

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月25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

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

連絡場所 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資 eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）
信託受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資 当初自己設定額 100万円
信託受益証券の金額】 継続募集額 上限1兆円

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{有価証券報告書}を提出致しましたので、平成27年8月11日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新等するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

(略)



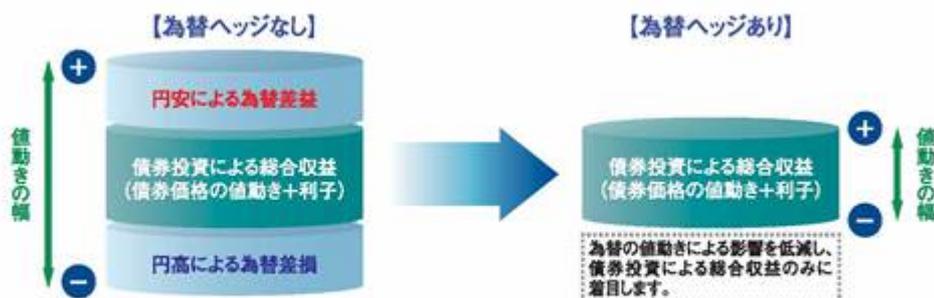
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

為替ヘッジの活用

為替予約取引を活用し為替ヘッジを行うことにより、為替ヘッジをしなかった場合と比較して安定した値動きが期待されます。ただし、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。なお、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。

❗ 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。

<投資リターンのイメージ図>



❗ 上記は為替ヘッジを理解して頂くためのイメージ図であり、ファンドの将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

(略)

(2)【ファンドの沿革】

<更新後>

平成27年8月27日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<更新後>

- ・資本金
2,000百万円（平成28年2月末現在）
(略)
- ・大株主の状況（平成28年2月末現在）
(略)

3【投資リスク】

<更新後>

(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、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

(略)

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。

信用リスク

(略)

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

(略)

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。

(略)

(2) 投資リスクに対する管理体制

(略)

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。

(略)

流動性リスク

(略)

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



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

なお、ファンドを設定してから1年を経過していないため、ファンドの年間騰落率はベンチマークの年間騰落率を用いています。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年3月末～2016年2月末)



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

・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3月～2016年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

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

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

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<更新後>

(略)

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。

(略)

(4)【その他の手数料等】

<更新後>

(略)

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
(略)		
信託報酬	間接	(略) (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 (略)
(略)		

(略)

(5)【課税上の取扱い】

<更新後>

(略)

個人の受益者に対する課税

(略)

1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、20.315%（略）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

20.315%（略）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%（略）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

(略)

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。

(略)

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%（略）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

（略）

上記は平成28年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

（略）

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成28年2月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	580,164,962	99.50
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,912,462	0.50
純資産総額		583,077,424	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2月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	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		227,435,114	1.2620 1.2795	287,028,901 291,003,228		49.91
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		218,829,828	1.2900 1.3214	282,291,956 289,161,734		49.59

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年2月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(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。

(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2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成28年1月26日)	537,658,065 (分配付) 537,658,065 (分配落)	10,141 (分配付) 10,141 (分配落)
平成27年8月末日	2,090,917	9,990
9月末日	8,654,698	10,046
10月末日	20,013,300	10,064
11月末日	9,039,672	10,067
12月末日	522,781,660	10,053
平成28年1月末日	548,643,484	10,196
2月末日	583,077,424	10,336

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.41

（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	547,580,518	17,414,531	530,165,987

<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2月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	385,532,729,170	80.27
地方債証券	日本	27,662,088,293	5.76
特殊債券	日本	39,386,774,595	8.20
社債券	日本	21,775,506,510	4.53
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,945,409,573	1.24
純資産総額		480,302,508,141	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2月29日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引（買建）	1,369,440,000	0.29

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

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年2月29日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	券面総額 （千円）	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率（％）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）	償還期限 （年/月/日）	
日本	第341回利付国債（10年）	国債証券		5,420,000	102.28 103.6000	5,543,579,200 5,615,120,000	0.300000 2025/12/20	1.17
日本	第124回利付国債（5年）	国債証券		5,430,000	100.09 101.4770	5,435,220,300 5,510,201,100	0.100000 2020/06/20	1.15
日本	第126回利付国債（5年）	国債証券		5,160,000	101.10 101.6020	5,216,868,500 5,242,663,200	0.100000 2020/12/20	1.09
日本	第339回利付国債（10年）	国債証券		4,880,000	100.13 104.6450	4,886,389,000 5,106,676,000	0.400000 2025/06/20	1.06
日本	第340回利付国債（10年）	国債証券		4,720,000	100.85 104.6200	4,760,512,500 4,938,064,000	0.400000 2025/09/20	1.03
日本	第355回利付国債（2年）	国債証券		4,850,000	100.17 100.4670	4,858,681,500 4,872,649,500	0.100000 2017/08/15	1.01
日本	第117回利付国債（5年）	国債証券		4,670,000	100.56 101.4130	4,696,229,300 4,735,987,100	0.200000 2019/03/20	0.99
日本	第338回利付国債（10年）	国債証券		4,350,000	100.05 104.6610	4,352,440,000 4,552,753,500	0.400000 2025/03/20	0.95
日本	第123回利付国債（5年）	国債証券		4,450,000	100.02 101.4110	4,451,143,400 4,512,789,500	0.100000 2020/03/20	0.94
日本	第334回利付国債（10年）	国債証券		4,240,000	102.17 106.3490	4,332,071,400 4,509,197,600	0.600000 2024/06/20	0.94
日本	第116回利付国債（5年）	国債証券		4,280,000	100.55 101.2980	4,303,888,000 4,335,554,400	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	100.28 101.5410	4,272,336,100 4,325,646,600	0.100000 2020/09/20	0.90
日本	第333回利付国債（10年）	国債証券		4,060,000	101.99 106.2830	4,140,794,000 4,315,089,800	0.600000 2024/03/20	0.90

日本	第312回利付国債（10年）	国債証券	4,030,000	105.85 106.9180	4,265,755,000 4,308,795,400	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第113回利付国債（5年）	国債証券	4,190,000	100.79 101.2960	4,223,319,000 4,244,302,400	0.300000 2018/06/20	0.88
日本	第305回利付国債（10年）	国債証券	3,808,000	105.39 105.9100	4,013,540,840 4,033,052,800	1.300000 2019/12/20	0.84
日本	第325回利付国債（10年）	国債証券	3,635,000	104.29 106.7460	3,791,116,000 3,880,217,100	0.800000 2022/09/20	0.81
日本	第358回利付国債（2年）	国債証券	3,800,000	100.21 100.5650	3,807,980,000 3,821,470,000	0.100000 2017/11/15	0.80
日本	第122回利付国債（5年）	国債証券	3,770,000	99.99 101.3240	3,769,623,000 3,819,914,800	0.100000 2019/12/20	0.80
日本	第335回利付国債（10年）	国債証券	3,540,000	101.37 105.5400	3,588,537,000 3,736,116,000	0.500000 2024/09/20	0.78
日本	第115回利付国債（5年）	国債証券	3,670,000	100.57 101.1820	3,691,053,400 3,713,379,400	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	103.66 107.4090	3,327,710,700 3,447,828,900	0.800000 2023/06/20	0.72
日本	第332回利付国債（10年）	国債証券	3,110,000	102.23 106.1720	3,179,353,000 3,301,949,200	0.600000 2023/12/20	0.69
日本	第313回利付国債（10年）	国債証券	2,969,000	106.63 107.7880	3,166,010,600 3,200,225,720	1.300000 2021/03/20	0.67
日本	第106回利付国債（5年）	国債証券	3,130,000	100.44 100.6540	3,143,991,100 3,150,470,200	0.200000 2017/09/20	0.66
日本	第107回利付国債（5年）	国債証券	3,120,000	100.46 100.8050	3,134,591,300 3,145,116,000	0.200000 2017/12/20	0.65
日本	第149回利付国債（20年）	国債証券	2,600,000	106.53 118.5560	2,769,780,000 3,082,456,000	1.500000 2034/06/20	0.64
日本	第320回利付国債（10年）	国債証券	2,850,000	105.52 107.1390	3,007,320,000 3,053,461,500	1.000000 2021/12/20	0.64
日本	第155回利付国債（20年）	国債証券	2,820,000	104.42 108.2290	2,944,777,100 3,052,057,800	1.000000 2035/12/20	0.64
日本	第310回利付国債（10年）	国債証券	2,886,000	104.66 105.6590	3,020,707,100 3,049,318,740	1.000000 2020/09/20	0.63

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年2月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	80.27
地方債証券	5.76
特殊債券	8.20
社債券	4.53
合計	98.76

（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2月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物16年03月限	大阪取引所	買建	9	1,363,079,720	1,369,440,000	0.29

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

< 参考 >

「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2月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	23,640,115,931	40.44
	フランス	5,302,632,142	9.07
	イタリア	5,237,530,118	8.96
	イギリス	4,158,627,788	7.11
	ドイツ	4,068,133,553	6.96
	スペイン	2,970,944,311	5.08
	ベルギー	1,405,278,789	2.40
	オランダ	1,331,587,980	2.28
	カナダ	1,111,931,390	1.90
	オーストラリア	967,095,686	1.65
	オーストリア	846,636,160	1.45
	メキシコ	497,893,223	0.85
	アイルランド	441,421,354	0.76
	デンマーク	340,760,099	0.58
	フィンランド	333,012,262	0.57
	シンガポール	293,788,370	0.50
	ポーランド	291,728,520	0.50
	スウェーデン	255,780,981	0.44
	南アフリカ	208,455,992	0.36
	ノルウェー	149,341,133	0.26
スイス	141,684,860	0.24	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,465,012,111	7.64
純資産総額		58,459,392,753	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2月29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 (%)
					下段：評価額			
					単価 (円)	金額 (円)	償還期限 (年/月/日)	
アメリカ	1.25 T-NOTE 181115	国債証券		3,700,000.00	11,416.53	422,411,891	1.250000	0.73
					11,471.6255	424,450,144	2018/11/15	
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券		3,400,000.00	11,383.74	387,047,417	0.875000	0.66
					11,384.6352	387,077,597	2017/02/28	
アメリカ	0.5 T-NOTE 170131	国債証券		3,200,000.00	11,342.47	362,959,090	0.500000	0.62
					11,346.0221	363,072,710	2017/01/31	
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		3,100,000.00	11,259.47	349,043,745	1.625000	0.61
					11,443.6643	354,753,595	2022/11/15	
アメリカ	3.125 T-NOTE 170430	国債証券		3,000,000.00	11,697.09	350,912,706	3.125000	0.60
					11,679.7809	350,393,428	2017/04/30	
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券		2,700,000.00	11,522.66	311,111,975	1.625000	0.54
					11,592.7906	313,005,346	2019/06/30	
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		2,700,000.00	11,338.47	306,138,880	0.750000	0.52
					11,354.4549	306,570,281	2017/10/31	
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券		2,500,000.00	11,333.59	283,339,875	0.750000	0.49
					11,350.0166	283,750,415	2017/12/31	
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		2,400,000.00	11,472.95	275,350,967	2.125000	0.48
					11,719.2816	281,262,758	2025/05/15	
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		2,300,000.00	11,959.83	275,076,238	2.625000	0.47
					12,066.3552	277,526,170	2020/11/15	
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		2,300,000.00	11,736.94	269,949,758	2.375000	0.47
					11,977.1457	275,474,352	2024/08/15	
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券		2,200,000.00	12,083.59	265,839,021	2.750000	0.46
					12,322.0002	271,084,003	2024/02/15	
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		2,100,000.00	11,858.19	249,022,195	2.500000	0.43
					12,099.6423	254,092,488	2024/05/15	
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券		2,200,000.00	11,402.38	250,852,543	1.125000	0.43
					11,443.2205	251,750,851	2018/06/15	

アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券		2,100,000.00	11,541.30 11,713.5118	242,367,437 245,983,749	2.000000 2022/07/31	0.42
フランス	1.75 O.A.T 241125	国債証券		1,700,000.00	13,637.82 13,940.0352	231,843,064 236,980,598	1.750000 2024/11/25	0.41
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		1,600,000.00	14,675.16 14,779.0188	234,802,592 236,464,300	3.250000 2021/10/25	0.40
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		2,000,000.00	11,365.55 11,606.9931	227,311,012 232,139,862	2.000000 2025/02/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 190430	国債証券		2,000,000.00	11,524.44 11,591.0153	230,488,821 231,820,306	1.625000 2019/04/30	0.40
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券		2,000,000.00	11,339.80 11,590.1276	226,796,168 231,802,553	2.000000 2025/08/15	0.40
アメリカ	1.25 T-NOTE 190430	国債証券		2,000,000.00	11,388.13 11,458.7545	227,762,652 229,175,090	1.250000 2019/04/30	0.39
アメリカ	1.125 T-NOTE 190115	国債証券		2,000,000.00	11,413.22 11,428.1303	228,264,552 228,562,607	1.125000 2019/01/15	0.39
イギリス	4.5 GILT 421207	国債証券		1,010,000.00	22,152.03 22,605.6952	223,735,579 228,317,521	4.500000 2042/12/07	0.39
アメリカ	0.75 T-NOTE 180331	国債証券		2,000,000.00	11,318.06 11,350.4604	226,361,219 227,009,209	0.750000 2018/03/31	0.39
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券		1,600,000.00	13,634.40 14,145.6900	218,150,400 226,331,040	3.750000 2043/11/15	0.39
アメリカ	1 T-NOTE 180915	国債証券		1,900,000.00	11,350.01 11,402.3883	215,650,315 216,645,378	1.000000 2018/09/15	0.37
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券		1,900,000.00	11,329.85 11,336.7017	215,267,292 215,397,332	0.625000 2017/08/31	0.37
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		1,510,000.00	14,249.06 14,264.5828	215,160,943 215,395,201	3.750000 2019/10/25	0.37
アメリカ	2.25 T-NOTE 210331	国債証券		1,800,000.00	11,770.32 11,889.2678	211,865,793 214,006,820	2.250000 2021/03/31	0.37
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		1,800,000.00	11,613.20 11,856.4245	209,037,720 213,415,640	2.250000 2024/11/15	0.37

(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2月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	92.36
合計	92.36

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

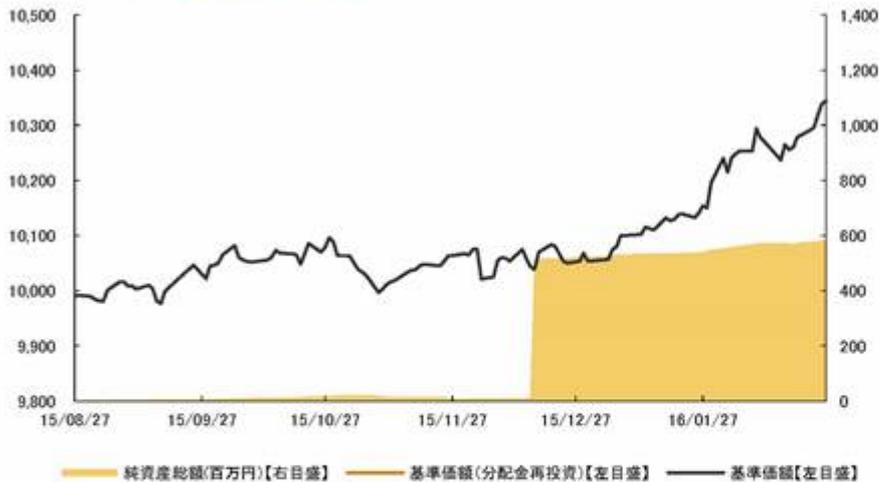
該当事項はありません。

[参考情報]



運用実績

■基準価額・純資産の推移(設定日～2016年2月29日)



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

■分配の推移

2016年1月	0円
設定来累計	0円

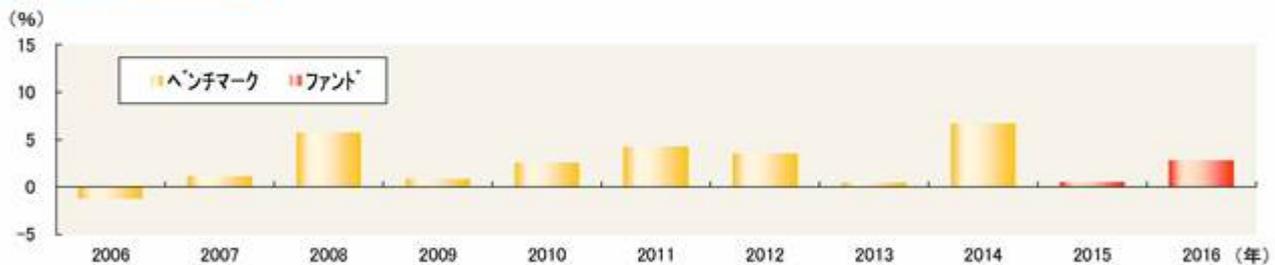
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況(2016年2月29日現在)

資産別構成	比率	組入上位銘柄	種別	比率
国内債券	49.0%	1 第341回利付国債(10年)	国債	0.6%
外国債券	46.1%	2 第124回利付国債(5年)	国債	0.6%
		3 第126回利付国債(5年)	国債	0.5%
		4 第339回利付国債(10年)	国債	0.5%
		5 第340回利付国債(10年)	国債	0.5%
		6 第355回利付国債(2年)	国債	0.5%
		7 第117回利付国債(5年)	国債	0.5%
		8 第338回利付国債(10年)	国債	0.5%
		9 第123回利付国債(5年)	国債	0.5%
		10 第334回利付国債(10年)	国債	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	4.9%			
合計	100.0%			
その他資産の状況	比率			
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)

■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
- ・2015年は設定日から年末までの、2016年は2月29日までの収益率を表示
- ・2014年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

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

第2【管理及び運営】**3【資産管理等の概要】****(5)【その他】**

<更新後>

(略)

運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。(略)
-------	--

(略)

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 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 当ファンドの第1期計算期間は、約款第39条により、平成27年8月27日から平成28年1月26日までとしております。
- 3 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8月27日から平成28年1月26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】

【eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）】

(1)【貸借対照表】

	第1期 [平成28年1月26日現在]	
	金額(円)	
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		3,021,273
親投資信託受益証券		534,995,494
未収利息		4
流動資産合計		538,016,771
資産合計		538,016,771
負債の部		
流動負債		
未払解約金		92,490
未払受託者報酬		32,989
未払委託者報酬		230,894
その他未払費用		2,333
流動負債合計		358,706
負債合計		358,706
純資産の部		
元本等		
元本	1	530,165,987
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		7,492,078
(分配準備積立金)		(5,093,377)
元本等合計		537,658,065
純資産合計		537,658,065
負債純資産合計		538,016,771

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期 自平成27年8月27日 至平成28年1月26日	
	金額(円)	
営業収益		
受取利息		185
有価証券売買等損益		5,358,877
その他収益		21,600
営業収益合計		5,380,662
営業費用		
受託者報酬		32,989
委託者報酬		230,894
その他費用		23,933
営業費用合計		287,816
営業利益又は営業損失()		5,092,846
経常利益又は経常損失()		5,092,846
当期純利益又は当期純損失()		5,092,846
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()		531
期首剰余金又は期首欠損金()		
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,468,397
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,468,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		69,696
分配金	1	
期末剰余金又は期末欠損金()		7,492,078

(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1期 [平成28年1月26日現在]
1 期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	546,580,518円
期中一部解約元本額	17,414,531円
2 受益権の総数	530,165,987口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0141円 (10,141円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期(自平成27年8月27日 至平成28年1月26日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	1,417,828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	3,675,549円
収益調整金額	C	2,398,701円
分配準備積立金額	D	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,492,078円
当ファンドの期末残存口数	F	530,165,987口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	141円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第1期 (自平成27年8月27日 至平成28年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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、債券先物取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。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しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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。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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第1期 [平成28年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	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。

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。
---------------------------	---

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成28年1月26日現在]	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券		5,361,987
合計		5,361,987

(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	213,069,613	268,744,702	
	日本債券インデックスマザーファンド	206,524,040	266,250,792	
	親投資信託受益証券 小計	419,593,653	534,995,494	
	合計	419,593,653	534,995,494	

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。

[次へ](#)

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成28年1月26日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		3,938,816,406
国債証券		372,014,683,890
地方債証券		26,619,600,377
特殊債券		37,801,580,761
社債券		22,623,825,920
派生商品評価勘定		238,920
未収入金		675,823,800
未収利息		1,120,109,753
前払費用		59,105,306
差入委託証拠金		330,000
流動資産合計		464,854,115,133
資産合計		464,854,115,133
負債の部		
流動負債		
前受金		190,000
未払金		861,292,100
未払解約金		1,418,344,763
流動負債合計		2,279,826,863
負債合計		2,279,826,863
純資産の部		
元本等		
元本	1	358,800,295,657
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		103,773,992,613
元本等合計		462,574,288,270
純資産合計		462,574,288,270
負債純資産合計		464,854,115,133

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年1月26日現在]
1 期首		平成27年8月27日
期首元本額		321,911,704,063円
期首からの追加設定元本額		70,624,976,340円
期首からの一部解約元本額		33,736,384,746円
元本の内訳 *		
ファンド・マネジャー (国内債券)		15,335,504,254円
eMAXIS 国内債券インデックス		16,947,476,801円
eMAXIS バランス (8資産均等型)		1,412,197,307円
eMAXIS バランス (波乗り型)		842,997,546円
コアバランス		2,583,687円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)		426,630円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)		277,429円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)		195,459円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)		23,046,604,587円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)		28,431,139,579円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)		319,704,950円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHI N)		236,309,571円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)		3,753,774,495円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)		565,769,833円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)		685,429,537円

eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	206,524,040円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	11,109,873円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	32,780,501,228円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	15,722,626,966円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	2,203,750,872円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	6,769,072,965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)	173,643,406,640円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	6,875,807,180円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,729,014,873円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,048,392,993円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	589,408,454円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	184,175,952円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,548,278,783円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,461,090,882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)	37,610,786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)	709,962,894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)	473,529円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	78,635,228円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	122,538,763円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	146,134,302円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	86,006,090円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	23,620,913円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	277,131,856円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	714,114,073円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	313,351,804円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	725,527,693円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,768,208,782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)	1,616,787,108円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	3,212,950,157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)	1,676,195,238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)	937,493,075円
(合計)	358,800,295,657円
2 受益権の総数	358,800,295,657口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2892円 (12,892円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成27年8月27日 至平成28年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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。
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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	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。

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 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。
---------------------------	--

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成28年1月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	6,708,917,460	
地方債証券	217,587,424	
特殊債券	275,601,689	
社債券	30,860,740	
合計	7,232,967,313	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	債券先物取引 買建	149,310,000		149,550,000	240,000
	合 計	149,310,000		149,550,000	240,000

(注) 時価の算定方法

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

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349 回利付国債(2年)	1,220,000,000	1,221,598,200	
	第350 回利付国債(2年)	1,200,000,000	1,201,680,000	
	第351 回利付国債(2年)	1,240,000,000	1,241,872,400	
	第353 回利付国債(2年)	1,960,000,000	1,963,371,200	
	第355 回利付国債(2年)	4,850,000,000	4,858,972,500	
	第356 回利付国債(2年)	2,250,000,000	2,254,387,500	
	第357 回利付国債(2年)	250,000,000	250,535,000	
	第358 回利付国債(2年)	3,800,000,000	3,808,512,000	
	第360 回利付国債(2年)	450,000,000	451,147,500	
	第103 回利付国債(5年)	1,360,000,000	1,365,032,000	
	第104 回利付国債(5年)	1,150,000,000	1,152,944,000	
	第105 回利付国債(5年)	2,640,000,000	2,648,263,200	
	第106 回利付国債(5年)	3,130,000,000	3,141,299,300	
	第107 回利付国債(5年)	3,120,000,000	3,132,698,400	
	第108 回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,533,320,100	
	第109 回利付国債(5年)	2,350,000,000	2,356,016,000	
	第110 回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,087,398,000	
	第111 回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,422,675,900	
	第112 回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,413,888,000	
	第113 回利付国債(5年)	4,190,000,000	4,221,550,700	
	第114 回利付国債(5年)	1,390,000,000	1,401,578,700	
	第115 回利付国債(5年)	3,670,000,000	3,690,845,600	
	第116 回利付国債(5年)	4,280,000,000	4,305,979,600	
	第117 回利付国債(5年)	4,670,000,000	4,700,775,300	
	第118 回利付国債(5年)	2,560,000,000	2,577,792,000	
	第119 回利付国債(5年)	1,670,000,000	1,675,945,200	
第120 回利付国債(5年)	2,690,000,000	2,709,583,200		
第121 回利付国債(5年)	2,880,000,000	2,890,483,200		
第122 回利付国債(5年)	4,770,000,000	4,788,555,300		

第123回利付国債（5年）	4,450,000,000	4,468,378,500
第124回利付国債（5年）	5,430,000,000	5,453,837,700
第125回利付国債（5年）	3,990,000,000	4,007,595,900
第126回利付国債（5年）	1,390,000,000	1,396,116,000
第1回利付国債（40年）	385,000,000	505,643,600
第2回利付国債（40年）	600,000,000	757,530,000
第3回利付国債（40年）	603,000,000	762,891,480
第4回利付国債（40年）	948,000,000	1,201,618,440
第5回利付国債（40年）	955,000,000	1,156,323,550
第6回利付国債（40年）	850,000,000	1,004,139,000
第7回利付国債（40年）	980,000,000	1,098,148,800
第8回利付国債（40年）	900,000,000	924,543,000
第285回利付国債（10年）	3,468,000,000	3,536,388,960
第286回利付国債（10年）	1,070,000,000	1,097,178,000
第287回利付国債（10年）	2,400,000,000	2,464,320,000
第288回利付国債（10年）	2,026,000,000	2,083,295,280
第289回利付国債（10年）	2,453,000,000	2,523,352,040
第290回利付国債（10年）	1,640,000,000	1,689,839,600
第291回利付国債（10年）	940,000,000	966,555,000
第292回利付国債（10年）	794,000,000	823,227,140
第293回利付国債（10年）	1,081,000,000	1,127,937,020
第294回利付国債（10年）	1,570,000,000	1,634,417,100
第295回利付国債（10年）	1,240,000,000	1,284,937,600
第296回利付国債（10年）	2,020,000,000	2,100,658,600
第297回利付国債（10年）	836,000,000	870,108,800
第298回利付国債（10年）	2,640,000,000	2,740,082,400
第299回利付国債（10年）	2,760,000,000	2,873,077,200
第300回利付国債（10年）	957,000,000	1,002,227,820
第301回利付国債（10年）	1,512,000,000	1,589,187,600
第302回利付国債（10年）	1,250,000,000	1,309,575,000
第303回利付国債（10年）	2,065,000,000	2,170,335,650
第304回利付国債（10年）	1,170,000,000	1,225,411,200
第305回利付国債（10年）	3,808,000,000	3,999,923,200
第306回利付国債（10年）	2,488,000,000	2,631,632,240
第307回利付国債（10年）	1,610,000,000	1,696,279,900
第308回利付国債（10年）	1,374,000,000	1,452,125,640
第309回利付国債（10年）	2,190,000,000	2,295,273,300
第310回利付国債（10年）	3,236,000,000	3,384,694,200
第311回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,052,586,800
第312回利付国債（10年）	4,030,000,000	4,264,546,000
第313回利付国債（10年）	2,969,000,000	3,165,725,940
第314回利付国債（10年）	1,590,000,000	1,679,024,100
第315回利付国債（10年）	2,013,000,000	2,142,073,560
第316回利付国債（10年）	1,080,000,000	1,143,428,400
第317回利付国債（10年）	1,557,000,000	1,653,191,460
第318回利付国債（10年）	1,790,000,000	1,890,490,600
第319回利付国債（10年）	1,519,000,000	1,616,990,690
第320回利付国債（10年）	2,850,000,000	3,017,038,500
第321回利付国債（10年）	2,515,000,000	2,667,761,100
第322回利付国債（10年）	1,100,000,000	1,160,071,000
第323回利付国債（10年）	1,675,000,000	1,769,654,250
第324回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,604,297,600
第325回利付国債（10年）	3,635,000,000	3,823,111,250
第326回利付国債（10年）	1,230,000,000	1,287,121,200
第327回利付国債（10年）	2,440,000,000	2,570,125,200
第328回利付国債（10年）	2,860,000,000	2,976,116,000
第329回利付国債（10年）	3,210,000,000	3,388,540,200
第330回利付国債（10年）	2,390,000,000	2,523,601,000
第331回利付国債（10年）	1,480,000,000	1,540,798,400
第332回利付国債（10年）	3,110,000,000	3,236,825,800
第333回利付国債（10年）	4,060,000,000	4,225,607,400
第334回利付国債（10年）	3,820,000,000	3,975,626,800
第335回利付国債（10年）	3,540,000,000	3,653,492,400
第336回利付国債（10年）	1,360,000,000	1,403,003,200
第337回利付国債（10年）	2,500,000,000	2,535,125,000
第338回利付国債（10年）	4,500,000,000	4,599,315,000
第339回利付国債（10年）	5,180,000,000	5,287,640,400
第340回利付国債（10年）	4,720,000,000	4,811,568,000
第341回利付国債（10年）	1,260,000,000	1,270,369,800
第1回利付国債（30年）	76,000,000	99,662,600

第2回利付国債(30年)	98,000,000	123,601,520
第3回利付国債(30年)	117,000,000	146,093,220
第4回利付国債(30年)	127,000,000	169,849,800
第5回利付国債(30年)	108,000,000	133,914,600
第6回利付国債(30年)	169,000,000	214,633,380
第7回利付国債(30年)	164,000,000	206,023,360
第8回利付国債(30年)	142,000,000	167,261,800
第9回利付国債(30年)	116,000,000	129,143,960
第10回利付国債(30年)	185,000,000	196,625,400
第11回利付国債(30年)	137,000,000	158,732,310
第12回利付国債(30年)	220,000,000	269,214,000
第13回利付国債(30年)	205,000,000	247,180,800
第14回利付国債(30年)	493,000,000	626,888,940
第15回利付国債(30年)	346,000,000	445,661,840
第16回利付国債(30年)	302,000,000	389,078,680
第17回利付国債(30年)	327,000,000	415,597,380
第18回利付国債(30年)	427,000,000	535,086,510
第19回利付国債(30年)	303,000,000	379,298,430
第20回利付国債(30年)	495,000,000	637,307,550
第21回利付国債(30年)	379,000,000	474,121,420
第22回利付国債(30年)	490,000,000	630,654,500
第23回利付国債(30年)	654,000,000	841,541,040
第24回利付国債(30年)	411,000,000	529,166,610
第25回利付国債(30年)	502,000,000	627,801,200
第26回利付国債(30年)	974,000,000	1,236,775,460
第27回利付国債(30年)	850,000,000	1,097,358,500
第28回利付国債(30年)	1,091,000,000	1,410,652,090
第29回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,338,708,000
第30回利付国債(30年)	1,256,000,000	1,579,143,680
第31回利付国債(30年)	1,368,000,000	1,694,869,920
第32回利付国債(30年)	1,369,000,000	1,726,815,530
第33回利付国債(30年)	1,634,000,000	1,958,986,260
第34回利付国債(30年)	1,476,000,000	1,835,509,320
第35回利付国債(30年)	1,769,000,000	2,123,542,980
第36回利付国債(30年)	1,599,000,000	1,920,399,000
第37回利付国債(30年)	1,637,000,000	1,926,683,520
第38回利付国債(30年)	985,000,000	1,136,227,050
第39回利付国債(30年)	1,280,000,000	1,506,636,800
第40回利付国債(30年)	970,000,000	1,118,671,900
第41回利付国債(30年)	850,000,000	959,879,500
第42回利付国債(30年)	1,010,000,000	1,141,441,400
第43回利付国債(30年)	1,070,000,000	1,208,886,000
第44回利付国債(30年)	1,250,000,000	1,411,812,500
第45回利付国債(30年)	1,130,000,000	1,221,066,700
第46回利付国債(30年)	1,310,000,000	1,414,695,200
第47回利付国債(30年)	1,380,000,000	1,523,092,200
第48回利付国債(30年)	1,530,000,000	1,610,998,200
第49回利付国債(30年)	440,000,000	462,924,000
第35回利付国債(20年)	117,000,000	121,434,300
第36回利付国債(20年)	201,000,000	210,981,660
第38回利付国債(20年)	400,000,000	423,244,000
第40回利付国債(20年)	601,000,000	637,709,080
第42回利付国債(20年)	869,000,000	940,231,930
第43回利付国債(20年)	74,000,000	81,819,580
第44回利付国債(20年)	480,000,000	529,785,600
第47回利付国債(20年)	114,000,000	125,623,440
第48回利付国債(20年)	209,000,000	234,523,080
第49回利付国債(20年)	515,000,000	570,640,600
第51回利付国債(20年)	200,000,000	221,578,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	239,307,640
第54回利付国債(20年)	480,000,000	542,068,800
第55回利付国債(20年)	241,000,000	270,522,500
第56回利付国債(20年)	449,000,000	506,072,390
第58回利付国債(20年)	147,000,000	165,391,170
第59回利付国債(20年)	589,000,000	657,111,960
第61回利付国債(20年)	289,000,000	308,969,900
第63回利付国債(20年)	442,000,000	499,146,180
第64回利付国債(20年)	441,000,000	502,740,000
第65回利付国債(20年)	318,000,000	363,537,600
第66回利付国債(20年)	500,000,000	567,675,000

第68回利付国債(20年)	846,000,000	990,234,540
第70回利付国債(20年)	422,000,000	502,770,800
第71回利付国債(20年)	160,000,000	187,961,600
第72回利付国債(20年)	534,000,000	624,721,260
第73回利付国債(20年)	620,000,000	721,928,000
第74回利付国債(20年)	318,000,000	373,074,420
第75回利付国債(20年)	575,000,000	675,786,000
第76回利付国債(20年)	200,000,000	231,452,000
第77回利付国債(20年)	210,000,000	244,916,700
第78回利付国債(20年)	410,000,000	475,567,200
第79回利付国債(20年)	50,000,000	58,458,000
第80回利付国債(20年)	315,000,000	371,199,150
第81回利付国債(20年)	350,000,000	409,993,500
第82回利付国債(20年)	662,000,000	782,113,280
第83回利付国債(20年)	413,000,000	488,884,620
第84回利付国債(20年)	670,000,000	786,613,500
第85回利付国債(20年)	490,000,000	581,654,500
第86回利付国債(20年)	515,000,000	621,553,500
第87回利付国債(20年)	450,000,000	538,636,500
第88回利付国債(20年)	504,000,000	610,192,800
第89回利付国債(20年)	410,000,000	492,221,400
第90回利付国債(20年)	980,000,000	1,179,351,600
第91回利付国債(20年)	468,000,000	568,058,400
第92回利付国債(20年)	1,392,000,000	1,664,191,680
第93回利付国債(20年)	510,000,000	605,742,300
第94回利付国債(20年)	865,000,000	1,036,745,750
第95回利付国債(20年)	917,000,000	1,122,105,390
第96回利付国債(20年)	380,000,000	456,349,600
第97回利付国債(20年)	853,000,000	1,036,505,890
第98回利付国債(20年)	620,000,000	746,393,200
第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,622,070,000
第100回利付国債(20年)	970,000,000	1,183,099,300
第101回利付国債(20年)	573,000,000	712,691,670
第102回利付国債(20年)	680,000,000	847,572,400
第103回利付国債(20年)	550,000,000	678,584,500
第104回利付国債(20年)	280,000,000	338,797,200
第105回利付国債(20年)	940,000,000	1,138,481,000
第106回利付国債(20年)	531,000,000	649,938,690
第107回利付国債(20年)	607,000,000	736,679,480
第108回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,461,584,400
第109回利付国債(20年)	700,000,000	832,636,000
第110回利付国債(20年)	966,000,000	1,173,931,500
第111回利付国債(20年)	531,000,000	652,901,670
第112回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,472,388,500
第113回利付国債(20年)	1,672,000,000	2,037,097,920
第114回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,536,859,800
第115回利付国債(20年)	614,000,000	756,969,900
第116回利付国債(20年)	996,000,000	1,229,342,880
第117回利付国債(20年)	1,110,000,000	1,354,366,500
第118回利付国債(20年)	666,000,000	803,895,300
第119回利付国債(20年)	660,000,000	778,324,800
第120回利付国債(20年)	800,000,000	921,232,000
第121回利付国債(20年)	1,369,000,000	1,634,969,320
第122回利付国債(20年)	710,000,000	838,226,000
第123回利付国債(20年)	1,338,000,000	1,635,865,560
第124回利付国債(20年)	700,000,000	846,125,000
第125回利付国債(20年)	734,000,000	908,978,260
第126回利付国債(20年)	810,000,000	979,622,100
第127回利付国債(20年)	520,000,000	621,145,200
第128回利付国債(20年)	1,014,000,000	1,211,689,440
第129回利付国債(20年)	600,000,000	707,934,000
第130回利付国債(20年)	912,000,000	1,076,205,600
第131回利付国債(20年)	890,000,000	1,036,680,900
第132回利付国債(20年)	827,000,000	963,182,090
第133回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,191,901,000
第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,137,899,050
第135回利付国債(20年)	320,000,000	372,342,400
第136回利付国債(20年)	770,000,000	883,952,300
第137回利付国債(20年)	472,000,000	548,662,240
第138回利付国債(20年)	510,000,000	577,207,800

	第139回利付国債(20年)	780,000,000	894,402,600
	第140回利付国債(20年)	1,877,000,000	2,179,534,860
	第141回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,590,172,700
	第142回利付国債(20年)	750,000,000	882,630,000
	第143回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,578,513,000
	第144回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,151,039,400
	第145回利付国債(20年)	2,190,000,000	2,539,370,700
	第146回利付国債(20年)	1,950,000,000	2,256,228,000
	第147回利付国債(20年)	2,310,000,000	2,632,198,800
	第148回利付国債(20年)	1,820,000,000	2,039,583,000
	第149回利付国債(20年)	2,600,000,000	2,908,100,000
	第150回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,659,870,400
	第151回利付国債(20年)	2,180,000,000	2,315,508,800
	第152回利付国債(20年)	2,370,000,000	2,510,659,500
	第153回利付国債(20年)	2,480,000,000	2,663,569,600
	第154回利付国債(20年)	2,070,000,000	2,180,931,300
	第155回利付国債(20年)	850,000,000	862,155,000
	第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,401,000
	国債証券 小計	343,831,000,000	372,014,683,890
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	22,041,600
	第2回東京都公募公債(7年)	100,000,000	100,906,000
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	12,487,900
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	95,436,000
	第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,508,000
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	95,943,200
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	97,068,000
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	141,368,400
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	83,058,500
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	112,161,000
	第648回東京都公募公債	100,000,000	102,472,000
	第658回東京都公募公債	200,000,000	209,000,000
	第666回東京都公募公債	150,000,000	156,520,500
	第669回東京都公募公債	50,000,000	52,635,500
	第678回東京都公募公債	100,000,000	105,093,000
	第680回東京都公募公債	100,000,000	105,452,000
	第681回東京都公募公債	100,000,000	105,493,000
	第686回東京都公募公債	100,000,000	104,424,000
	第692回東京都公募公債	100,000,000	106,164,000
	第693回東京都公募公債	100,000,000	106,656,000
	第697回東京都公募公債	200,000,000	211,000,000
	第701回東京都公募公債	120,000,000	126,129,600
	第705回東京都公募公債	70,000,000	74,168,500
	第717回東京都公募公債	100,000,000	103,502,000
	第719回東京都公募公債	250,000,000	262,825,000
	第723回東京都公募公債	200,000,000	208,988,000
	第728回東京都公募公債	200,000,000	207,318,000
	第730回東京都公募公債	100,000,000	103,551,000
	第733回東京都公募公債	100,000,000	102,806,000
	平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	103,071,000
	平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	114,542,400
	平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	20,519,600
	平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	56,181,994
	平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	104,960,000
	平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	105,016,000
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,727,000
	平成24年度第13回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,156,000
	平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	104,005,000
	平成26年度第13回北海道公募公債	200,000,000	202,182,000
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,962,000
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	93,289,600
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	104,822,400
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	116,433,000
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	107,697,000
	第152回神奈川県公募公債	110,000,000	113,429,800
	第162回神奈川県公募公債	140,450,000	147,805,366
	第165回神奈川県公募公債	54,660,000	57,295,705
	第170回神奈川県公募公債	240,000,000	252,993,600
	第171回神奈川県公募公債	100,000,000	105,538,000
	第176回神奈川県公募公債	128,900,000	135,372,069
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	120,356,000

第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	225,208,000	
第89回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,075,000	
第92回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	99,958,000	
第306回大阪府公募公債	30,000,000	30,836,400	
第313回大阪府公募公債	100,000,000	103,368,000	
第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,148,400	
第316回大阪府公募公債	100,000,000	104,239,000	
第325回大阪府公募公債	153,000,000	160,414,380	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,497,700	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	104,675,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	75,486,448	
第334回大阪府公募公債	264,000,000	277,817,760	
第337回大阪府公募公債	110,000,000	115,970,800	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	72,639,000	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,586,800	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	105,512,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	58,633,120	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	58,731,680	
第366回大阪府公募公債	156,000,000	162,101,160	
第389回大阪府公募公債	100,000,000	101,746,000	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,998,000	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	116,252,400	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	147,813,400	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	103,862,000	
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	226,070,000	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	106,657,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	48,370,800	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	109,411,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	106,329,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	113,170,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	52,138,500	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	120,000,000	125,707,200	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	105,308,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	190,000,000	199,256,800	
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	68,421,975	
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,060,570	
平成20年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	104,435,000	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	104,076,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,458,920	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	55,710,471	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	107,640,297	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	104,930,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	104,489,000	
平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,732,000	
平成23年度第6回静岡県公募公債	170,000,000	180,279,900	
平成24年度第10回静岡県公募公債	100,000,000	103,881,000	
平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100,408,000	
平成25年度第9回静岡県公募公債	100,000,000	103,808,000	
平成26年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	102,865,000	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	123,395,800	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	105,466,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	105,568,000	
平成25年度第2回愛知県公募公債	200,000,000	206,328,000	
平成25年度第9回愛知県公募公債	140,000,000	147,249,200	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,566,000	
平成19年度第2回広島県公募公債	46,050,000	47,400,646	
平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	62,799,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,339,343	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	105,779,000	
平成25年度第3回広島県公募公債	100,000,000	104,764,000	
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	40,257,751	
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	103,118,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,686,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	106,055,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	104,592,000	
平成26年度第6回埼玉県公募公債	150,000,000	153,541,500	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,307,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	88,677,400	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	96,240,000	
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	105,576,000	

平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	104,719,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,799,600	
平成25年度第11回福岡県公募公債	300,000,000	310,923,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	93,345,600	
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	93,613,500	
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	83,398,400	
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	83,253,600	
平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	84,643,200	
平成22年度第7回千葉県公募公債	120,000,000	124,670,400	
平成23年度第6回千葉県公募公債	200,000,000	211,986,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	21,108,000	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	21,185,200	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	104,673,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	85,132,575	
平成26年度第9回千葉県公募公債	188,000,000	190,509,800	
平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	24,066,280	
平成23年度第1回新潟県公募公債	119,000,000	125,322,470	
第50回共同発行市場公募地方債	29,100,000	29,724,195	
第53回共同発行市場公募地方債	300,000	308,127	
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	21,629,370	
第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	103,896,576	
第62回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,851,000	
第63回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,664,000	
第64回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,235,000	
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	93,570,300	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,923,000	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,292,000	
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,517,700	
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,429,800	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	114,795,420	
第82回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,335,000	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,442,100	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,959,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,260,000	
第104回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,778,000	
第107回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,476,000	
第109回共同発行市場公募地方債	70,000,000	74,102,700	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,932,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,309,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,655,000	
第116回共同発行市場公募地方債	250,000,000	261,515,000	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,107,000	
第118回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,958,000	
第119回共同発行市場公募地方債	300,000,000	314,097,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,899,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,352,000	
第130回共同発行市場公募地方債	230,000,000	239,570,300	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,720,000	
第133回共同発行市場公募地方債	500,000,000	517,725,000	
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,566,000	
第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,873,000	
第137回共同発行市場公募地方債	400,000,000	409,920,000	
第138回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,080,000	
第140回共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,255,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,788,000	
第144回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,380,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,772,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,124,000	
第148回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,877,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	304,344,000	
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	103,055,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	52,275,500	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	57,962,115	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	40,291,832	
平成25年度第1回浜松市公募公債	61,000,000	63,517,470	
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	227,502,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	123,510,000	
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	30,750,900	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	131,953,750	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,478,100	

平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	102,562,000	
第1回名古屋市公募公債(12年)	100,000,000	106,455,000	
第2回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	119,044,000	
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	97,625,600	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	105,537,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	60,321,000	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	105,112,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	104,374,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	146,132,400	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	95,738,400	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	233,262,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,389,600	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,011,200	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,578,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	104,205,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,835,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	114,469,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	67,290,000	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	117,215,840	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	96,394,400	
第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	130,925,512	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	105,259,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	109,930,000	
平成20年度第3回福岡市公募公債	100,000,000	103,458,000	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	94,710,980	
平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	113,196,720	
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	34,700,000	34,783,627	
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	42,500,000	42,620,700	
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,696,875	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,928,500	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	107,012,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	104,133,000	
平成24年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	104,632,000	
平成26年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	101,808,000	
平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	91,104,789	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	103,764,488	
平成24年度第1回三重県公募公債	59,800,000	62,565,750	
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,258,000	
平成20年度第1回徳島県公募公債	36,000,000	37,666,800	
平成26年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	101,722,000	
平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	50,795,561	
地方債証券 小計	25,157,360,000	26,619,600,377	
特殊債券			
第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	105,235,000	
第11回政府保証日本政策投資銀行	137,000,000	143,860,960	
第17回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	200,818,000	
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,403,000	
第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,806,400	
第27回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	199,978,000	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	51,691,500	
第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,008,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	23,937,200	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	130,864,000	
第13回道路債券(財投機関債)	200,000,000	227,666,000	
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	39,796,500	
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	129,514,000	
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	165,932,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	60,000,000	72,427,800	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,630,000	
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	120,390,000	
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	103,212,000	
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	205,420,000	

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	365,733,000	
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	109,143,960	
第42回道路債券(財投機関債)	130,000,000	151,678,800	
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	104,303,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	122,408,000	
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,789,000	
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	102,773,000	
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	103,720,000	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	35,359,320	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	156,000,000	162,016,920	
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	232,323,840	
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	119,849,550	
第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	105,398,000	
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	105,238,000	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	164,819,400	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	127,585,440	
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	104,631,000	
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	240,630,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	219,949,800	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	50,000,000	57,865,000	
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	82,444,400	
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	112,956,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,394,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,445,000	
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	144,938,080	
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	220,029,600	
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,044,000	
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	123,679,000	
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,023,000	
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	52,464,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,658,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	210,526,000	
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	315,375,000	
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	208,942,000	
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	104,140,000	
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	103,906,000	
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	116,262,720	

第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	74,788,560	
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	119,363,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	95,783,870	
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	63,258,000	
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	128,063,400	
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	105,119,000	
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	232,878,000	
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	143,067,920	
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	108,223,000	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	117,359,200	
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	387,822,900	
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	105,382,000	
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	115,306,000	
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	227,500,000	
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	314,121,000	
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	365,750,000	
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	104,649,000	
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	231,352,860	
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	209,856,000	
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	103,803,000	
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	109,428,000	
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	157,403,340	
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	489,836,340	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,412,000	
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	127,836,500	
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	210,206,000	
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	236,711,880	
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	333,649,960	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,590,000	
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	103,182,000	
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	108,152,000	
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	102,609,000	
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	245,646,480	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	106,645,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,468,400	
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,135,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	60,496,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,107,750	
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	83,515,200	

第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,828,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	200,000,000	201,154,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	21,162,600	
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	100,000,000	107,204,000	
第4回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,738,000	
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	207,106,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	113,416,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	113,741,000	
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	300,000,000	301,155,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	104,136,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	50,209,920	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100,680,000	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	58,566,000	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,909,000	
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	100,231,000	
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,136,000	
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	119,121,000	
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	96,446,400	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,102,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,752,000	
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	92,549,600	
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	116,106,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	52,771,500	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,625,000	
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	226,072,000	
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,259,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,634,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	250,000,000	282,275,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	77,266,000	
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,829,000	
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,915,000	
第28回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	103,104,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	22,069,530	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,907,500	
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,342,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,979,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,459,000	
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,194,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	208,090,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	254,000,000	266,263,120	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	144,000,000	148,186,080	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,209,600	
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	209,660,000	
第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	315,306,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	157,608,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	166,451,200	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,286,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,210,000	
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,640,000	

F 8 9 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	336,885,000	
F 1 1 0 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,364,000	
F 1 2 3 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	112,463,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	111,035,000	
F 1 4 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,812,000	
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,149,000	
第 8 7 9 回政府保証公営企業債券	102,000,000	104,665,260	
第 8 8 3 回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,759,000	
第 8 8 4 回政府保証公営企業債券	114,000,000	117,264,960	
第 2 回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	110,354,000	
第 3 回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,166,950	
第 4 回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	183,725,600	
第 1 0 回首都高速道路	400,000,000	401,388,000	
第 1 3 回首都高速道路(財投機関債)	100,000,000	100,192,000	
第 7 回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,013,000	
第 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	103,000,000	107,444,450	
第 1 0 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	96,038,400	
第 1 5 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	93,333,600	
第 2 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	30,000,000	31,257,900	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	104,841,000	
第 1 9 1 回政府保証中小企業債券	211,000,000	216,477,560	
第 2 1 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	104,267,000	
第 6 8 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	104,531,000	
第 1 0 0 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	102,266,000	
第 1 6 回政府保証民間都市開発債券	197,000,000	205,029,720	
第 5 3 回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	155,172,130	
第 2 0 1 回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	199,930,000	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,596,000	30,710,388	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	23,913,000	25,744,735	
第 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,010,000	32,374,788	
第 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	24,501,000	26,602,205	
第 2 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,931,000	
第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,527,000	31,961,205	
第 5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	21,028,000	22,254,352	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	22,004,000	23,770,701	
第 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,449,000	31,699,787	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	25,899,000	27,681,110	
第 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	22,083,000	23,842,794	
第 8 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,138,000	16,731,878	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,744,000	32,920,675	
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	71,872,500	
第 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,585,000	16,060,810	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	22,752,000	24,554,413	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	27,493,000	29,558,824	
第 1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,420,000	34,484,761	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	23,490,000	25,345,944	
第 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,527,000	36,121,319	
第 1 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,334,000	19,123,828	
第 1 4 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	33,535,000	35,029,319	
第 1 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	35,997,000	37,667,620	
第 1 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	36,911,000	38,738,463	
第 1 8 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	110,913,000	115,812,027	
第 1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,548,000	21,590,400	
第 2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,361,000	22,709,519	
第 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,796,000	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,246,000	27,657,772	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	57,792,000	61,132,377	
第 3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,859,000	32,636,478	
第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,300,000	55,965,184	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,690,000	61,646,380	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,588,000	63,514,253	

第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,677,000	31,629,153	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,099,000	65,613,803	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,084,000	29,865,648	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,711,000	71,846,282	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,473,000	32,807,536	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,310,000	30,796,750	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,752,000	78,233,909	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,195,000	79,450,973	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,705,000	74,577,379	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,464,000	72,606,780	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	204,132,000	219,386,784	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,925,000	72,497,031	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,693,000	71,915,012	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,999,000	30,359,875	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,383,000	76,865,679	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,979,000	79,117,840	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,992,000	80,078,089	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,549,000	82,699,529	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	237,525,000	250,327,597	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,791,000	84,104,501	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,247,000	84,108,485	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,620,000	84,865,211	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,224,000	84,982,615	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,563,000	86,440,074	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,184,000	87,777,814	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,092,000	91,259,352	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	94,615,200	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	250,104,000	260,180,690	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	33,959,400	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,106,000	88,870,863	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,274,000	184,096,428	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,846,000	91,747,710	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,491,000	93,228,352	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,434,000	187,598,706	
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	115,486,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,588,000	96,799,467	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	283,443,000	288,587,490	
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,152,000	194,013,545	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,832,000	96,574,698	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,228,000	191,605,181	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	294,057,000	299,773,468	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,524,000	199,912,073	
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	115,763,000	
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	220,454,000	
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	110,475,000	
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	152,925,500	
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	114,197,000	
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	311,448,000	
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,052,520	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	57,791,500	
い第745号商工債券	100,000,000	100,263,000	
い第773号商工債券	100,000,000	100,044,000	
い第744号農林債券	100,000,000	100,270,000	
い第752号農林債券	150,000,000	150,262,500	
い第760号農林債券	400,000,000	402,068,000	
い第761号農林債券	250,000,000	250,615,000	
い第763号農林債券	340,000,000	340,894,200	
い第765号農林債券	100,000,000	100,243,000	
い第769号農林債券	100,000,000	100,257,000	
い第774号農林債券	100,000,000	100,090,000	
い第780号農林債券	300,000,000	300,834,000	

第269回信金中金債	50,000,000	50,144,500	
第270回信金中金債	50,000,000	50,122,000	
第271回信金中金債	100,000,000	100,263,000	
第279回信金中金債	300,000,000	300,414,000	
第286回信金中金債	100,000,000	100,464,000	
第288回信金中金債	200,000,000	200,678,000	
第291回信金中金債	100,000,000	100,182,000	
第293回信金中金債	100,000,000	100,195,000	
第304回信金中金債	200,000,000	200,330,000	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	104,239,000	
第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,645,000	
第179号商工債券(3年)	300,000,000	299,823,000	
第184号商工債券(3年)	300,000,000	299,817,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	82,404,700	
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,745,400	
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	34,959,140	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,135,120	
第18回東日本高速道路	100,000,000	100,422,000	
第21回東日本高速道路	100,000,000	101,039,000	
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,611,000	
第28回東日本高速道路	100,000,000	100,321,000	
第3回中日本高速道路	300,000,000	308,862,000	
第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	102,604,000	
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,274,900	
第21回中日本高速道路	100,000,000	100,768,000	
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	47,684,520	
第42回中日本高速道路	100,000,000	104,437,000	
第43回中日本高速道路	100,000,000	100,390,000	
第46回中日本高速道路	200,000,000	200,742,000	
第59回中日本高速道路	100,000,000	100,606,000	
第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	102,084,000	
第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	31,903,650	
第20回西日本高速道路	100,000,000	103,586,000	
第21回西日本高速道路	300,000,000	310,626,000	
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	209,274,000	
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,927,000	
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	100,210,000	
第5回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,797,000	
特殊債券 小計	35,816,680,000	37,801,580,761	
社債券			
第344回東京交通債券	100,000,000	109,850,000	
第347回東京交通債券	100,000,000	113,812,000	
第25回関西国際空港	400,000,000	420,688,000	
第38回関西国際空港	50,000,000	52,642,500	
第10回成田国際空港	160,000,000	168,398,400	
第11回成田国際空港	100,000,000	105,392,000	
第12回成田国際空港	100,000,000	104,352,000	
第13回成田国際空港	100,000,000	103,852,000	
第17回成田国際空港	100,000,000	101,000,000	
第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	108,787,000	
第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,414,000	
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,063,000	
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,146,000	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,017,000	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,150,000	
第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,818,000	
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,337,000	
第8回オーストラリア・COMMONWEALTHS銀行	300,000,000	302,163,000	
第8回ウエストバック・パンキング・コーポレーション	100,000,000	100,475,000	
第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	107,076,000	
第18回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,979,000	
第22回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,182,000	
第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,881,000	
第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,213,000	
第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	104,368,000	

第8回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,796,000	
第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	305,565,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	104,296,000	
第18回豊田自動織機	100,000,000	106,101,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	105,097,000	
第10回小松製作所	100,000,000	100,288,000	
第1回日本電産	100,000,000	100,408,000	
第12回パナソニック	300,000,000	300,909,000	
第1回B号日本生命2011基金	400,000,000	405,320,000	
第1回日本生命2012基金	100,000,000	101,519,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,689,000	
第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,360,000	
第57回日産自動車	100,000,000	100,428,000	
第5回凸版印刷	100,000,000	105,793,000	
第3回大日本印刷	100,000,000	105,523,000	
第59回三井物産	100,000,000	106,071,000	
第78回三菱商事	100,000,000	105,480,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	102,827,000	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,218,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,919,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,032,000	
第10回みずほコーポレート銀行	400,000,000	412,224,000	
第29回みずほコーポレート銀行	600,000,000	602,112,000	
第30回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,241,000	
第31回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,476,000	
第32回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,142,000	
第33回みずほコーポレート銀行	600,000,000	602,892,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	400,000,000	428,560,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	110,185,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,876,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,169,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	120,915,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	102,089,000	
第93回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	206,206,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	106,655,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,281,000	
第2回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,183,000	
第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	200,000,000	200,608,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	120,837,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,641,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	100,383,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,146,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,251,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	231,634,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	200,420,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,260,000	
第8回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,125,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	118,757,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,320,000	
第8回芙蓉総合リース	100,000,000	100,262,000	
第4回興銀リース	100,000,000	100,603,000	
第5回興銀リース	100,000,000	100,341,000	
第28回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,154,000	
第10回東京センチュリーリース	100,000,000	100,246,000	
第29回ホンダファイナンス	100,000,000	100,920,000	
第62回トヨタファイナンス	100,000,000	100,108,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	103,480,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	202,622,000	
第176回オリックス	100,000,000	100,051,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	202,882,000	
第14回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,410,000	
第36回三菱UFJリース	100,000,000	99,997,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	112,293,000	
第39回野村ホールディングス	100,000,000	101,328,000	
第43回野村ホールディングス	300,000,000	301,713,000	
第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,052,000	
第49回野村ホールディングス	100,000,000	100,493,000	

第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	103,812,000	
第87回三菱地所	100,000,000	103,018,000	
第98回三菱地所	100,000,000	103,965,000	
第105回三菱地所	100,000,000	105,526,000	
第112回三菱地所	200,000,000	203,104,000	
第116回三菱地所	100,000,000	101,748,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	104,950,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,052,000	
第54回小田急電鉄	100,000,000	101,595,000	
第25回京王電鉄	100,000,000	102,934,000	
第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,291,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,482,000	
第29回東日本旅客鉄道	200,000,000	225,992,000	
第56回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,535,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,511,000	
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,554,000	
第62回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,688,000	
第79回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,310,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,714,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,583,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	138,478,320	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	114,131,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	118,053,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	105,597,000	
第5回日本通運	100,000,000	105,486,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	104,718,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	101,897,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	105,207,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	103,088,000	
第19回KDDI	100,000,000	104,176,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,391,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	103,302,000	
第459回東京電力	80,000,000	84,720,800	
第524回東京電力	100,000,000	101,334,000	
第532回東京電力	120,000,000	122,173,200	
第534回東京電力	100,000,000	104,775,000	
第536回東京電力	100,000,000	102,012,000	
第544回東京電力	100,000,000	103,148,000	
第549回東京電力	150,000,000	154,210,500	
第559回東京電力	60,000,000	61,367,400	
第563回東京電力	100,000,000	102,686,000	
第567回東京電力	100,000,000	104,470,000	
第490回中部電力	70,000,000	72,849,000	
第499回中部電力	50,000,000	52,817,000	
第500回中部電力	100,000,000	103,161,000	
第448回関西電力	100,000,000	104,378,000	
第456回関西電力	100,000,000	102,599,000	
第472回関西電力	100,000,000	104,054,000	
第473回関西電力	100,000,000	104,270,000	
第478回関西電力	200,000,000	208,608,000	
第485回関西電力	100,000,000	104,372,000	
第374回中国電力	100,000,000	102,217,000	
第379回中国電力	100,000,000	101,630,000	
第288回北陸電力	100,000,000	102,978,000	
第303回北陸電力	100,000,000	101,645,000	
第383回東北電力	100,000,000	105,023,000	
第448回東北電力	100,000,000	104,391,000	
第456回東北電力	100,000,000	103,997,000	
第245回四国電力	100,000,000	109,052,000	
第394回九州電力	100,000,000	102,624,000	
第400回九州電力	100,000,000	105,919,000	
第408回九州電力	100,000,000	104,476,000	
第422回九州電力	100,000,000	103,446,000	
第423回九州電力	100,000,000	102,203,000	
第429回九州電力	100,000,000	102,334,000	
第430回九州電力	100,000,000	100,588,000	
第256回北海道電力	80,000,000	80,213,600	
第261回北海道電力	24,000,000	25,083,600	
第310回北海道電力	50,000,000	52,248,000	

第315回北海道電力	100,000,000	101,141,000	
第316回北海道電力	100,000,000	103,558,000	
第319回北海道電力	200,000,000	201,260,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	84,229,600	
第29回電源開発	100,000,000	104,256,000	
第38回電源開発	100,000,000	103,564,000	
第40回電源開発	200,000,000	205,468,000	
第23回東京ガス	200,000,000	210,688,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	105,552,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	105,325,000	
第1回ファーストリテイリング	100,000,000	100,022,000	
第2回ファーストリテイリング	100,000,000	100,140,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	100,482,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	100,941,000	
社債券 小計	21,797,000,000	22,623,825,920	
合計	426,602,040,000	459,059,690,948	

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。

[次へ](#)

「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28年1月26日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		192,677,526
コール・ローン		225,380,898
国債証券		54,811,296,824
派生商品評価勘定		1,603,056,962
未収入金		150,773,259
未収利息		429,104,276
前払費用		69,711,890
流動資産合計		57,482,001,635
資産合計		57,482,001,635
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		357,555
未払解約金		126,823,959
流動負債合計		127,181,514
負債合計		127,181,514
純資産の部		
元本等		
元本	1	45,472,741,060
剰余金		
剰余金又は欠損金()		11,882,079,061
元本等合計		57,354,820,121
純資産合計		57,354,820,121
負債純資産合計		57,482,001,635

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年1月26日現在]
1 期首		平成27年8月27日
期首元本額		37,274,108,871円
期首からの追加設定元本額		9,344,082,887円
期首からの一部解約元本額		1,145,450,698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)		5,069,577,478円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		6,280,361,977円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		327,327,497円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHI N)		50,864,041円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		805,655,070円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)		213,069,613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)		16,974,419,433円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)		14,951,816,138円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		288,533,978円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		355,477,673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)		155,535,118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)		103,044円
(合計)		45,472,741,060円

2 受益権の総数	45,472,741,060口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2613円 （12,613円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	（自平成27年8月27日 至平成28年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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。
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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	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。
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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成28年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	334,453,952
合計	334,453,952

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超	
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建			
	アメリカドル	24,411,836,323	23,953,554,800	458,281,523
	カナダドル	1,133,425,272	1,078,974,000	54,451,272
	オーストラリアドル	1,034,134,205	968,887,400	65,246,805
	イギリスポンド	4,664,572,710	4,388,644,600	275,928,110
	スイスフラン	168,652,447	161,976,700	6,675,747
	シンガポールドル	337,192,425	327,366,200	9,826,225
	スウェーデンクローネ	276,835,707	265,319,600	11,516,107
	ノルウェークローネ	161,367,195	157,599,000	3,768,195
	デンマーククローネ	351,829,336	342,369,800	9,459,536
	メキシコペソ	557,931,631	508,468,000	49,463,631
	ポーランドズロチ	321,492,735	295,906,500	25,586,235
	南アフリカランド	236,846,970	215,949,600	20,897,370
	ユーロ	22,944,760,251	22,333,161,600	611,598,651
	合 計	56,600,877,207	54,998,177,800	1,602,699,407

（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 170131	3,200,000.00	3,194,500.00	
	0.5 T-NOTE 170731	700,000.00	696,609.37	
	0.625 T-NOTE 161231	1,100,000.00	1,099,785.15	
	0.625 T-NOTE 170215	1,200,000.00	1,199,203.12	
	0.625 T-NOTE 170531	1,600,000.00	1,596,437.49	
	0.625 T-NOTE 170831	1,400,000.00	1,395,132.81	
	0.625 T-NOTE 170930	1,600,000.00	1,593,812.49	
	0.625 T-NOTE 171130	900,000.00	895,921.87	
	0.625 T-NOTE 180430	1,400,000.00	1,389,281.24	
	0.75 T-NOTE 170115	2,200,000.00	2,201,976.56	
	0.75 T-NOTE 170315	900,000.00	900,386.71	
	0.75 T-NOTE 170630	1,000,000.00	999,296.87	
	0.75 T-NOTE 171031	2,700,000.00	2,694,410.14	
	0.75 T-NOTE 171231	2,800,000.00	2,793,000.00	
	0.75 T-NOTE 180228	1,100,000.00	1,096,046.87	
	0.75 T-NOTE 180331	2,000,000.00	1,992,265.62	
	0.875 T-NOTE 161231	800,000.00	801,718.74	
	0.875 T-NOTE 170131	700,000.00	701,449.21	
	0.875 T-NOTE 170228	3,400,000.00	3,406,507.81	
	0.875 T-NOTE 170415	1,100,000.00	1,101,761.71	
	0.875 T-NOTE 170430	1,600,000.00	1,602,375.00	
	0.875 T-NOTE 170515	1,000,000.00	1,001,367.18	
	0.875 T-NOTE 170615	700,000.00	700,792.96	
	0.875 T-NOTE 170715	400,000.00	400,328.12	
	0.875 T-NOTE 170815	900,000.00	900,527.34	
	0.875 T-NOTE 180715	900,000.00	897,082.03	
	0.875 T-NOTE 181015	500,000.00	497,675.78	
	0.875 T-NOTE 190731	500,000.00	493,906.25	
	1 T-NOTE 170331	800,000.00	802,531.24	
	1 T-NOTE 180531	1,200,000.00	1,200,375.00	
	1 T-NOTE 180815	700,000.00	699,644.53	
	1 T-NOTE 180915	1,900,000.00	1,897,996.09	
	1 T-NOTE 190630	400,000.00	397,312.50	
	1 T-NOTE 190831	700,000.00	694,093.75	
	1 T-NOTE 190930	500,000.00	495,371.09	
	1 T-NOTE 191130	300,000.00	296,601.56	
	1.125 T-NOTE 180615	2,200,000.00	2,207,820.31	
	1.125 T-NOTE 190531	1,300,000.00	1,297,054.68	
	1.25 T-NOTE 181031	300,000.00	301,476.56	
	1.25 T-NOTE 181115	3,800,000.00	3,818,554.68	
	1.25 T-NOTE 181130	400,000.00	401,890.62	
	1.25 T-NOTE 181215	1,300,000.00	1,306,144.53	
	1.25 T-NOTE 190430	2,300,000.00	2,305,300.78	
	1.25 T-NOTE 191031	300,000.00	299,859.37	
	1.25 T-NOTE 200131	900,000.00	897,328.12	
	1.375 T-NOTE 180630	600,000.00	605,742.18	
	1.375 T-NOTE 180731	800,000.00	807,437.49	
	1.375 T-NOTE 180930	600,000.00	605,203.12	
	1.375 T-NOTE 181130	500,000.00	504,179.68	
	1.375 T-NOTE 181231	300,000.00	302,332.03	
	1.375 T-NOTE 190228	500,000.00	503,613.28	
	1.375 T-NOTE 200131	400,000.00	400,687.50	
	1.375 T-NOTE 200229	1,600,000.00	1,602,250.00	
	1.375 T-NOTE 200331	900,000.00	900,773.43	
	1.375 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,500,351.56	
	1.375 T-NOTE 200930	1,000,000.00	997,656.24	

1.375 T-NOTE 201031	1,300,000.00	1,296,039.06
1.5 T-NOTE 180831	1,200,000.00	1,214,906.24
1.5 T-NOTE 181231	700,000.00	707,929.68
1.5 T-NOTE 190131	800,000.00	808,937.50
1.5 T-NOTE 190228	600,000.00	606,515.62
1.5 T-NOTE 190331	400,000.00	404,250.00
1.5 T-NOTE 190531	800,000.00	808,093.74
1.5 T-NOTE 191031	1,100,000.00	1,109,023.43
1.5 T-NOTE 191130	900,000.00	906,960.93
1.5 T-NOTE 200531	1,400,000.00	1,407,437.50
1.5 T-NOTE 220131	800,000.00	792,125.00
1.625 T-NOTE 190331	300,000.00	304,289.06
1.625 T-NOTE 190430	2,000,000.00	2,028,593.75
1.625 T-NOTE 190630	2,700,000.00	2,738,179.68
1.625 T-NOTE 190731	1,600,000.00	1,621,875.00
1.625 T-NOTE 190831	1,100,000.00	1,114,996.08
1.625 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,619,250.00
1.625 T-NOTE 200630	1,500,000.00	1,514,648.43
1.625 T-NOTE 200731	1,400,000.00	1,413,453.12
1.625 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,311,273.43
1.625 T-NOTE 221115	3,100,000.00	3,072,027.33
1.75 T-NOTE 181031	300,000.00	305,542.96
1.75 T-NOTE 190930	800,000.00	814,187.50
1.75 T-NOTE 201031	400,000.00	405,093.74
1.75 T-NOTE 220228	800,000.00	803,062.50
1.75 T-NOTE 220331	400,000.00	401,250.00
1.75 T-NOTE 220430	1,600,000.00	1,603,500.00
1.75 T-NOTE 220515	1,200,000.00	1,202,718.75
1.75 T-NOTE 230515	1,300,000.00	1,293,601.56
1.875 T-NOTE 170831	500,000.00	508,105.46
1.875 T-NOTE 170930	600,000.00	610,054.68
1.875 T-NOTE 171031	600,000.00	610,429.68
1.875 T-NOTE 200630	1,000,000.00	1,020,546.87
1.875 T-NOTE 211130	500,000.00	506,660.15
1.875 T-NOTE 220831	1,700,000.00	1,712,617.18
2 T-NOTE 200930	1,500,000.00	1,537,851.56
2 T-NOTE 201130	500,000.00	512,070.31
2 T-NOTE 210228	1,400,000.00	1,433,796.86
2 T-NOTE 210531	1,500,000.00	1,534,453.12
2 T-NOTE 210831	1,000,000.00	1,021,093.75
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,122,000.00
2 T-NOTE 211115	600,000.00	611,859.37
2 T-NOTE 220215	600,000.00	612,375.00
2 T-NOTE 220731	2,100,000.00	2,133,140.62
2 T-NOTE 221130	200,000.00	202,859.37
2 T-NOTE 230215	1,400,000.00	1,420,125.00
2 T-NOTE 250215	2,000,000.00	2,000,625.00
2 T-NOTE 250815	2,000,000.00	1,996,093.72
2.125 T-NOTE 200831	1,000,000.00	1,030,390.62
2.125 T-NOTE 210131	700,000.00	721,218.75
2.125 T-NOTE 210630	1,500,000.00	1,543,125.00
2.125 T-NOTE 210815	1,200,000.00	1,234,406.25
2.125 T-NOTE 210930	700,000.00	719,250.00
2.125 T-NOTE 211231	700,000.00	718,593.75
2.125 T-NOTE 220630	900,000.00	921,515.62
2.125 T-NOTE 250515	2,400,000.00	2,423,437.49
2.25 T-NOTE 171130	600,000.00	614,835.93
2.25 T-NOTE 180731	300,000.00	309,445.31
2.25 T-NOTE 210331	1,800,000.00	1,864,687.50
2.25 T-NOTE 210430	700,000.00	724,992.18
2.25 T-NOTE 210731	700,000.00	724,554.68
2.25 T-NOTE 241115	1,800,000.00	1,839,796.87
2.25 T-NOTE 251115	1,100,000.00	1,122,343.75
2.375 T-NOTE 170731	800,000.00	818,375.00
2.375 T-NOTE 180531	1,300,000.00	1,342,199.21
2.375 T-NOTE 180630	900,000.00	930,304.68
2.375 T-NOTE 201231	700,000.00	729,695.31

2.375 T-NOTE 240815	2,400,000.00	2,479,312.50
2.5 T-BOND 450215	800,000.00	750,312.50
2.5 T-NOTE 170630	700,000.00	716,597.65
2.5 T-NOTE 230815	1,100,000.00	1,152,078.12
2.5 T-NOTE 240515	2,100,000.00	2,191,710.93
2.625 T-NOTE 180131	200,000.00	206,882.81
2.625 T-NOTE 200815	1,400,000.00	1,473,718.75
2.625 T-NOTE 201115	2,300,000.00	2,421,019.53
2.75 T-BOND 420815	1,000,000.00	996,562.50
2.75 T-BOND 421115	1,400,000.00	1,391,796.87
2.75 T-NOTE 170531	600,000.00	615,585.93
2.75 T-NOTE 180228	200,000.00	207,515.62
2.75 T-NOTE 190215	500,000.00	524,414.06
2.75 T-NOTE 231115	1,600,000.00	1,703,625.00
2.75 T-NOTE 240215	2,300,000.00	2,446,085.93
2.875 T-BOND 430515	900,000.00	915,820.31
2.875 T-BOND 450815	1,500,000.00	1,519,570.30
3 T-BOND 420515	1,200,000.00	1,257,093.75
3 T-BOND 441115	700,000.00	727,890.62
3 T-BOND 450515	600,000.00	623,296.87
3 T-BOND 451115	850,000.00	884,066.40
3 T-NOTE 170228	550,000.00	563,792.96
3.125 T-BOND 411115	1,500,000.00	1,611,679.68
3.125 T-BOND 420215	1,500,000.00	1,611,914.06
3.125 T-BOND 430215	600,000.00	641,156.25
3.125 T-BOND 440815	700,000.00	746,484.37
3.125 T-NOTE 170131	880,000.00	901,759.37
3.125 T-NOTE 170430	3,000,000.00	3,088,476.56
3.125 T-NOTE 190515	690,000.00	733,556.25
3.125 T-NOTE 210515	500,000.00	539,882.81
3.25 T-NOTE 170331	1,050,000.00	1,081,048.82
3.375 T-BOND 440515	1,300,000.00	1,454,882.81
3.375 T-NOTE 191115	1,060,000.00	1,142,564.06
3.5 T-BOND 390215	400,000.00	460,000.00
3.5 T-NOTE 180215	470,000.00	494,381.25
3.5 T-NOTE 200515	1,100,000.00	1,196,464.84
3.625 T-BOND 430815	900,000.00	1,056,164.06
3.625 T-BOND 440215	700,000.00	820,531.25
3.625 T-NOTE 190815	720,000.00	779,934.37
3.625 T-NOTE 200215	1,130,000.00	1,232,406.25
3.625 T-NOTE 210215	900,000.00	991,722.65
3.75 T-BOND 410815	1,100,000.00	1,312,523.43
3.75 T-BOND 431115	1,600,000.00	1,920,000.00
3.875 T-BOND 400815	800,000.00	970,624.99
3.875 T-NOTE 180515	230,000.00	245,300.39
4 T-NOTE 180815	670,000.00	721,506.25
4.25 T-BOND 401115	800,000.00	1,026,437.50
4.25 T-NOTE 171115	480,000.00	508,800.00
4.375 T-BOND 391115	500,000.00	652,343.75
4.375 T-BOND 400515	650,000.00	848,148.43
4.375 T-BOND 410515	600,000.00	785,320.31
4.5 T-BOND 390815	500,000.00	663,632.80
4.5 T-NOTE 170515	730,000.00	765,216.79
4.625 T-BOND 400215	500,000.00	675,253.90
4.75 T-BOND 410215	800,000.00	1,102,093.74
4.75 T-NOTE 170815	290,000.00	307,603.90
5.25 T-BOND 281115	320,000.00	428,549.99
5.25 T-BOND 290215	100,000.00	134,304.68
5.375 T-BOND 310215	450,000.00	627,539.05
5.5 T-BOND 280815	500,000.00	681,601.55
6 T-BOND 260215	120,000.00	163,237.50
6.125 T-BOND 271115	440,000.00	623,012.50
6.25 T-BOND 230815	260,000.00	341,493.75
6.25 T-BOND 300515	100,000.00	148,843.75
6.5 T-BOND 261115	140,000.00	199,850.00
8.125 T-BOND 190815	160,000.00	198,462.50

国債証券 小計		197,140,000.00	203,768,288.62 (24,073,185,617)
アメリカドル 小計		197,140,000.00	203,768,288.62 (24,073,185,617)
カナダドル			
国債証券	0.25 CAN GOVT 170501	400,000.00	399,116.00
	0.25 CAN GOVT 171101	300,000.00	299,076.00
	0.75 CAN GOVT 200901	350,000.00	352,334.50
	1.25 CAN GOVT 170801	500,000.00	506,190.00
	1.25 CAN GOVT 180201	200,000.00	203,310.00
	1.25 CAN GOVT 180301	500,000.00	508,580.00
	1.25 CAN GOVT 180901	350,000.00	357,343.00
	1.5 CAN GOVT 170201	600,000.00	606,474.00
	1.5 CAN GOVT 170301	400,000.00	404,660.00
	1.5 CAN GOVT 170901	200,000.00	203,402.00
	1.5 CAN GOVT 230601	560,000.00	577,836.00
	1.5 CAN GOVT 260601	100,000.00	100,998.00
	1.75 CAN GOVT 190901	700,000.00	730,828.00
	2.25 CAN GOVT 250601	500,000.00	543,175.00
	2.5 CAN GOVT 240601	250,000.00	276,672.50
	2.75 CAN GOVT 220601	430,000.00	478,667.40
	2.75 CAN GOVT 481201	300,000.00	346,320.00
	2.75 CANADA GOVER 641201	100,000.00	121,630.00
	3.25 CAN GOVT 210601	400,000.00	452,296.00
	3.5 CAN GOVT 200601	450,000.00	506,592.00
	3.5 CAN GOVT 451201	480,000.00	632,160.00
	3.75 CAN GOVT 190601	560,000.00	620,519.20
	4 CAN GOVT 170601	400,000.00	419,148.00
	4 CAN GOVT 410601	470,000.00	647,946.70
	4.25 CAN GOVT 180601	400,000.00	435,540.00
	5 CAN GOVT 370601	450,000.00	680,323.50
	5.75 CAN GOVT 290601	340,000.00	504,736.80
	5.75 CAN GOVT 330601	410,000.00	642,543.80
	8 CAN GOVT 270601	140,000.00	235,156.60
国債証券 小計		11,240,000.00	12,793,575.00 (1,058,028,652)
カナダドル 小計		11,240,000.00	12,793,575.00 (1,058,028,652)
オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	350,000.00	343,630.00
	2.75 AUST GOVT 191021	400,000.00	410,688.00
	2.75 AUST GOVT 240421	600,000.00	605,862.00
	2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	184,576.00
	3.25 AUST GOVT 181021	350,000.00	362,113.50
	3.25 AUST GOVT 250421	900,000.00	941,364.00
	3.25 AUST GOVT 290421	300,000.00	308,793.00
	3.25 AUST GOVT 390621	200,000.00	196,102.00
	3.75 AUST GOVT 370421	220,000.00	234,841.20
	4.25 AUST GOVT 170721	650,000.00	671,892.00
	4.25 AUST GOVT 260421	650,000.00	737,002.50
	4.5 AUST GOVT 200415	650,000.00	714,265.50
	4.5 AUST GOVT 330421	290,000.00	341,730.20
	4.75 AUST GOVT 270421	700,000.00	829,871.00
	5.25 AUST GOVT 190315	780,000.00	857,703.60
	5.5 AUST GOVT 180121	800,000.00	854,680.00
	5.5 AUST GOVT 230421	700,000.00	838,740.00
	5.75 AUST GOVT 210515	660,000.00	775,810.20
	5.75 AUST GOVT 220715	650,000.00	780,383.50
	6 AUST GOVT 170215	380,000.00	395,956.20
国債証券 小計		10,430,000.00	11,386,004.40 (933,880,080)
オーストラリアドル 小計		10,430,000.00	11,386,004.40 (933,880,080)
イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	900,000.00	908,460.00
	1.25 GILT 180722	800,000.00	812,840.00
	1.75 GILT 170122	400,000.00	405,580.00
	1.75 GILT 190722	600,000.00	618,630.00

	1.75 GILT 220907	500,000.00	512,550.00	
	2 GILT 200722	800,000.00	833,560.00	
	2 GILT 250907	700,000.00	719,390.00	
	2.25 GILT 230907	650,000.00	685,912.50	
	2.5 GILT 650722	150,000.00	158,940.00	
	2.75 GILT 240907	800,000.00	874,600.00	
	3.25 GILT 440122	550,000.00	637,312.50	
	3.5 GILT 450122	380,000.00	461,681.00	
	3.5 GILT 680722	540,000.00	736,668.00	
	3.75 GILT 190907	420,000.00	464,121.00	
	3.75 GILT 200907	700,000.00	787,255.00	
	3.75 GILT 210907	860,000.00	980,400.00	
	3.75 GILT 520722	400,000.00	536,660.00	
	4 GILT 220307	700,000.00	815,185.00	
	4 GILT 600122	310,000.00	456,103.00	
	4.25 GILT 271207	410,000.00	515,431.50	
	4.25 GILT 320607	940,000.00	1,210,109.00	
	4.25 GILT 360307	300,000.00	391,650.00	
	4.25 GILT 390907	640,000.00	849,472.00	
	4.25 GILT 401207	760,000.00	1,017,792.00	
	4.25 GILT 461207	420,000.00	587,370.00	
	4.25 GILT 491207	500,000.00	717,775.00	
	4.25 GILT 551207	700,000.00	1,056,615.00	
	4.5 GILT 190307	700,000.00	782,775.00	
	4.5 GILT 340907	480,000.00	641,880.00	
	4.5 GILT 421207	1,010,000.00	1,420,363.00	
	4.75 GILT 200307	700,000.00	808,955.00	
	4.75 GILT 301207	560,000.00	753,592.00	
	4.75 GILT 381207	470,000.00	664,721.00	
	5 GILT 180307	650,000.00	712,757.50	
	5 GILT 250307	400,000.00	516,440.00	
	6 GILT 281207	330,000.00	486,750.00	
	8 GILT 210607	350,000.00	475,195.00	
	8.75 GILT 170825	200,000.00	226,860.00	
	国債証券 小計	21,680,000.00	26,242,351.00 (4,406,615,579)	
	イギリスポンド 小計	21,680,000.00	26,242,351.00 (4,406,615,579)	
	スイスフラン			
	国債証券			
	2 SWISS GOVT 210428	120,000.00	137,442.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	120,000.00	136,596.00	
	3 SWISS GOVT 180108	120,000.00	129,324.00	
	3 SWISS GOVT 190512	150,000.00	169,642.50	
	4 SWISS GOVT 230211	200,000.00	264,520.00	
	4 SWISS GOVT 280408	180,000.00	270,081.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	120,000.00	128,400.00	
	国債証券 小計	1,010,000.00	1,236,005.50 (144,007,000)	
	スイスフラン 小計	1,010,000.00	1,236,005.50 (144,007,000)	
	シンガポールドル			
	国債証券			
	0.5 SINGAPORGOVT 180401	200,000.00	196,940.00	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	100,000.00	100,145.00	
	2 SINGAPORGOVT 200701	400,000.00	402,472.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	200,000.00	201,820.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	400,000.00	406,800.00	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	50,000.00	49,927.50	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	100,000.00	103,270.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	200,000.00	206,460.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	270,000.00	265,869.00	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	102,513.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	200,000.00	203,580.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	200,000.00	210,200.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	150,000.00	158,910.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	110,000.00	116,666.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	300,000.00	326,130.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	270,000.00	295,299.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	240,000.00	256,680.00	

国債証券 小計		3,490,000.00	3,603,681.50 (297,267,686)
シンガポールドル 小計		3,490,000.00	3,603,681.50 (297,267,686)
スウェーデンクローネ			
国債証券	1 SWD GOVT 261112	900,000.00	904,131.00
	1.5 SWD GOVT 231113	2,400,000.00	2,583,000.00
	2.5 SWD GOVT 250512	1,950,000.00	2,265,042.00
	3.5 SWD GOVT 220601	2,650,000.00	3,183,763.00
	3.5 SWD GOVT 390330	1,400,000.00	1,853,012.00
	3.75 SWD GOVT 170812	2,060,000.00	2,196,598.60
	4.25 SWD GOVT 190312	2,450,000.00	2,802,138.50
	5 SWD GOVT 201201	2,470,000.00	3,066,233.30
国債証券 小計		16,280,000.00	18,853,918.40 (259,995,534)
スウェーデンクローネ 小計		16,280,000.00	18,853,918.40 (259,995,534)
ノルウェークローネ			
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1,000,000.00	1,025,350.00
	2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,840,037.50
	3 NORWE GOVT 240314	1,300,000.00	1,464,840.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	2,350,000.00	2,686,050.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	1,970,000.00	2,061,999.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	1,930,000.00	2,170,478.00
国債証券 小計		10,300,000.00	11,248,754.50 (151,633,210)
ノルウェークローネ 小計		10,300,000.00	11,248,754.50 (151,633,210)
デンマーククローネ			
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1,800,000.00	1,944,990.00
	1.75 DMK GOVT 251115	2,200,000.00	2,407,460.00
	3 DMK GOVT 211115	2,600,000.00	3,026,530.00
	4 DMK GOVT 171115	1,500,000.00	1,616,250.00
	4 DMK GOVT 191115	2,710,000.00	3,133,302.00
	4.5 DMK GOVT 391115	3,830,000.00	6,291,502.70
	7 DMK GOVT 241110	790,000.00	1,234,217.00
国債証券 小計		15,430,000.00	19,654,251.70 (337,463,501)
デンマーククローネ 小計		15,430,000.00	19,654,251.70 (337,463,501)
メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,500,000.00	9,537,750.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	1,700,000.00	2,271,353.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	5,800,000.00	5,840,890.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	3,200,000.00	3,251,296.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	4,600,000.00	4,579,438.00
	5.75 MEXICAN BONO 260305	800,000.00	770,008.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	4,900,000.00	5,122,460.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	3,000,000.00	3,120,270.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	2,700,000.00	2,940,381.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	5,200,000.00	5,564,832.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	4,200,000.00	4,600,470.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	2,700,000.00	2,942,244.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	4,000,000.00	4,351,240.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	3,500,000.00	3,878,840.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	3,000,000.00	3,378,660.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	7,900,000.00	8,706,432.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531	3,100,000.00	3,621,637.00	
8.5 MEXICAN BONOS 381118	3,800,000.00	4,458,502.00	
国債証券 小計		71,600,000.00	78,936,703.00 (501,248,064)
メキシコペソ 小計		71,600,000.00	78,936,703.00 (501,248,064)
ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	850,000.00	823,310.00
	2 POLAND 210425	700,000.00	681,527.00
	2.5 POLAND 180725	700,000.00	714,175.00
	3.25 POLAND 190725	600,000.00	625,620.00
	3.25 POLAND 250725	950,000.00	958,407.50

	3.75 POLAND 180425	600,000.00	628,350.00
	4 POLAND 231025	800,000.00	855,840.00
	4.75 POLAND 170425	400,000.00	416,220.00
	5.25 POLAND 171025	890,000.00	946,604.00
	5.25 POLAND 201025	500,000.00	564,500.00
	5.5 POLAND 191025	560,000.00	629,636.00
	5.75 POLAND 211025	450,000.00	525,127.50
	5.75 POLAND 220923	600,000.00	707,940.00
	5.75 POLAND 290425	500,000.00	613,035.00
	POLAND 170725	350,000.00	342,475.00
	国債証券 小計	9,450,000.00	10,032,767.00 (286,937,136)
	ポーランドズロチ 小計	9,450,000.00	10,032,767.00 (286,937,136)
	南アフリカランド		
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,100,000.00	5,396,004.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	2,700,000.00	1,808,487.00
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	2,800,000.00	1,863,316.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,400,000.00	1,255,730.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	2,500,000.00	1,920,950.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	1,900,000.00	1,783,416.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	2,400,000.00	2,188,752.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	1,500,000.00	1,467,090.00
	8 SOUTH AFRICA 300131	2,600,000.00	2,215,200.00
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	1,300,000.00	1,296,854.00
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,700,000.00	2,306,070.00
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,500,000.00	2,129,075.00
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	700,000.00	600,495.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	2,800,000.00	2,399,460.00
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	400,000.00	356,368.00
	国債証券 小計	33,300,000.00	28,987,267.00 (206,969,086)
	南アフリカランド 小計	33,300,000.00	28,987,267.00 (206,969,086)
	ユーロ		
国債証券	0 NETH GOVT 180415	200,000.00	201,650.00
	0 O.A.T 180225	900,000.00	906,570.00
	0 OBL 200417	400,000.00	405,040.00
	0 SCHATTS 170310	400,000.00	401,940.00
	0 SCHATTS 170616	300,000.00	301,845.00
	0 SCHATTS 170915	300,000.00	302,205.00
	0 SCHATTS 171215	300,000.00	302,550.00
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	300,000.00	305,535.00
	0.25 ITALY GOVT 180515	500,000.00	502,650.00
	0.25 NETH GOVT 200115	700,000.00	713,650.00
	0.25 NETH GOVT 250715	500,000.00	484,850.00
	0.25 O.A.T 201125	600,000.00	608,580.00
	0.25 OBL 180413	500,000.00	507,700.00
	0.25 OBL 191011	700,000.00	715,960.00
	0.25 OBL 201016	700,000.00	716,065.00
	0.25 SPAIN GOVT 180430	500,000.00	501,700.00
	0.375 FINNISH GOV 200915	100,000.00	102,285.00
	0.5 BUND 250215	700,000.00	710,570.00
	0.5 NETH GOVT 170415	500,000.00	505,650.00
	0.5 O.A.T 191125	1,200,000.00	1,231,200.00
	0.5 O.A.T 250525	200,000.00	196,500.00
	0.5 OBL 170407	600,000.00	606,690.00
	0.5 OBL 171013	1,000,000.00	1,016,250.00
	0.5 OBL 180223	600,000.00	611,820.00
	0.5 OBL 190412	500,000.00	514,550.00
	0.5 SPAIN GOVT 171031	700,000.00	705,985.00
	0.65 ITALY GOVT 201101	300,000.00	301,770.00
	0.7 ITALY GOVT 200501	300,000.00	303,750.00
	0.75 FINNISH GOVT 310415	100,000.00	93,355.00
	0.75 ITALY GOVT 180115	800,000.00	811,880.00
	0.75 OBL 170224	500,000.00	506,375.00
	0.8 BEL GOVT 250622	500,000.00	502,100.00
	0.875 FINNISH GOV 250915	50,000.00	50,702.50

1 BTAN 170725	1,100,000.00	1,122,825.00	
1 BUND 240815	500,000.00	532,075.00	
1 BUND 250815	700,000.00	739,375.00	
1 O.A.T 180525	600,000.00	618,780.00	
1 O.A.T 181125	750,000.00	777,600.00	
1 O.A.T 190525	700,000.00	728,875.00	
1 O.A.T 251125	800,000.00	816,520.00	
1 OBL 181012	400,000.00	415,540.00	
1 OBL 190222	400,000.00	417,300.00	
1.05 ITALY GOVT 191201	500,000.00	514,350.00	
1.125 FINNISH GOV 180915	150,000.00	155,887.50	
1.15 AUSTRIA GOVT 181019	150,000.00	156,150.00	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	150,000.00	156,967.50	
1.25 BEL GOVT 180622	300,000.00	311,640.00	
1.25 NETH GOVT 180115	400,000.00	413,120.00	
1.25 NETH GOVT 190115	400,000.00	418,940.00	
1.35 ITALY GOVT 220415	700,000.00	719,180.00	
1.4 SPAIN GOVT 200131	600,000.00	622,350.00	
1.45 ITALY GOVT 220915	500,000.00	514,725.00	
1.5 BUND 220904	700,000.00	770,980.00	
1.5 BUND 230215	400,000.00	441,380.00	
1.5 BUND 230515	500,000.00	552,500.00	
1.5 BUND 240515	600,000.00	664,680.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	150,000.00	162,960.00	
1.5 ITALY GOVT 190801	1,000,000.00	1,044,250.00	
1.5 ITALY GOVT 250601	600,000.00	602,460.00	
1.5 O.A.T 310525	300,000.00	305,430.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	500,000.00	499,075.00	
1.625 FINNISH GOV 220915	100,000.00	109,545.00	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	400,000.00	438,280.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	500,000.00	475,975.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	200,000.00	221,300.00	
1.75 BTAN 170225	600,000.00	613,920.00	
1.75 BUND 220704	500,000.00	558,050.00	
1.75 BUND 240215	900,000.00	1,014,165.00	
1.75 NETH GOVT 230715	400,000.00	444,120.00	
1.75 O.A.T 230525	1,000,000.00	1,101,000.00	
1.75 O.A.T 241125	1,700,000.00	1,868,045.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	200,000.00	205,620.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	300,000.00	322,590.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	300,000.00	289,140.00	
2 BUND 220104	600,000.00	675,060.00	
2 BUND 230815	500,000.00	571,750.00	
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	168,405.00	
2 IRISH GOVT 450218	150,000.00	149,362.50	
2 ITALY GOVT 251201	400,000.00	416,260.00	
2 NETH GOVT 240715	400,000.00	453,240.00	
2.1 SPAIN GOVT 170430	400,000.00	410,660.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	450,000.00	484,267.50	
2.15 SPAIN GOVT 251031	600,000.00	623,520.00	
2.25 BEL GOVT 230622	350,000.00	397,792.50	
2.25 BUND 200904	500,000.00	558,275.00	
2.25 BUND 210904	500,000.00	567,550.00	
2.25 NETH GOVT 220715	500,000.00	569,350.00	
2.25 O.A.T 221025	1,000,000.00	1,133,550.00	
2.25 O.A.T 240525	1,400,000.00	1,598,310.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	230,000.00	268,743.50	
2.4 IRISH GOVT 300515	240,000.00	268,668.00	
2.5 BUND 210104	400,000.00	453,860.00	
2.5 BUND 440704	350,000.00	460,215.00	
2.5 BUND 460815	400,000.00	528,220.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	500,000.00	537,800.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	500,000.00	545,025.00	
2.5 NETH GOVT 170115	300,000.00	308,520.00	
2.5 NETH GOVT 330115	400,000.00	485,260.00	
2.5 O.A.T 201025	900,000.00	1,009,530.00	
2.5 O.A.T 300525	1,050,000.00	1,217,475.00	

2.6 BEL GOVT 240622	550,000.00	641,877.50
2.625 FINNISH GOV 420704	100,000.00	127,285.00
2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	240,950.00
2.75 NETH GOVT 470115	300,000.00	404,265.00
2.75 O.A.T 271025	700,000.00	833,385.00
2.75 SPAIN GOVT 190430	600,000.00	648,120.00
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	656,370.00
3 BEL GOVT 190928	200,000.00	223,730.00
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	246,670.00
3 BUND 200704	600,000.00	687,600.00
3 O.A.T 220425	800,000.00	941,240.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	200,000.00	273,270.00
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	240,000.00	249,240.00
3.25 BUND 200104	700,000.00	799,330.00
3.25 BUND 210704	950,000.00	1,126,890.00
3.25 BUND 420704	600,000.00	882,720.00
3.25 ITALY GOVT 460901	400,000.00	447,520.00
3.25 NETH GOVT 210715	500,000.00	590,125.00
3.25 O.A.T 211025	1,500,000.00	1,772,850.00
3.25 O.A.T 450525	500,000.00	659,600.00
3.375 FINNISH GOV 200415	200,000.00	230,040.00
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	300,000.00	364,725.00
3.4 IRISH GOVT 240318	300,000.00	362,250.00
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	370,000.00	443,130.50
3.5 BEL GOVT 170628	350,000.00	369,390.00
3.5 BUND 190704	1,030,000.00	1,167,968.50
3.5 FINNISH GOVT 210415	250,000.00	296,287.50
3.5 ITALY GOVT 171101	750,000.00	796,575.00
3.5 ITALY GOVT 180601	600,000.00	648,720.00
3.5 ITALY GOVT 181201	600,000.00	658,410.00
3.5 ITALY GOVT 300301	500,000.00	594,725.00
3.5 NETH GOVT 200715	360,000.00	419,472.00
3.5 O.A.T 200425	1,120,000.00	1,293,152.00
3.5 O.A.T 260425	1,400,000.00	1,769,390.00
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	400,000.00	488,160.00
3.75 BEL GOVT 200928	600,000.00	708,240.00
3.75 BEL GOVT 450622	330,000.00	473,385.00
3.75 BUND 170104	520,000.00	540,540.00
3.75 BUND 190104	490,000.00	550,196.50
3.75 ITALY GOVT 210301	700,000.00	810,005.00
3.75 ITALY GOVT 210501	550,000.00	638,055.00
3.75 ITALY GOVT 210801	1,130,000.00	1,314,755.00
3.75 ITALY GOVT 240901	750,000.00	892,987.50
3.75 NETH GOVT 230115	400,000.00	499,480.00
3.75 NETH GOVT 420115	490,000.00	758,005.50
3.75 O.A.T 170425	910,000.00	957,092.50
3.75 O.A.T 191025	1,510,000.00	1,733,631.00
3.75 O.A.T 210425	1,100,000.00	1,316,260.00
3.75 SPAIN GOVT 181031	550,000.00	604,725.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	80,000.00	134,072.00
3.8 SPAIN GOVT 170131	720,000.00	748,044.00
3.8 SPAIN GOVT 240430	900,000.00	1,058,175.00
3.875 FINNISH GOVT170915	100,000.00	107,040.00
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	270,000.00	319,167.00
3.9 IRISH GOVT 230320	250,000.00	309,450.00
4 BEL GOVT 170328	360,000.00	378,612.00
4 BEL GOVT 180328	400,000.00	438,120.00
4 BEL GOVT 190328	500,000.00	568,275.00
4 BEL GOVT 220328	480,000.00	593,760.00
4 BEL GOVT 320328	350,000.00	480,200.00
4 BUND 180104	560,000.00	608,580.00
4 BUND 370104	480,000.00	739,800.00
4 FINNISH GOVT 250704	300,000.00	391,890.00
4 ITALY GOVT 170201	850,000.00	885,020.00
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	696,360.00
4 ITALY GOVT 370201	860,000.00	1,083,643.00
4 NETH GOVT 180715	630,000.00	698,166.00

4 NETH GOVT 190715	450,000.00	517,320.00
4 NETH GOVT 370115	400,000.00	606,240.00
4 O.A.T 180425	800,000.00	878,360.00
4 O.A.T 381025	750,000.00	1,081,912.50
4 O.A.T 550425	450,000.00	701,010.00
4 O.A.T 600425	380,000.00	599,051.00
4 SPAIN GOVT 200430	780,000.00	893,451.00
4.1 SPAIN GOVT 180730	380,000.00	417,829.00
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	523,862.50
4.2 SPAIN GOVT 370131	470,000.00	583,928.00
4.25 BEL GOVT 210928	450,000.00	556,852.50
4.25 BEL GOVT 220928	500,000.00	632,900.00
4.25 BEL GOVT 410328	510,000.00	773,568.00
4.25 BUND 170704	430,000.00	459,111.00
4.25 BUND 180704	620,000.00	691,021.00
4.25 BUND 390704	400,000.00	655,680.00
4.25 ITALY GOVT 190201	700,000.00	787,150.00
4.25 ITALY GOVT 190901	900,000.00	1,028,790.00
4.25 ITALY GOVT 200301	1,130,000.00	1,309,161.50
4.25 O.A.T 171025	1,160,000.00	1,253,960.00
4.25 O.A.T 181025	680,000.00	765,476.00
4.25 O.A.T 190425	770,000.00	883,228.50
4.25 O.A.T 231025	1,050,000.00	1,359,645.00
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	320,000.00	344,704.00
4.3 SPAIN GOVT 191031	960,000.00	1,099,680.00
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	400,000.00	458,400.00
4.375 FINNISH GOV 190704	150,000.00	174,082.50
4.4 IRISH GOVT 190618	320,000.00	369,088.00
4.4 SPAIN GOVT 231031	550,000.00	671,990.00
4.5 BEL GOVT 260328	400,000.00	544,020.00
4.5 IRISH GOVT 181018	250,000.00	282,275.00
4.5 IRISH GOVT 200418	240,000.00	285,624.00
4.5 ITALY GOVT 180201	800,000.00	872,400.00
4.5 ITALY GOVT 180801	710,000.00	789,520.00
4.5 ITALY GOVT 190301	500,000.00	567,400.00
4.5 ITALY GOVT 200201	300,000.00	349,920.00
4.5 ITALY GOVT 230501	500,000.00	617,775.00
4.5 ITALY GOVT 240301	750,000.00	933,712.50
4.5 ITALY GOVT 260301	500,000.00	636,650.00
4.5 NETH GOVT 170715	560,000.00	600,656.00
4.5 O.A.T 410425	820,000.00	1,286,334.00
4.5 SPAIN GOVT 180131	600,000.00	653,430.00
4.6 SPAIN GOVT 190730	600,000.00	689,610.00
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	330,000.00	362,934.00
4.65 SPAIN GOVT 250730	840,000.00	1,059,072.00
4.7 SPAIN GOVT 410730	420,000.00	560,826.00
4.75 BUND 280704	450,000.00	670,860.00
4.75 BUND 340704	600,000.00	978,990.00
4.75 BUND 400704	710,000.00	1,254,605.50
4.75 ITALY GOVT 170501	1,000,000.00	1,060,350.00
4.75 ITALY GOVT 210901	800,000.00	975,280.00
4.75 ITALY GOVT 230801	730,000.00	918,887.50
4.75 ITALY GOVT 280901	900,000.00	1,191,870.00
4.75 ITALY GOVT 440901	500,000.00	710,075.00
4.75 O.A.T 350425	840,000.00	1,291,458.00
4.8 SPAIN GOVT 240131	390,000.00	488,943.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	350,137.50
4.85 SPAIN GOVT 201031	800,000.00	956,920.00
4.9 SPAIN GOVT 400730	500,000.00	684,225.00
5 BEL GOVT 350328	600,000.00	943,830.00
5 IRISH GOVT 201018	350,000.00	431,690.00
5 ITALY GOVT 220301	600,000.00	747,000.00
5 ITALY GOVT 250301	780,000.00	1,015,989.00
5 ITALY GOVT 340801	500,000.00	706,600.00
5 ITALY GOVT 390801	700,000.00	1,009,295.00
5 ITALY GOVT 400901	470,000.00	674,826.00
5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	736,917.50

5.15 SPAIN GOVT 441031	350,000.00	501,742.50	
5.25 ITALY GOVT 170801	520,000.00	561,652.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	800,000.00	1,118,040.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	340,000.00	472,821.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	600,000.00	767,700.00	
5.5 BEL GOVT 170928	310,000.00	340,659.00	
5.5 BEL GOVT 280328	500,000.00	752,725.00	
5.5 BUND 310104	500,000.00	827,500.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	150,000.00	165,097.50	
5.5 ITALY GOVT 220901	450,000.00	579,780.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	500,000.00	645,550.00	
5.5 NETH GOVT 280115	390,000.00	599,235.00	
5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,304,027.50	
5.5 SPAIN GOVT 170730	970,000.00	1,050,413.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	700,000.00	870,275.00	
5.625 BUND 280104	450,000.00	710,415.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	640,000.00	965,664.00	
5.75 O.A.T 321025	770,000.00	1,271,809.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	560,000.00	819,140.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	899,640.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	200,000.00	244,420.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	500,000.00	693,450.00	
6 ITALY GOVT 310501	850,000.00	1,287,240.00	
6 O.A.T 251025	510,000.00	766,249.50	
6 SPAIN GOVT 290131	530,000.00	763,359.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	350,000.00	555,117.50	
6.25 BUND 240104	340,000.00	504,526.00	
6.25 BUND 300104	250,000.00	433,125.00	
6.5 BUND 270704	330,000.00	548,014.50	
6.5 ITALY GOVT 271101	800,000.00	1,197,880.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	300,000.00	465,255.00	
7.5 NETH GOVT 230115	100,000.00	150,945.00	
8.5 O.A.T 191025	300,000.00	398,055.00	
8.5 O.A.T 230425	200,000.00	317,790.00	
9 ITALY GOVT 231101	380,000.00	598,956.00	
国債証券 小計	145,300,000.00	172,876,049.00 (22,154,065,679)	
ユーロ 小計	145,300,000.00	172,876,049.00 (22,154,065,679)	
合計		54,811,296,824 (54,811,296,824)	

(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 189銘柄	100.00%	43.92%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	1.93%
オーストラリアドル	国債証券 20銘柄	100.00%	1.70%
イギリスポンド	国債証券 38銘柄	100.00%	8.04%
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%	0.54%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.47%
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 7銘柄	100.00%	0.62%
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.00%	0.91%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.52%
南アフリカランド	国債証券 15銘柄	100.00%	0.38%
ユーロ	国債証券 269銘柄	100.00%	40.42%

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。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成28年2月29日現在

(単位：円)

資産総額	583,332,805
負債総額	255,381
純資産総額(-)	583,077,424
発行済口数	564,139,283 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0336 (1万口当たり 10,336)

<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2月29日現在

(単位：円)

資産総額	487,306,799,876
負債総額	7,004,291,735
純資産総額(-)	480,302,508,141
発行済口数	363,481,741,064 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3214 (1万口当たり 13,214)

<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2月29日現在

(単位：円)

資産総額	58,465,772,699
負債総額	6,379,946
純資産総額(-)	58,459,392,753
発行済口数	45,688,480,925 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2795 (1万口当たり 12,795)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

<更新後>

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

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成28年2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	763	9,738,569
追加型公社債投資信託	21	1,503,721
単位型株式投資信託	55	583,373
単位型公社債投資信託	4	59,843
合計	843	11,885,506

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度に係る中間会計期間（自平成27年4月1日至平成27年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日をもって、国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更いたしました。

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

（第30期事業年度の財務諸表は省略）

[次へ](#)

<追加>
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第31期中間会計期間 (平成27年9月30日現在)	
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	72,009,092
有価証券	1,753,659
前払費用	294,593
未収入金	73,788
未収委託者報酬	11,573,543
未収収益	611,458
繰延税金資産	622,806
金銭の信託	30,000
その他	336,109
流動資産合計	87,305,053
固定資産	
有形固定資産	
建物	1 877,930
器具備品	1 834,648
土地	1,356,000
有形固定資産合計	3,068,578
無形固定資産	
電話加入権	15,822
ソフトウェア	2,008,755
ソフトウェア仮勘定	255,597
その他	102
無形固定資産合計	2,280,277
投資その他の資産	
投資有価証券	26,388,984
関係会社株式	320,136
長期差入保証金	697,763
前払年金費用	470,903
繰延税金資産	858,800
その他	99,900
貸倒引当金	70,800
投資その他の資産合計	28,765,688
固定資産合計	34,114,544
資産合計	121,419,598

(単位：千円)

第31期中間会計期間
(平成27年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	143,835
未払金	
未払収益分配金	93,879
未払償還金	823,662
未払手数料	5,006,466
その他未払金	2,010,137
未払費用	3,555,413
未払消費税等	2 396,594
未払法人税等	864,983
賞与引当金	932,175
その他	565,777
流動負債合計	14,392,925
固定負債	
退職給付引当金	562,020
役員退職慰労引当金	150,706
時効後支払損引当金	222,951
固定負債合計	935,678
負債合計	15,328,604
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	50,805,407
利益剰余金合計	58,145,996
株主資本合計	104,878,840

(単位：千円)

第31期中間会計期間 (平成27年9月30日現在)	
評価・換算差額等	
その他有価証券 評価差額金	1,222,964
繰延ヘッジ損益	10,811
評価・換算差額等合計	1,212,152
純資産合計	106,090,993
負債純資産合計	121,419,598

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第31期中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	37,657,798
投資顧問料	1,003,172
その他営業収益	20,770
営業収益合計	38,681,741
営業費用	
支払手数料	16,093,305
広告宣伝費	317,241
調査費	
調査費	700,375
委託調査費	6,849,721
事務委託費	298,518
営業雑経費	
通信費	42,683
印刷費	326,000
協会費	23,296
諸会費	3,941
事務機器関連費	796,558
その他営業雑経費	20,742
営業費用合計	25,472,385
一般管理費	
給料	
役員報酬	128,737
給料・手当	2,329,933
賞与引当金繰入	765,000
福利厚生費	469,884
交際費	7,288
旅費交通費	84,653
租税公課	130,153
不動産賃借料	431,752
退職給付費用	127,445
役員退職慰労引当金繰入	18,286
固定資産減価償却費	1 495,988
諸経費	190,320
一般管理費合計	5,179,442
営業利益	8,029,913

(単位：千円)

第31期中間会計期間	
(自平成27年4月1日	
至平成27年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	127,635
有価証券利息	258
受取利息	5,966
収益分配金等時効完成分	70,268
その他	8,257
営業外収益合計	212,386
営業外費用	
投資有価証券償還損	379
時効後支払損引当金繰入	55,335
その他	1,997
営業外費用合計	57,712
経常利益	8,184,587
特別利益	
投資有価証券売却益	368,437
特別利益合計	368,437
特別損失	
投資有価証券売却損	13,781
有価証券評価損	67,284
投資有価証券評価損	15,246
減損損失	2 42,073
合併関連費用	496,644
特別損失合計	635,029
税引前中間純利益	7,917,995
法人税、住民税及び事業税	2,705,257
法人税等調整額	1,172,890
法人税等合計	1,532,366
中間純利益	6,385,628

(3)中間株主資本等変動計算書

第31期中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日 ）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096		222,096	342,589	6,998,000	48,527,422	55,868,012	58,090,240
当中間期変動額									
剰余金の配当							4,107,643	4,107,643	4,107,643
中間純利益							6,385,628	6,385,628	6,385,628
合併による増加		3,350,000	41,160,616	44,510,616					44,510,616
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計		3,350,000	41,160,616	44,510,616			2,277,984	2,277,984	46,788,600
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	50,805,407	58,145,996	104,878,840

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,300,727		2,300,727	60,390,967
当中間期変動額				
剰余金の配当				4,107,643
中間純利益				6,385,628
合併による増加	903,495	148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	1,981,258	137,934	1,843,324	1,843,324
当中間期変動額合計	1,077,763	10,811	1,088,574	45,700,025
当中間期末残高	1,222,964	10,811	1,212,152	106,090,993

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
 - (2) その他有価証券
 - 時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
 - 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
 - (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
 - (4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
 - (5) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. ヘッジ会計の方法
 - (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
 - (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段...株式指数先物
ヘッジ対象...投資有価証券
 - (3) ヘッジ方針
株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
 - (4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

第31期中間会計期間 (平成27年9月30日現在)	
建物	428,597千円
器具備品	810,435千円

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	
有形固定資産	157,519千円
無形固定資産	338,469千円

2 減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

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

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

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

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

(中間株主資本等変動計算書関係)

第31期中間会計期間（自平成27年4月1日至平成27年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式（注）	124,098	87,483	-	211,581
合計	124,098	87,483	-	211,581

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

2. 配当に関する事項

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

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

（リース取引関係）

第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	678,116千円
1年超	2,990,874千円
合計	3,668,990千円

（金融商品関係）

第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成27年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	72,009,092	72,009,092	-
(2) 有価証券	1,753,659	1,753,659	-
(3) 未収委託者報酬	11,573,543	11,573,543	-
(4) 投資有価証券	26,220,254	26,220,254	-
資産計	111,556,549	111,556,549	-
(1) 未払手数料	5,006,466	5,006,466	-
負債計	5,006,466	5,006,466	-
デリバティブ取引()	17,992	17,992	-

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

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

資産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

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

負債

(1)未払手数料

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額168,730千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

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

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第31期中間会計期間（平成27年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	130,126	30,541	99,584
	債券	-	-	-
	その他	17,387,361	15,125,296	2,262,064
	小計	17,517,488	15,155,838	2,361,649
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	10,456,424	11,013,855	557,430
	小計	10,456,424	11,013,855	557,430
合計		27,973,913	26,169,694	1,804,218

（注1）取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券について、当中間会計期間において82,530千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（注2）非上場株式（中間貸借対照表計上額168,730千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

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

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	株式指数先物取引 売建	投資有価証券	1,003,132	-	17,992
合計			1,003,132	-	17,992

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

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

（1）取引の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業

企業結合日

平成27年7月1日

企業結合の法的形式

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

結合後企業の名称

三菱UFJ国際投信株式会社

企業結合の目的

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

（2）実施した会計処理の概要

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第31期中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第31期中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第31期中間会計期間 (平成27年9月30日現在)
1株当たり純資産額	501,420.23円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	106,090,993
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	106,090,993
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	37,991.93円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	6,385,628
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	6,385,628
普通株式の期中平均株式数(株)	168,078

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

5【その他】

訴訟事件その他重要事項

<更新後>

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**

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成27年9月末現在）

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

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。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	7,007 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。
ふくおか証券株式会社	2,198 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。

3【資本関係】

<更新後>

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2月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の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。

(略)

第3【その他】

<更新後>

(略)

(3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。

・(略)

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。

(略)

独立監査人の監査報告書

平成28年3月2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eMAXIS債券バランス（2資産均等型）の平成27年8月27日から平成28年1月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS債券バランス（2資産均等型）の平成28年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月9日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社（旧社名：三菱UFJ投信株式会社）の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第31期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社（旧社名：三菱UFJ投信株式会社）の平成27年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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