,973,000	97,985,543
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,318,000	194,463,126
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,029,000	305,012,609
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,246,000	203,645,482
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	123,165,000
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	227,904,000
第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,485,000
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	173,985,500
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	121,769,000
第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	316,383,000
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,051,860
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	59,012,000
い第745号商工債券	100,000,000	100,390,000
い第773号商工債券	100,000,000	100,628,000
い第744号農林債券	100,000,000	100,384,000
い第752号農林債券	150,000,000	150,759,000
い第760号農林債券	400,000,000	403,972,000
い第761号農林債券	250,000,000	251,867,500
い第763号農林債券	340,000,000	342,536,400
い第765号農林債券	100,000,000	100,818,000
い第769号農林債券	100,000,000	100,863,000
い第774号農林債券	100,000,000	100,753,000
い第780号農林債券	300,000,000	302,997,000
第270回信金中金債	50,000,000	50,169,000
第271回信金中金債	100,000,000	100,390,000
第279回信金中金債	300,000,000	301,386,000
第286回信金中金債	100,000,000	100,892,000
第288回信金中金債	200,000,000	201,534,000
第291回信金中金債	100,000,000	100,701,000
第293回信金中金債	100,000,000	100,690,000
第304回信金中金債	200,000,000	201,560,000
第8号商工債券(10年)	100,000,000	104,492,000
第11号商工債券(10年)	100,000,000	104,625,000
第179号商工債券(3年)	300,000,000	300,630,000
第184号商工債券(3年)	300,000,000	300,900,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	87,287,200
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,908,300
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	34,910,180
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,157,800
第18回東日本高速道路	100,000,000	100,539,000
第21回東日本高速道路	100,000,000	101,276,000
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,875,000

	第28回東日本高速道路	100,000,000	100,927,000	
	第3回中日本高速道路	300,000,000	308,469,000	
	第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	102,496,000	
	第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,283,400	
	第21回中日本高速道路	100,000,000	100,844,000	
	第23回政府保証中日本高速道路債券	90,000,000	93,364,200	
	第33回中日本高速道路	50,000,000	52,986,000	
	第42回中日本高速道路	100,000,000	105,604,000	
	第43回中日本高速道路	100,000,000	100,502,000	
	第46回中日本高速道路	200,000,000	200,970,000	
	第59回中日本高速道路	100,000,000	101,771,000	
	第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	101,937,000	
	第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	31,881,640	
	第20回西日本高速道路	100,000,000	105,447,000	
	第21回西日本高速道路	300,000,000	316,524,000	
	第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	200,000,000	209,292,000	
	第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	100,000,000	105,654,000	
	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	100,410,000	
	第5回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計	38,118,700,000	40,894,095,517	
社債券	第5回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	101,574,000	
	第344回東京交通債券	100,000,000	110,941,000	
	第347回東京交通債券	100,000,000	115,520,000	
	第25回関西国際空港	400,000,000	422,876,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	53,170,000	
	第10回成田国際空港	160,000,000	169,641,600	
	第11回成田国際空港	100,000,000	106,271,000	
	第12回成田国際空港	100,000,000	105,643,000	
	第13回成田国際空港	100,000,000	105,466,000	
	第17回成田国際空港	100,000,000	103,436,000	
	第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	108,789,000	
	第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,168,000	
	第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,955,000	
	第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,947,000	
	第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,801,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,395,000	
	第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	300,000,000	302,211,000	
	第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,319,000	
	第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	107,288,000	
	第18回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,023,000	
	第22回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,194,000	
	第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,048,000	
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,507,000	
	第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	104,261,000	
	第8回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	101,034,000	
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	307,542,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	105,351,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	105,820,000	
	第10回小松製作所	100,000,000	100,550,000	
	第1回日本電産	100,000,000	100,434,000	
	第12回パナソニック	300,000,000	303,210,000	
	第1回B号日本生命2011基金	400,000,000	405,060,000	
	第1回日本生命2012基金	100,000,000	101,669,000	
	第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	101,130,000	
	第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,848,000	
	第5回凸版印刷	100,000,000	106,203,000	
	第3回大日本印刷	100,000,000	106,197,000	
	第78回三菱商事	100,000,000	106,158,000	
	第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	102,703,000	
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,453,000	
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,891,000	
	第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,921,000	
	第10回みずほコーポレート銀行	400,000,000	412,064,000	
	第30回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,385,000	
	第31回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,892,000	

第32回みずほコーポレート銀行	800,000,000	803,424,000	
第33回みずほコーポレート銀行	600,000,000	604,782,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	400,000,000	430,108,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	110,437,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,748,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,854,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	126,357,000	
第93回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	206,086,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,314,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,358,000	
第2回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,404,000	
第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	200,000,000	201,372,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	123,540,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,223,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	100,441,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,825,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,004,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	236,900,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	200,790,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,909,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	122,024,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,106,000	
第8回芙蓉総合リース	100,000,000	100,752,000	
第4回興銀リース	100,000,000	100,826,000	
第5回興銀リース	100,000,000	100,680,000	
第28回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,484,000	
第10回東京センチュリーリース	100,000,000	100,750,000	
第29回ホンダファイナンス	100,000,000	101,425,000	
第62回トヨタファイナンス	100,000,000	100,571,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	104,843,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	203,932,000	
第56回日立キャピタル	100,000,000	100,484,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	203,784,000	
第14回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	201,924,000	
第36回三菱UFJリース	100,000,000	101,104,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	115,460,000	
第39回野村ホールディングス	100,000,000	101,426,000	
第43回野村ホールディングス	300,000,000	302,976,000	
第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,308,000	
第49回野村ホールディングス	100,000,000	101,257,000	
第2回財政融資スタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	103,989,000	
第98回三菱地所	100,000,000	104,461,000	
第105回三菱地所	100,000,000	106,208,000	
第112回三菱地所	200,000,000	204,554,000	
第116回三菱地所	100,000,000	103,450,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	105,620,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,263,000	
第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,438,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,587,000	
第29回東日本旅客鉄道	200,000,000	228,820,000	
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,636,000	
第62回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,796,000	
第79回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,975,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	115,021,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	127,642,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	139,404,510	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	120,334,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	124,870,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	120,947,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	106,381,000	
第5回日本通運	100,000,000	105,642,000	
第1回ヤマトホールディングス	100,000,000	100,050,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	105,236,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	105,320,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	104,425,000	
第19回KDDI	100,000,000	104,667,000	

第21回KDDI	100,000,000	104,537,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	105,012,000	
第459回東京電力	80,000,000	85,057,600	
第532回東京電力	120,000,000	122,361,600	
第534回東京電力	100,000,000	105,514,000	
第536回東京電力	100,000,000	102,297,000	
第544回東京電力	100,000,000	103,506,000	
第549回東京電力	150,000,000	154,962,000	
第559回東京電力	60,000,000	61,859,400	
第563回東京電力	100,000,000	103,618,000	
第567回東京電力	100,000,000	107,963,000	
第490回中部電力	70,000,000	73,115,000	
第499回中部電力	50,000,000	53,454,000	
第500回中部電力	100,000,000	104,958,000	
第448回関西電力	100,000,000	104,472,000	
第456回関西電力	100,000,000	102,491,000	
第472回関西電力	100,000,000	104,300,000	
第473回関西電力	100,000,000	104,519,000	
第478回関西電力	200,000,000	209,380,000	
第485回関西電力	100,000,000	104,964,000	
第374回中国電力	100,000,000	102,689,000	
第379回中国電力	100,000,000	102,301,000	
第288回北陸電力	100,000,000	102,870,000	
第303回北陸電力	100,000,000	102,111,000	
第448回東北電力	100,000,000	104,713,000	
第456回東北電力	100,000,000	104,516,000	
第245回四国電力	100,000,000	109,641,000	
第400回九州電力	100,000,000	106,277,000	
第408回九州電力	100,000,000	104,841,000	
第422回九州電力	100,000,000	103,910,000	
第423回九州電力	100,000,000	102,731,000	
第429回九州電力	100,000,000	104,058,000	
第430回九州電力	100,000,000	101,460,000	
第261回北海道電力	24,000,000	25,045,680	
第310回北海道電力	50,000,000	52,494,500	
第315回北海道電力	100,000,000	101,386,000	
第316回北海道電力	100,000,000	103,998,000	
第319回北海道電力	200,000,000	202,152,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	84,672,000	
第29回電源開発	100,000,000	104,879,000	
第38回電源開発	100,000,000	105,343,000	
第40回電源開発	200,000,000	209,582,000	
第23回東京ガス	200,000,000	213,414,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	105,686,000	
第2回ファーストリテイリング	100,000,000	101,159,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	102,357,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	104,347,000	
社債券 小計	20,317,000,000	21,281,661,890	
合計	428,833,620,000	478,194,098,397	

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。

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	514,876,000	338,513,334
金銭信託		122,563,836
コール・ローン	106,971,479	6,301,773
国債証券	37,140,162,399	59,341,853,311
派生商品評価勘定	426,162,463	1,168,115
未収入金	2,887,970	145,725
未収利息	270,577,709	428,959,221
前払費用	77,123,775	77,917,663
流動資産合計	38,538,761,795	60,317,422,978
資産合計	38,538,761,795	60,317,422,978
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	96,114,953	910,305,469
前受収益		928
未払金	581,670	2,288,685
未払解約金	75,991,616	241,611
流動負債合計	172,688,239	912,836,693
負債合計	172,688,239	912,836,693
純資産の部		
元本等		
元本	1 30,204,292,170	46,484,900,106
剰余金		
剰余金又は欠損金()	8,161,781,386	12,919,686,179
元本等合計	38,366,073,556	59,404,586,285
純資産合計	38,366,073,556	59,404,586,285
負債純資産合計	38,538,761,795	60,317,422,978

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年3月26日 18,808,851,635円	平成27年3月26日 30,204,292,170円
期首からの追加設定元本額	13,900,903,153円	23,586,365,076円
期首からの一部解約元本額	2,505,462,618円	7,305,757,140円
元本の内訳*		
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,216,862,979円	5,300,711,154円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,517,324,648円	6,286,164,015円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	164,452,396円	265,225,719円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	3,452,002円	80,135,805円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	75,969,772円	1,107,034,387円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)		115,294,229円
MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	8,581,159,498円	17,524,945,238円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	16,506,627,057円	14,810,376,663円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	77,829,285円	334,001,193円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	60,614,533円	382,456,117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)		278,452,542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) (合計)	30,204,292,170円	103,044円
2 受益権の総数	30,204,292,170口	46,484,900,106円
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2702円 (12,702円)	1.2779円 (12,779円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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27年3月25日現在]	[平成28年3月25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	96,062,191	554,420,487
合計	96,062,191	554,420,487

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成27年3月25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	15,809,715,335		15,863,798,700	54,083,365
	カナダドル	850,775,560		855,047,500	4,271,940
	オーストラリアドル	650,671,245		661,424,400	10,753,155
	イギリスポンド	3,170,409,390		3,073,660,800	96,748,590
	スイスフラン	136,272,040		136,348,100	76,060
	シンガポールドル	237,767,870		237,260,500	507,370
	スウェーデンクローネ	186,887,074		185,706,200	1,180,874
	ノルウェークローネ	107,272,386		105,308,400	1,963,986
	デンマーククローネ	279,341,320		273,974,800	5,366,520
	メキシコペソ	414,956,036		419,323,500	4,367,464
	ポーランドズロチ	232,847,976		231,884,400	963,576
	南アフリカランド	215,897,220		213,118,800	2,778,420
	ユーロ	15,747,475,158		15,453,385,000	294,090,158
	合 計	38,040,288,610		37,710,241,100	330,047,510

区 分	種 類	[平成28年3月25日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	25,951,288,456		26,020,352,400	69,063,944
	カナダドル	1,198,192,591		1,230,201,100	32,008,509
	オーストラリアドル	1,035,276,083		1,096,524,000	61,247,917
	イギリスポンド	4,604,181,057		4,708,732,600	104,551,543
	スイスフラン	169,944,000		174,195,000	4,251,000
	シンガポールドル	347,968,506		358,657,600	10,689,094
	スウェーデンクローネ	292,949,690		302,313,400	9,363,710
	ノルウェークローネ	169,969,609		174,358,800	4,389,191
	デンマーククローネ	396,408,287		406,192,000	9,783,713
	メキシコペソ	562,265,222		586,210,200	23,944,978
	ポーランドズロチ	349,851,810		366,916,000	17,064,190
	南アフリカランド	239,458,960		252,298,600	12,839,640
	ユーロ	24,132,876,675		24,682,816,600	549,939,925
	合 計	59,450,630,946		60,359,768,300	909,137,354

(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		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
国債証券	0.5 T-NOTE 170731	700,000.00	697,375.00	
	0.625 T-NOTE 170531	1,600,000.00	1,597,812.49	
	0.625 T-NOTE 170831	2,000,000.00	1,995,390.62	

0.625 T-NOTE 170930	1,600,000.00	1,595,312.49
0.625 T-NOTE 171130	900,000.00	896,589.84
0.625 T-NOTE 180430	1,400,000.00	1,391,578.12
0.75 T-NOTE 170315	900,000.00	900,878.90
0.75 T-NOTE 170630	1,600,000.00	1,599,687.49
0.75 T-NOTE 171031	2,700,000.00	2,696,308.58
0.75 T-NOTE 171231	2,500,000.00	2,494,824.21
0.75 T-NOTE 180131	5,000,000.00	4,989,257.81
0.75 T-NOTE 180228	1,100,000.00	1,097,550.78
0.75 T-NOTE 180331	2,000,000.00	1,994,453.12
0.75 T-NOTE 180415	600,000.00	598,007.81
0.875 T-NOTE 170228	3,400,000.00	3,406,242.18
0.875 T-NOTE 170415	1,100,000.00	1,102,019.53
0.875 T-NOTE 170430	1,600,000.00	1,602,812.49
0.875 T-NOTE 170515	1,000,000.00	1,001,562.50
0.875 T-NOTE 170615	700,000.00	701,011.71
0.875 T-NOTE 170715	400,000.00	400,609.37
0.875 T-NOTE 170815	900,000.00	901,019.53
0.875 T-NOTE 180715	900,000.00	898,558.59
0.875 T-NOTE 181015	500,000.00	498,808.59
0.875 T-NOTE 190731	500,000.00	495,781.25
1 T-NOTE 170331	800,000.00	802,562.50
1 T-NOTE 180215	1,000,000.00	1,002,148.43
1 T-NOTE 180515	4,500,000.00	4,507,558.59
1 T-NOTE 180531	1,200,000.00	1,201,968.75
1 T-NOTE 180815	700,000.00	700,738.28
1 T-NOTE 180915	1,900,000.00	1,901,707.03
1 T-NOTE 190630	400,000.00	398,875.00
1 T-NOTE 190831	700,000.00	696,773.43
1 T-NOTE 190930	500,000.00	497,109.37
1 T-NOTE 191130	300,000.00	298,195.31
1.125 T-NOTE 180615	2,200,000.00	2,209,710.93
1.125 T-NOTE 190115	2,000,000.00	2,006,015.62
1.125 T-NOTE 190531	1,300,000.00	1,301,625.00
1.25 T-NOTE 181031	300,000.00	302,062.50
1.25 T-NOTE 181115	3,700,000.00	3,725,003.90
1.25 T-NOTE 181130	400,000.00	402,859.37
1.25 T-NOTE 181215	1,300,000.00	1,308,480.46
1.25 T-NOTE 190430	2,000,000.00	2,011,015.62
1.25 T-NOTE 191031	300,000.00	300,703.12
1.25 T-NOTE 200131	900,000.00	900,210.93
1.375 T-NOTE 180630	600,000.00	606,140.62
1.375 T-NOTE 180731	800,000.00	807,937.50
1.375 T-NOTE 180930	600,000.00	606,281.25
1.375 T-NOTE 181130	500,000.00	505,136.71
1.375 T-NOTE 181231	300,000.00	303,035.15
1.375 T-NOTE 190228	500,000.00	505,058.59
1.375 T-NOTE 200131	400,000.00	402,218.75
1.375 T-NOTE 200229	1,600,000.00	1,606,750.00
1.375 T-NOTE 200331	900,000.00	903,515.62
1.375 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,504,804.68
1.375 T-NOTE 200831	500,000.00	500,820.31
1.375 T-NOTE 200930	1,000,000.00	1,000,546.87
1.375 T-NOTE 201031	1,300,000.00	1,300,203.12
1.375 T-NOTE 210131	2,500,000.00	2,498,828.12
1.5 T-NOTE 180831	1,200,000.00	1,215,937.50
1.5 T-NOTE 181231	700,000.00	709,515.62
1.5 T-NOTE 190131	600,000.00	608,062.50
1.5 T-NOTE 190228	600,000.00	608,015.62
1.5 T-NOTE 190331	400,000.00	405,250.00
1.5 T-NOTE 190531	800,000.00	810,000.00
1.5 T-NOTE 191031	1,100,000.00	1,112,289.06
1.5 T-NOTE 191130	900,000.00	909,527.34
1.5 T-NOTE 200531	1,400,000.00	1,410,500.00
1.5 T-NOTE 220131	800,000.00	796,937.50
1.625 T-NOTE 190331	300,000.00	304,945.31
1.625 T-NOTE 190430	2,000,000.00	2,033,437.50

1.625 T-NOTE 190630	2,700,000.00	2,745,140.62	
1.625 T-NOTE 190731	1,600,000.00	1,626,125.00	
1.625 T-NOTE 190831	1,100,000.00	1,117,789.06	
1.625 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,623,500.00	
1.625 T-NOTE 200630	1,500,000.00	1,518,515.62	
1.625 T-NOTE 200731	1,800,000.00	1,821,515.62	
1.625 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,315,539.06	
1.625 T-NOTE 221115	3,100,000.00	3,093,945.31	
1.625 T-NOTE 260215	2,300,000.00	2,243,218.75	
1.75 T-NOTE 181031	300,000.00	305,964.84	
1.75 T-NOTE 190930	800,000.00	816,250.00	
1.75 T-NOTE 201031	400,000.00	406,781.24	
1.75 T-NOTE 201231	900,000.00	915,117.18	
1.75 T-NOTE 220228	1,100,000.00	1,110,570.31	
1.75 T-NOTE 220331	700,000.00	706,343.75	
1.75 T-NOTE 220430	1,500,000.00	1,512,421.87	
1.75 T-NOTE 220515	1,200,000.00	1,209,468.75	
1.75 T-NOTE 230515	1,300,000.00	1,304,773.43	
1.875 T-NOTE 170831	500,000.00	507,558.59	
1.875 T-NOTE 170930	600,000.00	609,445.31	
1.875 T-NOTE 171031	600,000.00	609,679.68	
1.875 T-NOTE 200630	1,000,000.00	1,023,007.81	
1.875 T-NOTE 211130	500,000.00	508,945.31	
1.875 T-NOTE 220531	2,900,000.00	2,944,859.37	
1.875 T-NOTE 220831	1,700,000.00	1,724,171.87	
1.875 T-NOTE 221031	1,100,000.00	1,114,695.31	
2 T-NOTE 200930	1,500,000.00	1,542,890.62	
2 T-NOTE 201130	500,000.00	513,906.25	
2 T-NOTE 210228	1,400,000.00	1,439,156.25	
2 T-NOTE 210531	1,500,000.00	1,540,898.43	
2 T-NOTE 210831	1,000,000.00	1,026,171.87	
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,127,328.12	
2 T-NOTE 211115	600,000.00	615,187.50	
2 T-NOTE 220215	600,000.00	615,046.87	
2 T-NOTE 220731	2,500,000.00	2,554,882.80	
2 T-NOTE 221130	200,000.00	204,125.00	
2 T-NOTE 230215	1,500,000.00	1,531,523.43	
2 T-NOTE 250215	2,000,000.00	2,021,718.75	
2 T-NOTE 250815	2,000,000.00	2,017,500.00	
2.125 T-NOTE 200831	1,000,000.00	1,033,125.00	
2.125 T-NOTE 210131	700,000.00	724,062.50	
2.125 T-NOTE 210630	1,300,000.00	1,343,062.50	
2.125 T-NOTE 210815	1,200,000.00	1,239,093.75	
2.125 T-NOTE 210930	700,000.00	722,695.31	
2.125 T-NOTE 211231	700,000.00	721,929.68	
2.125 T-NOTE 220630	900,000.00	926,718.75	
2.125 T-NOTE 250515	2,400,000.00	2,448,562.49	
2.25 T-NOTE 171130	600,000.00	613,757.81	
2.25 T-NOTE 180731	300,000.00	309,433.59	
2.25 T-NOTE 210331	1,800,000.00	1,871,578.12	
2.25 T-NOTE 210430	700,000.00	727,726.56	
2.25 T-NOTE 210731	700,000.00	728,000.00	
2.25 T-NOTE 241115	1,800,000.00	1,857,796.87	
2.25 T-NOTE 251115	1,800,000.00	1,854,281.24	
2.375 T-NOTE 170731	800,000.00	816,843.74	
2.375 T-NOTE 180531	1,300,000.00	1,340,675.78	
2.375 T-NOTE 180630	900,000.00	929,425.78	
2.375 T-NOTE 201231	700,000.00	731,718.75	
2.375 T-NOTE 240815	2,300,000.00	2,398,109.37	
2.5 T-BOND 450215	800,000.00	771,750.00	
2.5 T-BOND 460215	1,600,000.00	1,543,375.00	
2.5 T-NOTE 170630	700,000.00	715,175.78	
2.5 T-NOTE 230815	1,100,000.00	1,161,015.62	
2.5 T-NOTE 240515	2,100,000.00	2,210,578.12	
2.625 T-NOTE 180131	200,000.00	206,382.81	
2.625 T-NOTE 180430	500,000.00	517,753.90	
2.625 T-NOTE 200815	1,400,000.00	1,476,234.37	

2.625 T-NOTE 201115	2,900,000.00	3,061,312.50	
2.75 T-BOND 420815	1,000,000.00	1,022,734.37	
2.75 T-BOND 421115	1,400,000.00	1,429,968.75	
2.75 T-NOTE 170531	1,300,000.00	1,330,417.96	
2.75 T-NOTE 180228	200,000.00	207,187.50	
2.75 T-NOTE 190215	500,000.00	524,511.71	
2.75 T-NOTE 231115	1,600,000.00	1,716,250.00	
2.75 T-NOTE 240215	2,200,000.00	2,358,296.87	
2.875 T-BOND 430515	1,200,000.00	1,252,687.49	
2.875 T-BOND 450815	1,500,000.00	1,561,640.62	
3 T-BOND 420515	1,200,000.00	1,291,312.50	
3 T-BOND 441115	700,000.00	747,632.81	
3 T-BOND 450515	600,000.00	640,500.00	
3 T-BOND 451115	1,250,000.00	1,335,449.21	
3 T-NOTE 170228	550,000.00	561,794.92	
3.125 T-BOND 411115	1,300,000.00	1,434,367.18	
3.125 T-BOND 420215	1,500,000.00	1,653,984.37	
3.125 T-BOND 430215	650,000.00	713,425.78	
3.125 T-BOND 440815	700,000.00	766,554.68	
3.125 T-NOTE 170430	3,000,000.00	3,078,515.62	
3.125 T-NOTE 190515	690,000.00	733,825.78	
3.125 T-NOTE 210515	500,000.00	541,601.56	
3.25 T-NOTE 170331	1,050,000.00	1,076,947.26	
3.375 T-BOND 440515	1,300,000.00	1,492,460.93	
3.375 T-NOTE 191115	1,060,000.00	1,142,481.25	
3.5 T-BOND 390215	400,000.00	471,750.00	
3.5 T-NOTE 180215	470,000.00	493,371.48	
3.5 T-NOTE 200515	1,100,000.00	1,196,937.50	
3.625 T-BOND 430815	1,000,000.00	1,204,140.62	
3.625 T-BOND 440215	1,000,000.00	1,202,343.74	
3.625 T-NOTE 190815	720,000.00	779,343.75	
3.625 T-NOTE 200215	1,130,000.00	1,233,200.78	
3.625 T-NOTE 210215	900,000.00	994,500.00	
3.75 T-BOND 410815	1,100,000.00	1,344,835.93	
3.75 T-BOND 431115	1,600,000.00	1,970,249.99	
3.875 T-BOND 400815	800,000.00	994,000.00	
3.875 T-NOTE 180515	230,000.00	244,725.39	
4 T-NOTE 180815	670,000.00	720,066.79	
4.25 T-BOND 401115	800,000.00	1,050,250.00	
4.25 T-NOTE 171115	480,000.00	506,418.74	
4.375 T-BOND 391115	500,000.00	667,382.81	
4.375 T-BOND 400515	650,000.00	867,546.87	
4.375 T-BOND 410515	800,000.00	1,071,250.00	
4.5 T-BOND 360215	500,000.00	679,726.56	
4.5 T-BOND 390815	500,000.00	679,101.56	
4.5 T-NOTE 170515	730,000.00	761,025.00	
4.625 T-BOND 400215	500,000.00	690,742.18	
4.75 T-BOND 410215	800,000.00	1,127,250.00	
4.75 T-NOTE 170815	290,000.00	305,938.67	
5.25 T-BOND 281115	320,000.00	433,300.00	
5.25 T-BOND 290215	100,000.00	135,960.93	
5.375 T-BOND 310215	500,000.00	709,218.75	
5.5 T-BOND 280815	500,000.00	688,867.18	
6 T-BOND 260215	120,000.00	164,371.87	
6.125 T-BOND 271115	290,000.00	414,065.62	
6.25 T-BOND 230815	760,000.00	1,000,468.74	
6.25 T-BOND 300515	200,000.00	302,140.62	
6.5 T-BOND 261115	140,000.00	201,260.93	
8.125 T-BOND 190815	160,000.00	197,250.00	
国債証券 小計	217,910,000.00	226,309,879.74 (25,643,172,473)	
アメリカドル 小計	217,910,000.00	226,309,879.74 (25,643,172,473)	
カナダドル			
国債証券			
0.25 CAN GOVT 170501	400,000.00	398,684.00	
0.25 CAN GOVT 171101	300,000.00	298,515.00	
0.25 CAN GOVT 180501	200,000.00	198,704.00	

	0.75 CAN GOVT 200901	350,000.00	351,347.50	
	0.75 CAN GOVT 210301	400,000.00	400,460.00	
	1.25 CAN GOVT 170801	500,000.00	504,610.00	
	1.25 CAN GOVT 180201	300,000.00	303,786.00	
	1.25 CAN GOVT 180301	500,000.00	506,595.00	
	1.25 CAN GOVT 180901	350,000.00	355,785.50	
	1.5 CAN GOVT 170301	400,000.00	403,508.00	
	1.5 CAN GOVT 170901	200,000.00	202,662.00	
	1.5 CAN GOVT 200301	300,000.00	309,948.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	560,000.00	577,298.40	
	1.5 CAN GOVT 260601	200,000.00	202,428.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	700,000.00	726,971.00	
	2.25 CAN GOVT 250601	500,000.00	542,225.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	350,000.00	386,025.50	
	2.75 CAN GOVT 220601	430,000.00	477,532.20	
	2.75 CAN GOVT 481201	270,000.00	313,362.00	
	2.75 CANADA GOVER 641201	100,000.00	122,259.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	400,000.00	450,600.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	450,000.00	502,668.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	630,000.00	832,230.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	660,000.00	725,069.40	
	4 CAN GOVT 170601	400,000.00	416,112.00	
	4 CAN GOVT 410601	470,000.00	647,274.60	
	4.25 CAN GOVT 180601	400,000.00	431,768.00	
	5 CAN GOVT 370601	450,000.00	678,568.50	
	5.75 CAN GOVT 290601	440,000.00	652,300.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	510,000.00	796,681.20	
	8 CAN GOVT 270601	140,000.00	234,159.80	
	国債証券 小計	12,260,000.00	13,950,137.60 (1,193,155,268)	
	カナダドル 小計	12,260,000.00	13,950,137.60 (1,193,155,268)	
	オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	350,000.00	343,917.00	
	2.75 AUST GOVT 191021	400,000.00	409,756.00	
	2.75 AUST GOVT 240421	900,000.00	918,369.00	
	2.75 AUST GOVT 271121	300,000.00	300,768.00	
	2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	188,330.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	350,000.00	361,011.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	900,000.00	951,786.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	300,000.00	314,310.00	
	3.25 AUST GOVT 390621	160,000.00	159,580.80	
	3.75 AUST GOVT 370421	220,000.00	238,466.80	
	4.25 AUST GOVT 170721	650,000.00	669,045.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	650,000.00	745,322.50	
	4.5 AUST GOVT 200415	850,000.00	930,274.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	390,000.00	467,777.70	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,000,000.00	1,200,810.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	780,000.00	852,672.60	
	5.5 AUST GOVT 180121	800,000.00	850,000.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	700,000.00	841,456.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	760,000.00	890,583.20	
	5.75 AUST GOVT 220715	650,000.00	780,338.00	
	国債証券 小計	11,310,000.00	12,414,573.60 (1,058,838,982)	
	オーストラリアドル 小計	11,310,000.00	12,414,573.60 (1,058,838,982)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	900,000.00	907,515.00	
	1.25 GILT 180722	900,000.00	915,885.00	
	1.5 GILT 210122	700,000.00	720,405.00	
	1.5 GILT 260722	300,000.00	297,840.00	
	1.75 GILT 190722	600,000.00	621,450.00	
	1.75 GILT 220907	500,000.00	521,025.00	
	2 GILT 200722	800,000.00	840,760.00	
	2 GILT 250907	700,000.00	733,670.00	
	2.25 GILT 230907	650,000.00	697,157.50	
	2.5 GILT 650722	150,000.00	165,255.00	

	2.75 GILT 240907	1,100,000.00	1,221,550.00	
	3.25 GILT 440122	550,000.00	654,060.00	
	3.5 GILT 450122	580,000.00	722,535.00	
	3.5 GILT 680722	540,000.00	764,343.00	
	3.75 GILT 190907	420,000.00	465,507.00	
	3.75 GILT 200907	700,000.00	792,470.00	
	3.75 GILT 210907	760,000.00	874,722.00	
	3.75 GILT 520722	400,000.00	551,940.00	
	4 GILT 220307	700,000.00	823,935.00	
	4 GILT 600122	540,000.00	821,286.00	
	4.25 GILT 271207	410,000.00	523,590.50	
	4.25 GILT 320607	890,000.00	1,165,900.00	
	4.25 GILT 360307	300,000.00	400,170.00	
	4.25 GILT 390907	590,000.00	801,515.00	
	4.25 GILT 401207	1,010,000.00	1,386,023.00	
	4.25 GILT 461207	520,000.00	743,626.00	
	4.25 GILT 491207	500,000.00	735,875.00	
	4.25 GILT 551207	700,000.00	1,087,660.00	
	4.5 GILT 190307	700,000.00	782,390.00	
	4.5 GILT 340907	580,000.00	790,453.00	
	4.5 GILT 421207	1,010,000.00	1,454,602.00	
	4.75 GILT 200307	700,000.00	811,475.00	
	4.75 GILT 301207	560,000.00	764,932.00	
	4.75 GILT 381207	470,000.00	679,173.50	
	5 GILT 180307	650,000.00	708,825.00	
	5 GILT 250307	500,000.00	653,650.00	
	6 GILT 281207	330,000.00	494,109.00	
	8 GILT 210607	350,000.00	476,805.00	
	8.75 GILT 170825	200,000.00	223,790.00	
	国債証券 小計	23,460,000.00	28,797,874.50 (4,617,163,218)	
	イギリスポンド 小計	23,460,000.00	28,797,874.50 (4,617,163,218)	
	スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	120,000.00	137,316.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	120,000.00	136,224.00	
	3 SWISS GOVT 180108	120,000.00	128,436.00	
	3 SWISS GOVT 190512	250,000.00	281,000.00	
	4 SWISS GOVT 230211	200,000.00	264,450.00	
	4 SWISS GOVT 280408	180,000.00	272,826.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	120,000.00	127,326.00	
	国債証券 小計	1,110,000.00	1,347,578.00 (156,494,233)	
	スイスフラン 小計	1,110,000.00	1,347,578.00 (156,494,233)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	200,000.00	198,060.00	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	100,000.00	101,461.00	
	2 SINGAPORGOVT 200701	370,000.00	380,360.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	400,000.00	411,360.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	400,000.00	406,040.00	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	250,000.00	258,250.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	200,000.00	208,600.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	200,000.00	211,760.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	270,000.00	279,990.00	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	106,579.00	
	2.875SINGAPORGOV 300901	200,000.00	211,758.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	200,000.00	216,000.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	200,000.00	216,200.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	110,000.00	118,745.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	300,000.00	337,800.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	270,000.00	306,180.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	240,000.00	257,328.00	
	国債証券 小計	4,010,000.00	4,226,471.00 (349,486,886)	
	シンガポールドル 小計	4,010,000.00	4,226,471.00 (349,486,886)	
	スウェーデンクローネ			

国債証券	1 SWD GOVT 261112	1,800,000.00	1,838,520.00	
	1.5 SWD GOVT 231113	2,400,000.00	2,608,464.00	
	2.5 SWD GOVT 250512	1,950,000.00	2,293,843.50	
	3.5 SWD GOVT 220601	2,950,000.00	3,554,396.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	1,500,000.00	2,037,885.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	2,060,000.00	2,184,176.80	
	4.25 SWD GOVT 190312	3,250,000.00	3,702,140.00	
	5 SWD GOVT 201201	2,470,000.00	3,061,614.40	
国債証券 小計		18,380,000.00	21,281,039.70 (290,060,571)	
スウェーデンクローネ 小計		18,380,000.00	21,281,039.70 (290,060,571)	
ノルウェークローネ				
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1,100,000.00	1,156,430.00	
	2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,878,625.00	
	3 NORWE GOVT 240314	1,700,000.00	1,952,790.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	2,450,000.00	2,825,340.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	1,970,000.00	2,055,695.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	2,330,000.00	2,625,910.00	
国債証券 小計		11,300,000.00	12,494,790.00 (166,555,550)	
ノルウェークローネ 小計		11,300,000.00	12,494,790.00 (166,555,550)	
デンマーククローネ				
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	1,400,000.00	1,421,140.00	
	1.5 DMK GOVT 231115	1,800,000.00	1,977,120.00	
	1.75 DMK GOVT 251115	2,500,000.00	2,805,250.00	
	3 DMK GOVT 211115	2,900,000.00	3,397,640.00	
	4 DMK GOVT 171115	1,500,000.00	1,607,700.00	
	4 DMK GOVT 191115	2,710,000.00	3,129,508.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	4,380,000.00	7,584,495.60	
	7 DMK GOVT 241110	790,000.00	1,247,726.00	
国債証券 小計		17,980,000.00	23,170,579.60 (392,973,030)	
デンマーククローネ 小計		17,980,000.00	23,170,579.60 (392,973,030)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	8,700,000.00	11,075,970.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	1,700,000.00	2,313,377.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	7,600,000.00	7,624,852.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	3,200,000.00	3,228,864.00	
	5 MEXICAN BONOS 191211	4,700,000.00	4,657,606.00	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	1,500,000.00	1,460,220.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	7,100,000.00	7,412,613.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	3,500,000.00	3,643,570.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	3,200,000.00	3,514,944.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	5,200,000.00	5,505,916.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	4,800,000.00	5,315,424.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	2,500,000.00	2,761,825.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	5,200,000.00	5,755,672.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	4,000,000.00	4,406,440.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	3,000,000.00	3,387,930.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	7,900,000.00	8,628,380.00	
8.5 MEXICAN BONOS 290531	3,100,000.00	3,667,734.00		
8.5 MEXICAN BONOS 381118	3,800,000.00	4,522,570.00		
国債証券 小計		80,700,000.00	88,883,907.00 (571,523,522)	
メキシコペソ 小計		80,700,000.00	88,883,907.00 (571,523,522)	
ポーランドズロチ				
国債証券	1.5 POLAND 200425	850,000.00	836,570.00	
	2 POLAND 210425	900,000.00	890,460.00	
	2.5 POLAND 180725	700,000.00	715,715.00	
	2.5 POLAND 260725	400,000.00	386,460.00	
	3.25 POLAND 190725	600,000.00	630,780.00	
	3.25 POLAND 250725	950,000.00	986,290.00	
	3.75 POLAND 180425	600,000.00	627,750.00	
4 POLAND 231025	800,000.00	875,680.00		

	4.75 POLAND 170425	400,000.00	414,420.00	
	5.25 POLAND 171025	890,000.00	942,866.00	
	5.25 POLAND 201025	500,000.00	570,525.00	
	5.5 POLAND 191025	660,000.00	746,196.00	
	5.75 POLAND 211025	450,000.00	531,787.50	
	5.75 POLAND 220923	700,000.00	839,930.00	
	5.75 POLAND 290425	500,000.00	631,675.00	
	POLAND 170725	350,000.00	343,752.50	
	POLAND 181025	1,000,000.00	961,200.00	
	国債証券 小計	11,250,000.00	11,932,057.00 (353,308,207)	
	ポーランドズロチ 小計	11,250,000.00	11,932,057.00 (353,308,207)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,100,000.00	5,484,897.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	2,600,000.00	1,774,500.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	2,800,000.00	1,898,036.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,900,000.00	1,732,933.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	3,500,000.00	2,740,255.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	1,900,000.00	1,804,164.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	2,200,000.00	2,035,286.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	1,500,000.00	1,476,165.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	2,800,000.00	2,428,944.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	1,300,000.00	1,299,545.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,700,000.00	2,347,623.00	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,500,000.00	2,166,650.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	1,500,000.00	1,308,540.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	3,400,000.00	2,961,128.00	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	400,000.00	361,940.00	
	9 SOUTH AFRICA 400131	1,000,000.00	899,480.00	
	国債証券 小計	37,100,000.00	32,720,086.00 (240,492,632)	
	南アフリカランド 小計	37,100,000.00	32,720,086.00 (240,492,632)	
	ユーロ			
国債証券	0 NETH GOVT 180415	200,000.00	201,770.00	
	0 O.A.T 180225	900,000.00	906,885.00	
	0 O.A.T 190225	1,400,000.00	1,413,104.00	
	0 O.A.T 200525	300,000.00	302,790.00	
	0 OBL 200417	400,000.00	406,520.00	
	0 SCHATS 170310	400,000.00	401,840.00	
	0 SCHATS 170616	300,000.00	301,725.00	
	0 SCHATS 170915	300,000.00	302,115.00	
	0 SCHATS 171215	300,000.00	302,430.00	
	0 SCHATS 180316	1,100,000.00	1,110,505.00	
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	300,000.00	306,195.00	
	0.25 ITALY GOVT 180515	500,000.00	502,400.00	
	0.25 NETH GOVT 200115	500,000.00	511,675.00	
	0.25 NETH GOVT 250715	500,000.00	498,925.00	
	0.25 O.A.T 201125	800,000.00	815,880.00	
	0.25 OBL 180413	500,000.00	507,525.00	
	0.25 OBL 191011	700,000.00	717,360.00	
	0.25 OBL 201016	700,000.00	719,600.00	
	0.25 SPAIN GOVT 180430	500,000.00	502,050.00	
	0.25 SPAIN GOVT 190131	100,000.00	100,330.00	
	0.3 ITALY GOVT 181015	800,000.00	805,000.00	
	0.375 FINNISH GOV 200915	100,000.00	102,665.00	
	0.5 BUND 250215	700,000.00	727,545.00	
	0.5 BUND 260215	600,000.00	618,810.00	
	0.5 NETH GOVT 170415	500,000.00	505,150.00	
	0.5 O.A.T 191125	1,200,000.00	1,234,380.00	
	0.5 O.A.T 250525	1,300,000.00	1,314,755.00	
	0.5 OBL 170407	600,000.00	606,030.00	
	0.5 OBL 171013	1,000,000.00	1,015,150.00	
	0.5 OBL 180223	600,000.00	611,160.00	
	0.5 OBL 190412	500,000.00	514,800.00	
	0.5 SPAIN GOVT 171031	700,000.00	705,425.00	
	0.65 ITALY GOVT 201101	700,000.00	710,220.00	

0.7 ITALY GOVT 200501	300,000.00	305,640.00	
0.75 FINNISH GOVT 310415	130,000.00	127,842.00	
0.75 ITALY GOVT 180115	800,000.00	810,520.00	
0.8 BEL GOVT 250622	500,000.00	516,175.00	
0.8 IRISH GOVT 220315	250,000.00	258,575.00	
0.875 FINNISH GOV 250915	50,000.00	52,122.50	
1 BEL GOVT 260622	100,000.00	104,140.00	
1 BTAN 170725	1,000,000.00	1,019,100.00	
1 BUND 240815	500,000.00	542,825.00	
1 BUND 250815	700,000.00	757,610.00	
1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	203,550.00	
1 O.A.T 180525	600,000.00	618,000.00	
1 O.A.T 181125	750,000.00	777,262.50	
1 O.A.T 190525	700,000.00	729,190.00	
1 O.A.T 251125	800,000.00	841,080.00	
1 OBL 181012	500,000.00	518,950.00	
1 OBL 190222	400,000.00	417,200.00	
1.05 ITALY GOVT 191201	500,000.00	516,200.00	
1.125 FINNISH GOV 180915	150,000.00	155,670.00	
1.15 AUSTRIA GOVT 181019	150,000.00	155,947.50	
1.15 SPAIN GOVT 200730	800,000.00	826,400.00	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	268,987.50	
1.25 BEL GOVT 180622	300,000.00	311,355.00	
1.25 NETH GOVT 180115	400,000.00	412,420.00	
1.25 NETH GOVT 190115	400,000.00	418,820.00	
1.35 ITALY GOVT 220415	600,000.00	625,260.00	
1.4 SPAIN GOVT 200131	600,000.00	625,350.00	
1.45 ITALY GOVT 220915	500,000.00	522,800.00	
1.5 BUND 220904	700,000.00	778,505.00	
1.5 BUND 230215	800,000.00	893,480.00	
1.5 BUND 230515	500,000.00	559,700.00	
1.5 BUND 240515	600,000.00	676,230.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	150,000.00	164,775.00	
1.5 ITALY GOVT 190801	1,000,000.00	1,045,200.00	
1.5 ITALY GOVT 250601	600,000.00	614,850.00	
1.5 O.A.T 310525	500,000.00	537,600.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,000,000.00	1,019,600.00	
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	331,590.00	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	400,000.00	447,640.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	500,000.00	489,700.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	200,000.00	224,920.00	
1.75 BUND 220704	700,000.00	788,025.00	
1.75 BUND 240215	900,000.00	1,030,680.00	
1.75 NETH GOVT 230715	500,000.00	563,200.00	
1.75 O.A.T 230525	1,000,000.00	1,118,150.00	
1.75 O.A.T 241125	1,700,000.00	1,911,650.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	200,000.00	204,880.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	300,000.00	322,230.00	
1.95 SPAIN GOVT 260430	100,000.00	103,955.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	400,000.00	398,740.00	
2 BUND 220104	600,000.00	679,290.00	
2 BUND 230815	500,000.00	579,500.00	
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	171,195.00	
2 IRISH GOVT 450218	150,000.00	157,530.00	
2 ITALY GOVT 251201	600,000.00	638,190.00	
2 NETH GOVT 240715	800,000.00	923,160.00	
2.1 SPAIN GOVT 170430	400,000.00	409,280.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	450,000.00	490,477.50	
2.15 SPAIN GOVT 251031	600,000.00	637,470.00	
2.25 BEL GOVT 230622	350,000.00	404,565.00	
2.25 BUND 200904	500,000.00	558,975.00	
2.25 BUND 210904	500,000.00	570,100.00	
2.25 NETH GOVT 220715	500,000.00	574,475.00	
2.25 O.A.T 221025	900,000.00	1,031,625.00	
2.25 O.A.T 240525	1,400,000.00	1,630,370.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	230,000.00	283,498.00	
2.4 IRISH GOVT 300515	240,000.00	276,168.00	

2.5 BUND 210104	500,000.00	568,525.00	
2.5 BUND 440704	350,000.00	496,037.50	
2.5 BUND 460815	400,000.00	573,620.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	700,000.00	751,310.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	600,000.00	665,400.00	
2.5 NETH GOVT 330115	400,000.00	511,700.00	
2.5 O.A.T 201025	1,100,000.00	1,235,960.00	
2.5 O.A.T 300525	1,150,000.00	1,397,250.00	
2.6 BEL GOVT 240622	550,000.00	654,720.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	100,000.00	135,640.00	
2.7 ITALY GOVT 470301	500,000.00	526,250.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	249,240.00	
2.75 NETH GOVT 470115	300,000.00	439,755.00	
2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,231,450.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	600,000.00	647,430.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	667,890.00	
3 BEL GOVT 190928	300,000.00	335,175.00	
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	261,800.00	
3 BUND 200704	600,000.00	687,510.00	
3 O.A.T 220425	1,200,000.00	1,422,060.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	350,000.00	512,522.50	
3.25 BUND 200104	700,000.00	797,860.00	
3.25 BUND 210704	850,000.00	1,010,820.00	
3.25 BUND 420704	600,000.00	945,630.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	400,000.00	471,380.00	
3.25 NETH GOVT 210715	500,000.00	592,300.00	
3.25 O.A.T 211025	1,600,000.00	1,899,440.00	
3.25 O.A.T 450525	580,000.00	829,835.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	200,000.00	229,650.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	300,000.00	368,160.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	300,000.00	365,655.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	470,000.00	564,352.50	
3.5 BEL GOVT 170628	350,000.00	367,202.50	
3.5 BUND 190704	1,230,000.00	1,389,715.50	
3.5 FINNISH GOVT 210415	250,000.00	296,250.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	750,000.00	791,512.50	
3.5 ITALY GOVT 180601	600,000.00	645,210.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	600,000.00	655,110.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	500,000.00	610,275.00	
3.5 NETH GOVT 200715	460,000.00	535,923.00	
3.5 O.A.T 200425	1,120,000.00	1,291,528.00	
3.5 O.A.T 260425	1,300,000.00	1,685,255.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	400,000.00	490,640.00	
3.75 BEL GOVT 200928	700,000.00	826,595.00	
3.75 BEL GOVT 450622	330,000.00	511,236.00	
3.75 BUND 190104	490,000.00	547,599.50	
3.75 ITALY GOVT 210301	700,000.00	814,240.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	550,000.00	641,465.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	1,030,000.00	1,208,138.50	
3.75 ITALY GOVT 240901	750,000.00	906,487.50	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	377,760.00	
3.75 NETH GOVT 420115	490,000.00	811,611.50	
3.75 O.A.T 170425	910,000.00	950,904.50	
3.75 O.A.T 191025	1,510,000.00	1,729,176.50	
3.75 O.A.T 210425	1,100,000.00	1,318,570.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	850,000.00	930,920.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	80,000.00	147,388.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	900,000.00	1,074,915.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	100,000.00	106,345.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	570,000.00	672,885.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	250,000.00	310,387.50	
4 BEL GOVT 170328	360,000.00	375,948.00	
4 BEL GOVT 180328	400,000.00	435,660.00	
4 BEL GOVT 190328	500,000.00	566,250.00	
4 BEL GOVT 220328	780,000.00	971,880.00	
4 BEL GOVT 320328	350,000.00	504,612.50	
4 BUND 180104	560,000.00	604,604.00	

4 BUND 370104	480,000.00	783,024.00	
4 FINNISH GOVT 250704	300,000.00	400,275.00	
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	698,220.00	
4 ITALY GOVT 370201	860,000.00	1,122,773.00	
4 NETH GOVT 180715	630,000.00	694,543.50	
4 NETH GOVT 190715	450,000.00	515,655.00	
4 NETH GOVT 370115	450,000.00	724,590.00	
4 O.A.T 180425	800,000.00	873,160.00	
4 O.A.T 381025	750,000.00	1,150,350.00	
4 O.A.T 550425	450,000.00	768,442.50	
4 O.A.T 600425	380,000.00	660,744.00	
4 SPAIN GOVT 200430	780,000.00	895,440.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	380,000.00	415,834.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	552,177.50	
4.2 SPAIN GOVT 370131	470,000.00	605,101.50	
4.25 BEL GOVT 210928	450,000.00	559,305.00	
4.25 BEL GOVT 220928	500,000.00	638,650.00	
4.25 BEL GOVT 410328	510,000.00	827,220.00	
4.25 BUND 170704	430,000.00	455,821.50	
4.25 BUND 180704	620,000.00	686,805.00	
4.25 BUND 390704	800,000.00	1,392,480.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	700,000.00	782,880.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	900,000.00	1,025,775.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	1,130,000.00	1,309,105.00	
4.25 O.A.T 171025	1,160,000.00	1,245,666.00	
4.25 O.A.T 181025	680,000.00	761,260.00	
4.25 O.A.T 190425	870,000.00	993,018.00	
4.25 O.A.T 231025	1,050,000.00	1,377,810.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	320,000.00	342,240.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	960,000.00	1,099,008.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	350,000.00	399,070.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	150,000.00	173,227.50	
4.4 IRISH GOVT 190618	320,000.00	366,448.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	550,000.00	681,257.50	
4.5 BEL GOVT 260328	350,000.00	487,777.50	
4.5 IRISH GOVT 181018	250,000.00	280,387.50	
4.5 IRISH GOVT 200418	240,000.00	283,704.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	800,000.00	865,920.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	710,000.00	784,195.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	500,000.00	564,275.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	300,000.00	349,530.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	500,000.00	626,000.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,050,000.00	1,325,310.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	500,000.00	647,575.00	
4.5 NETH GOVT 170715	560,000.00	596,232.00	
4.5 O.A.T 410425	1,220,000.00	2,048,990.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	600,000.00	649,320.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	600,000.00	687,480.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	330,000.00	360,244.50	
4.65 SPAIN GOVT 250730	840,000.00	1,076,250.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	420,000.00	584,010.00	
4.75 BUND 280704	550,000.00	844,800.00	
4.75 BUND 340704	600,000.00	1,026,570.00	
4.75 BUND 400704	660,000.00	1,239,381.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,000,000.00	1,051,800.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	800,000.00	982,920.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	730,000.00	930,677.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	900,000.00	1,215,000.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	500,000.00	741,950.00	
4.75 O.A.T 350425	840,000.00	1,361,682.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	390,000.00	496,021.50	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	358,075.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	800,000.00	960,880.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	650,000.00	924,007.50	
5 BEL GOVT 350328	800,000.00	1,330,520.00	
5 IRISH GOVT 201018	350,000.00	428,435.00	
5 ITALY GOVT 220301	1,400,000.00	1,756,650.00	

5 ITALY GOVT 250301	780,000.00	1,030,107.00	
5 ITALY GOVT 340801	600,000.00	873,240.00	
5 ITALY GOVT 390801	700,000.00	1,049,195.00	
5 ITALY GOVT 400901	470,000.00	702,368.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	500,000.00	683,775.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	350,000.00	523,460.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	520,000.00	556,556.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	800,000.00	1,143,800.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	340,000.00	476,952.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	800,000.00	1,036,440.00	
5.5 BEL GOVT 170928	310,000.00	337,745.00	
5.5 BEL GOVT 280328	700,000.00	1,085,420.00	
5.5 BUND 310104	500,000.00	856,775.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	200,000.00	218,260.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	950,000.00	1,234,525.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	500,000.00	651,775.00	
5.5 NETH GOVT 280115	490,000.00	773,661.00	
5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,350,267.50	
5.5 SPAIN GOVT 170730	970,000.00	1,041,586.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	900,000.00	1,125,090.00	
5.625 BUND 280104	450,000.00	729,697.50	
5.75 ITALY GOVT 330201	640,000.00	991,264.00	
5.75 O.A.T 321025	770,000.00	1,331,484.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	560,000.00	842,100.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	907,725.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	200,000.00	242,310.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	450,000.00	635,445.00	
6 ITALY GOVT 310501	950,000.00	1,470,457.50	
6 O.A.T 251025	510,000.00	781,473.00	
6 SPAIN GOVT 290131	830,000.00	1,220,515.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	487,590.00	
6.25 BUND 240104	340,000.00	508,521.00	
6.25 BUND 300104	350,000.00	625,642.50	
6.5 BUND 270704	330,000.00	560,686.50	
6.5 ITALY GOVT 271101	1,300,000.00	1,977,560.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	300,000.00	472,440.00	
7.5 NETH GOVT 230115	300,000.00	454,530.00	
8.5 O.A.T 191025	300,000.00	394,890.00	
8.5 O.A.T 230425	200,000.00	319,300.00	
9 ITALY GOVT 231101	380,000.00	602,699.00	
国債証券 小計	159,130,000.00	192,284,676.00 (24,308,628,739)	
ユーロ 小計	159,130,000.00	192,284,676.00 (24,308,628,739)	
合計		59,341,853,311 (59,341,853,311)	

(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 196銘柄	100.00%	43.21%
カナダドル	国債証券 31銘柄	100.00%	2.01%
オーストラリアドル	国債証券 20銘柄	100.00%	1.78%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	7.78%
スイスフラン	国債証券 7銘柄	100.00%	0.26%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.59%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.49%
ノルウェークローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.66%
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.00%	0.96%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.60%
南アフリカランド	国債証券 16銘柄	100.00%	0.41%
ユーロ	国債証券 274銘柄	100.00%	40.96%

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。

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	10,296,515	12,790,250
金銭信託		19,866,288
コール・ローン	10,269,628	1,021,450
国債証券	720,176,492	832,471,813
派生商品評価勘定	64,778	13,860
未収入金		15,383,019
未収利息	9,187,537	10,951,957
前払費用	1,778,210	1,111,009
流動資産合計	751,773,160	893,609,646
資産合計	751,773,160	893,609,646
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,220,595	3,618,908
未払金	834,015	
未払解約金	7,535,274	10,448,108
流動負債合計	11,589,884	14,067,016
負債合計	11,589,884	14,067,016
純資産の部		
元本等		
元本 1	693,673,489	802,411,718
剰余金		
剰余金又は欠損金()	46,509,787	77,130,912
元本等合計	740,183,276	879,542,630
純資産合計	740,183,276	879,542,630
負債純資産合計	751,773,160	893,609,646

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年3月26日 538,874,985円	平成27年3月26日 693,673,489円
期首からの追加設定元本額	744,427,882円	780,806,891円
期首からの一部解約元本額	589,629,378円	672,068,662円
元本の内訳*		
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	198,827,599円	311,011,276円
ヘッジ付新興国債券インデックスファンド(合計)	494,845,890円 693,673,489円	491,400,442円 802,411,718円
2 受益権の総数	693,673,489口	802,411,718口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0670円 (10,670円)	1.0961円 (10,961円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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	19,454,395	4,404,309
合計	19,454,395	4,404,309

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成27年3月25日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建 アメリカドル	722,771,583	725,927,400	3,155,817
	合計	722,771,583	725,927,400	3,155,817

区分	種類	[平成28年3月25日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建 アメリカドル	858,303,552	861,908,600	3,605,048
	合計	858,303,552	861,908,600	3,605,048

（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。

（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	10.125 BRAZIL 270515	50,000.00	65,992.50	
	10.625 PHILIPPINE 250316	120,000.00	195,798.00	
	11.75 VENEZUELA 261021	100,000.00	39,410.00	
	11.875 TURKEY 300115	50,000.00	84,442.50	
	11.95 VENEZUELA 310805	320,000.00	125,984.00	
	12.75 RUSSIA 280624	240,000.00	391,332.00	
	12.75 VENEZUELA 220823	100,000.00	43,240.00	
	3.25 TURKEY 230323	200,000.00	186,850.00	
	3.5 MEXICO 210121	20,000.00	20,622.00	
	3.625 MEXICO 220315	70,000.00	71,711.50	
	4 HUNGARY 190325	40,000.00	41,513.60	
	4 MEXICO 231002	50,000.00	52,077.50	
	4.5 RUSSIA 220404	200,000.00	205,114.00	
	4.75 MEXICO 440308	100,000.00	99,355.00	
	4.875 BRAZIL 210122	100,000.00	99,355.00	
	4.875 ROMANIA 240122	70,000.00	77,049.00	
	5 RUSSIA 200429	200,000.00	209,598.00	
	5.125 MEXICO 200115	20,000.00	22,000.00	
	5.375 HUNGARY 230221	70,000.00	77,402.50	
	5.375 HUNGARY 240325	90,000.00	100,432.80	
	5.55 MEXICO 450121	220,000.00	242,574.20	
	5.625 BRAZIL 410107	100,000.00	83,495.00	
	5.625 TURKEY 210330	100,000.00	107,266.00	
	5.875 INDONESIA 200313	100,000.00	111,206.00	
	5.875 INDONESIA 240115	200,000.00	223,580.00	
	5.875 SOUTHAFRICA 220530	200,000.00	214,488.00	
	5.95 MEXICO 190319	20,000.00	22,295.00	
	6.05 MEXICO 400111	80,000.00	93,412.00	
	6.125 COLOMBIA 410118	100,000.00	103,815.00	
	6.125 ROMANIA 440122	30,000.00	36,493.80	
	6.375 HUNGARY 210329	100,000.00	113,635.00	
	6.375 PHILIPPINE 341023	100,000.00	140,290.00	
	6.55 PERU 370314	70,000.00	86,338.00	
	6.625 CROATIA 200714	200,000.00	219,130.00	
	6.625 INDONESIA 370217	200,000.00	229,710.00	
	6.7 PANAMA 360126	60,000.00	76,266.00	
	6.75 ROMANIA 220207	30,000.00	35,479.50	
	6.875 TURKEY 360317	100,000.00	116,440.00	
	7 TURKEY 200605	200,000.00	225,180.00	
	7.125 BRAZIL 370120	100,000.00	98,030.00	
	7.125 PANAMA 260129	100,000.00	128,730.00	
	7.25 TURKEY 380305	250,000.00	304,187.50	
	7.375 TURKEY 250205	10,000.00	11,866.50	
	7.5 MEXICO 330408	160,000.00	213,912.00	
	7.625 HUNGARY 410329	30,000.00	42,303.00	
	7.75 INDONESIA 380117	100,000.00	126,955.00	
	7.75 UKRAINE 270901	200,000.00	175,000.00	
	8 TURKEY 340214	50,000.00	64,470.00	
	8.125 COLOMBIA 240521	370,000.00	459,096.00	
	8.25 BRAZIL 340120	60,000.00	64,908.00	
	8.25 VENEZUELA 241013	160,000.00	55,648.00	
	8.75 BRAZIL 250204	110,000.00	131,285.00	

8.75 PERU 331121	110,000.00	161,326.00	
9.5 PHILIPPINE 300202	220,000.00	369,531.80	
9.875 PHILIPPINE 190115	10,000.00	12,301.50	
STEP RUSSIA 300331	41,650.00	50,798.42	
STEP(IN)ARGENTINA 381231	280,000.00	186,130.00	
国債証券 小計	6,781,650.00	7,346,852.12 (832,471,813)	
アメリカドル 小計	6,781,650.00	7,346,852.12 (832,471,813)	
合 計		832,471,813 (832,471,813)	

(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 57銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託		733,214,197
コール・ローン	113,847,677	37,699,126
国債証券	2,050,115,700	2,276,741,781
特殊債券		500,566,000
社債券		1,081,063,728
現先取引勘定		999,999,712
未収利息	25,041	1,551,143
前払費用		987,126
流動資産合計	2,163,988,418	5,631,822,813
資産合計	2,163,988,418	5,631,822,813
負債の部		
流動負債		
未払解約金	41,516,042	1,480,407
流動負債合計	41,516,042	1,480,407
負債合計	41,516,042	1,480,407
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,084,354,681	5,529,340,411
剰余金		
剰余金又は欠損金()	38,117,695	101,001,995
元本等合計	2,122,472,376	5,630,342,406
純資産合計	2,122,472,376	5,630,342,406
負債純資産合計	2,163,988,418	5,631,822,813

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年3月26日 2,626,220,790円	平成27年3月26日 2,084,354,681円
期首からの追加設定元本額	12,137,547,885円	28,155,099,523円
期首からの一部解約元本額	12,679,413,994円	24,710,113,793円
元本の内訳*		
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランス ファンド	313,772,139円	292,831,207円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算 型)	5,226,135円	5,226,135円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円 コース>(毎月分配型)	14,525,380円	8,898,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米 ドルコース>(毎月分配型)	2,727,794円	1,628,029円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ< ユーロコース>(毎月分配型)	170,286円	101,543円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪 ドルコース>(毎月分配型)	81,714,442円	47,179,877円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラ ジルリアルコース>(毎月分配型)	231,818,919円	94,134,350円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南 アフリカランドコース>(毎月分配型)	429,650円	233,263円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ト ルコリラコース>(毎月分配型)	11,926,122円	4,757,576円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マ ネーブルファンド>	514,794,014円	343,020,659円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中 国元コース>(毎月分配型)	197,649円	128,906円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<イ ンドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,799,230円	1,033,322円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネーブル・ ファンド	2,017,511円	2,017,054円

米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	248,106円	
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	712,999円	
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,490,575円	
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	446,819円	
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,371,965円	
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	389,070円	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	42,384,248円	42,384,248円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	3,558,532円	3,558,532円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	35,941,494円	23,960,741円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	938,449円	457,302円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円	2,100,667円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,787,931円	383,682円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	5,820,097円	6,372,115円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	23,152,810円	13,745,897円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	5,011,602円	3,037,917円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	4,071,402円	1,970,066円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	68,076,479円	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	757,771円	217,654円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	780,306円	407,171円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	34,520,773円	25,248,582円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	2,221,253円	2,221,253円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	2,971,153円	945,824円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,576,702円	2,576,702円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,148,614円	3,148,614円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	67,305円	67,305円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	3,492,788円	3,491,930円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	78,483,503円	78,483,503円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	3,143,477円	1,285,463円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,726,413円	1,147,224円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	10,889円	1,068円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	20,706円	20,706円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円	98,368円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)	10,816,126円	
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	47,835,444円	20,181,510円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	266,340円	168,137円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	472,643円	276,237円

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,660円	20,660円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	20,637円	40,278円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	2,438,810円	1,554,984円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	4,073,259円	1,559,264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	688,506円	688,506円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	19,255,183円	19,255,183円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	554,804円	554,804円
パリュール・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円	1,936,118円
パリュール・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円	9,829円
パリュール・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円	9,829円
パリュール・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	15,049,666円	15,049,666円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	20,551,717円	20,551,717円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円	3,730,759円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	5,059,469円	5,059,469円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	5,519,741円	2,347,787円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	536,847円	252,058円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	1,089,390円	3,908,079円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円	3,737,703円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	6,435,081円	6,435,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円	686,803円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	627,788円	627,788円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	46,726円	46,726円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	277,227円	581,687円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	8,296,311円	21,425,172円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	2,842,033円	979,979円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	1,423,307円	1,423,307円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	3,270,787円	3,270,787円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,168,184円	1,168,184円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	983円	983円

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド 2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)	982,608円	982,608円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分 配型)	2,827,156円	2,827,156円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分 配型)	9,387,547円	9,387,547円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド 2014	256,356円	256,356円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月 決算型)	3,545,187円	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月 決算型)	8,124,755円	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1 回決算型)	2,990,177円	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1 回決算型)	3,377,211円	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎 月分配型)	151,268円	357,495円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年 2回分配型)	41,258円	168,922円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	1,674,507円	3,874,252円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	658,018円	658,018円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース>(毎月分配型)	9,991,470円	9,991,470円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース>(年2回分配型)	1,616,484円	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債 券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	25,537,767円	25,537,767円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレ ミアム(毎月分配型)	42,906,570円	42,906,570円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレ ミアム(年2回分配型)	8,585,548円	8,585,548円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	10,804円	10,804円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	983円	10,804円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカ ム>(毎月分配型)	393,795円	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカ ム>(年2回分配型)	285,772円	1,071,396円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散 コース>(毎月分配型)	348,621円	918,198円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散 コース>(年2回分配型)	983円	138,468円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型 >(毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型 >(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型 >(3ヵ月決算型)		3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム >(毎月決算型)		6,324,266円
Navio インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Navio マネーボールファンド	1,753,092円	1,541,633円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円	39,351円
三菱UFJ グローバル好利回りCBファンド2013-09 (円ヘッジ)(限定追加型)		196,405,776円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		3,276,286,700円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)		42,678,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	14,337,631円	365,273,064円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド <Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円	11,293,333円
バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014- 08	11,276,260円	11,276,260円

マネーブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	116,474円	102,820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)	169,942,526円	7,832,626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)		227,034,557円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	16,982,851円	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	34,396,392円	21,620,196円
(合計)	2,084,354,681円	5,529,340,411円
2 受益権の総数	2,084,354,681口	5,529,340,411口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0183円 (10,183円)	1.0183円 (10,183円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成26年3月26日 至平成27年3月25日)	(自平成27年3月26日 至平成28年3月25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。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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、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 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成27年3月25日現在]	[平成28年3月25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	129,664	582,902
特殊債券		552,000
社債券		1,141,712
合計	129,664	2,276,614

(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
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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340回利付国債(2年)	62,600,000	62,613,146	
	第342回利付国債(2年)	100,000,000	100,057,000	
	第343回利付国債(2年)	83,750,000	83,815,325	
	第579回国庫短期証券	30,000,000	30,000,810	
	第585回国庫短期証券	500,000,000	500,050,000	
	第586回国庫短期証券	1,000,000,000	1,000,133,000	
	第588回国庫短期証券	500,000,000	500,072,500	
	国債証券 小計	2,276,350,000	2,276,741,781	
特殊債券	い第735号商工債券	300,000,000	300,423,000	
	い第731号農林債券	100,000,000	100,057,000	
	い第732号農林債券	100,000,000	100,086,000	
	特殊債券 小計	500,000,000	500,566,000	
社債券	第3回コニカミノルタホールディングス	200,000,000	200,640,000	
	第3回興銀リース	100,000,000	100,083,000	
	第490回関西電力	100,000,000	100,126,000	
	第355回中国電力	200,000,000	201,172,000	
	第300回北陸電力	177,900,000	178,312,728	
	第282回四国電力	200,000,000	200,274,000	
	第17回電源開発	100,000,000	100,456,000	
	社債券 小計	1,077,900,000	1,081,063,728	
	合計	3,854,250,000	3,858,371,509	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）】

【純資産額計算書】

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産総額	52,991,049,025
負債総額	127,952,006
純資産総額（ - ）	52,863,097,019
発行済口数	48,512,157,033 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0897 （ 1万口当たり 10,897 ）

【三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）】

【純資産額計算書】

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産総額	62,073,291,719
負債総額	64,941,933
純資産総額（ - ）	62,008,349,786
発行済口数	54,025,871,612 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1478 （ 1万口当たり 11,478 ）

【三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）】

【純資産額計算書】

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,304,365,306
負債総額	798,694
純資産総額（ - ）	1,303,566,612
発行済口数	1,202,889,547 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0837 （ 1万口当たり 10,837 ）

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産総額	253,213,776,369
負債総額	32,547,078,376
純資産総額（ - ）	220,666,697,993
発行済口数	161,287,713,927 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3682 （ 1万口当たり 13,682 ）

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産総額	266,661,724,949
負債総額	12,114,385,219
純資産総額（ - ）	254,547,339,730
発行済口数	124,555,713,832 口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0436 （ 1万口当たり 20,436 ）

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産総額	37,281,746,637
負債総額	3,450,365
純資産総額（ - ）	37,278,296,272
発行済口数	20,078,764,873 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8566 （ 1万口当たり 18,566 ）

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成28年3月31日現在
(単位:円)

資産総額	499,030,714,128
負債総額	16,486,432,732
純資産総額(-)	482,544,281,396
発行済口数	362,280,654,261 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3320 (1万口当たり 13,320)

<参考>

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成28年3月31日現在
(単位:円)

資産総額	67,295,606,485
負債総額	6,682,595,791
純資産総額(-)	60,613,010,694
発行済口数	47,241,591,032 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2830 (1万口当たり 12,830)

<参考>

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成28年3月31日現在
(単位:円)

資産総額	885,077,944
負債総額	50,349,128
純資産総額(-)	834,728,816
発行済口数	756,515,979 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1034 (1万口当たり 11,034)

<参考>

「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書平成28年3月31日現在
(単位:円)

資産総額	5,632,478,383
負債総額	15
純資産総額(-)	5,632,478,368
発行済口数	5,531,552,557 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0182 (1万口当たり 10,182)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

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

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

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

（1）【貸借対照表】

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

（2）【損益計算書】

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

（3）【株主資本等変動計算書】

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成27年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成27年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成28年3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）、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%（31,757株）を所有しています。

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

第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成27年12月24日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成27年6月30日 有価証券届出書の訂正届出書

平成27年6月24日 有価証券報告書、有価証券届出書

2 その他

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

独立監査人の監査報告書

平成28年5月6日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）の平成27年3月26日から平成28年3月25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、三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）の平成28年3月25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。

独立監査人の監査報告書

平成28年5月6日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）の平成27年3月26日から平成28年3月25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、三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）の平成28年3月25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。

独立監査人の監査報告書

平成28年5月6日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）の平成27年3月26日から平成28年3月25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、三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）の平成28年3月25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。