

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年10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 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃 連絡場所 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	eMAXIS バランス（4資産均等型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額 上限1兆円
【縦覧に供する場所】	該当ありません

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

e M A X I S バランス（４資産均等型）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は１口当たり１円です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

（略称：eバ４均）

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

e M A X I S 専用サイト <http://emaxis.muam.jp/>

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

なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。

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

（５）【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

（６）【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とします。

（７）【申込期間】

平成28年10月26日から平成29年4月25日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

（9）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

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

（10）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

（11）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

（12）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）、MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）（円換算ベース）、NOMURA - BPI 総合およびシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を25%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]


ファンドの目的

日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色



特色1 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

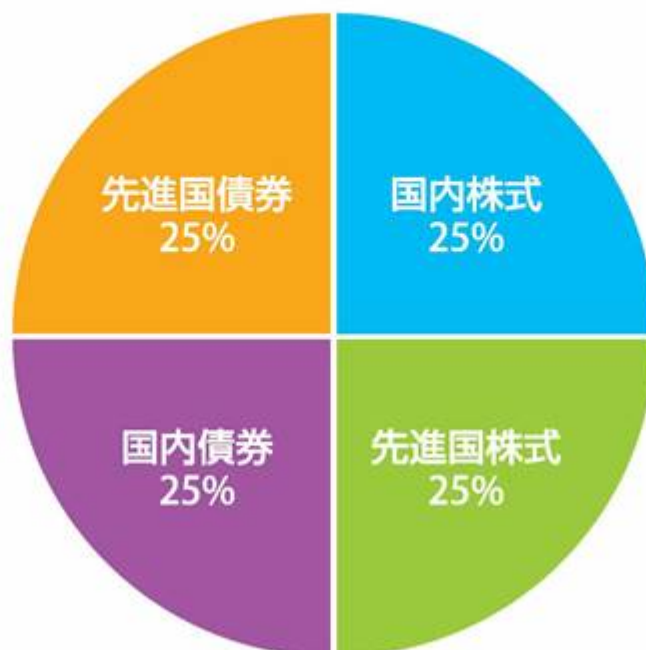
 東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。



特色2 各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。

- 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

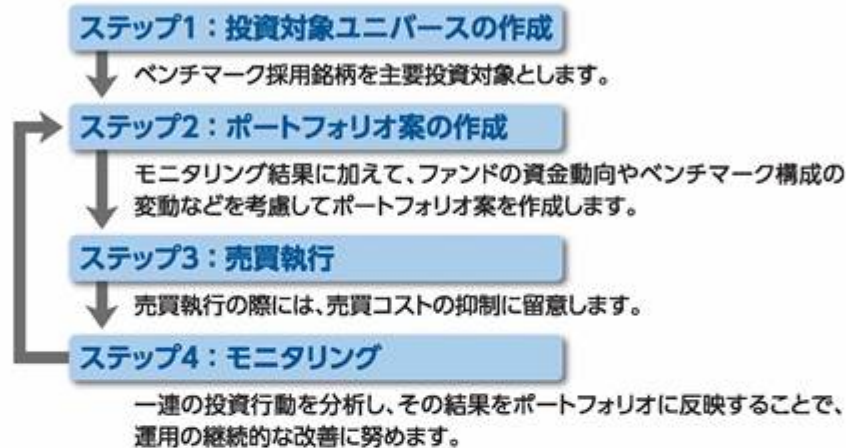
<基本投資割合>



＜各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合＞

	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	25%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	25%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。	25%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	25%

＜各マザーファンドの運用プロセス＞



【】 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

特色 3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

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

■分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。



指数について

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

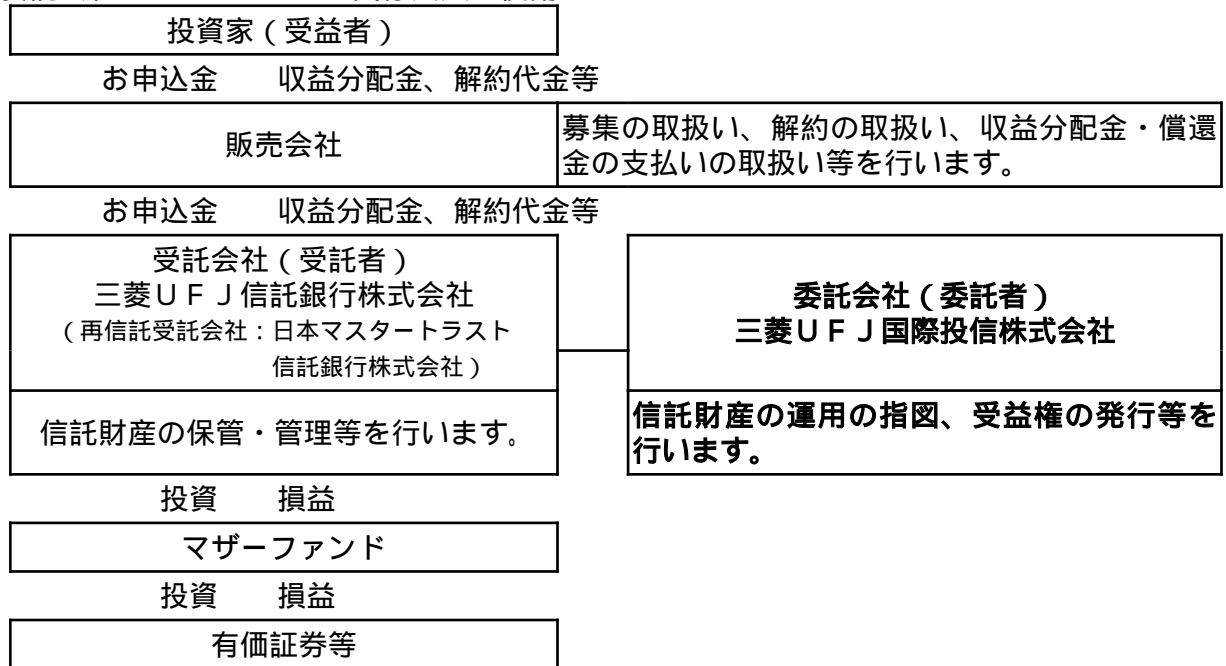
(2) 【ファンドの沿革】

平成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】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

- ・資本金
2,000百万円（平成28年7月末現在）
- ・沿革

平成9年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月	三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況（平成28年7月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあります。

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行い、東証株価指数（TOPIX）、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）、NOMURA - BPI総合およびシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を25%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とします。

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

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ません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
 23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

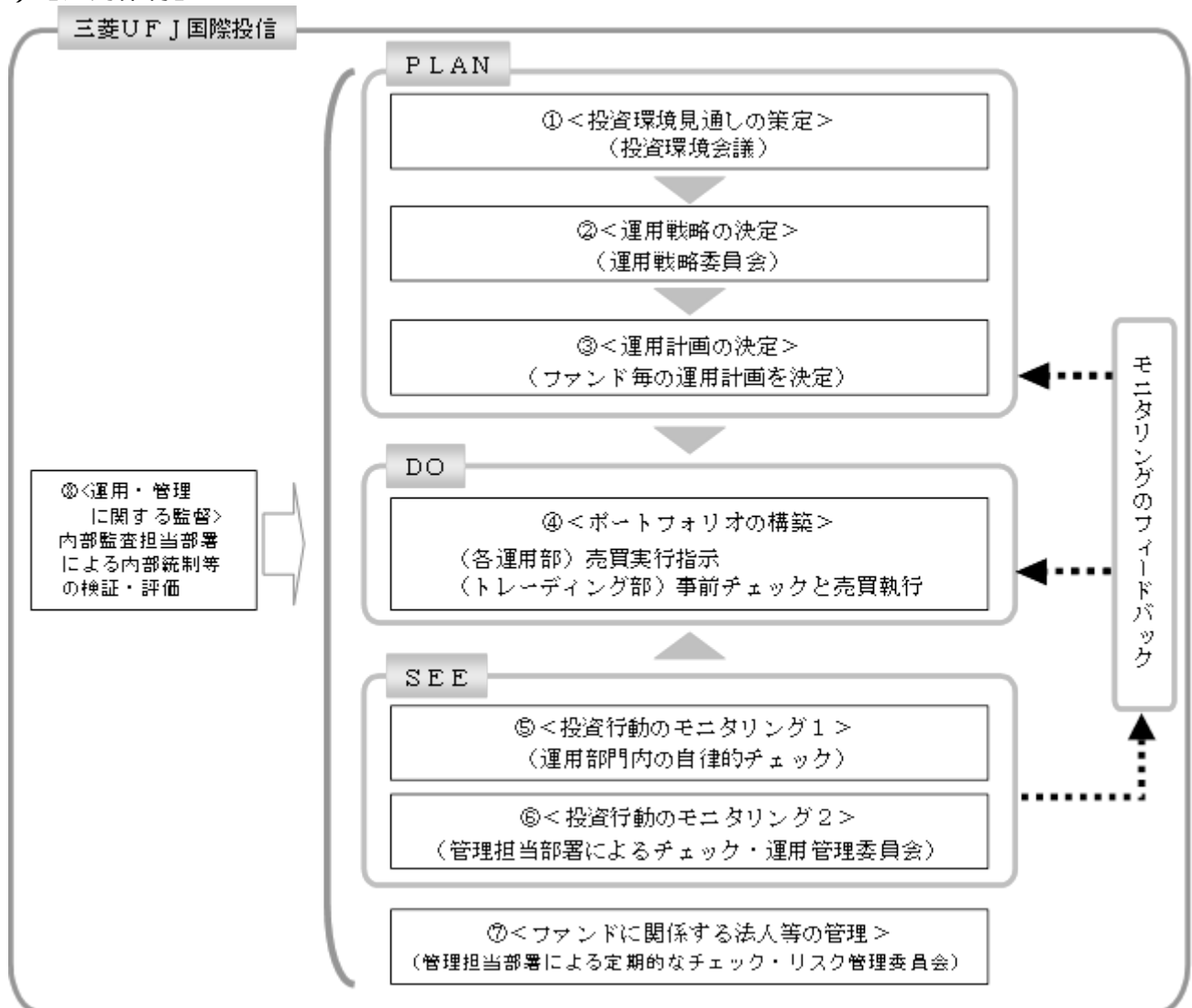
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。
 スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

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

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

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

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし、

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

価格変動リスク

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

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれら

の構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

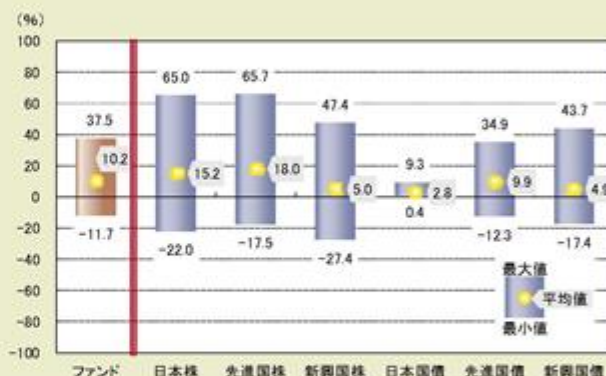
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率はありません。
ベンチマークの年間騰落率は、2011年8月～2016年7月です。
基準価額(分配金再投資)は、2015年8月末～2016年7月末です。



●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)
ファンドの年間騰落率にはベンチマークを用いています。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.54%（税抜 年0.5%）

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

取扱純資産総額（注）	委託会社	販売会社	受託会社
50億円未満の部分	年0.2376% （税抜 年0.22%）	年0.2376% （税抜 年0.22%）	年0.0648% （税抜 年0.06%）
50億円以上100億円未満の部分	年0.2268% （税抜 年0.21%）	年0.2484% （税抜 年0.23%）	年0.0648% （税抜 年0.06%）
100億円以上の部分	年0.216% （税抜 年0.2%）	年0.2592% （税抜 年0.24%）	年0.0648% （税抜 年0.06%）

（注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

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

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

(4)【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明

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

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成28年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成28年7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	155,482,255	98.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,587,391	1.01
純資産総額		157,069,646	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7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	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		29,290,626	1.3398 1.3458	39,246,116 39,419,324		25.10
日本	外国債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		20,614,103	1.9990 1.9091	41,208,171 39,354,384		25.06
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		19,782,937	1.9469 1.9767	38,516,577 39,104,931		24.90
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		27,788,661	1.3206 1.3532	36,697,706 37,603,616		23.94

(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7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(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7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)	59,731,174 (分配付) 59,731,174 (分配落)	9,683 (分配付) 9,683 (分配落)
平成27年8月末日	1,325,679	10,262
9月末日	7,048,755	9,890
10月末日	9,993,632	10,416
11月末日	13,896,529	10,476
12月末日	41,099,110	10,341
平成28年1月末日	67,132,744	9,982
2月末日	87,716,006	9,559
3月末日	105,536,613	9,870
4月末日	124,393,673	9,789
5月末日	135,095,136	9,918
6月末日	137,240,227	9,332

7月末日	157,069,646	9,638
------	-------------	-------

【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	3.17
第1計算期間末日から 平成28年7月末日までの期間	0.46

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第1計算期間末日から平成28年7月末日までの期間については平成28年7月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)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	70,307,619	8,621,337	61,686,282
第2計算期間期首から 平成28年7月29日までの期間	116,427,264	15,147,322	162,966,224

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年7月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	228,730,183,290	99.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,869,822,872	0.81
純資産総額		230,600,006,162	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7月29日現在

(単位:円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,089,370,000	0.47

(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7月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,453,800	6,016.67 5,894.00	8,747,034,846 8,568,697,200		3.72
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,256,800	525.61 522.00	4,865,466,648 4,832,049,600		2.10
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	891,800	4,926.64 4,881.00	4,393,577,552 4,352,875,800		1.89
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	653,700	5,556.49 5,703.00	3,632,277,513 3,728,051,100		1.62
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,141,400	3,096.84 3,145.00	3,534,733,176 3,589,703,000		1.56
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	923,800	3,446.60 3,308.00	3,183,969,080 3,055,930,400		1.33

日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,052,000	3,026.06 2,841.50	3,183,415,120 2,989,258,000		1.30
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	725,900	4,581.29 4,025.00	3,325,558,411 2,921,747,500		1.27
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,412,000	169.13 167.10	2,775,761,560 2,742,445,200		1.19
日本	ソニー	株式	電気機器	824,900	2,912.88 3,282.00	2,402,834,712 2,707,321,800		1.17
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	862,100	2,658.87 2,749.50	2,292,211,827 2,370,343,950		1.03
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,329,000	1,551.76 1,721.50	2,062,289,040 2,287,873,500		0.99
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	487,700	5,275.82 4,588.00	2,573,017,414 2,237,567,600		0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	482,600	4,745.16 4,303.00	2,290,014,216 2,076,627,800		0.90
日本	ファナック	株式	電気機器	118,500	17,411.13 17,325.00	2,063,218,905 2,053,012,500		0.89
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	213,700	9,962.81 9,485.00	2,129,052,497 2,026,944,500		0.88
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	104,700	20,100.10 19,220.00	2,104,480,470 2,012,334,000		0.87
日本	キーエンス	株式	電気機器	26,500	61,854.91 72,920.00	1,639,155,115 1,932,380,000		0.84
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	467,400	3,894.28 4,040.00	1,820,186,472 1,888,296,000		0.82
日本	キャノン	株式	電気機器	629,300	3,300.55 2,935.00	2,077,036,115 1,846,995,500		0.80
日本	花王	株式	化学	311,000	6,052.24 5,553.00	1,882,246,640 1,726,983,000		0.75
日本	三菱地所	株式	不動産業	858,000	2,088.23 1,929.00	1,791,701,340 1,655,082,000		0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,593,600	1,063.97 1,012.00	1,695,542,592 1,612,723,200		0.70
日本	村田製作所	株式	電気機器	123,300	13,722.66 12,825.00	1,692,003,978 1,581,322,500		0.69
日本	信越化学工業	株式	化学	219,600	5,918.11 7,064.00	1,299,616,956 1,551,254,400		0.67
日本	任天堂	株式	その他製品	72,000	17,150.89 21,505.00	1,234,864,080 1,548,360,000		0.67
日本	三菱商事	株式	卸売業	865,700	1,949.46 1,778.50	1,687,647,522 1,539,647,450		0.67
日本	ダイキン工業	株式	機械	170,200	8,451.96 9,012.00	1,438,523,592 1,533,842,400		0.67
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,247,000	1,190.10 1,217.50	1,484,054,700 1,518,222,500		0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	413,200	4,079.84 3,601.00	1,685,789,888 1,487,933,200		0.65

（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7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.11
鉱業	0.28
建設業	3.29
食料品	5.05
繊維製品	0.73
パルプ・紙	0.26
化学	6.20
医薬品	5.72
石油・石炭製品	0.46
ゴム製品	0.86
ガラス・土石製品	0.92
鉄鋼	1.15
非鉄金属	0.86
金属製品	0.66
機械	4.78
電気機器	11.88
輸送用機器	9.51
精密機器	1.50
その他製品	1.78
電気・ガス業	1.87
陸運業	4.55
海運業	0.21
空運業	0.59

	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.36
	卸売業	4.02
	小売業	4.85
	銀行業	7.47
	証券、商品先物取引業	0.99
	保険業	2.39
	その他金融業	1.26
	不動産業	2.59
	サービス業	3.83
合 計		99.19

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成28年7月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 16年09月限	大阪取引所	買建	82	1,083,835,848	1,089,370,000	0.47

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

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	163,172,751,487	61.49
	イギリス	19,586,005,956	7.38
	カナダ	9,762,347,261	3.68
	スイス	9,283,818,219	3.50
	フランス	9,050,273,058	3.41
	ドイツ	9,025,485,253	3.40
	オーストラリア	6,992,090,794	2.63
	オランダ	3,571,160,311	1.35
	香港	3,209,902,569	1.21
	スペイン	3,036,871,384	1.14
	スウェーデン	2,807,386,805	1.06
	デンマーク	2,030,173,177	0.77
	イタリア	1,761,308,857	0.66
	ベルギー	1,338,245,508	0.50
	シンガポール	1,253,040,460	0.47
	フィンランド	1,014,919,360	0.38
	イスラエル	636,332,614	0.24
	ノルウェー	631,248,817	0.24
	アイルランド	458,535,801	0.17
	ルクセンブルグ	240,317,864	0.09
ニュージーランド	204,748,849	0.08	
オーストリア	171,764,114	0.06	
ポルトガル	153,580,930	0.06	
投資証券	アメリカ	5,642,620,598	2.13
	オーストラリア	747,457,842	0.28
	フランス	413,602,072	0.16
	イギリス	283,003,702	0.11
	香港	143,995,753	0.05
	シンガポール	115,599,882	0.04
	カナダ	67,058,648	0.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,573,571,836	3.23
純資産総額		265,379,219,781	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7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	6,991,668,539	2.63

(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7月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	451,203	9,703.75 10,895.18	4,378,361,381 4,915,939,164		1.85
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	611,327	5,337.95 5,869.44	3,263,233,204 3,588,152,159		1.35

アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	337,965	9,298.60 9,418.68	3,142,601,686 3,183,185,538	1.20
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	224,448	11,980.10 12,996.11	2,688,910,966 2,916,951,615	1.10
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	32,564	74,659.25 78,587.53	2,431,204,005 2,559,124,528	0.96
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	759,126	3,172.27 3,263.12	2,408,159,923 2,477,123,028	0.93
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	186,673	12,454.17 13,052.50	2,324,857,911 2,436,549,332	0.92
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	500,169	4,108.92 4,446.20	2,055,157,908 2,223,853,208	0.84
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	259,407	7,778.65 8,231.83	2,017,838,465 2,135,395,881	0.80
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	298,462	6,465.68 6,693.32	1,929,761,694 1,997,702,270	0.75
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	392,301	5,115.53 5,025.73	2,006,829,809 1,971,600,709	0.74
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	25,313	74,664.47 77,887.92	1,889,981,901 1,971,576,974	0.74
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	219,907	8,591.67 8,855.86	1,889,370,045 1,947,465,649	0.73
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	502,104	3,481.36 3,829.08	1,748,006,187 1,922,597,087	0.72
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	23,795	76,232.86 79,969.01	1,813,961,027 1,902,862,659	0.72
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	331,415	5,364.05 5,728.48	1,777,728,420 1,898,504,596	0.72
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	153,263	10,577.74 10,628.91	1,621,177,085 1,629,018,909	0.61
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	185,190	7,874.62 8,562.38	1,458,301,896 1,585,668,818	0.60
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	334,467	4,741.71 4,557.93	1,585,946,254 1,524,478,176	0.57
スイス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	57,188	26,123.28 26,177.66	1,493,938,348 1,497,048,306	0.56
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	103,128	13,998.54 14,405.78	1,443,641,969 1,485,639,609	0.56
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	96,797	14,917.44 15,080.33	1,443,963,555 1,459,731,322	0.55
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	197,791	6,507.45 7,085.94	1,287,115,913 1,401,535,395	0.53
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	384,234	3,166.01 3,630.68	1,216,490,376 1,395,032,005	0.53
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	225,694	5,704.46 6,101.26	1,287,463,433 1,377,017,909	0.52
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	117,565	11,028.84 11,290.93	1,296,605,621 1,327,418,726	0.50
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	126,025	10,625.77 10,348.02	1,339,113,823 1,304,109,472	0.49
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	409,165	2,809.94 3,186.89	1,149,730,000 1,303,967,283	0.49
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	156,000	8,071.66 8,269.01	1,259,179,896 1,289,967,088	0.49
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	840,103	1,476.49 1,532.88	1,240,411,071 1,287,781,791	0.49

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年7月29日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.85
	素材	4.63
	資本財	6.88
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.82
	自動車・自動車部品	1.46
	耐久消費財・アパレル	1.70
	消費者サービス	1.80
	メディア	2.72
	小売	3.91
	食品・生活必需品小売り	2.06

食品・飲料・タバコ	6.39
家庭用品・パーソナル用品	2.24
ヘルスケア機器・サービス	3.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.55
銀行	7.74
各種金融	3.74
保険	3.78
不動産	0.58
ソフトウェア・サービス	8.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.54
電気通信サービス	3.21
公益事業	3.51
半導体・半導体製造装置	2.28
小計	93.98
投資証券	2.79
合計	96.77

（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7月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2016年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	409	アメリカドル	43,430,539.09	44,269,137.50	4,622,583,337	1.74
FTSE100 (2016年9月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	58	イギリスポンド	3,808,545.00	3,876,720.00	533,165,301	0.20
SP/TSE60 (2016年9月限)	モントリオール取引所	買建	19	カナダドル	3,174,031.25	3,211,380.00	255,015,685	0.10
SPI 200 (2016年9月限)	シドニー先物取引所	買建	35	オーストラリアドル	4,523,890.00	4,827,375.00	379,238,580	0.14
EURO ST (2016年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	282	ユーロ	8,227,765.50	8,375,400.00	968,782,518	0.37
SWISS IX (2016年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	27	スイスフラン	2,194,301.25	2,184,030.00	232,883,118	0.09

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

<参考>

「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7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	429,871,062,510	81.97
地方債証券	日本	28,812,610,782	5.49
特殊債券	日本	40,252,296,369	7.68
社債券	日本	22,789,914,950	4.35
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,679,818,359	0.51
純資産総額		524,405,702,970	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7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)	1,526,000,000	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7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券		7,300,000	101.63 101.6630	7,419,183,200 7,421,399,000	0.100000 2021/03/20	1.42
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券		5,760,000	102.15 102.8950	5,884,149,500 5,926,752,000	0.100000 2026/03/20	1.13
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		5,840,000	101.18 101.0590	5,908,912,000 5,901,845,600	0.300000 2018/06/20	1.13
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券		5,330,000	105.11 105.7300	5,602,576,200 5,635,409,000	0.400000 2025/09/20	1.07
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券		5,430,000	101.40 101.4110	5,506,345,800 5,506,617,300	0.100000 2020/06/20	1.05
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		5,050,000	105.07 105.7120	5,306,035,000 5,338,456,000	0.400000 2025/06/20	1.02
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券		4,820,000	104.12 104.8310	5,018,969,600 5,052,854,200	0.300000 2025/12/20	0.96
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		4,820,000	101.27 101.2310	4,881,562,000 4,879,334,200	0.200000 2019/03/20	0.93
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		4,550,000	106.58 106.9630	4,849,594,200 4,866,816,500	0.600000 2024/06/20	0.93
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		4,435,000	107.02 106.6740	4,746,412,200 4,730,991,900	0.800000 2022/09/20	0.90
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		4,450,000	105.78 106.2710	4,707,574,600 4,729,059,500	0.500000 2024/09/20	0.90
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券		4,630,000	101.50 101.4530	4,699,566,000 4,697,273,900	0.200000 2019/09/20	0.90
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券		4,440,000	105.02 105.6400	4,663,021,200 4,690,416,000	0.400000 2025/03/20	0.89
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		4,320,000	106.39 106.8190	4,596,304,800 4,614,580,800	0.600000 2024/03/20	0.88
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券		4,460,000	101.55 101.5730	4,529,397,600 4,530,155,800	0.100000 2020/12/20	0.86
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		4,310,000	101.25 101.2280	4,363,961,200 4,362,926,800	0.100000 2019/12/20	0.83
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,280,000	101.18 101.1150	4,330,889,200 4,327,722,000	0.200000 2018/12/20	0.83
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		4,260,000	101.47 101.4830	4,322,664,600 4,323,175,800	0.100000 2020/09/20	0.82
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		4,030,000	106.64 106.4030	4,297,753,200 4,288,040,900	1.200000 2020/12/20	0.82
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券		4,110,000	101.31 101.3190	4,163,924,400 4,164,210,900	0.100000 2020/03/20	0.79
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		3,808,000	105.56 105.3070	4,020,029,440 4,010,090,560	1.300000 2019/12/20	0.76
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,610,000	107.41 107.5780	3,877,687,100 3,883,565,800	0.800000 2023/06/20	0.74
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券		3,800,000	100.57 100.4780	3,821,736,000 3,818,164,000	0.100000 2017/11/15	0.73
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		3,570,000	106.45 106.6340	3,800,379,000 3,806,833,800	0.600000 2023/12/20	0.73
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券		3,670,000	101.08 100.9980	3,709,856,200 3,706,626,600	0.200000 2018/09/20	0.71
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		3,350,000	106.08 105.9440	3,553,711,500 3,549,124,000	0.600000 2023/03/20	0.68
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券		2,570,000	123.52 124.7040	3,174,698,500 3,204,892,800	1.500000 2034/06/20	0.61
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		2,969,000	107.49 107.2600	3,191,496,860 3,184,549,400	1.300000 2021/03/20	0.61
日本	第151回利付国債(20年)	国債証券		2,620,000	118.24 119.6400	3,098,097,600 3,134,568,000	1.200000 2034/12/20	0.60
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券		2,990,000	104.08 104.7090	3,112,253,700 3,130,799,100	0.300000 2024/12/20	0.60

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	81.97
地方債証券	5.49
特殊債券	7.68
社債券	4.35
合計	99.49

(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7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09月限	大阪取引所	買建	10	1,527,490,800	1,526,000,000	0.29

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

< 参考 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年7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	64,817,987,617	42.71
	フランス	14,988,466,490	9.88
	イタリア	14,403,980,544	9.49
	イギリス	11,711,879,930	7.72
	ドイツ	11,173,117,624	7.36
	スペイン	8,193,100,714	5.40
	ベルギー	3,852,393,282	2.54
	オランダ	3,644,931,619	2.40
	カナダ	2,998,911,225	1.98
	オーストラリア	2,918,790,586	1.92
	オーストリア	2,331,214,336	1.54
	メキシコ	1,281,342,580	0.84
	アイルランド	1,209,995,820	0.80
	デンマーク	1,035,412,533	0.68
	フィンランド	930,799,728	0.61
	ポーランド	879,550,648	0.58
	スウェーデン	743,876,820	0.49
	南アフリカ	717,946,654	0.47
マレーシア	710,912,862	0.47	
シンガポール	557,576,520	0.37	
ノルウェー	376,079,843	0.25	
スイス	357,634,140	0.24	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,928,535,926	1.26
純資産総額		151,764,438,041	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7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券		6,300,000.00	10,920.86 11,118.2826	688,014,404 700,451,806	2.250000 2025/11/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		6,000,000.00	11,148.18 11,296.1229	668,891,234 677,767,377	2.500000 2024/05/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券		6,100,000.00	10,707.77 10,892.3112	653,174,066 664,430,986	2.000000 2025/08/15	0.44
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		5,900,000.00	10,937.17 11,105.2301	645,293,571 655,208,578	2.250000 2024/11/15	0.43
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		5,800,000.00	10,720.08 10,894.7585	621,764,922 631,895,995	2.000000 2025/02/15	0.42
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		5,600,000.00	11,042.45 11,202.3081	618,377,686 627,329,255	2.375000 2024/08/15	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		5,700,000.00	10,816.86 11,000.8101	616,561,464 627,046,178	2.125000 2025/05/15	0.41
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券		6,000,000.00	10,438.96 10,442.4078	626,338,145 626,544,471	0.625000 2017/08/31	0.41
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		5,400,000.00	11,346.42 11,463.3581	612,707,113 619,021,338	2.750000 2023/11/15	0.41
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券		4,400,000.00	12,791.45 13,639.0467	562,823,800 600,118,055	3.625000 2043/08/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券		5,500,000.00	10,337.58 10,547.2357	568,566,900 580,097,967	1.625000 2026/02/15	0.38
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		5,500,000.00	10,453.01 10,454.6446	574,915,716 575,005,451	0.750000 2017/10/31	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,700,000.00	15,179.37 15,344.7822	561,636,841 567,756,941	4.250000 2023/10/25	0.37
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券		5,400,000.00	10,436.69 10,440.7763	563,581,659 563,801,920	0.625000 2017/09/30	0.37
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,500,000.00	20,022.47 21,220.5868	500,561,925 530,514,671	5.750000 2032/10/25	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		4,500,000.00	11,460.09 11,433.9900	515,704,275 514,529,550	3.625000 2020/02/15	0.34
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		3,300,000.00	15,031.31 15,408.5163	496,033,444 508,481,040	3.500000 2026/04/25	0.34
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券		3,700,000.00	12,799.26 13,629.2573	473,572,632 504,282,520	3.625000 2044/02/15	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		2,600,000.00	18,401.04 19,202.0296	478,427,140 499,252,771	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,600,000.00	13,713.83 13,802.5540	493,698,067 496,891,947	3.000000 2022/04/25	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,600,000.00	13,722.04 13,784.8565	493,993,604 496,254,836	3.250000 2021/10/25	0.33
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		2,300,000.00	19,366.04 21,306.9923	445,419,144 490,060,824	4.500000 2041/04/25	0.32
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券		3,500,000.00	13,082.78 13,944.1489	457,897,363 488,045,210	3.750000 2043/11/15	0.32
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,650,000.00	17,449.39 18,312.8744	462,409,043 485,291,171	6.000000 2031/05/01	0.32
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券		3,700,000.00	12,205.65 13,045.1579	451,609,190 482,670,844	3.375000 2044/05/15	0.32
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		4,400,000.00	10,795.23 10,901.2848	474,990,264 479,656,533	2.000000 2023/02/15	0.32
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券		4,000,000.00	11,135.62 11,905.5115	445,425,020 476,220,461	2.875000 2043/05/15	0.31
フランス	4 O.A.T 381025	国債証券		2,450,000.00	17,799.63 19,407.5752	436,091,006 475,485,594	4.000000 2038/10/25	0.31
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券		3,200,000.00	14,291.10 14,836.1812	457,315,225 474,757,798	2.750000 2027/10/25	0.31
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券		3,900,000.00	11,364.64 12,169.8246	443,221,292 474,623,162	3.000000 2045/05/15	0.31

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.73
合計	98.73

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

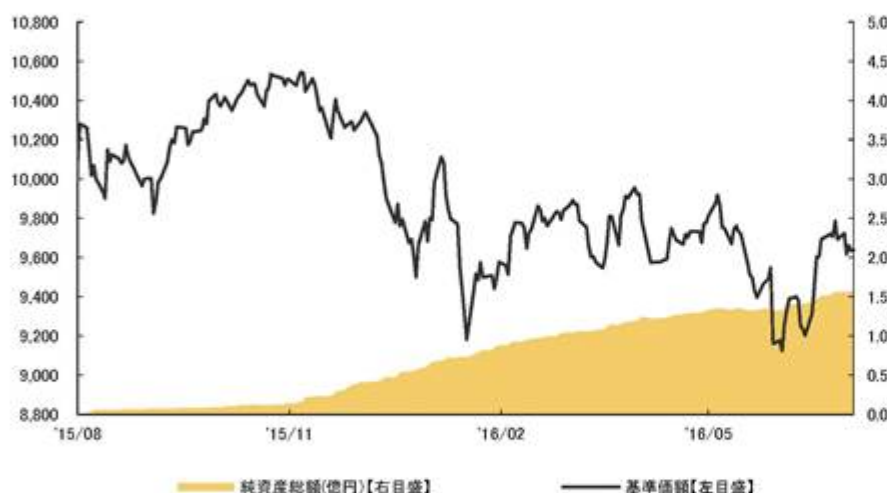
[参考情報]



運用実績

2016年7月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2015年8月27日(設定日)～2016年7月29日



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

■基準価額・純資産

基準価額	9,638円
純資産総額	1.5億円

■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

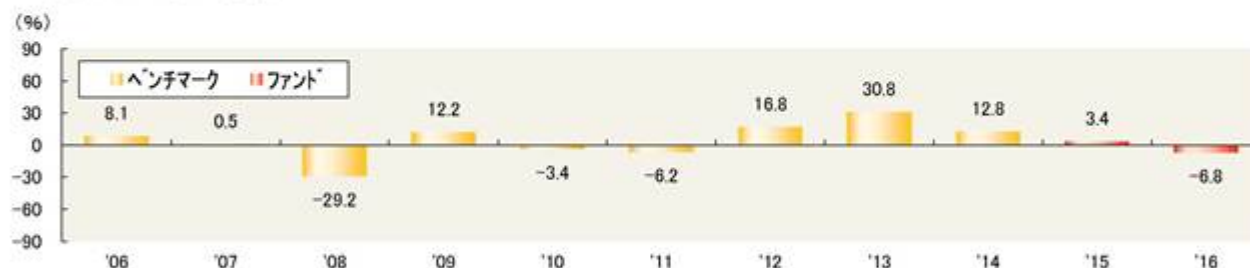
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	24.9%	円	50.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.9%
国内債券	23.8%	アメリカドル	27.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国株式	24.1%	ユーロ	13.1%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.5%
外国債券	24.7%	イギリスポンド	3.9%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.5%
		カナダドル	1.4%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.4%
		オーストラリアドル	1.2%	第127回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		スイスフラン	1.0%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%	スウェーデンクローネ	0.4%	第113回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	その他	1.6%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		合計	100.0%	第124回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.8%
債券先物取引(買建)	0.1%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2015年は設定日から年末までの、2016年は年初から7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を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。

解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	$\text{基準価額} = \text{信託財産の純資産総額} \div \text{受益権総口数}$ <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。

基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/</p>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

信託期間	<p>平成27年8月27日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	--------------------------------------------------------------------------

(4) 【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年1月27日から翌年1月26日まで</p> <p>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし、ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき <p>このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。</p> <p>委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。</p>
信託約款の変更等	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。</p>

ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。</p> <p>併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。</p>
反対者の買取請求権	<p>委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。</p>
関係法人との契約の更改	<p>委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1カ年とし、期間満了3カ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。</p>
運用報告書	<p>委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。</p>
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	<p>受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。</p>
信託事務処理の再信託	<p>受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。</p>
公告	<p>委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。</p> <p>http://www.am.mufg.jp/</p> <p>なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。</p>

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	<p>受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	<p>受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの第1期計算期間は、約款第38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 バランス（4資産均等型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

		第 1 期 [平成28年1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		650,968
親投資信託受益証券		59,137,358
未収入金		365,561
未収利息		1
流動資産合計		60,153,888
資産合計		60,153,888
負債の部		
流動負債		
未払解約金		379,413
未払受託者報酬		5,169
未払委託者報酬		37,876
その他未払費用		256
流動負債合計		422,714
負債合計		422,714
純資産の部		
元本等		
元本		¹ 61,686,282
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		² 1,955,108
（分配準備積立金）		114,938
元本等合計		59,731,174
純資産合計		59,731,174
負債純資産合計		60,153,888

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 1 期 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 1月26日
営業収益	
受取利息	42
有価証券売買等損益	2,937,596
その他収益	21,600
営業収益合計	2,915,954
営業費用	
受託者報酬	5,169
委託者報酬	37,876
その他費用	21,856
営業費用合計	64,901
営業利益又は営業損失（ ）	2,980,855
経常利益又は経常損失（ ）	2,980,855
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,980,855
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（ ）	146,819
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	1,095,148
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,095,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,220
分配金	1 -
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,955,108

(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	69,307,619円
期中一部解約元本額	8,621,337円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,955,108円
3 受益権の総数	61,686,282口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9683円 (9,683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	114,938円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	116,943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	231,881円
当ファンドの期末残存口数	F	61,686,282口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	37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、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>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。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

(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	2,927,557
合計	2,927,557

(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	TOPIXマザーファンド	10,793,312	14,764,171	
	外国株式インデックスマザーファンド	7,733,793	15,097,137	
	日本債券インデックスマザーファンド	11,109,873	14,322,848	
	外国債券インデックスマザーファンド	7,318,163	14,953,202	
	親投資信託受益証券 小計	36,955,141	59,137,358	
	合計	36,955,141	59,137,358	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

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

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成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		60,135,192,353
株式	2	210,121,177,910
派生商品評価勘定		8,939,264
未収配当金		231,704,297
未収利息		98,176
前払金		199,380,000
その他未収収益		54,124,208
差入委託証拠金		308,700,000
流動資産合計		271,059,316,208
資産合計		271,059,316,208
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		35,951,144
未払金		5,487,095,869
未払解約金		256,566,978
未払利息		897,553
受入担保金		53,565,407,658
流動負債合計		59,345,919,202
負債合計		59,345,919,202
純資産の部		
元本等		
元本	1	154,772,715,263
剰余金		
剰余金又は欠損金()		56,940,681,743
元本等合計		211,713,397,006
純資産合計		211,713,397,006
負債純資産合計		271,059,316,208

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年1月26日現在]
1 期首		平成27年8月27日
期首元本額		149,730,928,247円
期首からの追加設定元本額		37,376,981,460円
期首からの一部解約元本額		32,335,194,444円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）		4,195,390,425円
eMAXIS TOPIXインデックス		19,644,848,927円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,473,161,967円
eMAXIS バランス（波乗り型）		106,049,991円
コアバランス		781,427円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		168,240円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		251,448円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		294,010円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）		93,127,575円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）		546,762,593円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		10,793,312円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）		18,081,000,870円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		14,553,529,785円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）		494,677,011円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		4,182,830,342円

MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	13,969,294,038円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	6,300,131,625円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,554,268,468円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	565,051,977円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	313,140,214円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	168,937,052円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	572,155,023円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,307,813,394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)	26,332,554円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,432,271円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	147,839,840円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,418,933,480円
三菱UFJ TOPIX・ライト	375,009,741円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	26,921,990円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	81,630,024円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	155,615,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	122,650,022円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,222,524,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	888,932,204円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	102,283,159円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	901,502,320円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	108,083,927円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	809,821,602円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,108,617,571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)	556,182,832円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	2,199,283,366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)	1,710,072,093円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,323,377,856円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	43,342,481,458円
(合計)	154,772,715,263円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	50,362,135,840円
3 受益権の総数	154,772,715,263口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3679円 (13,679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、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
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)	
株式		33,740,873,127
合計		33,740,873,127

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成28年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	株価指数先物取引 買建		2,336,315,000	2,309,450,000	26,865,000
	合 計		2,336,315,000	2,309,450,000	26,865,000

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

コード	銘 柄 銘 柄 名	株式数	評 価 額		備 考
			単 価	金 額	
1301	極洋	50,000	258.00	12,900,000	
1332	日本水産	135,000	583.00	78,705,000	
1333	マルハニチロ	23,900	2,191.00	52,364,900	
1377	サカタのタネ	18,900	2,825.00	53,392,500	
1379	ホクト	11,900	2,237.00	26,620,300	
1514	住石ホールディングス	34,400	101.00	3,474,400	
1515	日鉄鉱業	33,000	446.00	14,718,000	
1518	三井松島産業	77,000	123.00	9,471,000	
1605	国際石油開発帝石	617,100	978.00	603,523,800	
1606	日本海洋掘削	3,500	2,256.00	7,896,000	
1662	石油資源開発	18,600	2,812.00	52,303,200	
1663	K&Oエナジーグループ	7,900	1,414.00	11,170,600	
1414	ショーボンドホールディングス	11,300	3,880.00	43,844,000	
1417	ミライト・ホールディングス	36,000	855.00	30,780,000	
1419	タマホーム	8,800	393.00	3,458,400	
1420	サンヨーホームズ	2,500	464.00	1,160,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,700	1,175.00	3,172,500	
1719	安藤・間	78,200	532.00	41,602,400	
1720	東急建設	38,100	767.00	29,222,700	
1721	コムシスホールディングス	50,300	1,596.00	80,278,800	
1722	ミサワホーム	13,800	745.00	10,281,000	
1762	高松コンストラクショングループ	8,800	2,096.00	18,444,800	

1766	東建コーポレーション	4,400	8,110.00	35,684,000	
1780	ヤマウラ	5,500	419.00	2,304,500	
1801	大成建設	608,000	676.00	411,008,000	
1802	大林組	351,300	965.00	339,004,500	
1803	清水建設	358,000	849.00	303,942,000	
1805	飛鳥建設	86,300	159.00	13,721,700	
1808	長谷工コーポレーション	136,700	1,124.00	153,650,800	
1810	松井建設	12,900	616.00	7,946,400	
1811	銭高組	17,000	466.00	7,922,000	
1812	鹿島建設	549,000	619.00	339,831,000	
1813	不動テトラ	82,700	124.00	10,254,800	
1814	大末建設	4,500	805.00	3,622,500	
1815	鉄建建設	71,000	253.00	17,963,000	
1820	西松建設	135,000	408.00	55,080,000	
1821	三井住友建設	448,800	91.00	40,840,800	
1822	大豊建設	45,000	515.00	23,175,000	
1824	前田建設工業	72,000	680.00	48,960,000	
1826	佐田建設	8,100	390.00	3,159,000	
1827	ナカノフドー建設	9,000	612.00	5,508,000	
1833	奥村組	111,000	577.00	64,047,000	
1835	東鉄工業	14,100	2,675.00	37,717,500	
1847	イチケン	13,000	381.00	4,953,000	
1852	浅沼組	38,000	283.00	10,754,000	
1860	戸田建設	136,000	538.00	73,168,000	
1861	熊谷組	172,000	323.00	55,556,000	
1865	青木あすなる建設	7,700	722.00	5,559,400	
1866	北野建設	24,000	279.00	6,696,000	
1867	植木組	15,000	231.00	3,465,000	
1868	三井ホーム	15,000	507.00	7,605,000	
1870	矢作建設工業	15,900	690.00	10,971,000	
1871	ピーエス三菱	13,900	351.00	4,878,900	
1873	日本ハウスホールディングス	23,900	409.00	9,775,100	
1878	大東建託	43,800	14,180.00	621,084,000	
1879	新日本建設	13,900	536.00	7,450,400	
1881	N I P P O	27,000	1,698.00	45,846,000	
1882	東亜道路工業	22,000	373.00	8,206,000	
1883	前田道路	37,000	1,735.00	64,195,000	
1884	日本道路	35,000	528.00	18,480,000	
1885	東亜建設工業	102,000	285.00	29,070,000	
1888	若築建設	67,000	123.00	8,241,000	
1890	東洋建設	36,800	503.00	18,510,400	
1893	五洋建設	130,000	430.00	55,900,000	
1896	大林道路	13,700	724.00	9,918,800	
1898	世紀東急工業	18,400	523.00	9,623,200	
1899	福田組	19,000	963.00	18,297,000	
1911	住友林業	80,600	1,416.00	114,129,600	
1914	日本基礎技術	13,000	436.00	5,668,000	
1916	日成ビルド工業	32,000	352.00	11,264,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	60,000	71.00	4,260,000	
1921	巴コーポレーション	14,600	316.00	4,613,600	
1924	パナホーム	44,000	826.00	36,344,000	
1925	大和ハウス工業	346,000	3,030.00	1,048,380,000	
1926	ライト工業	22,500	981.00	22,072,500	
1928	積水ハウス	391,600	1,774.50	694,894,200	
1929	日特建設	12,800	427.00	5,465,600	
1930	北陸電気工事	4,300	833.00	3,581,900	
1934	ユアテック	18,000	971.00	17,478,000	
1937	西部電気工業	10,000	419.00	4,190,000	
1939	四電工	9,000	381.00	3,429,000	
1941	中電工	16,900	2,413.00	40,779,700	
1942	関電工	47,000	707.00	33,229,000	
1944	きんでん	70,800	1,410.00	99,828,000	
1945	東京エネシス	13,000	890.00	11,570,000	
1946	トーエネック	16,000	692.00	11,072,000	
1949	住友電設	9,300	1,327.00	12,341,100	
1950	日本電設工業	19,100	2,186.00	41,752,600	
1951	協和エクシオ	45,900	1,139.00	52,280,100	
1952	新日本空調	9,800	940.00	9,212,000	
1956	N D S	18,000	305.00	5,490,000	
1959	九電工	21,000	2,403.00	50,463,000	

1961	三機工業	26,000	914.00	23,764,000
1963	日揮	118,000	1,688.00	199,184,000
1964	中外炉工業	35,000	218.00	7,630,000
1967	ヤマト	10,500	432.00	4,536,000
1968	太平電業	17,000	1,181.00	20,077,000
1969	高砂熱学工業	34,900	1,518.00	52,978,200
1972	三晃金属工業	12,000	238.00	2,856,000
1975	朝日工業社	13,000	424.00	5,512,000
1976	明星工業	21,200	433.00	9,179,600
1979	大気社	14,300	2,468.00	35,292,400
1980	ダイダン	16,000	721.00	11,536,000
1982	日比谷総合設備	14,100	1,422.00	20,050,200
1983	東芝プラントシステム	19,000	1,288.00	24,472,000
5912	OSJBホールディングス	23,900	208.00	4,971,200
6330	東洋エンジニアリング	63,000	276.00	17,388,000
6366	千代田化工建設	85,000	800.00	68,000,000
6379	新興プラントテック	24,100	867.00	20,894,700
2001	日本製粉	77,000	804.00	61,908,000
2002	日清製粉グループ本社	128,400	1,784.00	229,065,600
2003	日東富士製粉	9,000	351.00	3,159,000
2004	昭和産業	48,000	442.00	21,216,000
2009	鳥越製粉	9,300	685.00	6,370,500
2053	中部飼料	10,800	821.00	8,866,800
2060	フィード・ワン	70,500	123.00	8,671,500
2107	東洋精糖	18,000	102.00	1,836,000
2108	日本甜菜製糖	60,000	191.00	11,460,000
2109	三井製糖	46,000	515.00	23,690,000
2112	塩水港精糖	12,500	230.00	2,875,000
2117	日新製糖	1,700	4,465.00	7,590,500
2201	森永製菓	106,000	608.00	64,448,000
2204	中村屋	27,000	449.00	12,123,000
2206	江崎グリコ	27,000	5,970.00	161,190,000
2207	名糖産業	5,200	1,277.00	6,640,400
2211	不二家	67,000	186.00	12,462,000
2212	山崎製パン	86,000	2,473.00	212,678,000
2215	第一屋製パン	18,000	101.00	1,818,000
2217	モロゾフ	18,000	413.00	7,434,000
2220	亀田製菓	6,500	4,620.00	30,030,000
2222	寿スピリッツ	2,800	4,965.00	13,902,000
2229	カルビー	43,400	4,695.00	203,763,000
2264	森永乳業	105,000	511.00	53,655,000
2266	六甲バター	5,200	1,500.00	7,800,000
2267	ヤクルト本社	62,800	5,020.00	315,256,000
2269	明治ホールディングス	69,400	9,060.00	628,764,000
2270	雪印メグミルク	27,600	2,823.00	77,914,800
2281	プリマハム	74,000	313.00	23,162,000
2282	日本ハム	86,000	2,172.00	186,792,000
2284	伊藤ハム	56,000	642.00	35,952,000
2286	林兼産業	38,000	91.00	3,458,000
2288	丸大食品	60,000	424.00	25,440,000
2290	米久	3,700	2,336.00	8,643,200
2292	S Foods	7,300	2,342.00	17,096,600
2501	サッポロホールディングス	179,000	483.00	86,457,000
2502	アサヒグループホールディングス	219,800	3,493.00	767,761,400
2503	キリンホールディングス	474,700	1,570.50	745,516,350
2531	宝ホールディングス	84,800	840.00	71,232,000
2533	オエノンホールディングス	32,000	204.00	6,528,000
2540	養命酒製造	3,600	1,943.00	6,994,800
2579	コカ・コーラウエスト	39,700	2,325.00	92,302,500
2580	コカ・コーライーストジャパン	41,400	1,780.00	73,692,000
2587	サントリー食品インターナショナル	80,200	5,310.00	425,862,000
2590	ガイドードリンク	5,900	5,120.00	30,208,000
2593	伊藤園	34,800	2,994.00	104,191,200
2594	キーコーヒー	10,300	1,828.00	18,828,400
2597	ユニカフェ	3,200	917.00	2,934,400
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,132.00	1,698,000
2602	日清オイリオグループ	62,000	465.00	28,830,000
2607	不二製油グループ本社	31,300	1,805.00	56,496,500
2612	かどや製油	1,100	2,727.00	2,999,700
2613	J - オイルミルズ	49,000	313.00	15,337,000

2801	キッコーマン	89,000	3,530.00	314,170,000
2802	味の素	251,000	2,552.00	640,552,000
2809	キュービー	59,600	2,464.00	146,854,400
2810	ハウス食品グループ本社	40,000	2,137.00	85,480,000
2811	カゴメ	42,000	1,975.00	82,950,000
2812	焼津水産化学工業	5,500	1,006.00	5,533,000
2815	アリアケジャパン	9,600	6,080.00	58,368,000
2819	エバラ食品工業	2,800	2,000.00	5,600,000
2871	ニチレイ	125,000	820.00	102,500,000
2875	東洋水産	57,600	3,870.00	222,912,000
2882	イトアンド	1,300	2,222.00	2,888,600
2897	日清食品ホールディングス	49,600	5,860.00	290,656,000
2899	永谷園ホールディングス	11,000	1,041.00	11,451,000
2904	一正蒲鉾	4,100	932.00	3,821,200
2908	フジッコ	11,400	2,097.00	23,905,800
2910	ロック・フィールド	6,100	2,871.00	17,513,100
2914	日本たばこ産業	692,500	4,251.00	2,943,817,500
2915	ケンコーマヨネーズ	3,800	2,303.00	8,751,400
2918	わらべや日洋	6,300	2,317.00	14,597,100
2922	なとり	5,900	1,645.00	9,705,500
2930	北の達人コーポレーション	1,600	506.00	809,600
2931	ユーグレナ	39,500	1,606.00	63,437,000
4404	ミヨシ油脂	40,000	120.00	4,800,000
4526	理研ビタミン	3,500	3,705.00	12,967,500
3001	片倉工業	13,700	1,061.00	14,535,700
3002	グンゼ	89,000	325.00	28,925,000
3101	東洋紡	434,000	152.00	65,968,000
3103	ユニチカ	319,000	46.00	14,674,000
3104	富士紡ホールディングス	53,000	199.00	10,547,000
3106	倉敷紡績	112,000	188.00	21,056,000
3109	シキボウ	67,000	107.00	7,169,000
3201	日本毛織	34,000	818.00	27,812,000
3202	大東紡織	16,000	59.00	944,000
3204	トーア紡コーポレーション	4,600	521.00	2,396,600
3205	ダイドーリミテッド	12,200	490.00	5,978,000
3302	帝国繊維	11,400	1,220.00	13,908,000
3401	帝人	448,000	397.00	177,856,000
3402	東レ	794,000	1,015.50	806,307,000
3408	サカイオーベックス	29,000	200.00	5,800,000
3501	住江織物	27,000	284.00	7,668,000
3512	日本フェルト	5,800	484.00	2,807,200
3513	イチカワ	7,000	308.00	2,156,000
3524	日東製網	13,000	141.00	1,833,000
3526	芦森工業	24,000	168.00	4,032,000
3529	アツギ	84,000	110.00	9,240,000
3551	ダイニック	21,000	156.00	3,276,000
3569	セーレン	27,300	1,158.00	31,613,400
3577	東海染工	15,000	125.00	1,875,000
3580	小松精練	16,800	597.00	10,029,600
3591	ワコールホールディングス	65,000	1,363.00	88,595,000
3593	ホギメディカル	6,900	5,620.00	38,778,000
3606	レナウン	29,600	107.00	3,167,200
3607	クラウディア	2,800	499.00	1,397,200
3608	T S Iホールディングス	48,900	809.00	39,560,100
8011	三陽商会	61,000	284.00	17,324,000
8013	ナイガイ	40,000	46.00	1,840,000
8016	オンワードホールディングス	73,000	718.00	52,414,000
8029	ルック	20,000	153.00	3,060,000
8107	キムラタン	462,000	7.00	3,234,000
8111	ゴールドウイン	4,600	5,280.00	24,288,000
8114	デサント	25,000	1,670.00	41,750,000
8118	キング	5,400	397.00	2,143,800
8127	ヤマトインターナショナル	6,700	396.00	2,653,200
3708	特種東海製紙	64,000	322.00	20,608,000
3861	王子ホールディングス	449,000	444.00	199,356,000
3863	日本製紙	56,600	1,837.00	103,974,200
3864	三菱製紙	167,000	79.00	13,193,000
3865	北越紀州製紙	67,900	657.00	44,610,300
3877	中越パルプ工業	43,000	191.00	8,213,000
3878	巴川製紙所	17,000	210.00	3,570,000

3880	大王製紙	48,500	960.00	46,560,000	
3941	レンゴー	97,000	481.00	46,657,000	
3946	トーモク	35,000	246.00	8,610,000	
3950	ザ・バック	7,800	2,411.00	18,805,800	
3405	クラレ	172,800	1,350.00	233,280,000	
3407	旭化成	683,000	735.90	502,619,700	
3553	共和レザー	7,200	842.00	6,062,400	
4004	昭和電工	729,000	126.00	91,854,000	
4005	住友化学	806,000	567.00	457,002,000	
4007	日本化成	20,000	113.00	2,260,000	
4008	住友精化	23,000	655.00	15,065,000	
4021	日産化学工業	65,800	2,500.00	164,500,000	
4022	ラサ工業	41,000	114.00	4,674,000	
4023	クレハ	83,000	404.00	33,532,000	
4025	多木化学	7,000	696.00	4,872,000	
4027	テイカ	18,000	512.00	9,216,000	
4028	石原産業	197,000	86.00	16,942,000	
4031	片倉コープアグリ	13,000	218.00	2,834,000	
4033	日東エフシー	6,400	799.00	5,113,600	
4041	日本曹達	71,000	603.00	42,813,000	
4042	東ソー	295,000	537.00	158,415,000	
4043	トクヤマ	182,000	224.00	40,768,000	
4044	セントラル硝子	119,000	607.00	72,233,000	
4045	東亜合成	68,600	933.00	64,003,800	
4046	大阪ソーダ	47,000	437.00	20,539,000	
4047	関東電化工業	26,000	926.00	24,076,000	
4061	デンカ	227,000	488.00	110,776,000	
4063	信越化学工業	196,400	5,858.00	1,150,511,200	
4064	日本カーバイド工業	37,000	131.00	4,847,000	
4078	堺化学工業	44,000	347.00	15,268,000	
4088	エア・ウォーター	90,000	1,747.00	157,230,000	
4091	大陽日酸	84,400	991.00	83,640,400	
4092	日本化学工業	41,000	225.00	9,225,000	
4095	日本パーカライジング	56,000	1,085.00	60,760,000	
4097	高圧ガス工業	16,000	585.00	9,360,000	
4098	チタン工業	13,000	182.00	2,366,000	
4099	四国化成工業	16,000	992.00	15,872,000	
4100	戸田工業	22,000	259.00	5,698,000	
4109	ステラ ケミファ	5,600	1,963.00	10,992,800	
4112	保土谷化学工業	33,000	210.00	6,930,000	
4114	日本触媒	15,900	7,370.00	117,183,000	
4116	大日精化工業	42,000	470.00	19,740,000	
4118	カネカ	148,000	1,085.00	160,580,000	
4182	三菱瓦斯化学	188,000	538.00	101,144,000	
4183	三井化学	464,000	476.00	220,864,000	
4185	J S R	102,700	1,680.00	172,536,000	
4186	東京応化工業	22,000	3,510.00	77,220,000	
4187	大阪有機化学工業	7,800	626.00	4,882,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	733,400	634.50	465,342,300	
4201	日本合成化学工業	26,000	772.00	20,072,000	
4202	ダイセル	154,000	1,584.00	243,936,000	
4203	住友ベークライト	102,000	442.00	45,084,000	
4204	積水化学工業	253,400	1,356.00	343,610,400	
4205	日本ゼオン	94,000	808.00	75,952,000	
4206	アイカ工業	32,900	2,128.00	70,011,200	
4208	宇部興産	586,000	221.00	129,506,000	
4212	積水樹脂	16,900	1,431.00	24,183,900	
4215	タキロン	26,000	558.00	14,508,000	
4216	旭有機材工業	35,000	204.00	7,140,000	
4217	日立化成	54,100	1,713.00	92,673,300	
4218	ニチバン	11,000	581.00	6,391,000	
4220	リケンテクノス	17,700	359.00	6,354,300	
4221	大倉工業	26,000	305.00	7,930,000	
4228	積水化成成品工業	28,000	372.00	10,416,000	
4229	群栄化学工業	29,000	300.00	8,700,000	
4231	タイガースポリマー	5,400	661.00	3,569,400	
4238	ミライアル	3,900	930.00	3,627,000	
4245	ダイキアクシス	2,000	819.00	1,638,000	
4246	ダイキョーニシカワ	14,100	1,805.00	25,450,500	
4272	日本化薬	71,000	1,196.00	84,916,000	

4275	カーリットホールディングス	10,100	501.00	5,060,100
4362	日本精化	9,100	772.00	7,025,200
4401	A D E K A	53,800	1,525.00	82,045,000
4403	日油	83,000	795.00	65,985,000
4406	新日本理化	17,300	151.00	2,612,300
4410	ハリマ化成グループ	9,300	561.00	5,217,300
4452	花王	294,500	5,960.00	1,755,220,000
4461	第一工業製薬	24,000	319.00	7,656,000
4465	ニイタカ	1,600	1,281.00	2,049,600
4471	三洋化成工業	34,000	865.00	29,410,000
4611	大日本塗料	63,000	208.00	13,104,000
4612	日本ペイントホールディングス	84,500	2,151.00	181,759,500
4613	関西ペイント	123,900	1,632.00	202,204,800
4615	神東塗料	8,000	190.00	1,520,000
4617	中国塗料	31,000	757.00	23,467,000
4619	日本特殊塗料	7,700	916.00	7,053,200
4620	藤倉化成	14,900	504.00	7,509,600
4626	太陽ホールディングス	8,000	4,040.00	32,320,000
4631	D I C	439,000	286.00	125,554,000
4633	サカティクス	22,400	1,063.00	23,811,200
4634	東洋インキS Cホールディングス	108,000	430.00	46,440,000
4636	T & K T O K A	7,900	962.00	7,599,800
4901	富士フイルムホールディングス	250,600	4,456.00	1,116,673,600
4911	資生堂	207,700	2,193.00	455,486,100
4912	ライオン	126,000	1,016.00	128,016,000
4914	高砂香料工業	7,200	2,579.00	18,568,800
4917	マンダム	10,200	4,620.00	47,124,000
4919	ミルボン	6,400	4,595.00	29,408,000
4921	ファンケル	25,400	1,441.00	36,601,400
4922	コーセー	17,700	9,810.00	173,637,000
4923	コタ	3,400	1,305.00	4,437,000
4924	シーズ・ホールディングス	14,900	2,019.00	30,083,100
4926	シーボン	1,200	2,469.00	2,962,800
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	11,200	7,500.00	84,000,000
4928	ノエビアホールディングス	6,900	3,125.00	21,562,500
4929	アジュバンコスメジャパン	2,000	972.00	1,944,000
4951	エステー	7,500	1,087.00	8,152,500
4955	アグロ カネショウ	4,200	863.00	3,624,600
4956	コニシ	8,600	2,359.00	20,287,400
4958	長谷川香料	13,900	1,451.00	20,168,900
4963	星光PMC	6,000	1,033.00	6,198,000
4967	小林製薬	16,600	9,500.00	157,700,000
4968	荒川化学工業	9,300	1,032.00	9,597,600
4971	メック	8,500	718.00	6,103,000
4973	日本高純度化学	3,100	2,087.00	6,469,700
4975	J C U	3,200	3,740.00	11,968,000
4977	新田ゼラチン	7,200	651.00	4,687,200
4980	デクセリアルズ	24,500	1,119.00	27,415,500
4985	アース製薬	7,900	4,410.00	34,839,000
4989	イハラケミカル工業	16,800	1,323.00	22,226,400
4992	北興化学工業	12,000	346.00	4,152,000
4994	大成ラミック	3,100	2,926.00	9,070,600
4996	クミアイ化学工業	22,600	1,208.00	27,300,800
4997	日本農薬	25,000	693.00	17,325,000
5142	アキレス	93,000	139.00	12,927,000
5208	有沢製作所	16,200	681.00	11,032,200
6988	日東電工	84,600	7,080.00	598,968,000
7874	レック	3,400	1,310.00	4,454,000
7908	きもと	17,800	227.00	4,040,600
7917	藤森工業	9,400	2,720.00	25,568,000
7925	前澤化成工業	7,700	1,012.00	7,792,400
7942	J S P	7,100	2,257.00	16,024,700
7947	エフピコ	9,700	4,155.00	40,303,500
7958	天馬	8,400	2,054.00	17,253,600
7970	信越ポリマー	21,500	613.00	13,179,500
7971	東リ	28,000	302.00	8,456,000
7988	ニフコ	20,900	5,280.00	110,352,000
7995	日本バルカー工業	42,000	289.00	12,138,000
8113	ユニ・チャーム	221,700	2,160.50	478,982,850
4151	協和発酵キリン	131,000	1,772.00	232,132,000

4502	武田薬品工業	436,000	5,600.00	2,441,600,000	
4503	アステラス製薬	1,226,100	1,595.50	1,956,242,550	
4506	大日本住友製薬	77,500	1,290.00	99,975,000	
4507	塩野義製薬	159,600	5,061.00	807,735,600	
4508	田辺三菱製薬	127,600	1,959.00	249,968,400	
4512	わかもと製薬	12,000	269.00	3,228,000	
4514	あすか製薬	13,900	1,161.00	16,137,900	
4516	日本新薬	25,100	4,120.00	103,412,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,800	3,765.00	6,777,000	
4519	中外製薬	109,000	3,715.00	404,935,000	
4521	科研製薬	18,900	7,660.00	144,774,000	
4523	エーザイ	134,800	7,102.00	957,349,600	
4527	ロート製薬	53,600	2,179.00	116,794,400	
4528	小野薬品工業	49,700	18,985.00	943,554,500	
4530	久光製薬	34,000	5,280.00	179,520,000	
4531	有機合成薬品工業	7,000	263.00	1,841,000	
4534	持田製薬	7,500	8,790.00	65,925,000	
4536	参天製薬	201,500	1,854.00	373,581,000	
4538	扶桑薬品工業	37,000	260.00	9,620,000	
4539	日本ケミファ	15,000	510.00	7,650,000	
4540	ツムラ	34,500	3,160.00	109,020,000	
4541	日医工	25,600	2,634.00	67,430,400	
4547	キッセイ薬品工業	19,400	2,713.00	52,632,200	
4548	生化学工業	20,900	1,655.00	34,589,500	
4549	栄研化学	9,200	2,325.00	21,390,000	
4550	日水製薬	4,400	1,328.00	5,843,200	
4551	鳥居薬品	7,500	2,592.00	19,440,000	
4552	JCRファーマ	8,400	2,428.00	20,395,200	
4553	東和薬品	5,000	6,360.00	31,800,000	
4554	富士製薬工業	3,000	2,257.00	6,771,000	
4555	沢井製薬	18,600	7,820.00	145,452,000	
4559	ゼリア新薬工業	22,400	1,340.00	30,016,000	
4568	第一三共	368,200	2,446.00	900,617,200	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	29,200	2,208.00	64,473,600	
4574	大幸薬品	5,300	1,381.00	7,319,300	
4577	ダイト	4,900	2,738.00	13,416,200	
4578	大塚ホールディングス	235,400	3,952.00	930,300,800	
4581	大正製薬ホールディングス	26,300	7,850.00	206,455,000	
3315	日本コークス工業	88,300	80.00	7,064,000	
5002	昭和シェル石油	110,100	890.00	97,989,000	
5011	ニチレキ	13,000	870.00	11,310,000	
5012	東燃ゼネラル石油	165,000	920.00	151,800,000	
5013	ユシロ化学工業	5,900	1,243.00	7,333,700	
5015	ビービー・カストロール	4,500	1,065.00	4,792,500	
5017	富士石油	25,400	285.00	7,239,000	
5018	MORESCO	3,500	1,461.00	5,113,500	
5019	出光興産	57,100	1,678.00	95,813,800	
5020	JXホールディングス	1,296,100	431.70	559,526,370	
5021	コスモエネルギーホールディングス	33,000	1,242.00	40,986,000	
5101	横浜ゴム	66,000	1,655.00	109,230,000	
5105	東洋ゴム工業	49,500	2,323.00	114,988,500	
5108	ブリヂストン	369,500	4,025.00	1,487,237,500	
5110	住友ゴム工業	102,500	1,404.00	143,910,000	
5121	藤倉ゴム工業	9,100	504.00	4,586,400	
5122	オカモト	34,000	860.00	29,240,000	
5185	フコク	4,000	940.00	3,760,000	
5186	ニッタ	11,800	2,861.00	33,759,800	
5191	住友理工	23,600	912.00	21,523,200	
5192	三ツ星ベルト	27,000	823.00	22,221,000	
5195	バンドー化学	40,000	443.00	17,720,000	
3110	日東紡績	72,000	339.00	24,408,000	
5201	旭硝子	578,000	697.00	402,866,000	
5202	日本板硝子	528,000	87.00	45,936,000	
5204	石塚硝子	15,000	200.00	3,000,000	
5210	日本山村硝子	43,000	166.00	7,138,000	
5214	日本電気硝子	226,000	585.00	132,210,000	
5218	オハラ	4,100	551.00	2,259,100	
5232	住友大阪セメント	217,000	466.00	101,122,000	
5233	太平洋セメント	683,000	335.00	228,805,000	
5234	デイ・シイ	10,100	299.00	3,019,900	

5262	日本ヒューム	10,500	615.00	6,457,500
5269	日本コンクリート工業	22,500	310.00	6,975,000
5273	三谷セキサン	5,500	1,503.00	8,266,500
5288	アジアパイルホールディングス	13,500	473.00	6,385,500
5301	東海カーボン	95,000	306.00	29,070,000
5302	日本カーボン	54,000	238.00	12,852,000
5310	東洋炭素	6,100	1,644.00	10,028,400
5331	ノリタケカンパニーリミテド	62,000	247.00	15,314,000
5332	TOTO	80,400	3,645.00	293,058,000
5333	日本碍子	138,000	2,310.00	318,780,000
5334	日本特殊陶業	94,300	2,681.00	252,818,300
5337	ダントーホールディングス	13,000	183.00	2,379,000
5344	MARUWA	4,000	2,540.00	10,160,000
5351	品川リフラクトリーズ	28,000	241.00	6,748,000
5352	黒崎播磨	24,000	245.00	5,880,000
5357	ヨータイ	6,000	298.00	1,788,000
5358	イソライト工業	5,400	197.00	1,063,800
5363	東京窯業	13,000	181.00	2,353,000
5367	ニッカトー	3,800	389.00	1,478,200
5384	フジインコーポレーテッド	9,600	1,521.00	14,601,600
5391	エーアンドエーマテリアル	23,000	76.00	1,748,000
5393	ニチアス	56,000	717.00	40,152,000
7943	ニチハ	14,500	1,592.00	23,084,000
5401	新日鐵住金	493,600	2,096.50	1,034,832,400
5406	神戸製鋼所	2,011,000	109.00	219,199,000
5408	中山製鋼所	123,000	66.00	8,118,000
5410	合同製鐵	61,000	214.00	13,054,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	299,200	1,619.50	484,554,400
5413	日新製鋼	49,900	1,159.00	57,834,100
5423	東京製鐵	60,400	770.00	46,508,000
5440	共英製鋼	11,700	2,141.00	25,049,700
5444	大和工業	24,400	2,938.00	71,687,200
5445	東京鐵鋼	23,000	499.00	11,477,000
5449	大阪製鐵	6,900	1,956.00	13,496,400
5451	淀川製鋼所	16,300	2,115.00	34,474,500
5453	東洋鋼鈑	26,200	368.00	9,641,600
5463	丸一鋼管	36,600	3,255.00	119,133,000
5464	モリ工業	17,000	295.00	5,015,000
5471	大同特殊鋼	183,000	465.00	85,095,000
5476	日本高周波鋼業	43,000	79.00	3,397,000
5480	日本冶金工業	80,500	121.00	9,740,500
5481	山陽特殊製鋼	65,000	540.00	35,100,000
5482	愛知製鋼	65,000	447.00	29,055,000
5486	日立金属	125,300	1,304.00	163,391,200
5491	日本金属	28,000	116.00	3,248,000
5541	大平洋金属	76,000	277.00	21,052,000
5563	新日本電工	61,900	187.00	11,575,300
5602	栗本鐵工所	52,000	208.00	10,816,000
5603	虹技	15,000	165.00	2,475,000
5612	日本鑄鉄管	12,000	152.00	1,824,000
5632	三菱製鋼	76,000	191.00	14,516,000
5658	日亜鋼業	15,100	269.00	4,061,900
5659	日本精線	7,000	480.00	3,360,000
6319	シンニッタン	9,800	580.00	5,684,000
7305	新家工業	22,000	129.00	2,838,000
5702	大紀アルミニウム工業所	17,000	289.00	4,913,000
5703	日本輕金属ホールディングス	247,700	192.00	47,558,400
5706	三井金属鉱業	279,000	178.00	49,662,000
5707	東邦亜鉛	57,000	227.00	12,939,000
5711	三菱マテリアル	683,000	344.00	234,952,000
5713	住友金属鉱山	302,000	1,182.00	356,964,000
5714	DOWAホールディングス	141,000	760.00	107,160,000
5715	古河機械金属	171,000	198.00	33,858,000
5721	エス・サイエンス	49,700	38.00	1,888,600
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,800	2,333.00	25,196,400
5727	東邦チタニウム	18,500	923.00	17,075,500
5741	UACJ	153,000	245.00	37,485,000
5801	古河電気工業	344,000	239.00	82,216,000
5802	住友電気工業	438,100	1,468.50	643,349,850
5803	フジクラ	152,000	577.00	87,704,000

5805	昭和電線ホールディングス	130,000	61.00	7,930,000	
5807	東京特殊電線	1,500	922.00	1,383,000	
5809	タツタ電線	22,800	390.00	8,892,000	
5815	沖電線	13,000	224.00	2,912,000	
5819	カナレ電気	1,700	1,752.00	2,978,400	
5821	平河ヒューテック	2,600	1,716.00	4,461,600	
5851	リョービ	67,000	422.00	28,274,000	
5852	アーレスティ	12,700	684.00	8,686,800	
5857	アサヒホールディングス	16,500	1,663.00	27,439,500	
3421	稲葉製作所	5,800	1,196.00	6,936,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	34,000	167.00	5,678,000	
3433	トーカロ	7,700	2,145.00	16,516,500	
3434	アルファC o	3,600	1,233.00	4,438,800	
3436	S U M C O	85,700	786.00	67,360,200	
3443	川田テクノロジーズ	2,100	3,320.00	6,972,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	77,800	2,007.00	156,144,600	
5902	ホッカンホールディングス	28,000	292.00	8,176,000	
5909	コロナ	5,700	1,017.00	5,796,900	
5911	横浜ブリッジホールディングス	20,700	1,184.00	24,508,800	
5915	駒井ハルテック	19,000	215.00	4,085,000	
5923	高田機工	9,000	196.00	1,764,000	
5929	三和ホールディングス	110,800	821.00	90,966,800	
5930	文化シャッター	30,500	898.00	27,389,000	
5932	三協立山	14,300	1,356.00	19,390,800	
5933	アルインコ	6,100	1,025.00	6,252,500	
5936	東洋シャッター	2,700	638.00	1,722,600	
5938	L I X I Lグループ	152,400	2,455.00	374,142,000	
5942	日本フィルコン	7,900	435.00	3,436,500	
5943	ノーリツ	21,400	1,739.00	37,214,600	
5946	長府製作所	11,700	2,378.00	27,822,600	
5947	リンナイ	20,300	10,120.00	205,436,000	
5951	ダイニチ工業	5,600	661.00	3,701,600	
5957	日東精工	16,000	283.00	4,528,000	
5958	三洋工業	14,000	163.00	2,282,000	
5959	岡部	22,700	815.00	18,500,500	
5970	ジーテクト	11,400	1,414.00	16,119,600	
5974	中国工業	1,700	642.00	1,091,400	
5975	東プレ	21,000	2,352.00	49,392,000	
5976	高周波熱錬	20,300	850.00	17,255,000	
5981	東京製網	74,000	162.00	11,988,000	
5985	サンコール	5,800	510.00	2,958,000	
5986	モリテック スチール	5,500	269.00	1,479,500	
5988	パイオラックス	5,500	5,500.00	30,250,000	
5991	日本発條	103,000	1,091.00	112,373,000	
5992	中央発條	14,000	269.00	3,766,000	
5998	アドバネクス	2,000	1,610.00	3,220,000	
7989	立川ブラインド工業	4,500	674.00	3,033,000	
8155	三益半導体工業	8,100	998.00	8,083,800	
1909	日本ドライケミカル	1,400	2,079.00	2,910,600	
5631	日本製鋼所	181,000	363.00	65,703,000	
6005	三浦工業	48,800	1,555.00	75,884,000	
6013	タクマ	40,000	859.00	34,360,000	
6101	ツガミ	32,000	465.00	14,880,000	
6103	オークマ	71,000	845.00	59,995,000	
6104	東芝機械	60,000	351.00	21,060,000	
6113	アマダホールディングス	159,600	1,050.00	167,580,000	
6118	アイダエンジニアリング	28,700	1,043.00	29,934,100	
6121	滝澤鉄工所	34,000	134.00	4,556,000	
6134	富士機械製造	35,700	1,056.00	37,699,200	
6135	牧野フライス製作所	55,000	761.00	41,855,000	
6136	オーエスジー	49,800	1,950.00	97,110,000	
6138	ダイジェット工業	13,000	144.00	1,872,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	30,000	1,122.00	33,660,000	
6141	D M G森精機	60,400	1,109.00	66,983,600	
6143	ソディック	20,800	745.00	15,496,000	
6146	ディスコ	13,900	10,380.00	144,282,000	
6151	日東工器	6,400	2,249.00	14,393,600	
6165	パンチ工業	4,300	810.00	3,483,000	
6203	豊和工業	6,100	567.00	3,458,700	
6205	O K K	42,000	121.00	5,082,000	

6208	石川製作所	27,000	71.00	1,917,000
6210	東洋機械金属	8,100	398.00	3,223,800
6217	津田駒工業	27,000	111.00	2,997,000
6218	エンシュウ	27,000	82.00	2,214,000
6222	島精機製作所	15,400	1,763.00	27,150,200
6247	日阪製作所	13,800	797.00	10,998,600
6250	やまびこ	20,000	840.00	16,800,000
6262	ベガスミシン製造	11,300	411.00	4,644,300
6268	ナブテスコ	58,300	2,063.00	120,272,900
6269	三井海洋開発	12,800	1,301.00	16,652,800
6272	レオン自動機	9,200	750.00	6,900,000
6273	S M C	32,800	26,485.00	868,708,000
6274	新川	9,800	497.00	4,870,600
6277	ホソカワミクロン	18,000	559.00	10,062,000
6278	ユニオンツール	4,700	2,835.00	13,324,500
6282	オイレス工業	14,100	1,674.00	23,603,400
6284	日精エー・エス・ビー機械	4,000	1,967.00	7,868,000
6287	サトーホールディングス	14,700	2,313.00	34,001,100
6291	日本エアータック	3,800	595.00	2,261,000
6293	日精樹脂工業	8,000	824.00	6,592,000
6298	ワイエイシイ	4,400	787.00	3,462,800
6301	小松製作所	536,400	1,690.00	906,516,000
6302	住友重機械工業	319,000	461.00	147,059,000
6305	日立建機	48,900	1,625.00	79,462,500
6306	日工	16,000	364.00	5,824,000
6309	巴工業	4,400	1,430.00	6,292,000
6310	井関農機	112,000	156.00	17,472,000
6315	T O W A	10,600	634.00	6,720,400
6316	丸山製作所	23,000	176.00	4,048,000
6317	北川鉄工所	50,000	213.00	10,650,000
6326	クボタ	525,900	1,598.00	840,388,200
6328	荏原実業	3,300	1,287.00	4,247,100
6331	三菱化工機	36,000	212.00	7,632,000
6332	月島機械	20,700	1,010.00	20,907,000
6333	帝国電機製作所	7,900	866.00	6,841,400
6335	東京機械製作所	41,000	40.00	1,640,000
6339	新東工業	24,800	878.00	21,774,400
6340	澁谷工業	9,100	1,415.00	12,876,500
6345	アイチ コーポレーション	15,500	776.00	12,028,000
6349	小森コーポレーション	26,600	1,267.00	33,702,200
6351	鶴見製作所	8,100	1,636.00	13,251,600
6355	住友精密工業	17,000	372.00	6,324,000
6358	酒井重工業	21,000	188.00	3,948,000
6361	荏原製作所	242,000	496.00	120,032,000
6362	石井鐵工所	16,000	171.00	2,736,000
6363	西島製作所	11,600	851.00	9,871,600
6364	北越工業	11,800	745.00	8,791,000
6367	ダイキン工業	152,200	7,407.00	1,127,345,400
6368	オルガノ	19,000	439.00	8,341,000
6369	トーヨーカネツ	59,000	237.00	13,983,000
6370	栗田工業	65,800	2,436.00	160,288,800
6371	椿本チエイン	62,000	781.00	48,422,000
6373	大同工業	21,000	197.00	4,137,000
6375	日本コンベヤ	36,000	126.00	4,536,000
6378	木村化工機	9,400	392.00	3,684,800
6381	アネスト岩田	17,700	918.00	16,248,600
6383	ダイフク	54,500	1,845.00	100,552,500
6387	サムコ	1,800	925.00	1,665,000
6390	加藤製作所	25,000	429.00	10,725,000
6393	油研工業	20,000	226.00	4,520,000
6395	タダノ	50,000	1,181.00	59,050,000
6406	フジテック	30,400	1,051.00	31,950,400
6407	C K D	29,100	1,051.00	30,584,100
6409	キトー	13,200	928.00	12,249,600
6412	平和	32,400	2,189.00	70,923,600
6413	理想科学工業	11,500	1,667.00	19,170,500
6417	S A N K Y O	29,100	4,355.00	126,730,500
6418	日本金銭機械	9,600	950.00	9,120,000
6419	マースエンジニアリング	5,900	1,948.00	11,493,200
6420	福島工業	6,400	2,490.00	15,936,000

6428	オーイズミ	4,400	594.00	2,613,600
6430	ダイコク電機	4,300	1,581.00	6,798,300
6432	竹内製作所	15,500	1,812.00	28,086,000
6436	アマノ	32,300	1,432.00	46,253,600
6440	JUKI	15,500	869.00	13,469,500
6444	サンデンホールディングス	64,000	299.00	19,136,000
6445	蛇の目ミシン工業	10,100	635.00	6,413,500
6454	マックス	16,000	1,148.00	18,368,000
6457	グローリー	35,600	3,600.00	128,160,000
6458	新晃工業	7,300	1,525.00	11,132,500
6459	大和冷機工業	16,800	849.00	14,263,200
6460	セガサミーホールディングス	112,300	1,048.00	117,690,400
6461	日本ビストンリング	4,300	1,788.00	7,688,400
6462	リケン	48,000	388.00	18,624,000
6463	T P R	12,900	2,871.00	37,035,900
6465	ホシザキ電機	22,900	8,210.00	188,009,000
6470	大豊工業	8,400	1,262.00	10,600,800
6471	日本精工	214,700	1,155.00	247,978,500
6472	N T N	259,000	418.00	108,262,000
6473	ジェイテクト	111,400	1,753.00	195,284,200
6474	不二越	97,000	432.00	41,904,000
6480	日本トムソン	36,000	456.00	16,416,000
6481	T H K	69,500	1,953.00	135,733,500
6482	ユーシン精機	4,000	1,891.00	7,564,000
6485	前澤給装工業	4,300	1,400.00	6,020,000
6486	イーグル工業	12,900	1,847.00	23,826,300
6489	前澤工業	7,700	295.00	2,271,500
6490	日本ビラー工業	10,600	895.00	9,487,000
6498	キッツ	50,800	515.00	26,162,000
6581	日立工機	28,000	747.00	20,916,000
6586	マキタ	68,200	6,510.00	443,982,000
7004	日立造船	82,900	573.00	47,501,700
7011	三菱重工業	1,862,000	443.70	826,169,400
7013	I H I	803,000	248.00	199,144,000
3105	日清紡ホールディングス	58,000	1,113.00	64,554,000
4062	イビデン	64,000	1,605.00	102,720,000
4902	コニカミノルタ	261,100	1,064.00	277,810,400
6448	ブラザー工業	135,100	1,227.00	165,767,700
6479	ミネベア	168,000	897.00	150,696,000
6501	日立製作所	2,667,000	579.30	1,544,993,100
6502	東芝	2,201,000	196.20	431,836,200
6503	三菱電機	1,115,000	1,088.50	1,213,677,500
6504	富士電機	315,000	448.00	141,120,000
6505	東洋電機製造	21,000	335.00	7,035,000
6506	安川電機	129,900	1,321.00	171,597,900
6507	シンフォニアテクノロジー	68,000	165.00	11,220,000
6508	明電舎	96,000	432.00	41,472,000
6513	オリジン電気	15,000	287.00	4,305,000
6516	山洋電気	27,000	568.00	15,336,000
6517	デンヨー	9,600	1,472.00	14,131,200
6588	東芝テック	75,000	378.00	28,350,000
6590	芝浦メカトロニクス	17,000	202.00	3,434,000
6592	マブチモーター	29,900	6,300.00	188,370,000
6594	日本電産	125,800	7,740.00	973,692,000
6617	東光高岳	5,800	1,402.00	8,131,600
6619	ダブル・スコープ	3,100	3,950.00	12,245,000
6620	宮越ホールディングス	3,500	344.00	1,204,000
6622	ダイヘン	62,000	590.00	36,580,000
6624	田淵電機	11,800	667.00	7,870,600
6630	ヤーマン	1,300	1,931.00	2,510,300
6632	J V C ケンウッド	76,700	277.00	21,245,900
6638	ミマキエンジニアリング	7,000	419.00	2,933,000
6640	第一精工	4,300	1,376.00	5,916,800
6641	日新電機	24,500	912.00	22,344,000
6644	大崎電気工業	19,000	593.00	11,267,000
6645	オムロン	120,000	3,420.00	410,400,000
6651	日東工業	16,700	1,877.00	31,345,900
6652	I D E C	13,600	1,038.00	14,116,800
6654	不二電機工業	1,000	1,388.00	1,388,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	201,000	396.00	79,596,000

6675	サクサホールディングス	26,000	186.00	4,836,000
6676	メルコホールディングス	5,800	2,095.00	12,151,000
6678	テクノメディカ	2,300	2,450.00	5,635,000
6701	日本電気	1,437,000	354.00	508,698,000
6702	富士通	1,008,000	506.80	510,854,400
6703	沖電気工業	453,000	128.00	57,984,000
6704	岩崎通信機	49,000	69.00	3,381,000
6706	電気興業	27,000	469.00	12,663,000
6707	サンケン電気	57,000	364.00	20,748,000
6715	ナカヨ	10,000	335.00	3,350,000
6718	アイホン	5,900	1,822.00	10,749,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	54,100	756.00	40,899,600
6724	セイコーエプソン	155,700	1,574.00	245,071,800
6727	ワコム	82,300	451.00	37,117,300
6728	アルバック	17,600	2,830.00	49,808,000
6730	アクセル	4,700	1,045.00	4,911,500
6737	EIZO	10,300	2,738.00	28,201,400
6740	ジャパンディスプレイ	195,200	274.00	53,484,800
6741	日本信号	28,800	1,102.00	31,737,600
6742	京三製作所	24,000	328.00	7,872,000
6744	能美防災	11,800	1,319.00	15,564,200
6745	ホーチキ	7,600	941.00	7,151,600
6750	エレコム	9,000	1,426.00	12,834,000
6751	日本無線	27,000	296.00	7,992,000
6752	パナソニック	1,194,400	1,083.50	1,294,132,400
6753	シャープ	884,000	128.00	113,152,000
6754	アンリツ	62,800	774.00	48,607,200
6755	富士通ゼネラル	32,000	1,499.00	47,968,000
6756	日立国際電気	24,000	1,460.00	35,040,000
6758	ソニー	737,500	2,430.00	1,792,125,000
6762	TDK	63,100	6,660.00	420,246,000
6763	帝国通信工業	25,000	185.00	4,625,000
6767	ミツミ電機	39,800	555.00	22,089,000
6768	タムラ製作所	40,000	301.00	12,040,000
6770	アルプス電気	88,700	2,712.00	240,554,400
6771	池上通信機	33,000	145.00	4,785,000
6773	パイオニア	169,200	276.00	46,699,200
6779	日本電波工業	9,400	691.00	6,495,400
6785	鈴木	2,700	525.00	1,417,500
6788	日本トリム	2,800	3,900.00	10,920,000
6789	ローランド ディー.ジエ.	5,100	2,307.00	11,765,700
6794	フォスター電機	13,100	2,543.00	33,313,300
6796	クラリオン	55,000	390.00	21,450,000
6798	S M K	31,000	598.00	18,538,000
6800	ヨコオ	7,400	491.00	3,633,400
6801	東光	21,000	372.00	7,812,000
6803	ティアック	75,000	44.00	3,300,000
6804	ホシデン	31,700	537.00	17,022,900
6806	ヒロセ電機	16,900	13,150.00	222,235,000
6807	日本航空電子工業	30,000	1,364.00	40,920,000
6809	T O A	12,300	1,099.00	13,517,700
6810	日立マクセル	17,300	1,946.00	33,665,800
6814	古野電気	12,400	762.00	9,448,800
6815	ユニデンホールディングス	33,000	119.00	3,927,000
6816	アルバイン	24,900	1,451.00	36,129,900
6817	スミダコーポレーション	8,500	641.00	5,448,500
6820	アイコム	5,800	2,043.00	11,849,400
6823	リオン	4,000	1,814.00	7,256,000
6839	船井電機	10,600	826.00	8,755,600
6841	横河電機	104,600	1,219.00	127,507,400
6844	新電元工業	37,000	397.00	14,689,000
6845	アズビル	34,100	2,697.00	91,967,700
6848	東亜ディーケーケー	4,400	470.00	2,068,000
6849	日本光電工業	43,700	2,548.00	111,347,600
6850	チノー	3,700	1,056.00	3,907,200
6853	共和電業	12,800	351.00	4,492,800
6855	日本電子材料	4,100	520.00	2,132,000
6856	堀場製作所	19,300	4,120.00	79,516,000
6857	アドバンテスト	71,300	943.00	67,235,900
6858	小野測器	5,100	727.00	3,707,700

6859	エスベック	10,800	1,349.00	14,569,200
6860	パナソニック デバイスSUNX	9,200	606.00	5,575,200
6861	キーエンス	23,700	56,010.00	1,327,437,000
6866	日置電機	5,500	2,151.00	11,830,500
6869	シスメックス	81,100	7,300.00	592,030,000
6871	日本マイクロニクス	13,600	1,035.00	14,076,000
6875	メガチップス	10,900	1,003.00	10,932,700
6877	OBARA GROUP	6,800	3,965.00	26,962,000
6901	澤藤電機	6,000	201.00	1,206,000
6905	コーセル	14,500	929.00	13,470,500
6911	新日本無線	7,600	452.00	3,435,200
6914	オブテックス	7,700	2,632.00	20,266,400
6915	千代田インテグレ	5,500	2,727.00	14,998,500
6920	レーザーテック	10,700	1,117.00	11,951,900
6923	スタンレー電気	75,000	2,415.00	181,125,000
6924	岩崎電気	36,000	208.00	7,488,000
6925	ウシオ電機	63,500	1,534.00	97,409,000
6926	岡谷電機産業	5,600	393.00	2,200,800
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	8,900	392.00	3,488,800
6929	日本セラミック	6,000	1,817.00	10,902,000
6932	遠藤照明	5,300	1,052.00	5,575,600
6935	日本デジタル研究所	8,800	1,526.00	13,428,800
6937	古河電池	7,000	670.00	4,690,000
6938	双信電機	5,100	270.00	1,377,000
6941	山一電機	9,100	773.00	7,034,300
6947	図研	7,600	1,074.00	8,162,400
6951	日本電子	41,000	686.00	28,126,000
6952	カシオ計算機	104,800	2,370.00	248,376,000
6954	ファナック	107,000	18,065.00	1,932,955,000
6958	日本シイエムケイ	22,500	321.00	7,222,500
6961	エンブラス	5,300	4,030.00	21,359,000
6962	大真空	19,000	202.00	3,838,000
6963	ローム	51,500	5,260.00	270,890,000
6965	浜松ホトニクス	81,600	2,859.00	233,294,400
6966	三井ハイテック	15,200	589.00	8,952,800
6967	新光電気工業	39,500	695.00	27,452,500
6971	京セラ	171,600	4,919.00	844,100,400
6976	太陽誘電	50,800	1,433.00	72,796,400
6981	村田製作所	109,700	14,490.00	1,589,553,000
6985	ユーシン	13,800	615.00	8,487,000
6986	双葉電子工業	17,900	1,445.00	25,865,500
6989	北陸電気工業	42,000	143.00	6,006,000
6996	ニチコン	32,900	793.00	26,089,700
6997	日本ケミコン	85,000	177.00	15,045,000
6999	K O A	14,500	955.00	13,847,500
7244	市光工業	25,000	202.00	5,050,000
7276	小糸製作所	62,600	4,580.00	286,708,000
7280	ミツバ	17,800	1,499.00	26,682,200
7718	スター精密	19,800	1,298.00	25,700,400
7735	S C R E E Nホールディングス	107,000	846.00	90,522,000
7739	キャノン電子	9,600	1,749.00	16,790,400
7751	キャノン	562,800	3,261.00	1,835,290,800
7752	リコー	338,500	1,108.00	375,058,000
7999	M U T O Hホールディングス	12,000	237.00	2,844,000
8035	東京エレクトロン	93,800	6,904.00	647,595,200
3116	トヨタ紡織	36,600	2,171.00	79,458,600
5196	鬼怒川ゴム工業	24,000	568.00	13,632,000
5949	ユニプレス	21,700	2,372.00	51,472,400
6201	豊田自動織機	95,200	5,600.00	533,120,000
6455	モリタホールディングス	18,300	1,138.00	20,825,400
6584	三櫻工業	13,300	658.00	8,751,400
6902	デンソー	258,300	4,885.00	1,261,795,500
6995	東海理化電機製作所	30,600	2,683.00	82,099,800
7003	三井造船	405,000	155.00	62,775,000
7012	川崎重工業	814,000	351.00	285,714,000
7014	名村造船所	31,400	818.00	25,685,200
7022	サノヤスホールディングス	12,700	215.00	2,730,500
7102	日本車輛製造	43,000	229.00	9,847,000
7105	ニチユ三菱フォークリフト	12,000	442.00	5,304,000
7122	近畿車輛	16,000	335.00	5,360,000

7201	日産自動車	1,467,400	1,070.50	1,570,851,700	
7202	いすゞ自動車	302,900	1,118.50	338,793,650	
7203	トヨタ自動車	1,300,200	6,629.00	8,619,025,800	
7205	日野自動車	149,200	1,221.00	182,173,200	
7211	三菱自動車工業	415,100	905.00	375,665,500	
7212	エフテック	5,500	1,030.00	5,665,000	
7213	レシップホールディングス	3,400	724.00	2,461,600	
7214	G M B	1,700	968.00	1,645,600	
7215	ファルテック	1,800	1,392.00	2,505,600	
7220	武蔵精密工業	11,100	2,300.00	25,530,000	
7222	日産車体	51,000	1,090.00	55,590,000	
7224	新明和工業	45,000	932.00	41,940,000	
7226	極東開発工業	20,800	1,111.00	23,108,800	
7230	日信工業	23,400	1,532.00	35,848,800	
7231	トビー工業	86,000	219.00	18,834,000	
7236	ティラド	41,000	180.00	7,380,000	
7238	曙ブレーキ工業	53,000	232.00	12,296,000	
7239	タチエス	16,600	1,697.00	28,170,200	
7240	N O K	50,600	2,372.00	120,023,200	
7241	フタバ産業	31,800	479.00	15,232,200	
7242	K Y B	117,000	320.00	37,440,000	
7243	シロキ工業	26,000	335.00	8,710,000	
7245	大同メタル工業	14,600	920.00	13,432,000	
7246	プレス工業	55,500	453.00	25,141,500	
7247	ミクニ	9,900	368.00	3,643,200	
7248	カルソニックカンセイ	80,000	956.00	76,480,000	
7250	太平洋工業	23,100	1,129.00	26,079,900	
7251	ケーヒン	24,000	1,755.00	42,120,000	
7256	河西工業	12,800	1,419.00	18,163,200	
7259	アイシン精機	105,200	4,580.00	481,816,000	
7260	富士機工	12,100	387.00	4,682,700	
7261	マツダ	331,000	1,943.00	643,133,000	
7262	ダイハツ工業	124,800	1,481.00	184,828,800	
7266	今仙電機製作所	9,600	1,113.00	10,684,800	
7267	本田技研工業	940,800	3,241.00	3,049,132,800	
7269	スズキ	218,500	3,224.00	704,444,000	
7270	富士重工業	330,400	4,331.00	1,430,962,400	
7271	安永	3,500	519.00	1,816,500	
7272	ヤマハ発動機	147,700	2,284.00	337,346,800	
7274	ショーワ	27,100	990.00	26,829,000	
7277	T B K	12,400	430.00	5,332,000	
7278	エクセディ	14,200	2,522.00	35,812,400	
7282	豊田合成	38,000	2,418.00	91,884,000	
7283	愛三工業	18,300	1,072.00	19,617,600	
7284	盟和産業	1,300	970.00	1,261,000	
7294	ヨロズ	9,800	2,390.00	23,422,000	
7296	エフ・シー・シー	17,100	2,459.00	42,048,900	
7309	シマノ	42,100	17,810.00	749,801,000	
7312	タカタ	18,900	592.00	11,188,800	
7313	テイ・エス テック	24,300	2,769.00	67,286,700	
7408	ジャムコ	4,600	2,904.00	13,358,400	
4543	テルモ	160,300	3,545.00	568,263,500	
5187	クリエートメディック	3,500	900.00	3,150,000	
6376	日機装	39,100	772.00	30,185,200	
7701	島津製作所	135,000	1,791.00	241,785,000	
7702	J M S	19,000	276.00	5,244,000	
7709	クボテック	2,200	494.00	1,086,800	
7714	モリテックス	2,300	208.00	478,400	
7715	長野計器	6,700	652.00	4,368,400	
7717	バイ・テクノロジー	2,500	3,805.00	9,512,500	
7721	東京計器	33,000	197.00	6,501,000	
7723	愛知時計電機	14,000	307.00	4,298,000	
7727	オーバル	10,200	235.00	2,397,000	
7729	東京精密	20,200	2,364.00	47,752,800	
7730	マニー	9,500	1,839.00	17,470,500	
7731	ニコン	195,200	1,691.00	330,083,200	
7732	トプコン	35,100	1,621.00	56,897,100	
7733	オリンパス	155,700	4,400.00	685,080,000	
7734	理研計器	8,400	1,141.00	9,584,400	
7740	タムロン	8,400	1,662.00	13,960,800	

7741	HOYA	243,200	4,560.00	1,108,992,000	
7744	ノーリツ鋼機	9,400	510.00	4,794,000	
7745	エー・アンド・デイ	9,500	387.00	3,676,500	
7762	シチズンホールディングス	128,700	743.00	95,624,100	
7769	リズム時計工業	46,000	140.00	6,440,000	
7775	大研医器	8,300	904.00	7,503,200	
7780	メニコン	5,200	4,010.00	20,852,000	
7979	松風	5,100	1,302.00	6,640,200	
8050	セイコーホールディングス	67,000	607.00	40,669,000	
8086	ニプロ	77,900	1,134.00	88,338,600	
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,000	3,955.00	43,505,000	
7818	トランザクション	1,600	559.00	894,400	
7819	SHO-BI	3,500	391.00	1,368,500	
7820	ニホンフラッシュ	3,100	1,069.00	3,313,900	
7821	前田工織	11,500	1,038.00	11,937,000	
7822	永大産業	15,000	415.00	6,225,000	
7823	アートネイチャー	8,400	841.00	7,064,400	
7825	ダンロップスポーツ	6,600	800.00	5,280,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	108,100	2,568.00	277,600,800	
7833	アイフィスジャパン	1,700	435.00	739,500	
7838	共立印刷	17,400	290.00	5,046,000	
7839	SHOEI	5,000	2,055.00	10,275,000	
7840	フランスベッドホールディングス	14,600	917.00	13,388,200	
7846	パイロットコーポレーション	18,200	4,165.00	75,803,000	
7856	萩原工業	2,200	2,108.00	4,637,600	
7862	トッパン・フォームズ	18,700	1,331.00	24,889,700	
7864	フジシールインターナショナル	12,700	3,415.00	43,370,500	
7867	タカラトミー	34,400	715.00	24,596,000	
7868	廣済堂	9,700	372.00	3,608,400	
7872	As-me エステール	2,800	682.00	1,909,600	
7873	アーク	44,000	90.00	3,960,000	
7885	タカノ	4,600	617.00	2,838,200	
7893	プロネクサス	9,800	950.00	9,310,000	
7897	ホクシン	8,300	122.00	1,012,600	
7898	ウッドワン	19,000	237.00	4,503,000	
7905	大建工業	41,000	277.00	11,357,000	
7911	凸版印刷	295,000	985.00	290,575,000	
7912	大日本印刷	309,000	1,061.00	327,849,000	
7913	図書印刷	20,000	481.00	9,620,000	
7914	共同印刷	35,000	310.00	10,850,000	
7915	日本写真印刷	17,500	2,123.00	37,152,500	
7916	光村印刷	10,000	231.00	2,310,000	
7921	宝印刷	5,500	1,296.00	7,128,000	
7936	アシックス	97,400	2,078.00	202,397,200	
7937	ツツミ	5,200	2,270.00	11,804,000	
7949	小松ウオール工業	3,500	1,787.00	6,254,500	
7951	ヤマハ	76,800	2,602.00	199,833,600	
7952	河合楽器製作所	3,900	1,880.00	7,332,000	
7955	クリナップ	12,300	665.00	8,179,500	
7956	ピジョン	59,200	2,324.00	137,580,800	
7961	兼松日産農林	11,000	144.00	1,584,000	
7962	キングジム	8,700	748.00	6,507,600	
7966	リンテック	24,900	2,304.00	57,369,600	
7968	TASAKI	2,000	1,503.00	3,006,000	
7972	イトーキ	22,000	748.00	16,456,000	
7974	任天堂	64,400	15,800.00	1,017,520,000	
7976	三菱鉛筆	7,800	4,890.00	38,142,000	
7981	タカラスタンダード	43,000	786.00	33,798,000	
7984	コクヨ	54,300	1,197.00	64,997,100	
7987	ナカバヤシ	21,000	249.00	5,229,000	
7990	グローブライド	5,100	1,423.00	7,257,300	
7994	岡村製作所	36,500	1,037.00	37,850,500	
8022	美津濃	56,000	554.00	31,024,000	
8170	アデランス	18,100	554.00	10,027,400	
9501	東京電力	886,800	564.00	500,155,200	
9502	中部電力	319,900	1,442.50	461,455,750	
9503	関西電力	426,600	1,202.50	512,986,500	
9504	中国電力	144,500	1,472.00	212,704,000	
9505	北陸電力	102,400	1,601.00	163,942,400	
9506	東北電力	261,200	1,367.00	357,060,400	

9507	四国電力	94,100	1,669.00	157,052,900	
9508	九州電力	230,900	1,168.00	269,691,200	
9509	北海道電力	97,800	1,065.00	104,157,000	
9511	沖縄電力	11,100	2,774.00	30,791,400	
9513	電源開発	89,100	3,820.00	340,362,000	
9531	東京瓦斯	1,167,000	506.60	591,202,200	
9532	大阪瓦斯	1,082,000	421.60	456,171,200	
9533	東邦瓦斯	264,000	732.00	193,248,000	
9534	北海道瓦斯	25,000	274.00	6,850,000	
9535	広島ガス	18,200	395.00	7,189,000	
9536	西部瓦斯	118,000	251.00	29,618,000	
9543	静岡ガス	29,700	712.00	21,146,400	
9551	メタウォーター	6,700	2,797.00	18,739,900	
2384	SBSホールディングス	10,300	769.00	7,920,700	
9001	東武鉄道	559,000	551.00	308,009,000	
9003	相鉄ホールディングス	179,000	655.00	117,245,000	
9005	東京急行電鉄	609,000	866.00	527,394,000	
9006	京浜急行電鉄	286,000	941.00	269,126,000	
9007	小田急電鉄	335,000	1,190.00	398,650,000	
9008	京王電鉄	292,000	993.00	289,956,000	
9009	京成電鉄	157,000	1,490.00	233,930,000	
9010	富士急行	29,000	1,140.00	33,060,000	
9014	新京成電鉄	13,000	411.00	5,343,000	
9020	東日本旅客鉄道	191,100	10,065.00	1,923,421,500	
9021	西日本旅客鉄道	100,600	7,295.00	733,877,000	
9022	東海旅客鉄道	93,600	20,895.00	1,955,772,000	
9024	西武ホールディングス	83,300	2,250.00	187,425,000	
9025	鴻池運輸	14,800	1,381.00	20,438,800	
9031	西日本鉄道	135,000	707.00	95,445,000	
9037	ハマキョウレックス	8,000	1,894.00	15,152,000	
9039	サカイ引越センター	4,100	2,614.00	10,717,400	
9041	近鉄グループホールディングス	1,052,000	470.00	494,440,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	702,000	718.00	504,036,000	
9044	南海電気鉄道	235,000	669.00	157,215,000	
9045	京阪電気鉄道	234,000	712.00	166,608,000	
9046	神戸電鉄	26,000	357.00	9,282,000	
9048	名古屋鉄道	381,000	507.00	193,167,000	
9052	山陽電気鉄道	38,000	449.00	17,062,000	
9062	日本通運	404,000	540.00	218,160,000	
9064	ヤマトホールディングス	193,200	2,311.50	446,581,800	
9065	山九	138,000	532.00	73,416,000	
9067	丸運	5,600	239.00	1,338,400	
9068	丸全昭和運輸	35,000	408.00	14,280,000	
9069	センコー	47,000	706.00	33,182,000	
9070	トナミホールディングス	21,000	309.00	6,489,000	
9072	ニッコンホールディングス	34,200	1,992.00	68,126,400	
9074	日本石油輸送	12,000	241.00	2,892,000	
9075	福山通運	63,000	564.00	35,532,000	
9076	セイノーホールディングス	74,200	1,172.00	86,962,400	
9081	神奈川中央交通	12,000	713.00	8,556,000	
9086	日立物流	21,800	1,774.00	38,673,200	
9090	丸和運輸機関	2,300	2,226.00	5,119,800	
9099	C&Fロジホールディングス	10,000	880.00	8,800,000	
9101	日本郵船	938,000	246.00	230,748,000	
9104	商船三井	509,000	236.00	120,124,000	
9107	川崎汽船	457,000	206.00	94,142,000	
9110	NSユナイテッド海運	47,000	176.00	8,272,000	
9115	明治海運	9,300	416.00	3,868,800	
9119	飯野海運	54,100	402.00	21,748,200	
9130	共栄タンカー	9,000	163.00	1,467,000	
9308	乾汽船	8,300	911.00	7,561,300	
9201	日本航空	200,100	4,262.00	852,826,200	
9202	ANAホールディングス	1,940,000	339.40	658,436,000	
9232	パスコ	10,000	437.00	4,370,000	
9058	トランコム	3,000	6,670.00	20,010,000	
9066	日新	43,000	327.00	14,061,000	
9301	三菱倉庫	74,000	1,471.00	108,854,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	61,000	300.00	18,300,000	
9303	住友倉庫	76,000	566.00	43,016,000	
9304	澁澤倉庫	27,000	283.00	7,641,000	

9306	東陽倉庫	18,000	236.00	4,248,000
9310	日本トランスシティ	24,000	392.00	9,408,000
9312	ケイヒン	19,000	155.00	2,945,000
9319	中央倉庫	6,000	921.00	5,526,000
9324	安田倉庫	8,100	746.00	6,042,600
9351	東洋埠頭	30,000	166.00	4,980,000
9358	宇徳	8,500	380.00	3,230,000
9364	上組	125,000	1,000.00	125,000,000
9366	サンリツ	2,500	505.00	1,262,500
9368	キムラユニティー	2,600	1,171.00	3,044,600
9369	キューソー流通システム	2,900	2,388.00	6,925,200
9370	郵船ロジスティクス	9,600	1,425.00	13,680,000
9375	近鉄エクスプレス	18,700	1,868.00	34,931,600
9380	東海運	5,600	282.00	1,579,200
9381	エーアイテイー	4,800	1,032.00	4,953,600
9384	内外トランスライン	2,600	1,004.00	2,610,400
1973	NECネットエスアイ	12,900	1,927.00	24,858,300
2317	システナ	10,100	1,444.00	14,584,400
2326	デジタルアーツ	5,000	2,150.00	10,750,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	17,200	2,449.00	42,122,800
2335	キューブシステム	4,500	550.00	2,475,000
2359	コア	4,300	1,411.00	6,067,300
3371	ソフトクリエイトホールディングス	3,700	893.00	3,304,100
3626	ITホールディングス	34,200	2,470.00	84,474,000
3627	ネオス	3,100	463.00	1,435,300
3630	電算システム	3,600	1,548.00	5,572,800
3632	グリー	62,600	501.00	31,362,600
3635	コーエーテックモホールディングス	24,500	1,578.00	38,661,000
3636	三菱総合研究所	4,000	3,465.00	13,860,000
3639	ボルテージ	1,800	1,062.00	1,911,600
3640	電算	1,100	2,246.00	2,470,600
3648	AGS	1,700	929.00	1,579,300
3649	ファインデックス	6,700	814.00	5,453,800
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,200	3,120.00	3,744,000
3655	ブレインパッド	1,500	661.00	991,500
3656	KLab	15,900	686.00	10,907,400
3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	6,800	1,065.00	7,242,000
3658	イーブクイニシアティブジャパン	2,300	597.00	1,373,100
3659	ネクソン	98,600	1,800.00	177,480,000
3660	アイスタイル	8,800	1,817.00	15,989,600
3661	エムアップ	2,700	557.00	1,503,900
3662	エイチーム	3,800	1,582.00	6,011,600
3666	テクノスジャパン	1,100	2,799.00	3,078,900
3667	enish	3,000	515.00	1,545,000
3668	コロブラ	28,400	2,098.00	59,583,200
3669	モバイルクリエイト	6,000	444.00	2,664,000
3672	オルトプラス	3,800	299.00	1,136,200
3673	ブロードリーフ	10,600	1,028.00	10,896,800
3676	ハーツユニテッドグループ	3,100	2,275.00	7,052,500
3681	ブイキューブ	5,000	837.00	4,185,000
3683	サイバーリンクス	1,200	1,015.00	1,218,000
3688	VOYAGE GROUP	2,300	1,284.00	2,953,200
3694	オブティム	600	3,770.00	2,262,000
3724	ベリサーブ	1,200	1,719.00	2,062,800
3738	ティーガイア	10,300	1,228.00	12,648,400
3751	日本アジアグループ	8,800	541.00	4,760,800
3756	豆蔵ホールディングス	8,100	645.00	5,224,500
3762	テクマトリックス	4,400	1,434.00	6,309,600
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	180,300	295.00	53,188,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	9,000	6,040.00	54,360,000
3770	ザッパラス	5,800	416.00	2,412,800
3774	インターネットイニシアティブ	16,700	2,122.00	35,437,400
3778	さくらインターネット	5,100	1,472.00	7,507,200
3788	GMOクラウド	2,300	658.00	1,513,400
3817	SRAホールディングス	5,900	2,656.00	15,670,400
3826	システムインテグレータ	1,400	744.00	1,041,600
3834	朝日ネット	9,300	510.00	4,743,000
3844	コムチュア	1,700	2,090.00	3,553,000

3903	gumi	10,600	625.00	6,625,000	
3919	パイブドHD	1,300	1,214.00	1,578,200	
4295	フェイス	2,700	1,147.00	3,096,900	
4299	ハイマックス	1,400	1,077.00	1,507,800	
4307	野村総合研究所	72,300	4,135.00	298,960,500	
4312	サイバネットシステム	8,400	735.00	6,174,000	
4320	CEホールディングス	1,600	921.00	1,473,600	
4326	インテージホールディングス	5,400	1,460.00	7,884,000	
4333	東邦システムサイエンス	3,000	654.00	1,962,000	
4344	ソースネクスト	5,200	494.00	2,568,800	
4358	ディー・ワイ・オー	14,200	188.00	2,669,600	
4674	クレスコ	2,300	1,756.00	4,038,800	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	107,400	1,276.00	137,042,400	
4684	オービック	35,600	5,900.00	210,040,000	
4686	ジャストシステム	18,800	808.00	15,190,400	
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	2,200	1,273.00	2,800,600	
4689	ヤフー	739,500	432.00	319,464,000	
4704	トレンドマイクロ	50,100	4,745.00	237,724,500	
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,000	882.00	1,764,000	
4716	日本オラクル	16,500	5,170.00	85,305,000	
4719	アルファシステムズ	3,400	1,712.00	5,820,800	
4722	フューチャーアーキテクト	12,400	740.00	9,176,000	
4725	CAC Holdings	7,700	811.00	6,244,700	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	2,800	1,238.00	3,466,400	
4728	トーセ	2,800	687.00	1,923,600	
4733	オービックビジネスコンサルタント	5,200	6,310.00	32,812,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	23,400	2,205.00	51,597,000	
4743	アイティフォー	13,400	548.00	7,343,200	
4746	東計電算	1,800	2,035.00	3,663,000	
4762	エクスネット	900	1,498.00	1,348,200	
4768	大塚商会	27,800	5,730.00	159,294,000	
4776	サイボウズ	13,700	293.00	4,014,100	
4779	ソフトブレーン	15,100	158.00	2,385,800	
4812	電通国際情報サービス	6,300	2,256.00	14,212,800	
4820	EMシステムズ	1,700	2,411.00	4,098,700	
4825	ウェザーニューズ	3,100	3,840.00	11,904,000	
4826	CIJ	9,300	436.00	4,054,800	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	1,344.00	1,344,000	
4829	日本エンタープライズ	9,100	182.00	1,656,200	
4839	WOWOW	4,900	2,606.00	12,769,400	
4845	フュージョンパートナー	5,800	529.00	3,068,200	
6791	日本コロムビア	3,500	425.00	1,487,500	
6879	イマジカ・ロボットホールディングス	8,700	426.00	3,706,200	
7518	ネットワンシステムズ	44,700	660.00	29,502,000	
7595	アルゴグラフィックス	4,700	1,662.00	7,811,400	
7844	マーベラス	17,400	822.00	14,302,800	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	19,000	1,236.00	23,484,000	
8056	日本ユニシス	28,500	1,203.00	34,285,500	
8096	兼松エレクトロニクス	6,500	1,954.00	12,701,000	
9401	東京放送ホールディングス	61,800	1,687.00	104,256,600	
9404	日本テレビホールディングス	94,200	2,026.00	190,849,200	
9405	朝日放送	10,200	697.00	7,109,400	
9409	テレビ朝日ホールディングス	28,200	1,946.00	54,877,200	
9412	スカパーJSATホールディングス	78,300	618.00	48,389,400	
9413	テレビ東京ホールディングス	9,300	2,057.00	19,130,100	
9414	日本BS放送	1,700	1,187.00	2,017,900	
9422	コネクシオ	9,100	1,012.00	9,209,200	
9424	日本通信	54,800	174.00	9,535,200	
9428	クロップス	1,900	518.00	984,200	
9432	日本電信電話	797,500	4,629.00	3,691,627,500	
9433	KDDI	1,048,200	2,766.00	2,899,321,200	
9435	光通信	12,400	7,460.00	92,504,000	
9437	NTTドコモ	795,800	2,311.50	1,839,491,700	
9438	エムティーアイ	13,200	702.00	9,266,400	
9449	GMOインターネット	38,200	1,441.00	55,046,200	
9468	カドカワ	32,200	1,668.00	53,709,600	
9470	学研ホールディングス	34,000	242.00	8,228,000	
9474	ゼンリン	13,600	2,246.00	30,545,600	
9475	昭文社	5,600	678.00	3,796,800	

9479	インプレスホールディングス	8,500	136.00	1,156,000	
9600	アイネット	5,800	1,061.00	6,153,800	
9601	松竹	68,000	996.00	67,728,000	
9602	東宝	73,600	2,901.00	213,513,600	
9605	東映	38,000	1,061.00	40,318,000	
9607	AOI Pro.	5,200	946.00	4,919,200	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	63,700	5,510.00	350,987,000	
9629	ピー・シー・エー	1,300	1,473.00	1,914,900	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,600	975.00	1,560,000	
9682	D T S	11,500	2,370.00	27,255,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	43,700	2,596.00	113,445,200	
9692	シーイーシー	6,700	1,170.00	7,839,000	
9697	カブコン	26,400	2,563.00	67,663,200	
9702	アイ・エス・ピー	1,200	654.00	784,800	
9717	ジャステック	6,500	906.00	5,889,000	
9719	S C S K	24,500	4,475.00	109,637,500	
9739	日本システムウエア	3,900	786.00	3,065,400	
9742	アイネス	14,600	994.00	14,512,400	
9746	T K C	9,500	2,730.00	25,935,000	
9749	富士ソフト	15,300	2,452.00	37,515,600	
9759	N S D	21,900	1,592.00	34,864,800	
9766	コナミホールディングス	46,600	2,601.00	121,206,600	
9790	福井コンピュータホールディングス	2,200	1,154.00	2,538,800	
9889	J B C Cホールディングス	8,600	666.00	5,727,600	
9928	ミロク情報サービス	7,600	843.00	6,406,800	
9984	ソフトバンクグループ	584,600	4,849.00	2,834,725,400	
1352	ハウスイ	8,000	118.00	944,000	
2676	高千穂交易	4,000	970.00	3,880,000	
2692	伊藤忠食品	2,500	4,090.00	10,225,000	
2715	エレマテック	4,800	2,335.00	11,208,000	
2729	J A L U X	3,300	2,126.00	7,015,800	
2733	あらた	4,600	2,171.00	9,986,600	
2737	トーメンデバイス	1,500	1,826.00	2,739,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	3,700	1,503.00	5,561,100	
2767	フィールズ	6,800	1,990.00	13,532,000	
2768	双日	650,000	233.00	151,450,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	129,700	2,145.00	278,206,500	
2874	横浜冷凍	25,500	1,008.00	25,704,000	
3004	神栄	14,000	122.00	1,708,000	
3022	山下医科器械	800	1,585.00	1,268,000	
3023	ラサ商事	4,800	564.00	2,707,200	
3036	アルコニックス	5,900	1,362.00	8,035,800	
3038	神戸物産	6,700	2,677.00	17,935,900	
3076	あい ホールディングス	16,500	2,735.00	45,127,500	
3079	ディーブイエックス	2,700	1,052.00	2,840,400	
3107	ダイワボウホールディングス	94,000	217.00	20,398,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	18,600	1,378.00	25,630,800	
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	17,900	868.00	15,537,200	
3153	八洲電機	8,000	532.00	4,256,000	
3156	U K Cホールディングス	6,600	2,350.00	15,510,000	
3166	O C H Iホールディングス	3,000	985.00	2,955,000	
3167	T O K A Iホールディングス	45,300	547.00	24,779,100	
3176	三洋貿易	5,600	1,253.00	7,016,800	
3183	ウイン・パートナーズ	3,700	1,519.00	5,620,300	
3321	ミタチ産業	2,400	700.00	1,680,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	20,900	2,653.00	55,447,700	
3388	明治電機工業	3,200	1,101.00	3,523,200	
3392	デリカフーズ	2,200	913.00	2,008,600	
3393	スターティア	2,000	714.00	1,428,000	
5009	富士興産	4,000	413.00	1,652,000	
6973	協栄産業	13,000	145.00	1,885,000	
7414	小野建	9,000	1,015.00	9,135,000	
7420	佐島電機	8,200	707.00	5,797,400	
7427	エコートレーディング	2,400	614.00	1,473,600	
7433	伯東	7,800	1,083.00	8,447,400	
7438	コンドーテック	8,200	738.00	6,051,600	
7442	中山福	6,400	797.00	5,100,800	
7447	ナガイレーベン	14,900	1,841.00	27,430,900	
7451	三菱食品	11,300	2,643.00	29,865,900	

7456	松田産業	7,500	1,351.00	10,132,500
7459	メディカルホールディングス	103,200	1,883.00	194,325,600
7463	アドヴァン	10,500	1,078.00	11,319,000
7466	S P K	2,400	2,027.00	4,864,800
7467	萩原電気	2,600	2,026.00	5,267,600
7476	アズワン	8,100	4,190.00	33,939,000
7480	スズデン	3,300	1,085.00	3,580,500
7481	尾家産業	3,300	854.00	2,818,200
7482	シモジマ	7,100	1,005.00	7,135,500
7483	ドウシシャ	12,100	2,351.00	28,447,100
7487	小津産業	2,100	2,029.00	4,260,900
7504	高速	6,100	957.00	5,837,700
7510	たけびし	3,600	998.00	3,592,800
7517	黒田電気	19,200	2,047.00	39,302,400
7537	丸文	9,100	790.00	7,189,000
7552	ハピネット	9,400	1,012.00	9,512,800
7570	橋本総業	2,100	1,383.00	2,904,300
7591	エクセル	5,000	1,354.00	6,770,000
7594	マルカキカイ	3,300	1,363.00	4,497,900
7599	ガリバーインターナショナル	27,800	1,261.00	35,055,800
7600	日本エム・ディ・エム	8,600	729.00	6,269,400
7607	進和	6,100	1,411.00	8,607,100
7608	エスケイジャパン	2,500	478.00	1,195,000
7609	ダイトエレクトロン	4,700	661.00	3,106,700
7613	シークス	6,500	3,175.00	20,637,500
7619	田中商事	3,200	645.00	2,064,000
7628	オーハシテクニカ	5,800	1,214.00	7,041,200
7637	白銅	2,900	1,177.00	3,413,300
8001	伊藤忠商事	809,700	1,278.00	1,034,796,600
8002	丸紅	1,015,500	526.10	534,254,550
8007	高島	19,000	190.00	3,610,000
8012	長瀬産業	62,000	1,356.00	84,072,000
8014	蝶理	6,600	1,514.00	9,992,400
8015	豊田通商	114,900	2,514.00	288,858,600
8018	三共生興	15,600	413.00	6,442,800
8020	兼松	219,000	177.00	38,763,000
8025	ツカモトコーポレーション	18,000	113.00	2,034,000
8031	三井物産	933,000	1,263.00	1,178,379,000
8032	日本紙パルプ商事	54,000	319.00	17,226,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	35,800	3,015.00	107,937,000
8037	カメイ	13,400	1,035.00	13,869,000
8038	東都水産	17,000	186.00	3,162,000
8041	O U Gホールディングス	15,000	231.00	3,465,000
8043	スターゼン	3,700	3,155.00	11,673,500
8051	山善	39,600	940.00	37,224,000
8052	椿本興業	12,000	297.00	3,564,000
8053	住友商事	649,500	1,095.00	711,202,500
8057	内田洋行	25,000	411.00	10,275,000
8058	三菱商事	774,200	1,796.50	1,390,850,300
8059	第一実業	23,000	492.00	11,316,000
8060	キャノンマーケティングジャパン	29,400	1,717.00	50,479,800
8061	西華産業	34,000	266.00	9,044,000
8065	佐藤商事	9,200	673.00	6,191,600
8068	菱洋エレクトロ	11,900	1,111.00	13,220,900
8070	東京産業	10,200	446.00	4,549,200
8074	ユアサ商事	9,800	2,559.00	25,078,200
8075	神鋼商事	23,000	214.00	4,922,000
8077	小林産業	6,800	191.00	1,298,800
8078	阪和興業	103,000	454.00	46,762,000
8081	カナデン	9,800	868.00	8,506,400
8084	菱電商事	16,000	718.00	11,488,000
8087	フルサト工業	5,700	1,702.00	9,701,400
8088	岩谷産業	122,000	577.00	70,394,000
8089	すてきナイスグループ	44,000	157.00	6,908,000
8090	昭光通商	37,000	74.00	2,738,000
8091	ニチモウ	16,000	168.00	2,688,000
8093	極東貿易	15,000	217.00	3,255,000
8095	イワキ	16,000	194.00	3,104,000
8097	三愛石油	26,000	846.00	21,996,000
8098	稲畑産業	24,700	1,074.00	26,527,800

8101	G S Iクレオス	27,000	163.00	4,401,000
8103	明和産業	9,500	370.00	3,515,000
8125	ワキタ	22,000	846.00	18,612,000
8129	東邦ホールディングス	33,000	2,651.00	87,483,000
8130	サンゲツ	37,200	1,934.00	71,944,800
8131	ミツウロコグループホールディングス	16,600	540.00	8,964,000
8132	シナノンホールディングス	22,000	438.00	9,636,000
8133	伊藤忠エネクス	26,600	823.00	21,891,800
8136	サンリオ	31,800	2,630.00	83,634,000
8137	サンワテクノス	6,600	832.00	5,491,200
8140	リョーサン	16,400	2,979.00	48,855,600
8141	新光商事	12,100	1,177.00	14,241,700
8142	トーホー	4,600	2,134.00	9,816,400
8150	三信電気	14,300	1,096.00	15,672,800
8151	東陽テクニカ	15,100	1,015.00	15,326,500
8153	モスフードサービス	13,500	3,185.00	42,997,500
8154	加賀電子	9,300	1,449.00	13,475,700
8158	ソーダニッカ	10,600	486.00	5,151,600
8159	立花エレテック	7,600	1,130.00	8,588,000
8275	フォーバル	4,100	621.00	2,546,100
8283	P A L T A C	16,500	1,944.00	32,076,000
8285	三谷産業	10,900	323.00	3,520,700
8835	太平洋興発	43,000	77.00	3,311,000
9305	ヤマタネ	48,000	167.00	8,016,000
9763	丸紅建材リース	9,000	197.00	1,773,000
9810	日鉄住金物産	68,000	360.00	24,480,000
9830	トラスコ中山	11,800	4,075.00	48,085,000
9832	オートボックスセブン	39,500	2,013.00	79,513,500
9869	加藤産業	16,100	2,782.00	44,790,200
9880	イノテック	9,500	484.00	4,598,000
9882	イエローハット	9,700	2,218.00	21,514,600
9896	J Kホールディングス	10,300	467.00	4,810,100
9902	日伝	4,300	2,692.00	11,575,600
9930	北沢産業	8,500	165.00	1,402,500
9932	杉本商事	5,900	1,225.00	7,227,500
9934	因幡電機産業	14,400	3,450.00	49,680,000
9957	パイテックホールディングス	3,100	1,149.00	3,561,900
9962	ミスミグループ本社	115,800	1,438.00	166,520,400
9972	アルテック	8,800	149.00	1,311,200
9982	タキヒヨー	17,000	455.00	7,735,000
9986	蔵王産業	1,700	1,293.00	2,198,100
9987	スズケン	47,000	3,980.00	187,060,000
9991	ジェコス	7,100	897.00	6,368,700
9995	ルネサスイーストン	6,400	428.00	2,739,200
2651	ローソン	39,100	8,960.00	350,336,000
2659	サンエー	7,000	5,120.00	35,840,000
2662	ダイユーエイト	2,700	782.00	2,111,400
2664	カワチ薬品	8,000	2,104.00	16,832,000
2670	エービーシー・マート	13,100	6,230.00	81,613,000
2674	ハードオフコーポレーション	5,000	1,422.00	7,110,000
2678	アスクル	10,800	3,875.00	41,850,000
2681	ゲオホールディングス	19,600	1,780.00	34,888,000
2685	アダストリア	9,500	6,930.00	65,835,000
2686	ジーフット	6,200	850.00	5,270,000
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	15,000	89.00	1,335,000
2695	くらコーポレーション	6,000	4,910.00	29,460,000
2698	キャンドゥ	5,400	1,480.00	7,992,000
2726	パル	6,000	2,365.00	14,190,000
2730	エディオン	43,600	854.00	37,234,400
2734	サーラコーポレーション	8,800	624.00	5,491,200
2735	ワッツ	4,100	807.00	3,308,700
2742	ハローズ	3,100	2,888.00	8,952,800
2753	あみやき亭	2,000	4,660.00	9,320,000
2764	ひらまつ	14,200	652.00	9,258,400
2772	ゲンキー	2,100	2,733.00	5,739,300
2786	サッポロドラッグストアー	1,000	2,307.00	2,307,000
2791	大黒天物産	2,500	4,125.00	10,312,500
2792	ハニーズ	9,100	1,162.00	10,574,200
2796	ファーマライズホールディングス	2,300	511.00	1,175,300
3028	アルペン	9,200	1,905.00	17,526,000

3034	クオール	10,500	1,486.00	15,603,000
3046	ジェイアイエヌ	7,000	4,960.00	34,720,000
3048	ビックカメラ	53,300	1,029.00	54,845,700
3050	DCMホールディングス	50,700	830.00	42,081,000
3064	MonotaRO	36,400	2,567.00	93,438,800
3067	東京一番フーズ	1,700	563.00	957,100
3073	ダイヤモンドダイニング	1,600	1,047.00	1,675,200
3082	きちり	2,700	615.00	1,660,500
3085	アークランドサービス	3,200	2,748.00	8,793,600
3086	J・フロントリテイリング	130,500	1,545.00	201,622,500
3087	ドトール・日レスホールディングス	18,100	1,782.00	32,254,200
3088	マツモトキヨシホールディングス	21,300	5,380.00	114,594,000
3091	ブロンコビリー	4,000	2,451.00	9,804,000
3092	スタートトゥデイ	32,100	3,580.00	114,918,000
3093	トレジャー・ファクトリー	2,900	1,223.00	3,546,700
3097	物語コーポレーション	2,900	4,785.00	13,876,500
3098	ココカラファイン	10,700	4,675.00	50,022,500
3099	三越伊勢丹ホールディングス	205,200	1,470.00	301,644,000
3141	ウエルシアホールディングス	8,900	6,120.00	54,468,000
3148	クリエイトSDホールディングス	15,200	2,446.00	37,179,200
3159	丸善CHホールディングス	12,000	333.00	3,996,000
3169	ミサワ	1,200	629.00	754,800
3175	エー・ピーカンパニー	1,700	1,342.00	2,281,400
3178	チムニー	2,500	2,732.00	6,830,000
3186	ネクステージ	1,700	613.00	1,042,100
3191	ジョイフル本田	15,100	2,276.00	34,367,600
3194	キリン堂ホールディングス	3,300	940.00	3,102,000
3196	ホットランド	2,700	1,321.00	3,566,700
3197	すかいらく	31,500	1,324.00	41,706,000
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	34,200	1,028.00	35,157,600
3313	ブックオフコーポレーション	5,900	952.00	5,616,800
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	2,200	731.00	1,608,200
3333	あさひ	7,700	1,441.00	11,095,700
3341	日本調剤	2,600	4,430.00	11,518,000
3349	コスモス薬品	5,200	17,190.00	89,388,000
3361	トーエル	5,500	639.00	3,514,500
3366	一六堂	2,500	364.00	910,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	431,600	4,990.00	2,153,684,000
3385	薬王堂	1,400	2,995.00	4,193,000
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	9,200	2,879.00	26,486,800
3391	ツルハホールディングス	22,100	9,630.00	212,823,000
3395	サンマルクホールディングス	8,100	3,110.00	25,191,000
3396	フェリシモ	2,900	998.00	2,894,200
3397	トリドール	12,600	2,026.00	25,527,600
3398	クスリのアオキ	8,200	5,120.00	41,984,000
4350	メディカルシステムネットワーク	11,600	507.00	5,881,200
4775	総合メディカル	5,000	3,650.00	18,250,000
7416	はるやま商事	4,300	758.00	3,259,400
7421	カップ・クリエイト	14,400	1,170.00	16,848,000
7445	ライトオン	7,700	1,384.00	10,656,800
7448	ジーンズメイト	3,300	199.00	656,700
7453	良品計画	11,800	23,010.00	271,518,000
7455	三城ホールディングス	12,700	456.00	5,791,200
7475	アルビス	2,700	1,896.00	5,119,200
7494	コナカ	12,100	587.00	7,102,700
7506	ハウスオブローゼ	1,300	1,472.00	1,913,600
7508	G-7ホールディングス	3,000	1,468.00	4,404,000
7512	イオン北海道	6,900	523.00	3,608,700
7513	コジマ	15,200	262.00	3,982,400
7514	ヒマラヤ	3,200	1,005.00	3,216,000
7516	コーナン商事	14,600	1,586.00	23,155,600
7520	エコス	3,800	1,358.00	5,160,400
7522	ワタミ	12,200	828.00	10,101,600
7524	マルシェ	2,500	826.00	2,065,000
7532	ドンキホーテホールディングス	66,700	3,845.00	256,461,500
7545	西松屋チェーン	20,300	993.00	20,157,900
7550	ゼンショーホールディングス	53,100	1,386.00	73,596,600
7554	幸楽苑ホールディングス	6,500	1,481.00	9,626,500

7561	ハークスレイ	2,900	1,178.00	3,416,200
7581	サイゼリヤ	17,000	2,360.00	40,120,000
7593	V Tホールディングス	34,900	665.00	23,208,500
7596	魚力	3,200	1,289.00	4,124,800
7601	ポプラ	2,600	517.00	1,344,200
7606	ユナイテッドアローズ	14,700	5,760.00	84,672,000
7611	ハイデイ日高	7,800	3,715.00	28,977,000
7615	京都きもの友禅	7,000	847.00	5,929,000
7616	コロワイド	34,200	1,614.00	55,198,800
7618	ピーシーデポコーポレーション	8,500	898.00	7,633,000
7630	壱番屋	4,700	5,690.00	26,743,000
7640	トップカルチャー	3,700	469.00	1,735,300
7646	P L A N T	2,300	1,183.00	2,720,900
7649	スギホールディングス	18,500	6,060.00	112,110,000
8005	スクロール	15,600	390.00	6,084,000
8008	ヨンドシーホールディングス	7,900	2,533.00	20,010,700
8028	ファミリーマート	31,700	5,380.00	170,546,000
8160	木曽路	12,600	2,094.00	26,384,400
8163	サトレストランシステムズ	12,100	869.00	10,514,900
8165	千趣会	20,300	722.00	14,656,600
8166	タカキュー	7,900	184.00	1,453,600
8168	ケーヨー	17,400	497.00	8,647,800
8173	上新電機	24,000	876.00	21,024,000
8174	日本瓦斯	11,800	2,449.00	28,898,200
8175	ベスト電器	33,200	125.00	4,150,000
8179	ロイヤルホールディングス	17,200	2,094.00	36,016,800
8181	東天紅	8,000	135.00	1,080,000
8182	いなげや	11,500	1,172.00	13,478,000
8184	島忠	26,700	2,587.00	69,072,900
8185	チヨダ	12,200	3,135.00	38,247,000
8194	ライフコーポレーション	6,500	2,531.00	16,451,500
8200	リンガーハット	9,300	2,343.00	21,789,900
8201	さが美	8,000	93.00	744,000
8203	M r M a x	9,000	303.00	2,727,000
8207	テンアライド	9,500	378.00	3,591,000
8214	A O K Iホールディングス	23,500	1,404.00	32,994,000
8217	オークワ	16,000	1,031.00	16,496,000
8218	コメリ	15,900	2,117.00	33,660,300
8219	青山商事	19,800	4,555.00	90,189,000
8227	しまむら	12,000	12,740.00	152,880,000
8230	はせがわ	3,600	410.00	1,476,000
8233	高島屋	150,000	971.00	145,650,000
8237	松屋	20,800	938.00	19,510,400
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	52,800	2,024.00	106,867,200
8244	近鉄百貨店	39,000	295.00	11,505,000
8245	丸栄	21,000	92.00	1,932,000
8248	ニッセンホールディングス	15,100	166.00	2,506,600
8251	パルコ	9,900	983.00	9,731,700
8252	丸井グループ	126,600	1,732.00	219,271,200
8255	アクシアル リテイリング	8,000	3,600.00	28,800,000
8260	井筒屋	56,000	52.00	2,912,000
8267	イオン	424,500	1,524.50	647,150,250
8270	ユニーグループ・ホールディングス	98,800	733.00	72,420,400
8273	イズミ	20,500	4,250.00	87,125,000
8274	東武ストア	12,000	299.00	3,588,000
8276	平和堂	20,900	2,328.00	48,655,200
8278	フジ	11,500	2,210.00	25,415,000
8279	ヤオコー	11,700	4,740.00	55,458,000
8281	ゼビオホールディングス	14,000	2,050.00	28,700,000
8282	ケーズホールディングス	21,800	3,885.00	84,693,000
8289	O l y m p i cグループ	6,100	583.00	3,556,300
8291	日産東京販売ホールディングス	17,300	289.00	4,999,700
9627	アインホールディングス	12,400	5,440.00	67,456,000
9828	元気寿司	2,900	1,998.00	5,794,200
9831	ヤマダ電機	313,700	546.00	171,280,200
9842	アークランドサカモト	8,700	2,361.00	20,540,700
9843	ニトリホールディングス	44,600	9,140.00	407,644,000
9850	グルメ杵屋	7,000	999.00	6,993,000
9854	愛眼	8,200	232.00	1,902,400
9856	ケーユーホールディングス	5,400	766.00	4,136,400

9861	吉野家ホールディングス	38,100	1,417.00	53,987,700
9887	松屋フーズ	5,000	2,783.00	13,915,000
9900	サガミチェーン	13,800	1,240.00	17,112,000
9919	関西スーパーマーケット	8,400	793.00	6,661,200
9936	王将フードサービス	7,600	4,010.00	30,476,000
9945	プレナス	11,500	1,781.00	20,481,500
9946	ミニストップ	7,600	2,027.00	15,405,200
9948	アークス	19,300	2,328.00	44,930,400
9956	パローホールディングス	22,200	2,491.00	55,300,200
9966	藤久	600	1,695.00	1,017,000
9974	ベルク	5,100	4,275.00	21,802,500
9979	大庄	4,800	1,459.00	7,003,200
9983	ファーストリテイリング	20,700	36,990.00	765,693,000
9989	サンドラッグ	21,800	7,330.00	159,794,000
9990	サックスパー ホールディングス	9,700	1,726.00	16,742,200
9993	ヤマザワ	2,100	1,665.00	3,496,500
9994	やまや	2,100	1,923.00	4,038,300
9997	ペルーナ	25,700	592.00	15,214,400
7150	島根銀行	2,200	1,305.00	2,871,000
7161	じもとホールディングス	74,000	173.00	12,802,000
7167	足利ホールディングス	75,700	397.00	30,052,900
7173	東京TYフィナンシャルグループ	14,200	3,460.00	49,132,000
7180	九州フィナンシャルグループ	157,900	719.00	113,530,100
7182	ゆうちょ銀行	198,300	1,500.00	297,450,000
8303	新生銀行	893,000	204.00	182,172,000
8304	あおぞら銀行	653,000	388.00	253,364,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,278,700	604.00	5,000,334,800
8308	りそなホールディングス	1,207,100	549.90	663,784,290
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,154,000	386.80	833,167,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	826,200	3,907.00	3,227,963,400
8324	第四銀行	130,000	448.00	58,240,000
8325	北越銀行	111,000	222.00	24,642,000
8327	西日本シティ銀行	336,000	273.00	91,728,000
8331	千葉銀行	398,000	725.00	288,550,000
8332	横浜銀行	692,000	628.10	434,645,200
8333	常陽銀行	373,000	481.00	179,413,000
8334	群馬銀行	229,000	628.00	143,812,000
8336	武蔵野銀行	16,500	3,730.00	61,545,000
8337	千葉興業銀行	28,300	562.00	15,904,600
8338	筑波銀行	42,900	351.00	15,057,900
8341	七十七銀行	162,000	535.00	86,670,000
8342	青森銀行	76,000	339.00	25,764,000
8343	秋田銀行	68,000	338.00	22,984,000
8344	山形銀行	58,000	433.00	25,114,000
8345	岩手銀行	7,200	4,490.00	32,328,000
8346	東邦銀行	92,000	383.00	35,236,000
8349	東北銀行	52,000	147.00	7,644,000
8350	みちのく銀行	51,000	193.00	9,843,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	447,000	507.00	226,629,000
8355	静岡銀行	302,000	1,006.00	303,812,000
8356	十六銀行	129,000	408.00	52,632,000
8358	スルガ銀行	108,900	2,087.00	227,274,300
8359	八十二銀行	187,000	638.00	119,306,000
8360	山梨中央銀行	64,000	542.00	34,688,000
8361	大垣共立銀行	138,000	406.00	56,028,000
8362	福井銀行	88,000	211.00	18,568,000
8363	北國銀行	115,000	334.00	38,410,000
8364	清水銀行	3,500	2,671.00	9,348,500
8365	富山銀行	2,000	3,560.00	7,120,000
8366	滋賀銀行	97,000	524.00	50,828,000
8367	南都銀行	100,000	333.00	33,300,000
8368	百五銀行	93,000	492.00	45,756,000
8369	京都銀行	197,000	919.00	181,043,000
8370	紀陽銀行	40,500	1,450.00	58,725,000
8374	三重銀行	46,000	230.00	10,580,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	702,000	212.00	148,824,000
8379	広島銀行	304,000	576.00	175,104,000
8381	山陰合同銀行	62,500	839.00	52,437,500
8382	中国銀行	73,100	1,375.00	100,512,500
8383	鳥取銀行	33,000	195.00	6,435,000

8385	伊予銀行	110,400	984.00	108,633,600	
8386	百十四銀行	113,000	382.00	43,166,000	
8387	四国銀行	80,000	235.00	18,800,000	
8388	阿波銀行	84,000	611.00	51,324,000	
8392	大分銀行	59,000	400.00	23,600,000	
8393	宮崎銀行	69,000	324.00	22,356,000	
8395	佐賀銀行	63,000	237.00	14,931,000	
8396	十八銀行	63,000	312.00	19,656,000	
8397	沖縄銀行	8,200	4,160.00	34,112,000	
8399	琉球銀行	21,300	1,462.00	31,140,600	
8410	セブン銀行	386,600	461.00	178,222,600	
8411	みずほフィナンシャルグループ	14,534,000	204.00	2,964,936,000	
8416	高知銀行	40,000	114.00	4,560,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	97,000	1,256.00	121,832,000	
8521	長野銀行	34,000	187.00	6,358,000	
8522	名古屋銀行	87,000	397.00	34,539,000	
8524	北洋銀行	155,400	356.00	55,322,400	
8527	愛知銀行	3,500	5,710.00	19,985,000	
8529	第三銀行	58,000	160.00	9,280,000	
8530	中京銀行	42,000	208.00	8,736,000	
8536	東日本銀行	49,000	337.00	16,513,000	
8537	大光銀行	37,000	219.00	8,103,000	
8541	愛媛銀行	61,000	235.00	14,335,000	
8542	トマト銀行	40,000	161.00	6,440,000	
8543	みなと銀行	93,000	183.00	17,019,000	
8544	京葉銀行	85,000	492.00	41,820,000	
8545	関西アーバン銀行	14,400	1,195.00	17,208,000	
8550	栃木銀行	56,000	574.00	32,144,000	
8551	北日本銀行	3,200	3,080.00	9,856,000	
8558	東和銀行	145,000	93.00	13,485,000	
8562	福島銀行	127,000	89.00	11,303,000	
8563	大東銀行	62,000	185.00	11,470,000	
8600	トモニホールディングス	79,200	382.00	30,254,400	
8713	フィデアホールディングス	63,100	228.00	14,386,800	
8714	池田泉州ホールディングス	109,500	454.00	49,713,000	
7148	F P G	30,600	852.00	26,071,200	
8473	S B Iホールディングス	123,900	1,097.00	135,918,300	
8518	日本アジア投資	7,000	275.00	1,925,000	
8595	ジャフコ	17,200	3,655.00	62,866,000	
8601	大和証券グループ本社	965,000	678.70	654,945,500	
8604	野村ホールディングス	1,985,300	596.50	1,184,231,450	
8609	岡三証券グループ	88,000	616.00	54,208,000	
8613	丸三証券	30,600	1,163.00	35,587,800	
8614	東洋証券	40,000	331.00	13,240,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	118,400	629.00	74,473,600	
8617	光世証券	25,000	151.00	3,775,000	
8622	水戸証券	31,900	364.00	11,611,600	
8624	いちよし証券	23,100	1,024.00	23,654,400	
8628	松井証券	52,400	1,007.00	52,766,800	
8692	だいこう証券ビジネス	5,000	899.00	4,495,000	
8698	マネックスグループ	121,400	281.00	34,113,400	
8703	カブドットコム証券	91,500	355.00	32,482,500	
8706	極東証券	13,800	1,310.00	18,078,000	
8707	岩井コスモホールディングス	9,700	1,249.00	12,115,300	
8708	藍澤證券	14,500	637.00	9,236,500	
8728	マネースクウェアHD	3,500	1,238.00	4,333,000	
8732	マネーパートナーズグループ	9,500	399.00	3,790,500	
8742	小林洋行	2,900	244.00	707,600	
7181	かんぽ生命保険	31,500	2,699.00	85,018,500	
8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	229,200	3,351.00	768,049,200	
8715	アニコムホールディングス	7,000	2,931.00	20,517,000	
8725	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	308,400	3,029.00	934,143,600	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	98,800	1,892.00	186,929,600	
8750	第一生命保険	661,100	1,666.00	1,101,392,600	
8766	東京海上ホールディングス	418,000	4,020.00	1,680,360,000	
8795	T & Dホールディングス	376,100	1,362.50	512,436,250	
7164	全国保証	26,800	3,550.00	95,140,000	
8253	クレディセゾン	78,300	2,071.00	162,159,300	

8423	アクリーティブ	8,500	357.00	3,034,500	
8424	芙蓉総合リース	11,800	5,390.00	63,602,000	
8425	興銀リース	19,400	2,199.00	42,660,600	
8439	東京センチュリーリース	24,200	3,800.00	91,960,000	
8511	日本証券金融	45,400	540.00	24,516,000	
8515	アイフル	172,700	330.00	56,991,000	
8519	ポケットカード	10,300	460.00	4,738,000	
8566	リコーリース	8,100	3,445.00	27,904,500	
8570	イオンフィナンシャルサービス	67,700	2,377.00	160,922,900	
8572	アコム	207,300	481.00	99,711,300	
8584	ジャックス	57,000	363.00	20,691,000	
8585	オリエントコーポレーション	446,100	203.00	90,558,300	
8586	日立キャピタル	24,300	2,803.00	68,112,900	
8589	アプラスフィナンシャル	49,500	91.00	4,504,500	
8591	オリックス	730,700	1,511.00	1,104,087,700	
8593	三菱UFJリース	261,700	548.00	143,411,600	
8697	日本取引所グループ	303,000	1,595.00	483,285,000	
8771	イー・ギャランティ	3,400	2,299.00	7,816,600	
8772	アサックス	1,800	1,406.00	2,530,800	
8793	NECキャピタルソリューション	4,200	1,554.00	6,526,800	
2337	いちごグループホールディングス	85,600	355.00	30,388,000	
2353	日本駐車場開発	112,700	115.00	12,960,500	
3003	ヒューリック	215,100	912.00	196,171,200	
3228	三栄建築設計	4,100	1,085.00	4,448,500	
3231	野村不動産ホールディングス	68,400	1,924.00	131,601,600	
3232	三重交通グループホールディングス	18,300	457.00	8,363,100	
3244	サムティ	5,500	933.00	5,131,500	
3245	ディア・ライフ	5,200	333.00	1,731,600	
3250	エー・ディー・ワークス	70,900	44.00	3,119,600	
3252	日本商業開発	3,400	1,464.00	4,977,600	
3254	プレサンスコーポレーション	3,500	3,630.00	12,705,000	
3258	ユニゾホールディングス	6,400	4,090.00	26,176,000	
3276	日本管理センター	6,700	1,222.00	8,187,400	
3277	サンセイランディック	2,400	725.00	1,740,000	
3280	エストラスト	1,800	611.00	1,099,800	
3284	フージャースホールディングス	14,300	493.00	7,049,900	
3288	オープンハウス	14,900	1,955.00	29,129,500	
3289	東急不動産ホールディングス	249,600	679.00	169,478,400	
3291	飯田グループホールディングス	95,600	1,939.00	185,368,400	
3521	エコナックホールディングス	33,000	44.00	1,452,000	
4666	パーク24	51,900	3,020.00	156,738,000	
4809	パラカ	3,600	1,365.00	4,914,000	
8801	三井不動産	547,000	2,548.50	1,394,029,500	
8802	三菱地所	767,000	2,147.00	1,646,749,000	
8803	平和不動産	19,500	1,087.00	21,196,500	
8804	東京建物	112,700	1,113.00	125,435,100	
8806	ダイビル	26,600	865.00	23,009,000	
8818	京阪神ビルディング	17,100	606.00	10,362,600	
8830	住友不動産	247,000	2,919.50	721,116,500	
8840	大京	192,000	187.00	35,904,000	
8841	テーオーシー	40,000	861.00	34,440,000	
8842	東京楽天地	17,000	500.00	8,500,000	
8848	レオパレス21	121,500	584.00	70,956,000	
8850	スターツコーポレーション	11,800	2,140.00	25,252,000	
8860	フジ住宅	13,200	698.00	9,213,600	
8864	空港施設	12,500	544.00	6,800,000	
8869	明和地所	5,700	463.00	2,639,100	
8870	住友不動産販売	7,400	2,349.00	17,382,600	
8871	ゴールドクレスト	8,100	1,864.00	15,098,400	
8877	日本エスリード	4,000	1,056.00	4,224,000	
8881	日神不動産	13,700	364.00	4,986,800	
8897	タカラレーベン	45,700	550.00	25,135,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,800	987.00	5,724,600	
8905	イオンモール	66,600	1,727.00	115,018,200	
8917	ファースト住建	3,800	1,265.00	4,807,000	
8918	ランド	48,200	11.00	530,200	
8923	トーセイ	15,700	675.00	10,597,500	
8928	穴吹興産	9,000	235.00	2,115,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	64,100	1,085.00	69,548,500	
8934	サンフロンティア不動産	12,500	895.00	11,187,500	

8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,000	475.00	4,275,000
8944	ランドビジネス	7,000	304.00	2,128,000
8999	グランディハウス	9,000	349.00	3,141,000
9706	日本空港ビルデング	32,900	4,440.00	146,076,000
1954	日本工営	37,000	389.00	14,393,000
2120	ネクスト	30,800	1,186.00	36,528,800
2124	ジェイエイシーリクルートメント	5,000	955.00	4,775,000
2127	日本M&Aセンター	16,900	5,300.00	89,570,000
2128	ノバレーゼ	2,800	841.00	2,354,800
2131	アコーディア・ゴルフ	30,300	1,071.00	32,451,300
2151	タケエイ	9,400	877.00	8,243,800
2154	トラスト・テック	1,900	2,390.00	4,541,000
2168	パソナグループ	8,100	723.00	5,856,300
2169	CDS	2,500	885.00	2,212,500
2170	リンクアンドモチベーション	22,000	113.00	2,486,000
2174	GCAサヴィアン	9,800	1,028.00	10,074,400
2175	エス・エム・エス	13,600	2,384.00	32,422,400
2181	テンプホールディングス	76,500	1,593.00	121,864,500
2183	リニカル	6,400	1,622.00	10,380,800
2193	クックパッド	24,300	1,627.00	39,536,100
2196	エスクリ	4,600	980.00	4,508,000
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,800	607.00	3,520,600
2301	学情	4,000	1,074.00	4,296,000
2305	スタジオアリス	5,000	1,974.00	9,870,000
2309	シミックホールディングス	4,900	1,399.00	6,855,100
2325	NJS	2,200	1,273.00	2,800,600
2331	総合警備保障	36,400	5,440.00	198,016,000
2371	カカコム	79,200	2,155.00	170,676,000
2372	アイロムグループ	3,100	828.00	2,566,800
2378	ルネサンス	5,600	1,208.00	6,764,800
2379	ディップ	12,100	2,529.00	30,600,900
2389	オプトホールディング	6,800	586.00	3,984,800
2395	新日本科学	10,300	353.00	3,635,900
2398	ツクイ	12,900	1,228.00	15,841,200
2410	キャリアデザインセンター	3,000	1,157.00	3,471,000
2413	エムスリー	94,500	2,288.00	216,216,000
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,900	690.00	5,451,000
2427	アウトソーシング	5,100	3,070.00	15,657,000
2428	ウェルネット	3,800	3,030.00	11,514,000
2432	ディー・エヌ・エー	49,000	1,588.00	77,812,000
2433	博報堂DYホールディングス	151,400	1,214.00	183,799,600
2440	ぐるなび	12,600	2,286.00	28,803,600
2445	エスアールジータカミヤ	8,800	407.00	3,581,600
2450	一休	7,600	3,420.00	25,992,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	12,400	240.00	2,976,000
2461	ファンコミュニケーションズ	25,200	710.00	17,892,000
2462	ジェイコムホールディングス	2,500	1,805.00	4,512,500
2475	WDBホールディングス	3,900	944.00	3,681,600
2485	ティア	4,600	643.00	2,957,800
2491	パリュコマース	10,100	436.00	4,403,600
2492	インフォマート	15,800	1,079.00	17,048,200
2749	JPホールディングス	27,100	296.00	8,021,600
4282	EPSホールディングス	12,200	1,233.00	15,042,600
4286	レグス	1,600	631.00	1,009,600
4290	プレステージ・インターナショナル	9,200	1,165.00	10,718,000
4301	アミューズ	3,000	4,755.00	14,265,000
4310	ドリームインキュベータ	3,600	1,981.00	7,131,600
4318	クイック	5,600	854.00	4,782,400
4319	TAC	6,000	202.00	1,212,000
4321	ケネディクス	146,600	411.00	60,252,600
4324	電通	121,700	5,950.00	724,115,000
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,100	614.00	3,131,400
4337	ぴあ	3,200	2,257.00	7,222,400
4343	イオンファンタジー	3,800	2,230.00	8,474,000
4345	シーティーエス	2,500	713.00	1,782,500
4346	ネクシィーズ	3,900	679.00	2,648,100
4544	みらかホールディングス	27,900	4,980.00	138,942,000
4641	アルプス技研	4,000	2,110.00	8,440,000
4651	サニックス	17,500	162.00	2,835,000
4653	ダイオーズ	2,000	1,085.00	2,170,000

4658	日本空調サービス	5,300	1,161.00	6,153,300
4661	オリエンタルランド	118,100	7,143.00	843,588,300
4665	ダスキン	30,900	2,014.00	62,232,600
4668	明光ネットワークジャパン	12,600	1,040.00	13,104,000
4671	ファルコホールディングス	4,800	1,297.00	6,225,600
4678	秀英予備校	2,000	568.00	1,136,000
4679	田谷	1,800	661.00	1,189,800
4680	ラウンドワン	34,100	569.00	19,402,900
4681	リゾートトラスト	45,800	2,872.00	131,537,600
4694	ビー・エム・エル	6,400	3,365.00	21,536,000
4696	ワタベウエディング	3,200	406.00	1,299,200
4708	りらいあコミュニケーションズ	18,000	976.00	17,568,000
4714	リソー教育	20,300	303.00	6,150,900
4718	早稲田アカデミー	1,400	815.00	1,141,000
4732	ユー・エス・エス	132,200	1,737.00	229,631,400
4745	東京個別指導学院	5,300	667.00	3,535,100
4751	サイバーエージェント	26,700	4,710.00	125,757,000
4755	楽天	510,700	1,181.50	603,392,050
4767	テー・オー・ダブリュー	6,600	595.00	3,927,000
4801	セントラルスポーツ	3,700	2,273.00	8,410,100
4848	フルキャストホールディングス	10,000	606.00	6,060,000
5261	リゾートソリューション	11,000	304.00	3,344,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	15,500	3,275.00	50,762,500
6054	リブセンス	7,300	301.00	2,197,300
6055	ジャパンマテリアル	4,600	2,315.00	10,649,000
6058	ベクトル	3,400	2,020.00	6,868,000
6059	ウチヤマホールディングス	5,600	486.00	2,721,600
6065	サクセスホールディングス	1,000	1,273.00	1,273,000
6070	キャリアリンク	1,400	1,445.00	2,023,000
6071	I B J	6,400	414.00	2,649,600
6073	アサンテ	4,000	1,474.00	5,896,000
6077	N・フィールド	3,800	1,034.00	3,929,200
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	900	1,571.00	1,413,900
6082	ライドオン・エクスプレス	1,700	2,329.00	3,959,300
6083	E R Iホールディングス	2,800	812.00	2,273,600
6087	アピスト	1,200	2,170.00	2,604,000
6089	ウィルグループ	2,500	765.00	1,912,500
6097	日本ビューホテル	1,200	1,760.00	2,112,000
6098	リクルートホールディングス	220,200	3,600.00	792,720,000
6099	エラン	900	1,278.00	1,150,200
6178	日本郵政	240,800	1,608.00	387,206,400
6183	ベルシステム24ホールディングス	16,000	1,253.00	20,048,000
8876	リロ・ホールディング	4,100	13,550.00	55,555,000
8920	東祥	3,300	3,285.00	10,840,500
9603	エイチ・アイ・エス	17,800	3,460.00	61,588,000
9612	ラックランド	1,500	1,445.00	2,167,500
9616	共立メンテナンス	8,200	8,620.00	70,684,000
9619	イチネンホールディングス	11,400	1,003.00	11,434,200
9621	建設技術研究所	6,400	1,029.00	6,585,600
9622	スペース	5,900	1,189.00	7,015,100
9628	燦ホールディングス	2,200	1,444.00	3,176,800
9632	スバル興業	8,000	416.00	3,328,000
9633	東京テアトル	42,000	123.00	5,166,000
9671	よみうりランド	22,000	396.00	8,712,000
9672	東京都競馬	75,000	242.00	18,150,000
9675	常磐興産	40,000	149.00	5,960,000
9678	カナモト	15,200	2,605.00	39,596,000
9681	東京ドーム	87,000	564.00	49,068,000
9699	西尾レントオール	8,800	2,820.00	24,816,000
9704	アゴラ・ホスピタリティ・グループ	54,000	35.00	1,890,000
9715	トランス・コスモス	12,700	2,649.00	33,642,300
9716	乃村工藝社	23,400	1,496.00	35,006,400
9722	藤田観光	40,000	481.00	19,240,000
9726	KNT-C Tホールディングス	53,000	199.00	10,547,000
9728	日本管財	9,400	1,761.00	16,553,400
9729	トーカイ	4,800	3,170.00	15,216,000
9731	白洋舎	11,000	258.00	2,838,000
9735	セコム	113,600	7,778.00	883,580,800
9740	セントラル警備保障	4,800	1,815.00	8,712,000
9743	丹青社	20,400	755.00	15,402,000

9744	メイテック	13,600	3,900.00	53,040,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	19,200	2,464.00	47,308,800	
9755	応用地質	11,500	1,139.00	13,098,500	
9757	船井総研ホールディングス	15,200	1,500.00	22,800,000	
9760	進学会	5,200	608.00	3,161,600	
9765	オオバ	5,900	408.00	2,407,200	
9769	学究社	1,600	1,240.00	1,984,000	
9783	ベネッセホールディングス	36,600	3,120.00	114,192,000	
9787	イオンディライト	10,600	3,750.00	39,750,000	
9788	ナック	6,700	884.00	5,922,800	
9792	ニチイ学館	19,000	806.00	15,314,000	
9793	ダイセキ	20,500	1,741.00	35,690,500	
9795	ステップ	3,700	1,033.00	3,822,100	
	合計	173,251,800		210,121,177,910	

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1301	極洋	37,000	(37,000)
1333	マル八ニチロ	18,000	(18,000)
1377	サカタのタネ	10,400	(10,400)
1379	ホクト	9,000	(9,000)
1414	ショーボンドホールディングス	8,500	(8,500)
1419	タマホーム	3,800	(3,800)
1514	住石ホールディングス	26,000	(26,000)
1605	国際石油開発帝石	300,000	(300,000)
1662	石油資源開発	5,100	(5,100)
1721	コムシスホールディングス	29,900	(29,900)
1780	ヤマウラ	4,100	(4,100)
1805	飛島建設	59,900	(59,900)
1811	銭高組	10,000	(10,000)
1813	不動テトラ	62,600	(62,600)
1815	鉄建建設	51,000	(51,000)
1820	西松建設	81,000	(81,000)
1821	三井住友建設	339,700	(339,700)
1824	前田建設工業	38,000	(38,000)
1833	奥村組	55,000	(55,000)
1835	東鉄工業	10,600	(10,600)
1852	浅沼組	28,000	(28,000)
1861	熊谷組	100,000	(100,000)
1868	三井ホーム	10,000	(10,000)
1870	矢作建設工業	12,000	(12,000)
1871	ピーエス三菱	9,600	(9,600)
1873	日本ハウスホールディングス	8,400	(8,400)
1878	大東建託	7,500	(7,500)
1881	N I P P O	14,000	(14,000)
1888	若築建設	51,000	(51,000)
1893	五洋建設	96,600	(96,600)
1916	日成ビルド工業	24,000	(24,000)
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	42,000	(42,000)
1924	パナホーム	22,000	(22,000)
1941	中電工	12,800	(12,800)
1942	関電工	16,000	(16,000)
1945	東京エネシス	1,000	(1,000)
1946	トーエネック	12,000	(12,000)
1951	協和エクシオ	24,100	(24,100)
1952	新日本空調	7,400	(7,400)
1954	日本工営	21,000	(21,000)
1959	九電工	14,000	(14,000)
1961	三機工業	9,800	(9,800)
1963	日揮	62,000	(62,000)
1964	中外炉工業	27,000	(27,000)
1968	太平電業	12,000	(12,000)
1969	高砂熱学工業	26,000	(26,000)
1973	N E C ネットエスアイ	5,900	(5,900)
1982	日比谷総合設備	3,300	(3,300)
1983	東芝プラントシステム	700	(700)
2002	日清製粉グループ本社	26,200	(26,200)
2120	ネクスト	19,800	(19,800)
2127	日本M&Aセンター	12,800	(12,800)
2128	ノバレーゼ	2,000	(2,000)
2151	タケエイ	7,000	(7,000)
2169	C D S	1,400	(1,400)
2170	リンクアンドモチベーション	13,500	(13,500)
2181	テンブホールディングス	14,500	(14,500)
2193	クックパッド	18,400	(18,400)
2196	エスクリ	2,900	(2,900)
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,800	(3,800)
2201	森永製菓	80,000	(80,000)
2204	中村屋	16,000	(16,000)
2207	名糖産業	900	(900)
2211	不二家	50,000	(50,000)
2217	モロゾフ	6,000	(6,000)
2220	亀田製菓	4,900	(4,900)

2229	カルビー	22,600	(22,600)
2266	六甲バター	600	(600)
2267	ヤクルト本社	36,100	(36,100)
2281	プリマハム	25,000	(25,000)
2284	伊藤ハム	42,000	(42,000)
2288	丸大食品	6,000	(6,000)
2292	S Foods	5,500	(5,500)
2309	シミックホールディングス	3,300	(3,300)
2335	キューブシステム	400	(400)
2353	日本駐車場開発	85,200	(85,200)
2371	カカクコム	34,900	(34,900)
2389	オプトホールディング	2,300	(2,300)
2413	エムスリー	38,000	(38,000)
2432	ディー・エヌ・エー	37,000	(37,000)
2440	ぐるなび	5,500	(5,500)
2461	ファンコミュニケーションズ	10,800	(10,800)
2491	パリュウコマース	5,200	(5,200)
2501	サッポロホールディングス	101,000	(101,000)
2533	オエノンホールディングス	5,000	(5,000)
2580	コカ・コーライーストジャパン	26,400	(26,400)
2587	サントリー食品インターナショナル	46,400	(46,400)
2593	伊藤園	16,800	(16,800)
2594	キーコーヒー	7,800	(7,800)
2599	ジャパンフーズ	1,100	(1,100)
2612	かどや製油	700	(700)
2613	J-オイルミルズ	1,000	(1,000)
2651	ローソン	6,300	(6,300)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	10,000	(10,000)
2698	キャンドウ	4,100	(4,100)
2730	エディオン	33,000	(33,000)
2733	あらた	800	(800)
2760	東京エレクトロン デバイス	1,900	(1,900)
2764	ひらまつ	10,700	(10,700)
2767	フィールズ	3,200	(3,200)
2772	ゲンキー	1,500	(1,500)
2791	大黒天物産	1,800	(1,800)
2801	キッコーマン	50,000	(50,000)
2809	キュービー	31,400	(31,400)
2810	ハウス食品グループ本社	21,700	(21,700)
2811	カゴメ	31,800	(31,800)
2812	焼津水産化学工業	4,100	(4,100)
2815	アリアケジャパン	4,900	(4,900)
2874	横浜冷凍	19,300	(19,300)
2882	イトアンド	800	(800)
2897	日清食品ホールディングス	24,100	(24,100)
2899	永谷園ホールディングス	3,000	(3,000)
2904	一正蒲鉾	1,900	(1,900)
2910	ロック・フィールド	1,600	(1,600)
2914	日本たばこ産業	189,800	(189,800)
2931	ユージェレナ	28,400	(28,400)
3001	片倉工業	10,100	(10,100)
3003	ヒューリック	91,600	(91,600)
3028	アルペン	4,100	(4,100)
3034	クオール	3,600	(3,600)
3036	アルコニックス	900	(900)
3046	ジェイアイエヌ	4,000	(4,000)
3048	ピックカメラ	34,400	(34,400)
3050	DCMホールディングス	26,800	(26,800)
3064	MonotaRO	27,500	(27,500)
3067	東京一番フーズ	800	(800)
3073	ダイヤモンドダイニング	700	(700)
3082	きちり	1,200	(1,200)
3085	アークランドサービス	700	(700)
3091	ブロンコビリー	2,800	(2,800)
3092	スタートトゥデイ	16,900	(16,900)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	108,000	(108,000)
3166	OCHIホールディングス	1,400	(1,400)
3167	TOKAIホールディングス	10,400	(10,400)
3175	エー・ピーカンパニー	700	(700)
3191	ジョイフル本田	6,600	(6,600)

3196	ホットランド	700	(700)
3201	日本毛織	3,000	(3,000)
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	10,200	(10,200)
3231	野村不動産ホールディングス	7,000	(7,000)
3252	日本商業開発	1,600	(1,600)
3254	プレサンスコーポレーション	2,000	(2,000)
3258	ユニゾホールディングス	2,400	(2,400)
3276	日本管理センター	2,800	(2,800)
3277	サンセイランディック	1,100	(1,100)
3284	フージャースホールディングス	10,800	(10,800)
3313	ブックオフコーポレーション	2,100	(2,100)
3341	日本調剤	2,000	(2,000)
3349	コスモス薬品	2,700	(2,700)
3361	トーエル	3,200	(3,200)
3385	薬王堂	700	(700)
3387	クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	4,100	(4,100)
3388	明治電機工業	1,500	(1,500)
3395	サンマルクホールディングス	6,100	(6,100)
3398	クスリのアオキ	6,100	(6,100)
3402	東レ	418,000	(418,000)
3407	旭化成	240,000	(240,000)
3421	稲葉製作所	2,800	(2,800)
3431	宮地エンジニアリンググループ	25,000	(25,000)
3436	SUMCO	35,300	(35,300)
3443	川田テクノロジーズ	1,600	(1,600)
3580	小松精練	12,700	(12,700)
3591	ワコールホールディングス	1,000	(1,000)
3593	ホギメディカル	300	(300)
3606	レナウン	20,800	(20,800)
3627	ネオス	200	(200)
3630	電算システム	2,600	(2,600)
3632	グリー	35,500	(35,500)
3635	コーエーテックモホールディングス	2,400	(2,400)
3639	ボルテージ	1,300	(1,300)
3640	電算	100	(100)
3648	AGS	1,000	(1,000)
3649	ファインデックス	3,200	(3,200)
3655	ブレインパッド	600	(600)
3656	KLab	7,500	(7,500)
3661	エムアップ	1,300	(1,300)
3662	エイチーム	1,400	(1,400)
3666	テクノスジャパン	500	(500)
3667	enish	1,300	(1,300)
3668	コロブラ	7,100	(7,100)
3669	モバイルクリエイティブ	2,600	(2,600)
3672	オルトプラス	1,100	(1,100)
3676	ハーツユナイテッドグループ	2,300	(2,300)
3681	ブイキューブ	1,500	(1,500)
3688	VOYAGE GROUP	1,000	(1,000)
3708	特種東海製紙	48,000	(48,000)
3724	ベリサーブ	800	(800)
3738	ティーガイア	7,700	(7,700)
3756	豆蔵ホールディングス	4,700	(4,700)
3762	テクマトリックス	2,600	(2,600)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,800	(6,800)
3826	システムインテグレータ	900	(900)
3864	三菱製紙	126,000	(126,000)
3865	北越紀州製紙	51,400	(51,400)
3877	中越パルプ工業	32,000	(32,000)
3878	巴川製紙所	12,000	(12,000)
3880	大王製紙	36,700	(36,700)
3903	gumi	8,000	(8,000)
3919	パイブドHD	400	(400)
3941	レンゴー	46,000	(46,000)
3946	トーモク	11,000	(11,000)
4004	昭和電工	384,000	(384,000)
4007	日本化成	12,000	(12,000)
4021	日産化学工業	39,500	(39,500)

4025	多木化学	2,000	(2,000)
4027	テイカ	8,000	(8,000)
4031	片倉コープアグリ	4,000	(4,000)
4033	日東エフシー	3,000	(3,000)
4043	トクヤマ	68,000	(68,000)
4045	東亜合成	500	(500)
4062	イビデン	33,500	(33,500)
4063	信越化学工業	103,400	(103,400)
4064	日本カーバイド工業	28,000	(28,000)
4091	大陽日酸	63,800	(63,800)
4100	戸田工業	16,000	(16,000)
4109	ステラ ケミファ	4,200	(4,200)
4114	日本触媒	7,000	(7,000)
4151	協和発酵キリン	30,000	(30,000)
4183	三井化学	262,000	(262,000)
4203	住友ベークライト	45,000	(45,000)
4215	タキロン	19,000	(19,000)
4216	旭有機材工業	26,000	(26,000)
4220	リケンテクノス	300	(300)
4229	群栄化学工業	5,000	(5,000)
4272	日本化薬	41,000	(41,000)
4282	E P Sホールディングス	3,700	(3,700)
4286	レグス	700	(700)
4295	フェイス	300	(300)
4307	野村総合研究所	33,800	(33,800)
4310	ドリームインキュベータ	2,700	(2,700)
4319	T A C	4,300	(4,300)
4321	ケネディクス	110,900	(110,900)
4324	電通	54,200	(54,200)
4337	びあ	100	(100)
4343	イオンファンタジー	2,800	(2,800)
4346	ネクシィーズ	700	(700)
4404	ミヨシ油脂	14,000	(14,000)
4410	ハリマ化成グループ	7,000	(7,000)
4461	第一工業製薬	5,000	(5,000)
4506	大日本住友製薬	40,800	(40,800)
4514	あすか製薬	10,400	(10,400)
4516	日本新薬	13,000	(13,000)
4523	エーザイ	53,100	(53,100)
4528	小野薬品工業	26,200	(26,200)
4538	扶桑薬品工業	15,000	(15,000)
4541	日医工	9,100	(9,100)
4543	テルモ	21,900	(21,900)
4544	みらかホールディングス	15,100	(15,100)
4552	J C Rファーマ	4,000	(4,000)
4555	沢井製薬	8,200	(8,200)
4559	ゼリア新薬工業	16,900	(16,900)
4568	第一三共	181,800	(181,800)
4574	大幸薬品	3,900	(3,900)
4577	ダイト	3,600	(3,600)
4581	大正製薬ホールディングス	13,900	(13,900)
4612	日本ペイントホールディングス	50,000	(50,000)
4613	関西ペイント	70,000	(70,000)
4634	東洋インキS Cホールディングス	52,000	(52,000)
4641	アルプス技研	1,900	(1,900)
4651	サニックス	13,200	(13,200)
4661	オリエンタルランド	62,000	(62,000)
4666	パーク24	28,400	(28,400)
4678	秀英予備校	1,600	(1,600)
4679	田谷	1,300	(1,300)
4681	リゾートトラスト	34,600	(34,600)
4684	オービック	18,700	(18,700)
4689	ヤフー	393,300	(393,300)
4708	りらいあコミュニケーションズ	13,600	(13,600)
4714	リソー教育	9,600	(9,600)
4716	日本オラクル	10,900	(10,900)
4762	エクスネット	100	(100)
4768	大塚商会	14,700	(14,700)
4776	サイボウズ	10,400	(10,400)
4779	ソフトブレーン	11,400	(11,400)

4826	C I J	3,400	(3,400)
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	600	(600)
4829	日本エンタープライズ	3,700	(3,700)
4845	フュージョンパートナー	2,700	(2,700)
4901	富士フイルムホールディングス	5,100	(5,100)
4911	資生堂	71,700	(71,700)
4912	ライオン	66,000	(66,000)
4923	コタ	2,100	(2,100)
4924	シーズ・ホールディングス	11,200	(11,200)
4926	シーボン	700	(700)
4929	アジュバンコスメジャパン	1,200	(1,200)
4958	長谷川香料	9,800	(9,800)
4967	小林製薬	9,400	(9,400)
4973	日本高純度化学	2,300	(2,300)
4977	新田ゼラチン	5,000	(5,000)
4985	アース製薬	2,100	(2,100)
4989	イハラケミカル工業	12,700	(12,700)
4992	北興化学工業	7,000	(7,000)
4994	大成ラミック	2,300	(2,300)
4996	クミアイ化学工業	1,300	(1,300)
4997	日本農薬	18,900	(18,900)
5015	ビービー・カストロール	3,300	(3,300)
5018	MORESCO	2,600	(2,600)
5019	出光興産	27,200	(27,200)
5020	JXホールディングス	627,400	(627,400)
5101	横浜ゴム	32,000	(32,000)
5108	ブリヂストン	180,700	(180,700)
5121	藤倉ゴム工業	5,100	(5,100)
5122	オカモト	25,000	(25,000)
5142	アキレス	20,000	(20,000)
5191	住友理工	300	(300)
5195	バンドー化学	26,000	(26,000)
5201	旭硝子	284,000	(284,000)
5202	日本板硝子	400,000	(400,000)
5208	有沢製作所	12,200	(12,200)
5214	日本電気硝子	119,000	(119,000)
5232	住友大阪セメント	58,000	(58,000)
5273	三谷セキサン	2,600	(2,600)
5302	日本カーボン	40,000	(40,000)
5310	東洋炭素	4,500	(4,500)
5332	TOTO	42,500	(42,500)
5334	日本特殊陶業	41,500	(41,500)
5344	MARUWA	2,500	(2,500)
5351	品川リフラクトリーズ	18,000	(18,000)
5401	新日鐵住金	247,900	(247,900)
5410	合同製鐵	28,000	(28,000)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	147,000	(147,000)
5413	日新製鋼	24,400	(24,400)
5451	淀川製鋼所	1,000	(1,000)
5463	丸一鋼管	19,300	(19,300)
5471	大同特殊鋼	96,000	(96,000)
5476	日本高周波鋼業	32,000	(32,000)
5480	日本冶金工業	60,900	(60,900)
5541	大平洋金属	57,000	(57,000)
5602	栗本鐵工所	27,000	(27,000)
5603	虹技	9,000	(9,000)
5631	日本製鋼所	82,000	(82,000)
5659	日本精線	5,000	(5,000)
5707	東邦亜鉛	43,000	(43,000)
5711	三菱マテリアル	360,000	(360,000)
5713	住友金属鉱山	149,000	(149,000)
5714	DOWAホールディングス	19,000	(19,000)
5715	古河機械金属	128,000	(128,000)
5721	エス・サイエンス	13,400	(13,400)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	8,100	(8,100)
5727	東邦チタニウム	14,000	(14,000)
5741	UACJ	115,000	(115,000)
5801	古河電気工業	181,000	(181,000)
5802	住友電気工業	54,800	(54,800)
5803	フジクラ	80,000	(80,000)

5805	昭和電線ホールディングス	98,000	(98,000)
5815	沖電線	9,000	(9,000)
5851	リョービ	50,000	(50,000)
5901	東洋製罐グループホールディングス	41,000	(41,000)
5909	コロナ	1,200	(1,200)
5911	横河ブリッジホールディングス	15,600	(15,600)
5915	駒井ハルテック	14,000	(14,000)
5923	高田機工	7,000	(7,000)
5932	三協立山	10,800	(10,800)
5938	LIXILグループ	80,300	(80,300)
5943	ノーリツ	16,200	(16,200)
5946	長府製作所	1,600	(1,600)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5959	岡部	17,200	(17,200)
5976	高周波熱練	12,400	(12,400)
5981	東京製綱	56,000	(56,000)
5988	パイオラックス	4,100	(4,100)
6005	三浦工業	36,900	(36,900)
6054	リブセンス	4,200	(4,200)
6055	ジャパンマテリアル	2,700	(2,700)
6065	サクセスホールディングス	500	(500)
6070	キャリアリンク	100	(100)
6077	N・フィールド	1,800	(1,800)
6083	E R Iホールディングス	1,600	(1,600)
6098	リクルートホールディングス	104,200	(104,200)
6101	ツガミ	24,000	(24,000)
6103	オークマ	37,000	(37,000)
6136	オーエスジー	23,700	(23,700)
6138	ダイジェット工業	1,000	(1,000)
6141	D M G森精機	30,400	(30,400)
6143	ソディック	9,800	(9,800)
6201	豊田自動織機	29,400	(29,400)
6208	石川製作所	20,000	(20,000)
6222	島精機製作所	11,600	(11,600)
6247	日阪製作所	3,100	(3,100)
6269	三井海洋開発	4,800	(4,800)
6274	新川	7,300	(7,300)
6278	ユニオンツール	3,600	(3,600)
6282	オイレス工業	10,700	(10,700)
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,300	(2,300)
6287	サトーホールディングス	11,100	(11,100)
6301	小松製作所	268,900	(268,900)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6309	巴工業	2,500	(2,500)
6315	T O W A	8,000	(8,000)
6316	丸山製作所	1,000	(1,000)
6331	三菱化工機	27,000	(27,000)
6332	月島機械	15,600	(15,600)
6340	澁谷工業	1,200	(1,200)
6345	アイチ コーポレーション	7,900	(7,900)
6351	鶴見製作所	600	(600)
6355	住友精密工業	12,000	(12,000)
6363	西島製作所	8,800	(8,800)
6364	北越工業	2,500	(2,500)
6366	千代田化工建設	49,000	(49,000)
6367	ダイキン工業	75,200	(75,200)
6369	トーヨーカネツ	12,000	(12,000)
6370	栗田工業	34,600	(34,600)
6375	日本コンベヤ	21,000	(21,000)
6376	日機装	7,600	(7,600)
6390	加藤製作所	18,000	(18,000)
6406	フジテック	23,000	(23,000)
6407	C K D	22,000	(22,000)
6417	S A N K Y O	7,600	(7,600)
6418	日本金銭機械	7,200	(7,200)
6428	オーイズミ	3,000	(3,000)
6430	ダイコク電機	3,200	(3,200)
6440	J U K I	11,700	(11,700)
6444	サンデンホールディングス	48,000	(48,000)
6448	ブラザー工業	71,200	(71,200)

6457	グローリー	16,400	(16,400)
6460	セガサミーホールディングス	59,200	(59,200)
6465	ホシザキ電機	12,100	(12,100)
6473	ジェイテクト	58,500	(58,500)
6474	不二越	73,000	(73,000)
6479	ミネベア	71,000	(71,000)
6481	T H K	34,300	(34,300)
6485	前澤給装工業	1,300	(1,300)
6498	キッツ	3,800	(3,800)
6502	東芝	1,087,000	(1,087,000)
6504	富士電機	47,000	(47,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6508	明電舎	29,000	(29,000)
6586	マキタ	35,900	(35,900)
6588	東芝テック	34,000	(34,000)
6590	芝浦メカトロニクス	6,000	(6,000)
6592	マブチモーター	15,400	(15,400)
6594	日本電産	61,200	(61,200)
6617	東光高岳	3,800	(3,800)
6620	宮越ホールディングス	1,500	(1,500)
6622	ダイヘン	45,000	(45,000)
6624	田淵電機	5,600	(5,600)
6632	J V C ケンウッド	58,000	(58,000)
6640	第一精工	2,300	(2,300)
6644	大崎電気工業	14,000	(14,000)
6645	オムロン	62,100	(62,100)
6654	不二電機工業	600	(600)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	106,000	(106,000)
6707	サンケン電気	42,000	(42,000)
6724	セイコーエプソン	75,200	(75,200)
6730	アクセル	3,400	(3,400)
6737	E I Z O	7,800	(7,800)
6740	ジャパンディスプレイ	92,600	(92,600)
6741	日本信号	3,100	(3,100)
6742	京三製作所	6,000	(6,000)
6744	能美防災	4,200	(4,200)
6745	ホーチキ	5,700	(5,700)
6751	日本無線	20,000	(20,000)
6753	シャープ	31,000	(31,000)
6754	アンリツ	32,000	(32,000)
6762	T D K	33,200	(33,200)
6771	池上通信機	24,000	(24,000)
6773	パイオニア	128,000	(128,000)
6791	日本コロムビア	2,600	(2,600)
6798	S M K	23,000	(23,000)
6803	ティアック	45,000	(45,000)
6804	ホシデン	24,000	(24,000)
6806	ヒロセ電機	10,000	(10,000)
6809	T O A	4,200	(4,200)
6814	古野電気	7,800	(7,800)
6815	ユニデンホールディングス	24,000	(24,000)
6817	スミダコーポレーション	6,400	(6,400)
6823	リオン	2,700	(2,700)
6839	船井電機	8,000	(8,000)
6841	横河電機	59,700	(59,700)
6845	アズビル	16,700	(16,700)
6848	東亜ディーケーケー	2,500	(2,500)
6849	日本光電工業	23,400	(23,400)
6856	堀場製作所	10,200	(10,200)
6857	アドバンテスト	53,900	(53,900)
6861	キーエンス	9,900	(9,900)
6869	シスメックス	10,400	(10,400)
6875	メガチップス	8,200	(8,200)
6877	O B A R A G R O U P	3,700	(3,700)
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	3,100	(3,100)
6901	澤藤電機	4,000	(4,000)
6902	デンソー	136,000	(136,000)
6905	コーセル	10,900	(10,900)
6914	オプテックス	5,800	(5,800)
6923	スタンレー電気	39,800	(39,800)

6927	ヘリオス テクノ ホールディング	6,700	(6,700)
6929	日本セラミック	4,500	(4,500)
6937	古河電池	5,000	(5,000)
6941	山一電機	6,800	(6,800)
6947	図研	5,600	(5,600)
6952	カシオ計算機	57,200	(57,200)
6954	ファナック	61,400	(61,400)
6958	日本シイエムケイ	17,000	(17,000)
6962	大真空	11,000	(11,000)
6965	浜松ホトニクス	43,000	(43,000)
6971	京セラ	98,100	(98,100)
6976	太陽誘電	26,800	(26,800)
6981	村田製作所	57,800	(57,800)
6985	ユーシン	5,200	(5,200)
6988	日東電工	47,500	(47,500)
6989	北陸電気工業	32,000	(32,000)
7003	三井造船	213,000	(213,000)
7012	川崎重工業	371,000	(371,000)
7013	I H I	376,000	(376,000)
7014	名村造船所	11,000	(11,000)
7022	サノヤスホールディングス	1,000	(1,000)
7102	日本車輛製造	32,000	(32,000)
7122	近畿車輛	12,000	(12,000)
7180	九州フィナンシャルグループ	87,100	(87,100)
7201	日産自動車	772,700	(772,700)
7203	トヨタ自動車	766,200	(766,200)
7205	日野自動車	69,000	(69,000)
7213	レシップホールディングス	2,000	(2,000)
7214	G M B	700	(700)
7222	日産車体	38,600	(38,600)
7226	極東開発工業	6,900	(6,900)
7230	日信工業	11,200	(11,200)
7231	トピー工業	64,000	(64,000)
7236	ティラド	21,000	(21,000)
7238	曙ブレーキ工業	22,500	(22,500)
7239	タチエス	12,500	(12,500)
7243	シロキ工業	19,000	(19,000)
7244	市光工業	19,000	(19,000)
7246	プレス工業	36,500	(36,500)
7250	太平洋工業	17,400	(17,400)
7259	アイシン精機	50,300	(50,300)
7267	本田技研工業	495,400	(495,400)
7270	富士重工業	187,300	(187,300)
7271	安永	2,000	(2,000)
7272	ヤマハ発動機	83,700	(83,700)
7277	T B K	7,400	(7,400)
7278	エクセディ	6,600	(6,600)
7282	豊田合成	13,900	(13,900)
7283	愛三工業	13,800	(13,800)
7296	エフ・シー・シー	8,500	(8,500)
7305	新家工業	12,000	(12,000)
7309	シマノ	23,800	(23,800)
7312	タカタ	8,200	(8,200)
7420	佐島電機	6,100	(6,100)
7421	カッパ・クリエイト	10,900	(10,900)
7427	エコートレーディング	1,700	(1,700)
7442	中山福	4,800	(4,800)
7447	ナガイレーベン	3,100	(3,100)
7451	三菱食品	4,300	(4,300)
7453	良品計画	5,700	(5,700)
7455	三城ホールディングス	9,600	(9,600)
7480	スズデン	200	(200)
7481	尾家産業	1,100	(1,100)
7506	ハウス オブ ローゼ	800	(800)
7508	G - 7ホールディングス	1,400	(1,400)
7510	たけびし	700	(700)
7512	イオン北海道	5,200	(5,200)
7513	コジマ	8,100	(8,100)
7514	ヒマラヤ	900	(900)
7516	コーナン商事	11,000	(11,000)

7517	黒田電気	14,500	(14,500)
7518	ネットワンシステムズ	33,800	(33,800)
7522	ワタミ	9,700	(9,700)
7524	マルシェ	1,000	(1,000)
7550	ゼンショーホールディングス	4,400	(4,400)
7554	幸楽苑ホールディングス	4,800	(4,800)
7561	ハークスレイ	1,000	(1,000)
7591	エクセル	3,700	(3,700)
7594	マルカキカイ	2,500	(2,500)
7595	アルゴグラフィックス	500	(500)
7596	魚力	300	(300)
7599	ガリバーインターナショナル	21,000	(21,000)
7601	ポブラ	300	(300)
7608	エスケイジャパン	1,800	(1,800)
7615	京都きもの友禅	5,000	(5,000)
7616	コロワイド	25,900	(25,900)
7619	田中商事	200	(200)
7628	オーハシテクニカ	900	(900)
7702	JMS	14,000	(14,000)
7714	モリテックス	1,600	(1,600)
7715	長野計器	2,300	(2,300)
7718	スター精密	14,800	(14,800)
7721	東京計器	8,000	(8,000)
7723	愛知時計電機	10,000	(10,000)
7727	オーバル	4,400	(4,400)
7730	マニー	7,100	(7,100)
7731	ニコン	102,800	(102,800)
7732	トプコン	26,500	(26,500)
7733	オリンパス	82,000	(82,000)
7735	SCREENホールディングス	80,000	(80,000)
7751	キヤノン	319,200	(319,200)
7752	リコー	166,000	(166,000)
7762	シチズンホールディングス	67,800	(67,800)
7769	リズム時計工業	34,000	(34,000)
7775	大研医器	5,900	(5,900)
7818	トランザクション	600	(600)
7819	SHO-BI	500	(500)
7821	前田工織	5,800	(5,800)
7822	永大産業	2,000	(2,000)
7825	ダンロップスポーツ	4,900	(4,900)
7838	共立印刷	3,100	(3,100)
7844	マーベラス	13,200	(13,200)
7846	パイロットコーポレーション	4,600	(4,600)
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	10,000	(10,000)
7864	フジシールインターナショナル	9,600	(9,600)
7867	タカラトミー	26,000	(26,000)
7868	廣済堂	5,200	(5,200)
7873	アーク	30,300	(30,300)
7885	タカノ	2,000	(2,000)
7908	きもと	7,000	(7,000)
7915	日本写真印刷	13,200	(13,200)
7921	宝印刷	4,100	(4,100)
7936	アシックス	54,700	(54,700)
7947	エフビコ	5,600	(5,600)
7949	小松ウオール工業	2,600	(2,600)
7952	河合楽器製作所	2,900	(2,900)
7955	クリナップ	6,400	(6,400)
7956	ビジョン	27,000	(27,000)
7958	天馬	6,100	(6,100)
7961	兼松日産農林	2,000	(2,000)
7974	任天堂	33,900	(33,900)
7976	三菱鉛筆	1,600	(1,600)
7979	松風	3,800	(3,800)
7981	タカラスタンダード	18,000	(18,000)
7988	ニフコ	12,900	(12,900)
7989	立川ブラインド工業	2,000	(2,000)
8001	伊藤忠商事	433,500	(433,500)
8002	丸紅	475,000	(475,000)
8005	スクロール	11,800	(11,800)

8008	ヨンドシーホールディングス	5,900	(5,900)
8013	ナイガイ	13,000	(13,000)
8014	蝶理	4,900	(4,900)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8022	美津濃	42,000	(42,000)
8025	ツカモトコーポレーション	13,000	(13,000)
8029	ルック	3,000	(3,000)
8031	三井物産	500,200	(500,200)
8035	東京エレクトロン	49,400	(49,400)
8043	スターゼン	1,700	(1,700)
8053	住友商事	320,700	(320,700)
8056	日本ユニシス	21,500	(21,500)
8057	内田洋行	19,000	(19,000)
8058	三菱商事	9,700	(9,700)
8068	菱洋エレクトロ	7,500	(7,500)
8077	小林産業	1,600	(1,600)
8078	阪和興業	54,000	(54,000)
8084	菱電商事	3,000	(3,000)
8088	岩谷産業	92,000	(92,000)
8090	昭光通商	14,000	(14,000)
8091	ニチモウ	12,000	(12,000)
8107	キムラタン	281,000	(281,000)
8111	ゴールドウイン	3,500	(3,500)
8113	ユニ・チャーム	106,200	(106,200)
8118	キング	1,500	(1,500)
8127	ヤマトインターナショナル	4,300	(4,300)
8140	リョーサン	8,100	(8,100)
8141	新光商事	400	(400)
8150	三信電気	10,800	(10,800)
8151	東陽テクニカ	10,400	(10,400)
8153	モスフードサービス	4,700	(4,700)
8158	ソーダニッカ	1,800	(1,800)
8159	立花エレテック	1,900	(1,900)
8160	木曾路	9,500	(9,500)
8163	サトレストランシステムズ	7,100	(7,100)
8166	タカキュー	200	(200)
8168	ケーヨー	13,100	(13,100)
8170	アデランス	10,300	(10,300)
8179	ロイヤルホールディングス	5,500	(5,500)
8181	東天紅	5,000	(5,000)
8182	いなげや	200	(200)
8194	ライフコーポレーション	4,900	(4,900)
8200	リンガーハット	7,000	(7,000)
8207	テンアライド	2,500	(2,500)
8218	コメリ	7,300	(7,300)
8227	しまむら	6,300	(6,300)
8230	はせがわ	1,700	(1,700)
8237	松屋	15,600	(15,600)
8244	近鉄百貨店	29,000	(29,000)
8245	丸栄	15,000	(15,000)
8248	ニッセンホールディングス	11,400	(11,400)
8251	パルコ	7,400	(7,400)
8252	丸井グループ	70,800	(70,800)
8253	クレディセゾン	38,900	(38,900)
8260	井筒屋	18,000	(18,000)
8267	イオン	225,800	(225,800)
8279	ヤオコー	3,200	(3,200)
8282	ケーズホールディングス	11,500	(11,500)
8285	三谷産業	2,400	(2,400)
8289	O l y m p i c グループ	4,500	(4,500)
8303	新生銀行	470,000	(470,000)
8304	あおぞら銀行	282,000	(282,000)
8308	りそなホールディングス	516,400	(516,400)
8316	三井住友フィナンシャルグループ	252,600	(252,600)
8332	横浜銀行	327,000	(327,000)
8334	群馬銀行	55,000	(55,000)
8336	武蔵野銀行	3,800	(3,800)
8338	筑波銀行	6,100	(6,100)
8342	青森銀行	20,000	(20,000)
8344	山形銀行	44,000	(44,000)

8345	岩手銀行	5,400	(5,400)
8346	東邦銀行	15,000	(15,000)
8350	みちのく銀行	39,000	(39,000)
8355	静岡銀行	9,000	(9,000)
8358	スルガ銀行	53,000	(53,000)
8362	福井銀行	58,000	(58,000)
8369	京都銀行	20,000	(20,000)
8370	紀陽銀行	4,800	(4,800)
8379	広島銀行	160,000	(160,000)
8385	伊予銀行	37,900	(37,900)
8386	百十四銀行	18,000	(18,000)
8393	宮崎銀行	12,000	(12,000)
8397	沖縄銀行	500	(500)
8399	琉球銀行	16,000	(16,000)
8410	セブン銀行	203,600	(203,600)
8416	高知銀行	23,000	(23,000)
8418	山口フィナンシャルグループ	54,000	(54,000)
8423	アクリーティブ	6,400	(6,400)
8425	興銀リース	14,600	(14,600)
8439	東京センチュリーリース	12,800	(12,800)
8515	アイフル	130,700	(130,700)
8518	日本アジア投資	3,100	(3,100)
8519	ポケットカード	5,100	(5,100)
8522	名古屋銀行	65,000	(65,000)
8529	第三銀行	21,000	(21,000)
8536	東日本銀行	15,000	(15,000)
8543	みなと銀行	8,000	(8,000)
8562	福島銀行	96,000	(96,000)
8563	大東銀行	47,000	(47,000)
8566	リコーリース	3,700	(3,700)
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,500	(31,500)
8572	アコム	109,100	(109,100)
8584	ジャックス	32,000	(32,000)
8585	オリエントコーポレーション	51,600	(51,600)
8589	アプラスフィナンシャル	7,400	(7,400)
8591	オリックス	326,600	(326,600)
8604	野村ホールディングス	1,045,500	(1,045,500)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	57,600	(57,600)
8617	光世証券	18,000	(18,000)
8624	いちよし証券	17,400	(17,400)
8628	松井証券	39,600	(39,600)
8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	120,700	(120,700)
8697	日本取引所グループ	98,500	(98,500)
8698	マネックスグループ	91,900	(91,900)
8706	極東証券	10,400	(10,400)
8708	藍澤證券	6,800	(6,800)
8714	池田泉州ホールディングス	40,800	(40,800)
8715	アニコム ホールディングス	2,500	(2,500)
8742	小林洋行	200	(200)
8772	アサックス	700	(700)
8793	NECキャピタルソリューション	3,200	(3,200)
8795	T&Dホールディングス	10,300	(10,300)
8841	テーオーシー	17,200	(17,200)
8842	東京楽天地	8,000	(8,000)
8860	フジ住宅	9,900	(9,900)
8881	日神不動産	7,300	(7,300)
8918	ランド	30,900	(30,900)
8928	穴吹興産	4,000	(4,000)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	33,700	(33,700)
8934	サンフロンティア不動産	9,400	(9,400)
8935	エフ・ジェー・ネクスト	4,600	(4,600)
9001	東武鉄道	312,000	(312,000)
9006	京浜急行電鉄	141,000	(141,000)
9007	小田急電鉄	176,000	(176,000)
9008	京王電鉄	154,000	(154,000)
9022	東海旅客鉄道	13,200	(13,200)
9041	近鉄グループホールディングス	127,000	(127,000)
9048	名古屋鉄道	192,000	(192,000)
9058	ランコム	2,300	(2,300)

9064	ヤマトホールディングス	97,500	(97,500)
9065	山九	67,000	(67,000)
9069	センコー	35,000	(35,000)
9075	福山通運	33,000	(33,000)
9090	丸和運輸機関	1,100	(1,100)
9099	C & F ロジホールディングス	1,700	(1,700)
9101	日本郵船	465,000	(465,000)
9104	商船三井	309,000	(309,000)
9107	川崎汽船	241,000	(241,000)
9110	N S ユナイテッド海運	35,000	(35,000)
9115	明治海運	2,600	(2,600)
9130	共栄タンカー	6,000	(6,000)
9202	A N A ホールディングス	1,468,000	(1,468,000)
9301	三菱倉庫	36,000	(36,000)
9306	東陽倉庫	10,000	(10,000)
9319	中央倉庫	4,500	(4,500)
9351	東洋埠頭	1,000	(1,000)
9364	上組	66,000	(66,000)
9366	サンリツ	1,200	(1,200)
9381	エーアイテイー	3,600	(3,600)
9401	東京放送ホールディングス	43,200	(43,200)
9424	日本通信	41,400	(41,400)
9428	クロップス	600	(600)
9468	カドカワ	22,500	(22,500)
9470	学研ホールディングス	26,000	(26,000)
9474	ゼンリン	10,300	(10,300)
9479	インプレスホールディングス	6,400	(6,400)
9502	中部電力	73,400	(73,400)
9504	中国電力	76,100	(76,100)
9505	北陸電力	53,900	(53,900)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9513	電源開発	34,200	(34,200)
9532	大阪瓦斯	570,000	(570,000)
9533	東邦瓦斯	140,000	(140,000)
9534	北海道瓦斯	1,000	(1,000)
9535	広島ガス	5,300	(5,300)
9536	西部瓦斯	17,000	(17,000)
9551	メタウォーター	3,200	(3,200)
9601	松竹	51,000	(51,000)
9616	共立メンテナンス	6,000	(6,000)
9619	イチネンホールディングス	8,200	(8,200)
9621	建設技術研究所	200	(200)
9629	ピー・シー・エー	600	(600)
9633	東京テアトル	1,000	(1,000)
9671	よみうりランド	3,000	(3,000)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	19,800	(19,800)
9697	カプコン	13,900	(13,900)
9702	アイ・エス・ピー	600	(600)
9715	トランス・コスモス	9,600	(9,600)
9716	乃村工藝社	15,300	(15,300)
9719	S C S K	12,900	(12,900)
9722	藤田観光	3,000	(3,000)
9739	日本システムウエア	2,900	(2,900)
9746	T K C	3,400	(3,400)
9760	進学会	3,900	(3,900)
9763	丸紅建材リース	1,000	(1,000)
9765	オオバ	1,200	(1,200)
9766	コナミホールディングス	24,500	(24,500)
9783	ベネッセホールディングス	19,300	(19,300)
9788	ナック	5,000	(5,000)
9790	福井コンピュータホールディングス	1,600	(1,600)
9792	ニチイ学館	12,500	(12,500)
9810	日鉄住金物産	33,000	(33,000)
9831	ヤマダ電機	237,400	(237,400)
9832	オートバックスセブン	19,100	(19,100)
9854	愛眼	2,300	(2,300)
9856	ケーユーホールディングス	3,100	(3,100)
9861	吉野家ホールディングス	26,700	(26,700)

9887	松屋フーズ	1,000	(1,000)
9900	サガミチェーン	10,000	(10,000)
9919	関西スーパーマーケット	1,700	(1,700)
9932	杉本商事	4,200	(4,200)
9945	プレナス	6,100	(6,100)
9946	ミニストップ	5,700	(5,700)
9957	パイテックホールディングス	2,400	(2,400)
9962	ミスミグループ本社	87,600	(87,600)
9966	藤久	600	(600)
9979	大庄	3,600	(3,600)
9986	蔵王産業	600	(600)
9989	サンドラッグ	11,500	(11,500)
9990	サックスパー ホールディングス	7,100	(7,100)
9991	ジェコス	5,200	(5,200)
9993	ヤマザワ	800	(800)
9995	ルネサスイーストン	2,100	(2,100)
合 計		36,754,300	(36,754,300)

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

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成28年1月26日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		2,998,700,926
コール・ローン		1,333,438,301
株式		200,296,261,254
投資証券		5,480,947,269
派生商品評価勘定		6,344,659
未収配当金		191,755,278
未収利息		2,176
差入委託証拠金		1,073,291,905
流動資産合計		211,380,741,768
資産合計		211,380,741,768
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		58,929,009
未払金		1,059,075,613
未払解約金		387,141,758
流動負債合計		1,505,146,380
負債合計		1,505,146,380
純資産の部		
元本等		
元本	1	107,511,806,135
剰余金		
剰余金又は欠損金()		102,363,789,253
元本等合計		209,875,595,388
純資産合計		209,875,595,388
負債純資産合計		211,380,741,768

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年1月26日現在]
1 期首		平成27年8月27日
期首元本額		92,007,066,848円
期首からの追加設定元本額		42,894,312,820円
期首からの一部解約元本額		27,389,573,533円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)		649,033,027円
eMAXIS 先進国株式インデックス		15,237,349,494円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		1,021,572,741円
eMAXIS バランス(波乗り型)		72,908,969円
コアバランス		549,649円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)		58,435円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)		85,988円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)		103,243円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド		5,413,112,750円
eMAXIS 全世界株式インデックス		2,317,953,622円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		7,733,793円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)		15,902,160,897円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)		17,443,418,560円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	355,149,969円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,005,928,592円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	23,587,088,214円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	280,648,192円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	121,757,212円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,044,816,843円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,183,054,988円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	54,564,055円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,735,356,980円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	79,913,267円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	442,804,033円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,958,503,847円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	9,308,688円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	29,263,051円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	60,989,072円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	53,009,829円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	206,546,992円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	36,608,887円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	318,527,633円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	74,938,107円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	568,235,734円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,020,711,646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）	187,390,081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）	754,295,234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）	700,041,098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）	576,312,723円
（合計）	107,511,806,135円
2 受益権の総数	107,511,806,135口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.9521円 （19,521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、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
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)	
株式	25,794,981,643	
投資証券	121,119,928	
合計	25,916,101,571	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成28年1月26日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,232,217,580	4,183,399,260	48,818,320
	合計	4,232,217,580	4,183,399,260	48,818,320

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

区分	種類	[平成28年1月26日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	663,921,440	661,528,000	2,393,440
	カナダドル	33,547,280	33,076,000	471,280
	オーストラリアドル	24,866,700	24,603,000	263,700
	イギリスポンド	84,506,080	83,955,000	551,080
	スイスフラン	35,035,890	34,953,000	82,890
	香港ドル	15,150,000	15,150,000	
	スウェーデンクローネ	11,064,480	11,032,000	32,480
	デンマーククローネ	13,736,480	13,736,000	480
	ユーロ	115,305,680	115,335,000	29,320
	合計	997,134,030	993,368,000	3,766,030

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	3M CO	40,445	137.570000	5,564,018.65	
	ABBOTT LABORATORIES	96,270	39.660000	3,818,068.20	
	ABBVIE INC	107,286	58.650000	6,292,323.90	

ACCENTURE PLC-CL A	40,394	101.750000	4,110,089.50
ACTIVISION BLIZZARD INC	33,094	34.730000	1,149,354.62
ACUITY BRANDS INC	2,823	192.380000	543,088.74
ADOBE SYSTEMS INC	32,218	86.770000	2,795,555.86
ADT CORP/THE	11,136	28.830000	321,050.88
ADVANCE AUTO PARTS INC	4,723	144.720000	683,512.56
AERCAP HOLDINGS NV	5,700	30.800000	175,560.00
AES CORP	45,224	8.740000	395,257.76
AETNA INC	22,508	105.430000	2,373,018.44
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,532	128.180000	452,731.76
AFLAC INC	27,801	56.550000	1,572,146.55
AGCO CORP	4,395	44.250000	194,478.75
AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,332	37.610000	802,296.52
AGL RESOURCES INC	8,408	63.440000	533,403.52
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	13,224	116.310000	1,538,083.44
AIRGAS INC	4,346	137.910000	599,356.86
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	11,581	45.700000	529,251.70
ALBEMARLE CORP	7,345	49.980000	367,103.10
ALCOA INC	84,688	6.800000	575,878.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,652	154.540000	2,264,320.08
ALKERMES PLC	9,664	35.940000	347,324.16
ALLEGHANY CORP	1,038	450.940000	468,075.72
ALLERGAN PLC	25,450	295.950000	7,531,927.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,004	245.390000	982,541.56
ALLIANT ENERGY CORP	7,553	62.360000	471,005.08
ALLSTATE CORP	25,869	57.700000	1,492,641.30
ALLY FINANCIAL INC	28,229	15.330000	432,750.57
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,989	75.520000	376,769.28
ALPHABET INC-CL A	18,782	733.620000	13,778,850.84
ALPHABET INC-CL C	20,073	711.670000	14,285,351.91
ALTRIA GROUP INC	127,035	58.400000	7,418,844.00
AMAZON.COM INC	25,768	596.530000	15,371,385.04
AMERCO	505	350.000000	176,750.00
AMEREN CORPORATION	15,924	42.670000	679,477.08
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,124	38.880000	432,501.12
AMERICAN ELECTRIC POWER	31,993	57.750000	1,847,595.75
AMERICAN EXPRESS CO	58,344	55.020000	3,210,086.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	83,642	55.360000	4,630,421.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,894	61.440000	730,767.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,557	90.320000	1,043,828.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,295	91.270000	1,213,434.65
AMETEK INC	15,609	45.900000	716,453.10
AMGEN INC	49,131	153.430000	7,538,169.33
AMPHENOL CORP-CL A	19,888	48.180000	958,203.84
ANADARKO PETROLEUM CORP	33,074	32.310000	1,068,620.94
ANALOG DEVICES INC	20,103	51.050000	1,026,258.15
ANSYS INC	5,852	84.800000	496,249.60
ANTERO RESOURCES CORP	5,389	23.060000	124,270.34
ANTHEM INC	18,075	138.670000	2,506,460.25
AON PLC	18,132	85.740000	1,554,637.68
APACHE CORP	24,627	37.430000	921,788.61
APPLE INC	369,639	99.440000	36,756,902.16
APPLIED MATERIALS INC	77,593	16.910000	1,312,097.63
ARAMARK	14,829	31.180000	462,368.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,930	66.040000	523,697.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	39,568	32.430000	1,283,190.24
ARROW ELECTRONICS INC	6,185	48.660000	300,962.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,381	36.880000	419,731.28
ASHLAND INC	4,191	95.680000	400,994.88
ASSURANT INC	4,359	78.110000	340,481.49
AT&T INC	398,489	35.000000	13,947,115.00
AUTODESK INC	14,566	47.970000	698,731.02
AUTOLIV INC	5,722	112.300000	642,580.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	30,132	80.090000	2,413,271.88
AUTONATION INC	4,736	45.180000	213,972.48
AUTOZONE INC	1,998	728.520000	1,455,582.96
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	17,943	124.490000	2,233,724.07

AVERY DENNISON CORP	5,963	58.160000	346,808.08
AVNET INC	8,786	38.840000	341,248.24
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	9,119	23.510000	214,387.69
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,508	52.620000	342,450.96
B/E AEROSPACE INC	6,877	39.950000	274,736.15
BAKER HUGHES INC	28,341	39.180000	1,110,400.38
BALL CORP	8,508	66.630000	566,888.04
BANK OF AMERICA CORP	676,257	12.960000	8,764,290.72
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	71,534	34.670000	2,480,083.78
BAXALTA INC	35,231	41.620000	1,466,314.22
BAXTER INTERNATIONAL INC	35,323	36.050000	1,273,394.15
BB&T CORP	53,852	31.110000	1,675,335.72
BECTON DICKINSON AND CO	13,590	144.900000	1,969,191.00
BED BATH & BEYOND INC	10,988	43.390000	476,769.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	76,739	124.130000	9,525,612.07
BEST BUY CO INC	20,502	27.070000	554,989.14
BIOGEN INC	15,237	262.100000	3,993,617.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,515	85.010000	893,880.15
BLACKROCK INC	7,939	289.720000	2,300,087.08
BOEING CO/THE	41,806	124.010000	5,184,362.06
BORGWARNER INC	14,752	28.230000	416,448.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	86,991	17.530000	1,524,952.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	108,046	62.920000	6,798,254.32
BROADCOM CORP-CL A	35,845	54.050000	1,937,422.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,464	92.140000	687,732.96
BUNGE LTD	9,292	59.030000	548,506.76
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,214	62.720000	577,902.08
CA INC	21,336	26.250000	560,070.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,081	31.100000	406,819.10
CABOT OIL & GAS CORP	27,008	18.400000	496,947.20
CALPINE CORP	22,784	13.350000	304,166.40
CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,485	59.110000	737,988.35
CAMPBELL SOUP CO	12,026	54.610000	656,739.86
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,101	58.660000	2,059,024.66
CARDINAL HEALTH INC	21,126	81.200000	1,715,431.20
CARMAX INC	13,464	44.980000	605,610.72
CARNIVAL CORP	26,916	48.800000	1,313,500.80
CATERPILLAR INC	37,076	57.910000	2,147,071.16
CBRE GROUP INC - A	19,391	27.300000	529,374.30
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	28,844	46.290000	1,335,188.76
CDK GLOBAL INC	8,909	42.940000	382,552.46
CDW CORP/DE	9,470	37.950000	359,386.50
CELANESE CORP-SERIES A	9,909	59.640000	590,972.76
CELGENE CORP	51,229	106.700000	5,466,134.30
CENTENE CORP	7,370	61.380000	452,370.60
CENTERPOINT ENERGY INC	27,172	17.100000	464,641.20
CENTURYLINK INC	36,697	23.760000	871,920.72
CERNER CORP	20,147	56.180000	1,131,858.46
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15,146	28.600000	433,175.60
CHARTER COMMUNICATION-A	5,443	172.340000	938,046.62
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,500	75.450000	339,525.00
CHENIERE ENERGY INC	14,688	29.390000	431,680.32
CHESAPEAKE ENERGY CORP	37,830	2.950000	111,598.50
CHEVRON CORP	121,824	80.890000	9,854,343.36
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,112	33.230000	203,101.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,027	442.170000	896,278.59
CHUBB LTD	31,388	108.000000	3,389,904.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,415	79.450000	668,571.75
CIGNA CORP	16,681	135.850000	2,266,113.85
CIMAREX ENERGY CO	6,133	75.600000	463,654.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,069	54.160000	545,337.04
CINTAS CORP	6,087	81.850000	498,220.95
CISCO SYSTEMS INC	329,465	23.170000	7,633,704.05
CIT GROUP INC	11,368	29.350000	333,650.80
CITIGROUP INC	194,981	39.550000	7,711,498.55
CITIZENS FINANCIAL GROUP	33,827	19.790000	669,436.33
CITRIX SYSTEMS INC	10,361	66.050000	684,344.05

CLOROX COMPANY	8,346	125.040000	1,043,583.84
CME GROUP INC	20,755	84.640000	1,756,703.20
CMS ENERGY CORP	18,297	36.380000	665,644.86
COACH INC	17,910	30.350000	543,568.50
COCA-COLA CO/THE	267,755	42.160000	11,288,550.80
COCA-COLA ENTERPRISES	13,921	45.620000	635,076.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,472	60.920000	2,404,634.24
COLGATE-PALMOLIVE CO	55,356	63.930000	3,538,909.08
COLUMBIA PIPELINE GROUP	25,445	17.250000	438,926.25
COMCAST CORP-CLASS A	160,863	54.210000	8,720,383.23
COMERICA INC	11,561	32.040000	370,414.44
CONAGRA FOODS INC	28,055	39.080000	1,096,389.40
CONCHO RESOURCES INC	8,268	80.680000	667,062.24
CONOCOPHILLIPS	79,828	34.200000	2,730,117.60
CONSOLIDATED EDISON INC	19,166	67.810000	1,299,646.46
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,140	148.250000	1,651,505.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,814	17.040000	99,070.56
COOPER COS INC/THE	3,168	125.510000	397,615.68
CORE LABORATORIES N.V.	2,670	89.730000	239,579.10
CORNING INC	79,436	16.760000	1,331,347.36
COSTCO WHOLESALE CORP	28,453	150.780000	4,290,143.34
CR BARD INC	4,770	184.100000	878,157.00
CROWN HOLDINGS INC	9,138	45.000000	411,210.00
CSX CORP	63,918	21.970000	1,404,278.46
CUMMINS INC	11,019	84.050000	926,146.95
CVS HEALTH CORP	72,205	94.070000	6,792,324.35
DANAHER CORP	39,767	84.380000	3,355,539.46
DARDEN RESTAURANTS INC	7,454	61.470000	458,197.38
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	11,124	65.950000	733,627.80
DEERE & CO	20,216	71.780000	1,451,104.48
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,446	64.280000	1,185,708.88
DELTA AIR LINES INC	13,140	45.940000	603,651.60
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,858	57.430000	508,714.94
DEVON ENERGY CORP	25,220	22.770000	574,259.40
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,879	36.130000	212,408.27
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,211	47.590000	1,342,561.49
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,408	26.250000	246,960.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	17,940	25.920000	465,004.80
DISH NETWORK CORP-A	14,501	47.060000	682,417.06
DOLLAR GENERAL CORP	19,097	72.180000	1,378,421.46
DOLLAR TREE INC	14,462	76.600000	1,107,789.20
DOMINION RESOURCES INC/VA	38,687	69.560000	2,691,067.72
DOVER CORP	10,137	53.060000	537,869.22
DOW CHEMICAL CO/THE	72,700	42.180000	3,066,486.00
DR HORTON INC	21,376	26.400000	564,326.40
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,358	91.010000	1,124,701.58
DTE ENERGY COMPANY	11,686	80.760000	943,761.36
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	58,414	52.990000	3,095,357.86
DUKE ENERGY CORP	44,751	71.800000	3,213,121.80
DUN & BRADSTREET CORP	2,330	95.030000	221,419.90
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,874	23.430000	442,217.82
EASTMAN CHEMICAL CO	9,621	60.760000	584,571.96
EATON CORP PLC	30,292	47.270000	1,431,902.84
EATON VANCE CORP	7,405	27.790000	205,784.95
EBAY INC	70,773	26.135000	1,849,652.35
ECOLAB INC	17,185	103.260000	1,774,523.10
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,051	71.880000	291,185.88
EDISON INTERNATIONAL	21,319	59.920000	1,277,434.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,942	80.200000	1,118,148.40
ELECTRONIC ARTS INC	20,209	69.920000	1,413,013.28
ELI LILLY & CO	64,630	81.710000	5,280,917.30
EMC CORP/MA	124,544	23.980000	2,986,565.12
EMERSON ELECTRIC CO	42,550	42.290000	1,799,439.50
ENDO INTERNATIONAL PLC	13,853	57.840000	801,257.52
ENERGEN CORP	4,984	27.910000	139,103.44
ENSCO PLC-CL A	15,014	8.860000	133,024.04
ENERGY CORP	11,711	67.580000	791,429.38

ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,211	23.150000	282,684.65
EOG RESOURCES INC	35,552	61.590000	2,189,647.68
EQT CORP	9,889	56.280000	556,552.92
EQUIFAX INC	7,851	104.140000	817,603.14
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,645	83.470000	1,222,418.15
EVEREST RE GROUP LTD	2,832	170.360000	482,459.52
EVERSOURCE ENERGY	20,813	51.640000	1,074,783.32
EXELON CORP	56,183	27.160000	1,525,930.28
EXPEDIA INC	8,037	105.210000	845,572.77
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,323	43.100000	531,121.30
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	43,659	72.310000	3,156,982.29
EXXON MOBIL CORP	270,179	73.980000	19,987,842.42
F5 NETWORKS INC	4,628	93.920000	434,661.76
FACEBOOK INC-A	139,110	97.010000	13,495,061.10
FASTENAL CO	17,761	36.820000	653,960.02
FEDEX CORP	17,398	126.040000	2,192,843.92
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	18,288	58.850000	1,076,248.80
FIFTH THIRD BANCORP	52,622	15.010000	789,856.22
FIREEYE INC	9,042	14.790000	133,731.18
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,245	63.290000	585,116.05
FIRSTENERGY CORP	27,399	31.820000	871,836.18
FISERV INC	15,154	90.160000	1,366,284.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,068	119.010000	603,142.68
FLEXTRONICS INTL LTD	37,197	9.360000	348,163.92
FLIR SYSTEMS INC	9,010	30.170000	271,831.70
FLOWSERVE CORP	8,724	35.920000	313,366.08
FLUOR CORP	9,444	42.350000	399,953.40
FMC CORP	8,717	33.650000	293,327.05
FMC TECHNOLOGIES INC	14,467	23.380000	338,238.46
FNF GROUP	16,343	31.570000	515,948.51
FOOT LOCKER INC	9,010	64.470000	580,874.70
FORD MOTOR CO	239,745	11.980000	2,872,145.10
FORTINET INC	9,353	27.210000	254,495.13
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	10,405	47.540000	494,653.70
FRANKLIN RESOURCES INC	25,922	32.530000	843,242.66
FREEPORT-MCMORAN INC	68,593	3.940000	270,256.42
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	76,643	4.190000	321,134.17
GAMESTOP CORP-CLASS A	6,687	25.060000	167,576.22
GAP INC/THE	16,299	23.060000	375,854.94
GARMIN LTD	7,322	33.200000	243,090.40
GARTNER INC	5,431	83.280000	452,293.68
GENERAL DYNAMICS CORP	17,729	124.600000	2,209,033.40
GENERAL ELECTRIC CO	611,757	28.040000	17,153,666.28
GENERAL MILLS INC	38,798	54.800000	2,126,130.40
GENERAL MOTORS CO	92,255	29.230000	2,696,613.65
GENUINE PARTS CO	9,740	79.300000	772,382.00
GILEAD SCIENCES INC	95,095	90.610000	8,616,557.95
GLOBAL PAYMENTS INC	8,411	57.660000	484,978.26
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,218	151.120000	3,810,944.16
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,554	27.810000	488,176.74
H&R BLOCK INC	15,289	32.470000	496,433.83
HALLIBURTON CO	59,076	29.280000	1,729,745.28
HANESBRANDS INC	25,930	29.080000	754,044.40
HARLEY-DAVIDSON INC	13,393	40.090000	536,925.37
HARMAN INTERNATIONAL	4,652	77.850000	362,158.20
HARRIS CORP	8,028	84.130000	675,395.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	26,849	37.630000	1,010,327.87
HASBRO INC	7,310	70.910000	518,352.10
HCA HOLDINGS INC	21,560	65.580000	1,413,904.80
HELMERICH & PAYNE	6,778	43.930000	297,757.54
HENRY SCHEIN INC	5,363	144.700000	776,026.10
HERSHEY CO/THE	9,829	83.770000	823,375.33
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	25,875	9.330000	241,413.75
HESS CORP	16,672	34.380000	573,183.36
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	117,863	13.340000	1,572,292.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	31,969	17.420000	556,899.98
HOLLYFRONTIER CORP	11,724	33.840000	396,740.16

HOLOGIC INC	15,541	35.690000	554,658.29
HOME DEPOT INC	83,178	121.710000	10,123,594.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	48,069	96.480000	4,637,697.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	38,000	5.950000	226,100.00
HORMEL FOODS CORP	9,343	75.520000	705,583.36
HP INC	117,409	9.490000	1,114,211.41
HUMANA INC	9,695	163.290000	1,583,096.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,108	68.830000	420,413.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	51,972	8.800000	457,353.60
IHS INC-CLASS A	4,464	96.560000	431,043.84
ILLINOIS TOOL WORKS	21,301	81.050000	1,726,446.05
ILLUMINA INC	9,385	174.480000	1,637,494.80
IMS HEALTH HOLDINGS INC	10,598	23.060000	244,389.88
INCYTE CORP	10,459	78.310000	819,044.29
INGERSOLL-RAND PLC	17,287	48.820000	843,951.34
INTEL CORP	307,730	29.600000	9,108,808.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	7,687	248.770000	1,912,294.99
INTERNATIONAL PAPER CO	25,799	32.580000	840,531.42
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	26,589	21.730000	577,778.97
INTL BUSINESS MACHINES CORP	60,314	122.080000	7,363,133.12
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,213	110.400000	575,515.20
INTUIT INC	17,070	91.730000	1,565,831.10
INTUITIVE SURGICAL INC	2,401	558.220000	1,340,286.22
INVESCO LTD	27,548	28.650000	789,250.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC	7,863	46.190000	363,191.97
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,073	36.720000	296,440.56
JARDEN CORP	12,958	50.800000	658,266.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,988	131.400000	524,023.20
JM SMUCKER CO/THE	7,401	121.850000	901,811.85
JOHNSON & JOHNSON	179,436	96.400000	17,297,630.40
JOHNSON CONTROLS INC	42,404	34.210000	1,450,640.84
JONES LANG LASALLE INC	2,924	134.840000	394,272.16
JPMORGAN CHASE & CO	239,575	55.660000	13,334,744.50
JUNIPER NETWORKS INC	22,406	26.190000	586,813.14
KANSAS CITY SOUTHERN	7,190	65.200000	468,788.00
KELLOGG CO	17,198	70.510000	1,212,630.98
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,453	88.910000	662,646.23
KEYCORP	54,198	10.850000	588,048.30
KIMBERLY-CLARK CORP	23,570	122.690000	2,891,803.30
KINDER MORGAN INC	121,062	14.190000	1,717,869.78
KLA-TENCOR CORP	10,189	64.650000	658,718.85
KOHL'S CORP	12,764	47.360000	604,503.04
KRAFT HEINZ CO/THE	39,289	74.030000	2,908,564.67
KROGER CO	60,305	36.670000	2,211,384.35
L BRANDS INC	16,094	95.270000	1,533,275.38
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,200	110.270000	573,404.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,513	110.990000	722,877.87
LAM RESEARCH CORP	10,190	68.000000	692,920.00
LAS VEGAS SANDS CORP	25,973	39.110000	1,015,804.03
LEAR CORP	4,992	100.080000	499,599.36
LEGG MASON INC	6,291	29.500000	185,584.50
LEGGETT & PLATT INC	8,951	39.350000	352,221.85
LENNAR CORP-A	11,336	40.600000	460,241.60
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,573	16.480000	355,523.04
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	19,705	46.750000	921,208.75
LIBERTY GLOBAL PLC-A	16,315	33.840000	552,099.60
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	39,800	32.700000	1,301,460.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	28,829	24.710000	712,364.59
LIBERTY MEDIA CORP - A	5,742	35.330000	202,864.86
LIBERTY MEDIA CORP - C	13,216	34.000000	449,344.00
LINCOLN NATIONAL CORP	16,161	38.530000	622,683.33
LINEAR TECHNOLOGY CORP	15,465	40.840000	631,590.60
LINKEDIN CORP - A	7,450	193.540000	1,441,873.00
LKQ CORP	19,811	26.060000	516,274.66
LOCKHEED MARTIN CORP	18,077	211.010000	3,814,427.77
LOEWS CORP	18,744	34.210000	641,232.24
LOWE'S COS INC	59,897	69.900000	4,186,800.30

LULULEMON ATHLETICA INC	7,365	57.630000	424,444.95
LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,648	75.840000	1,945,144.32
M & T BANK CORP	9,330	101.790000	949,700.70
MACY'S INC	21,562	39.320000	847,817.84
MALLINCKRODT PLC	7,636	63.470000	484,656.92
MANPOWERGROUP INC	5,012	72.630000	364,021.56
MARATHON OIL CORP	44,415	8.140000	361,538.10
MARATHON PETROLEUM CORP	34,769	40.770000	1,417,532.13
MARKEL CORP	900	841.590000	757,431.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	13,688	60.120000	822,922.56
MARSH & MCLENNAN COS	34,285	51.570000	1,768,077.45
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,707	117.360000	435,053.52
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,210	8.180000	214,397.80
MASCO CORP	22,366	25.370000	567,425.42
MASTERCARD INC-CLASS A	64,655	86.770000	5,610,114.35
MATTEL INC	21,919	26.740000	586,114.06
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,395	31.630000	581,833.85
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,484	80.940000	605,754.96
MCDONALD'S CORP	60,989	119.200000	7,269,888.80
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	17,666	83.870000	1,481,647.42
MCKESSON CORP	15,026	170.170000	2,556,974.42
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	13,210	68.910000	910,301.10
MEDIVATION INC	10,694	36.570000	391,079.58
MEDNAX INC	6,108	68.540000	418,642.32
MEDTRONIC PLC	91,627	75.700000	6,936,163.90
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	6,000	13.400000	80,400.00
MERCK & CO. INC.	182,517	50.920000	9,293,765.64
METLIFE INC	61,348	43.000000	2,637,964.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,796	316.020000	567,571.92
MGM RESORTS INTERNATIONAL	29,196	18.890000	551,512.44
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,583	36.730000	462,173.59
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,657	43.200000	589,982.40
MICRON TECHNOLOGY INC	69,626	10.480000	729,680.48
MICROSOFT CORP	492,499	51.790000	25,506,523.21
MOBILEYE NV	5,400	28.770000	155,358.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,056	164.430000	666,928.08
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,942	87.600000	870,919.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	104,337	40.200000	4,194,347.40
MONSANTO CO	30,297	87.320000	2,645,534.04
MONSTER BEVERAGE CORP	9,345	140.090000	1,309,141.05
MOODY'S CORP	11,719	86.750000	1,016,623.25
MORGAN STANLEY	94,893	24.980000	2,370,427.14
MOSAIC CO/THE	20,759	22.400000	465,001.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,297	62.420000	642,738.74
MURPHY OIL CORP	10,487	16.810000	176,286.47
MYLAN NV	27,136	52.620000	1,427,896.32
NASDAQ INC	7,683	56.600000	434,857.80
NATIONAL OILWELL VARCO INC	24,666	29.690000	732,333.54
NAVIENT CORP	23,962	8.870000	212,542.94
NETAPP INC	19,567	21.220000	415,211.74
NETFLIX INC	26,224	99.120000	2,599,322.88
NETSUITE INC	2,520	67.920000	171,158.40
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	31,595	14.510000	458,443.45
NEWELL RUBBERMAID INC	17,315	37.130000	642,905.95
NEWMONT MINING CORP	34,270	17.670000	605,550.90
NEWS CORP - CLASS A	24,839	12.500000	310,487.50
NEXTERA ENERGY INC	29,391	106.420000	3,127,790.22
NIELSEN HOLDINGS PLC	22,710	44.730000	1,015,818.30
NIKE INC -CL B	87,774	60.700000	5,327,881.80
NOBLE ENERGY INC	27,577	27.270000	752,024.79
NORDSTROM INC	9,183	46.870000	430,407.21
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,585	67.730000	1,326,492.05
NORTHERN TRUST CORP	14,367	58.790000	844,635.93
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,496	181.830000	2,090,317.68
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,402	47.320000	492,222.64
NRG ENERGY INC	21,348	8.980000	191,705.04
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,185	17.660000	285,827.10

NUCOR CORP	20,543	34.860000	716,128.98
NVIDIA CORP	34,996	28.420000	994,586.32
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,800	72.380000	636,944.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	61.790000	3,052,796.74
OCEANEERING INTL INC	6,256	31.120000	194,686.72
OGE ENERGY CORP	13,386	24.540000	328,492.44
OMNICOM GROUP	15,752	69.880000	1,100,749.76
ONEOK INC	13,865	23.620000	327,491.30
ORACLE CORP	224,834	34.340000	7,720,799.56
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,428	243.890000	1,567,724.92
P G & E CORP	31,908	51.610000	1,646,771.88
PACCAR INC	23,021	45.710000	1,052,289.91
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,376	50.190000	320,011.44
PALO ALTO NETWORKS INC	4,592	146.570000	673,049.44
PARKER HANNIFIN CORP	8,902	88.120000	784,444.24
PARTNERRE LTD	3,082	139.890000	431,140.98
PATTERSON COS INC	5,622	40.250000	226,285.50
PAYCHEX INC	21,066	47.410000	998,739.06
PAYPAL HOLDINGS INC	71,054	31.470000	2,236,069.38
PENTAIR PLC	11,682	43.580000	509,101.56
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	20,035	13.640000	273,277.40
PEPCO HOLDINGS INC	16,512	26.340000	434,926.08
PEPSICO INC	95,166	95.940000	9,130,226.04
PERRIGO CO PLC	9,500	149.060000	1,416,070.00
PFIZER INC	397,763	30.500000	12,131,771.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100,404	86.680000	8,703,018.72
PHILLIPS 66	34,795	76.230000	2,652,422.85
PINNACLE WEST CAPITAL	7,390	63.750000	471,112.50
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10,494	107.750000	1,130,728.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,172	82.730000	2,744,319.56
POLARIS INDUSTRIES INC	4,105	80.340000	329,795.70
PPG INDUSTRIES INC	17,525	91.110000	1,596,702.75
PPL CORP	43,777	33.760000	1,477,911.52
PRAXAIR INC	18,541	96.130000	1,782,346.33
PRECISION CASTPARTS CORP	8,958	231.210000	2,071,179.18
PRICELINE GROUP INC/THE	3,284	1,097.930000	3,605,602.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,954	37.230000	705,657.42
PROCTER & GAMBLE CO/THE	175,780	76.850000	13,508,693.00
PROGRESSIVE CORP	37,924	29.500000	1,118,758.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,171	67.880000	1,980,127.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	33,066	38.980000	1,288,912.68
PULTEGROUP INC	20,708	15.910000	329,464.28
PVH CORP	5,392	67.580000	364,391.36
QORVO INC	9,791	39.760000	389,290.16
QUALCOMM INC	101,845	47.580000	4,845,785.10
QUANTA SERVICES INC	12,570	17.830000	224,123.10
QUEST DIAGNOSTICS INC	9,272	65.570000	607,965.04
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,033	63.000000	380,079.00
RALPH LAUREN CORP	3,896	106.530000	415,040.88
RANGE RESOURCES CORP	10,890	24.900000	271,161.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,444	42.800000	361,403.20
RAYTHEON COMPANY	19,622	118.570000	2,326,580.54
REALOGY HOLDINGS CORP	9,593	32.480000	311,580.64
RED HAT INC	11,959	71.740000	857,938.66
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,942	473.120000	2,338,159.04
REGIONS FINANCIAL CORP	85,091	7.570000	644,138.87
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,985	109.880000	327,991.80
REPUBLIC SERVICES INC	15,749	42.410000	667,915.09
RESMED INC	9,131	58.660000	535,624.46
REYNOLDS AMERICAN INC	55,527	46.890000	2,603,661.03
RITE AID CORP	65,957	7.710000	508,528.47
ROBERT HALF INTL INC	8,777	42.850000	376,094.45
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,625	90.660000	781,942.50
ROCKWELL COLLINS INC	8,495	80.480000	683,677.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,523	166.090000	1,083,405.07
ROSS STORES INC	26,800	53.620000	1,437,016.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,437	83.370000	953,502.69

SABRE CORP	11,731	25.310000	296,911.61
SALESFORCE.COM INC	40,352	69.920000	2,821,411.84
SANDISK CORP	13,325	61.740000	822,685.50
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,276	93.710000	775,543.96
SCANA CORP	8,987	60.540000	544,072.98
SCHLUMBERGER LTD	80,500	63.300000	5,095,650.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	76,692	25.170000	1,930,337.64
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,824	58.610000	282,734.64
SEAGATE TECHNOLOGY	19,531	26.400000	515,618.40
SEALED AIR CORP	13,381	38.970000	521,457.57
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,193	43.760000	402,285.68
SEMPRA ENERGY	15,418	92.070000	1,419,535.26
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	11,143	36.010000	401,259.43
SERVICENOW INC	9,573	76.100000	728,505.30
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,133	244.140000	1,253,170.62
SIGNATURE BANK	3,312	128.660000	426,121.92
SIGNET JEWELERS LTD	4,886	118.710000	580,017.06
SIRIUS XM HOLDINGS INC	157,562	3.650000	575,101.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12,276	65.590000	805,182.84
SNAP-ON INC	3,766	153.430000	577,817.38
SOUTHERN CO/THE	59,090	47.390000	2,800,275.10
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,009	38.200000	420,543.80
SOUTHWESTERN ENERGY CO	24,231	7.930000	192,151.83
SPECTRA ENERGY CORP	43,636	26.360000	1,150,244.96
SPLUNK INC	8,216	48.660000	399,790.56
SPRINT CORP	49,727	2.520000	125,312.04
ST JUDE MEDICAL INC	18,278	54.160000	989,936.48
STANLEY BLACK & DECKER INC	9,962	93.610000	932,542.82
STAPLES INC	44,262	8.680000	384,194.16
STARBUCKS CORP	96,117	57.710000	5,546,912.07
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,986	60.510000	664,762.86
STATE STREET CORP	26,435	54.220000	1,433,305.70
STERICYCLE INC	5,482	116.910000	640,900.62
STRYKER CORP	21,879	94.410000	2,065,596.39
SUNTRUST BANKS INC	33,200	34.120000	1,132,784.00
SYMANTEC CORP	43,944	18.820000	827,026.08
SYNCHRONY FINANCIAL	54,089	28.480000	1,540,454.72
SYNOPSIS INC	10,152	41.120000	417,450.24
SYSCO CORP	38,563	39.100000	1,507,813.30
T ROWE PRICE GROUP INC	16,542	65.410000	1,082,012.22
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,357	77.750000	261,006.75
TARGET CORP	38,631	68.920000	2,662,448.52
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	500	149.010000	74,505.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17,590	28.460000	500,611.40
TE CONNECTIVITY LTD	26,037	56.370000	1,467,705.69
TEGNA INC	14,081	23.270000	327,664.87
TERADATA CORP	9,000	22.760000	204,840.00
TESLA MOTORS INC	6,330	196.380000	1,243,085.40
TESORO CORP	7,941	85.720000	680,702.52
TEXAS INSTRUMENTS INC	66,224	50.080000	3,316,497.92
TEXTRON INC	17,850	36.830000	657,415.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,800	134.730000	3,476,034.00
TIFFANY & CO	8,342	60.930000	508,278.06
TIME WARNER CABLE	18,277	179.800000	3,286,204.60
TIME WARNER INC	52,850	69.750000	3,686,287.50
TJX COMPANIES INC	43,645	68.760000	3,001,030.20
T-MOBILE US INC	18,404	37.890000	697,327.56
TOLL BROTHERS INC	10,953	26.950000	295,183.35
TORCHMARK CORP	8,146	52.220000	425,384.12
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,779	45.230000	487,534.17
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,748	83.520000	730,632.96
TRANSDIGM GROUP INC	3,472	220.130000	764,291.36
TRAVELERS COS INC/THE	20,088	102.080000	2,050,583.04
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,832	18.790000	316,273.28
TRIPADVISOR INC	7,653	69.490000	531,806.97
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	28,610	26.000000	743,860.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	78,954	26.000000	2,052,804.00

TWITTER INC	37,081	17.020000	631,118.62	
TYCO INTERNATIONAL PLC	27,069	34.150000	924,406.35	
TYSON FOODS INC-CL A	19,793	51.290000	1,015,182.97	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,932	175.660000	690,695.12	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,577	68.160000	789,088.32	
UNION PACIFIC CORP	56,243	68.790000	3,868,955.97	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,338	46.440000	294,336.72	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	45,275	89.420000	4,048,490.50	
UNITED RENTALS INC	6,256	54.640000	341,827.84	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,793	84.900000	4,651,925.70	
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,972	126.940000	377,265.68	
UNITEDHEALTH GROUP INC	61,688	113.380000	6,994,185.44	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,925	108.460000	642,625.50	
UNUM GROUP	16,009	27.370000	438,166.33	
US BANCORP	113,904	38.290000	4,361,384.16	
VALERO ENERGY CORP	32,157	65.140000	2,094,706.98	
VANTIV INC - CL A	10,222	43.670000	446,394.74	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,403	75.550000	483,746.65	
VERISIGN INC	6,664	74.620000	497,267.68	
VERISK ANALYTICS INC	10,338	69.950000	723,143.10	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	263,516	47.030000	12,393,157.48	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,889	92.120000	1,463,694.68	
VF CORP	22,083	57.850000	1,277,501.55	
VIACOM INC-CLASS B	22,647	42.030000	951,853.41	
VISA INC-CLASS A SHARES	126,412	71.740000	9,068,796.88	
VMWARE INC-CLASS A	5,070	48.760000	247,213.20	
VOYA FINANCIAL INC	14,659	29.840000	437,424.56	
VULCAN MATERIALS CO	8,583	82.890000	711,444.87	
WABCO HOLDINGS INC	3,614	85.650000	309,539.10	
WABTEC CORP	6,315	62.580000	395,192.70	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	56,619	78.710000	4,456,481.49	
WAL-MART STORES INC	104,374	63.450000	6,622,530.30	
WALT DISNEY CO/THE	103,885	95.290000	9,899,201.65	
WASTE MANAGEMENT INC	29,233	52.240000	1,527,131.92	
WATERS CORP	5,315	127.620000	678,300.30	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	49,045	5.650000	277,104.25	
WEC ENERGY GROUP INC	20,694	53.210000	1,101,127.74	
WELLS FARGO & CO	315,947	47.660000	15,058,034.02	
WESTERN DIGITAL CORP	14,830	42.470000	629,830.10	
WESTERN UNION CO	33,162	16.940000	561,764.28	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,861	43.780000	125,254.58	
WESTROCK CO	16,888	32.110000	542,273.68	
WHIRLPOOL CORP	5,063	133.220000	674,492.86	
WHITEWAVE FOODS CO	11,493	36.380000	418,115.34	
WHITING PETROLEUM CORP	12,559	6.130000	76,986.67	
WHOLE FOODS MARKET INC	23,035	28.850000	664,559.75	
WILLIAMS COS INC	46,058	18.310000	843,321.98	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,440	110.120000	929,412.80	
WORKDAY INC-CLASS A	7,219	67.370000	486,344.03	
WR BERKLEY CORP	6,454	47.950000	309,469.30	
WW GRAINGER INC	3,823	185.530000	709,281.19	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,677	63.780000	489,639.06	
WYNN RESORTS LTD	5,354	61.000000	326,594.00	
XCEL ENERGY INC	33,247	36.530000	1,214,512.91	
XEROX CORP	65,569	9.100000	596,677.90	
XILINX INC	16,675	47.500000	792,062.50	
XL GROUP PLC	19,408	34.740000	674,233.92	
XYLEM INC	11,844	33.740000	399,616.56	
YAHOO! INC	57,962	29.780000	1,726,108.36	
YUM! BRANDS INC	27,946	67.390000	1,883,280.94	
ZILLOW GROUP INC - C	6,521	19.750000	128,789.75	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,200	99.060000	1,109,472.00	
ZOETIS INC	30,744	43.200000	1,328,140.80	
アメリカドル 小計	20,562,082		1,091,089,699.54 (128,901,337,103)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	14,100	39.780000	560,898.00	

AGRIUM INC	8,800	120.910000	1,064,008.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	27,300	61.450000	1,677,585.00	
ALTAGAS LTD	9,300	30.390000	282,627.00	
ARC RESOURCES LTD	22,000	16.610000	365,420.00	
ATCO LTD -CLASS I	5,300	35.860000	190,058.00	
BANK OF MONTREAL	41,800	71.690000	2,996,642.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	78,500	52.920000	4,154,220.00	
BARRICK GOLD CORP	75,400	13.240000	998,296.00	
BCE INC	9,400	55.160000	518,504.00	
BLACKBERRY LTD	32,100	9.750000	312,975.00	
BOMBARDIER INC-B	125,000	1.020000	127,500.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	56,000	40.490000	2,267,440.00	
CAE INC	17,000	14.840000	252,280.00	
CAMECO CORP	25,900	15.960000	413,364.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	25,700	85.630000	2,200,691.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,800	70.150000	3,633,770.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	71,200	24.900000	1,772,880.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	31,400	8.350000	262,190.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	9,900	162.390000	1,607,661.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,800	107.670000	516,816.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,100	32.680000	264,708.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,800	212.980000	383,364.00	
CENOVUS ENERGY INC	54,100	17.300000	935,930.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	14,500	55.150000	799,675.00	
CI FINANCIAL CORP	15,400	28.610000	440,594.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,200	511.350000	613,620.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	32,700	12.780000	417,906.00	
DOLLARAMA INC	7,800	73.890000	576,342.00	
ELDORADO GOLD CORP	46,200	2.980000	137,676.00	
ELEMENT FINANCIAL CORP	25,300	14.460000	365,838.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	10,700	25.200000	269,640.00	
ENBRIDGE INC	55,800	44.980000	2,509,884.00	
ENCANA CORP	54,300	5.150000	279,645.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,400	717.500000	1,004,500.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	10,700	16.910000	180,937.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,100	18.240000	129,504.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	42,900	2.490000	106,821.00	
FORTIS INC	18,600	38.140000	709,404.00	
FRANCO-NEVADA CORP	10,200	60.730000	619,446.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,100	36.690000	554,019.00	
GOLDCORP INC	53,800	14.660000	788,708.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	19,400	33.420000	648,348.00	
HUSKY ENERGY INC	22,878	13.360000	305,650.08	
IGM FINANCIAL INC	6,200	32.780000	203,236.00	
IMPERIAL OIL LTD	18,900	39.420000	745,038.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,400	39.810000	254,784.00	
INTACT FINANCIAL CORP	8,400	84.120000	706,608.00	
INTER PIPELINE LTD	22,100	20.610000	455,481.00	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	5,400	18.620000	100,548.00	
KEYERA CORP	10,800	36.460000	393,768.00	
KINROSS GOLD CORP	74,100	2.180000	161,538.00	
LINAMAR CORP	3,100	56.930000	176,483.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	14,700	65.250000	959,175.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	26,400	48.670000	1,284,888.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	127,700	18.210000	2,325,417.00	
MEG ENERGY CORP	10,800	4.260000	46,008.00	
METHANEX CORP	5,600	35.940000	201,264.00	
METRO INC	16,000	41.880000	670,080.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	21,300	36.820000	784,266.00	
ONEX CORPORATION	5,500	83.130000	457,215.00	
OPEN TEXT CORP	8,000	66.690000	533,520.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	21,900	29.380000	643,422.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,500	27.810000	264,195.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	53,700	21.160000	1,136,292.00	
POWER CORP OF CANADA	24,300	27.790000	675,297.00	
POWER FINANCIAL CORP	16,300	30.240000	492,912.00	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	10,200	18.030000	183,906.00	

RESTAURANT BRANDS INTERN	13,210	47.960000	633,551.60	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	23,400	49.740000	1,163,916.00	
ROYAL BANK OF CANADA	96,000	67.030000	6,434,880.00	
SAPUTO INC	16,600	32.840000	545,144.00	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	10,200	14.080000	143,616.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,100	23.580000	615,438.00	
SILVER WHEATON CORP	25,300	15.120000	382,536.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,800	37.600000	368,480.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	39,700	38.200000	1,516,540.00	
SUNCOR ENERGY INC	100,000	29.940000	2,994,000.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	35,100	4.790000	168,129.00	
TELUS CORP	11,600	36.960000	428,736.00	
THOMSON REUTERS CORP	22,600	51.170000	1,156,442.00	
TORONTO-DOMINION BANK	119,900	50.180000	6,016,582.00	
TOURMALINE OIL CORP	11,800	24.740000	291,932.00	
TRANSCANADA CORP	46,000	45.910000	2,111,860.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	62,400	2.540000	158,496.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	21,100	132.370000	2,793,007.00	
VERESEN INC	19,300	7.450000	143,785.00	
VERMILION ENERGY INC	6,900	33.600000	231,840.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,600	44.350000	204,010.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,300	106.360000	350,988.00	
YAMANA GOLD INC	60,800	2.140000	130,112.00	
カナダドル 小計	2,585,688		82,057,345.68 (6,786,142,487)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	45,312	18.500000	838,272.00	
ALUMINA LTD	174,230	1.135000	197,751.05	
AMCOR LIMITED	77,331	13.270000	1,026,182.37	
AMP LTD	193,970	5.390000	1,045,498.30	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	35,565	9.990000	355,294.35	
ASCIANO LTD	44,994	8.510000	382,898.94	
ASX LTD	13,161	40.700000	535,652.70	
AURIZON HOLDINGS LTD	141,502	3.800000	537,707.60	
AUSNET SERVICES	136,056	1.480000	201,362.88	
AUST AND NZ BANKING GROUP	187,191	24.150000	4,520,662.65	
BANK OF QUEENSLAND LTD	24,735	13.080000	323,533.80	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	29,949	10.700000	320,454.30	
BHP BILLITON LIMITED	208,940	15.280000	3,192,603.20	
BORAL LTD	50,171	5.500000	275,940.50	
BRAMBLES LTD	102,961	11.110000	1,143,896.71	
CALTEX AUSTRALIA LTD	17,919	36.480000	653,685.12	
CHALLENGER LTD	37,883	7.780000	294,729.74	
CIMIC GROUP LTD	6,693	24.530000	164,179.29	
COCA-COLA AMATIL LTD	37,884	8.280000	313,679.52	
COCHLEAR LTD	3,799	95.910000	364,362.09	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	110,386	79.000000	8,720,494.00	
COMPUTERSHARE LTD	31,245	10.730000	335,258.85	
CROWN RESORTS LTD	23,611	11.950000	282,151.45	
CSL LTD	30,207	107.590000	3,249,971.13	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,526	39.120000	137,937.12	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	102,208	1.520000	155,356.16	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	39,512	4.410000	174,247.92	
HEALTHSCOPE LTD	115,005	2.260000	259,911.30	
ILUKA RESOURCES LTD	28,067	5.680000	159,420.56	
INCITEC PIVOT LTD	113,091	3.140000	355,105.74	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	160,149	5.230000	837,579.27	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	30,104	16.270000	489,792.08	
LENLEASE GROUP	36,754	12.970000	476,699.38	
MACQUARIE GROUP LTD	19,729	75.390000	1,487,369.31	
MEDIBANK PRIVATE LTD	181,703	2.520000	457,891.56	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	169,983	27.760000	4,718,728.08	
NEWCREST MINING LTD	50,240	13.100000	658,144.00	
OIL SEARCH LTD	90,213	6.280000	566,537.64	
ORICA LTD	24,122	14.470000	349,045.34	
ORIGIN ENERGY LTD	115,340	4.050000	467,127.00	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	16,889	6.810000	115,014.09	

QANTAS AIRWAYS LTD	39,699	3.860000	153,238.14	
QBE INSURANCE GROUP LTD	89,162	10.790000	962,057.98	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,484	61.550000	583,740.20	
REA GROUP LTD	3,738	53.090000	198,450.42	
RIO TINTO LTD	27,568	39.160000	1,079,562.88	
SANTOS LTD	108,473	2.960000	321,080.08	
SEEK LTD	21,444	14.490000	310,723.56	
SONIC HEALTHCARE LTD	25,749	18.300000	471,206.70	
SOUTH32 LTD	343,457	0.995000	341,739.71	
SUNCORP GROUP LTD	84,211	11.550000	972,637.05	
SYDNEY AIRPORT	75,484	6.560000	495,175.04	
TABCORP HOLDINGS LTD	53,885	4.630000	249,487.55	
TATTS GROUP LTD	96,635	4.090000	395,237.15	
TELSTRA CORP LTD	281,926	5.580000	1,573,147.08	
TPG TELECOM LTD	20,019	10.020000	200,590.38	
TRANSURBAN GROUP	134,858	10.740000	1,448,374.92	
TREASURY WINE ESTATES LTD	48,119	8.800000	423,447.20	
WESFARMERS LTD	73,296	42.110000	3,086,494.56	
WESTPAC BANKING CORP	216,083	30.910000	6,679,125.53	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,577	26.420000	1,283,404.34	
WOOLWORTHS LTD	82,736	24.290000	2,009,657.44	
			64,380,707.00	
オーストラリアドル 小計	4,946,933		(5,280,505,588)	
イギリス債券				
3I GROUP PLC	62,938	4.356000	274,157.92	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,396	2.257000	131,799.77	
ADMIRAL GROUP PLC	13,615	16.940000	230,638.10	
AGGREKO PLC	16,210	7.960000	129,031.60	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	24,256	3.812000	92,463.87	
ANGLO AMERICAN PLC	91,502	2.266000	207,343.53	
ANTOFAGASTA PLC	24,446	3.632000	88,787.87	
ARM HOLDINGS PLC	91,017	10.100000	919,271.70	
ASHTED GROUP PLC	32,772	9.700000	317,888.40	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,970	30.210000	693,923.70	
ASTRAZENECA PLC	81,911	44.405000	3,637,257.95	
AUTO TRADER GROUP PLC	49,438	3.936000	194,587.96	
AVIVA PLC	262,119	4.640000	1,216,232.16	
BABCOCK INTL GROUP PLC	16,050	9.200000	147,660.00	
BAE SYSTEMS PLC	205,156	4.958000	1,017,163.44	
BARCLAYS PLC	1,087,692	1.818500	1,977,967.90	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,441	5.785000	372,791.18	
BG GROUP PLC	216,376	9.817000	2,124,163.19	
BHP BILLITON PLC	137,369	6.398000	878,886.86	
BP PLC	1,184,972	3.501500	4,149,179.45	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	120,892	36.570000	4,421,020.44	
BT GROUP PLC	539,734	4.710000	2,542,147.14	
BUNZL PLC	21,780	18.030000	392,693.40	
BURBERRY GROUP PLC	28,910	11.780000	340,559.80	
CAPITA PLC	42,934	11.650000	500,181.10	
CARNIVAL PLC	11,880	36.000000	427,680.00	
CENTRICA PLC	327,441	2.062000	675,183.34	
COBHAM PLC	74,314	2.449000	181,994.98	
COCA-COLA HBC AG-DI	12,840	13.790000	177,063.60	
COMPASS GROUP PLC	106,880	11.220000	1,199,193.60	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,870	29.110000	258,205.70	
DIAGEO PLC	163,154	18.415000	3,004,480.91	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	89,280	3.698000	330,157.44	
DIXONS CARPHONE PLC	63,619	4.671000	297,164.34	
EASYJET PLC	11,128	16.310000	181,497.68	
EXPERIAN PLC	63,272	11.590000	733,322.48	
FRESNILLO PLC	14,994	6.580000	98,660.52	
G4S PLC	101,407	2.180000	221,067.26	
GKN PLC	111,401	2.850000	317,492.85	
GLAXOSMITHKLINE PLC	315,601	14.000000	4,418,414.00	
GLENCORE PLC	787,571	0.808500	636,751.15	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	17,095	13.120000	224,286.40	
HSBC HOLDINGS PLC	1,267,952	4.734500	6,003,118.74	

ICAP PLC	35,282	4.536000	160,039.15	
IMI PLC	17,217	7.650000	131,710.05	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	62,055	35.860000	2,225,292.30	
INMARSAT PLC	29,306	10.700000	313,574.20	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	15,318	22.840000	349,863.12	
INTERTEK GROUP PLC	10,527	27.800000	292,650.60	
INVESTEC PLC	35,535	4.166000	148,038.81	
ITV PLC	249,218	2.629000	655,194.12	
JOHNSON MATTHEY PLC	13,362	24.390000	325,899.18	
KINGFISHER PLC	148,140	3.239000	479,825.46	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	385,573	2.347000	904,939.83	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,702,404	0.631400	2,337,697.88	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	20,192	24.580000	496,319.36	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	105,942	4.178000	442,625.67	
MEGGITT PLC	49,509	3.621000	179,272.08	
MELROSE INDUSTRIES PLC	64,016	2.782000	178,092.51	
MERLIN ENTERTAINMENT	45,679	4.130000	188,654.27	
MONDI PLC	23,908	11.920000	284,983.36	
NATIONAL GRID PLC	244,065	9.463000	2,309,587.09	
NEXT PLC	9,463	68.000000	643,484.00	
OLD MUTUAL PLC	317,204	1.547000	490,714.58	
PEARSON PLC	53,162	7.565000	402,170.53	
PERSIMMON PLC	19,827	19.480000	386,229.96	
PETROFAC LTD	16,327	7.190000	117,391.13	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	9,637	29.170000	281,111.29	
PRUDENTIAL PLC	166,580	13.005000	2,166,372.90	
RANDGOLD RESOURCES LTD	6,036	45.960000	277,414.56	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	41,444	61.440000	2,546,319.36	
RELX PLC	72,391	11.890000	860,728.99	
REXAM PLC	45,848	6.080000	278,755.84	
RIO TINTO PLC	81,212	16.090000	1,306,701.08	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	118,389	5.440000	644,036.16	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	223,974	2.513000	562,846.66	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	253,727	13.985000	3,548,372.09	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	154,626	14.020000	2,167,856.52	
ROYAL MAIL PLC	58,699	4.483000	263,147.61	
RSA INSURANCE GROUP PLC	66,378	4.010000	266,175.78	
SABMILLER PLC	62,671	41.895000	2,625,601.54	
SAGE GROUP PLC/THE	69,863	5.680000	396,821.84	
SAINSBURY (J) PLC	87,197	2.316000	201,948.25	
SCHRODERS PLC	8,073	26.410000	213,207.93	
SEVERN TRENT PLC	15,945	21.290000	339,469.05	
SHIRE PLC	38,375	42.470000	1,629,786.25	
SKY PLC	67,353	10.500000	707,206.50	
SMITH & NEPHEW PLC	58,186	11.310000	658,083.66	
SMITHS GROUP PLC	25,746	8.915000	229,525.59	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	16,483	4.190000	69,063.77	
SSE PLC	65,078	13.850000	901,330.30	
ST JAMES'S PLACE PLC	34,147	9.090000	310,396.23	
STANDARD CHARTERED PLC	212,838	4.781500	1,017,684.89	
STANDARD LIFE PLC	127,007	3.584000	455,193.08	
TATE & LYLE PLC	29,734	5.955000	177,065.97	
TAYLOR WIMPEY PLC	210,376	1.837000	386,460.71	
TESCO PLC	530,380	1.557000	825,801.66	
TRAVIS PERKINS PLC	16,184	17.890000	289,531.76	
TUI AG-DI	32,238	12.170000	392,336.46	
UNILEVER PLC	83,158	29.505000	2,453,576.79	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	45,238	9.235000	417,772.93	
VODAFONE GROUP PLC	1,721,290	2.185000	3,761,018.65	
WEIR GROUP PLC/THE	13,420	8.435000	113,197.70	
WHITBREAD PLC	11,736	39.290000	461,107.44	
WILLIAM HILL PLC	57,354	3.775000	216,511.35	
WM MORRISON SUPERMARKETS	142,383	1.600000	227,812.80	
WOLSELEY PLC	16,934	34.260000	580,158.84	
WPP PLC	83,949	14.630000	1,228,173.87	
イギリスポンド 小計	18,902,103		97,283,467.31 (16,335,839,830)	

スイスフラン				
ABB LTD-REG	142,507	16.620000	2,368,466.34	
ACTELION LTD-REG	6,702	134.900000	904,099.80	
ADECCO SA-REG	10,702	61.200000	654,962.40	
ARYZTA AG	5,583	44.690000	249,504.27	
BALOISE HOLDING AG - REG	3,233	121.300000	392,162.90	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	1,051.000000	156,599.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	62	5,575.000000	345,650.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	7	66,500.000000	465,500.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	33,825	63.750000	2,156,343.75	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	116,435	17.650000	2,055,077.75	
DUFREY AG-REG	2,609	110.800000	289,077.20	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	523	418.250000	218,744.75	
GALENICA AG-REG	255	1,375.000000	350,625.00	
GEBERIT AG-REG	2,435	347.100000	845,188.50	
GIVAUDAN-REG	600	1,837.000000	1,102,200.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	14,462	42.070000	608,416.34	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,555	131.100000	466,060.50	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	27,555	42.170000	1,161,994.35	
LONZA GROUP AG-REG	3,447	158.100000	544,970.70	
NESTLE SA-REG	206,684	72.400000	14,963,921.60	
NOVARTIS AG-REG	147,489	82.900000	12,226,838.10	
PARGESA HOLDING SA-BR	2,131	58.150000	123,917.65	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,049	359.250000	376,853.25	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	45,547	265.600000	12,097,283.20	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,365	150.700000	205,705.50	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,868	151.300000	433,928.40	
SGS SA-REG	355	1,931.000000	685,505.00	
SIKA AG-BR	139	3,500.000000	486,500.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,499	121.500000	425,128.50	
SULZER AG-REG	922	87.800000	80,951.60	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,979	328.900000	650,893.10	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,369	63.150000	212,752.35	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,074	255.900000	530,736.60	
SWISS PRIME SITE-REG	4,333	78.850000	341,657.05	
SWISS RE AG	22,767	92.700000	2,110,500.90	
SWISSCOM AG-REG	1,669	489.600000	817,142.40	
SYNGENTA AG-REG	6,026	361.300000	2,177,193.80	
TRANSOCEAN LTD	23,907	9.705000	232,017.43	
UBS GROUP AG-REG	236,996	16.530000	3,917,543.88	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,733	220.500000	2,146,126.50	
スイスフラン 小計	1,099,547		70,578,740.36 (8,223,129,039)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	781,800	42.450000	33,187,410.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	15,700	54.150000	850,155.00	
BANK OF EAST ASIA	76,620	22.800000	1,746,936.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	239,000	20.550000	4,911,450.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	84,000	12.400000	1,041,600.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	42,000	70.650000	2,967,300.00	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	176,368	40.000000	7,054,720.00	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,368	94.200000	16,519,665.60	
CLP HOLDINGS LTD	124,500	63.150000	7,862,175.00	
FIRST PACIFIC CO	170,000	4.770000	810,900.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	152,000	21.700000	3,298,400.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	147,000	14.680000	2,157,960.00	
HANG SENG BANK LTD	49,500	125.600000	6,217,200.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	74,868	38.750000	2,901,135.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	171,000	10.000000	1,710,000.00	
HONG KONG & CHINA GAS	456,578	13.420000	6,127,276.76	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	74,000	168.900000	12,498,600.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	41,000	29.200000	1,197,200.00	
KERRY PROPERTIES LTD	43,000	17.880000	768,840.00	
LI & FUNG LTD	378,000	4.450000	1,682,100.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	63,200	8.510000	537,832.00	
MTR CORP	96,500	35.000000	3,377,500.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	355,000	6.360000	2,257,800.00	

NWS HOLDINGS LTD	102,500	10.940000	1,121,350.00	
PCCW LTD	275,000	4.460000	1,226,500.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	91,000	68.250000	6,210,750.00	
SANDS CHINA LTD	159,200	23.550000	3,749,160.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	84,000	7.130000	598,920.00	
SINO LAND CO	203,400	9.540000	1,940,436.00	
SJM HOLDINGS LTD	130,000	4.740000	616,200.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	112,000	82.800000	9,273,600.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	38,000	72.800000	2,766,400.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	75,200	19.440000	1,461,888.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	91,000	29.900000	2,720,900.00	
WH GROUP LTD	373,500	4.400000	1,643,400.00	
WHARF HOLDINGS LTD	88,000	36.350000	3,198,800.00	
WHEELOCK & CO LTD	59,000	28.100000	1,657,900.00	
WYNN MACAU LTD	101,200	7.620000	771,144.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	50,500	26.500000	1,338,250.00	
香港ドル 小計	6,020,502		161,979,753.36 (2,453,993,263)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	169,800	2.970000	504,306.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	26,200	6.760000	177,112.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	145,100	2.840000	412,084.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	114,400	14.150000	1,618,760.00	
GENTING SINGAPORE PLC	388,000	0.675000	261,900.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	209,700	1.730000	362,781.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	473,960	0.335000	158,776.60	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	34.480000	275,840.00	
KEPPEL CORP LTD	96,900	4.810000	466,089.00	
NOBLE GROUP LTD	317,090	0.285000	90,370.65	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	198,300	7.770000	1,540,791.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	62,400	2.310000	144,144.00	
SEBACORP MARINE LTD	58,400	1.495000	87,308.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	37,640	10.860000	408,770.40	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	52,700	6.910000	364,157.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	106,250	3.540000	376,125.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	102,700	2.890000	296,803.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	518,360	3.470000	1,798,709.20	
STARHUB LTD	41,500	3.370000	139,855.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	84,100	18.000000	1,513,800.00	
UOL GROUP LTD	30,900	5.500000	169,950.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	124,600	2.680000	333,928.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	130,800	0.925000	120,990.00	
シンガポールドル 小計	3,497,800		11,623,349.85 (958,810,129)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	63,724	5.580000	355,579.92	
CONTACT ENERGY LTD	49,979	4.690000	234,401.51	
FLETCHER BUILDING LTD	44,843	6.980000	313,004.14	
MERIDIAN ENERGY LTD	87,137	2.325000	202,593.52	
MIGHTY RIVER POWER	48,121	2.620000	126,077.02	
RYMAN HEALTHCARE LTD	24,756	8.160000	202,008.96	
SPARK NEW ZEALAND LTD	120,661	3.270000	394,561.47	
ニュージーランドドル 小計	439,221		1,828,226.54 (139,164,604)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	19,138	142.000000	2,717,596.00	
ASSA ABLOY AB-B	64,927	171.200000	11,115,502.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	43,688	188.000000	8,213,344.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	25,301	177.300000	4,485,867.30	
BOLIDEN AB	17,863	114.200000	2,039,954.60	
ELECTROLUX AB-SER B	15,683	180.000000	2,822,940.00	
ERICSSON LM-B SHS	197,386	80.050000	15,800,749.30	
GETINGE AB-B SHS	13,075	197.300000	2,579,697.50	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	61,545	292.800000	18,020,376.00	
HEXAGON AB-B SHS	16,825	282.600000	4,754,745.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	27,907	51.850000	1,446,977.95	
ICA GRUPPEN AB	5,160	285.100000	1,471,116.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,692	133.200000	1,424,174.40	

INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	15,265	224.300000	3,423,939.50	
INVESTOR AB-B SHS	29,203	285.300000	8,331,615.90	
LUNDIN PETROLEUM AB	13,816	111.600000	1,541,865.60	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,024	380.900000	1,532,741.60	
NORDEA BANK AB	196,767	88.600000	17,433,556.20	
SANDVIK AB	69,165	69.800000	4,827,717.00	
SECURITAS AB-B SHS	20,439	119.100000	2,434,284.90	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	97,603	80.400000	7,847,281.20	
SKANSKA AB-B SHS	24,641	156.500000	3,856,316.50	
SKF AB-B SHARES	25,866	128.000000	3,310,848.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	38,260	245.400000	9,389,004.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	97,434	101.900000	9,928,524.60	
SWEDBANK AB - A SHARES	58,807	177.300000	10,426,481.10	
SWEDISH MATCH AB	12,791	289.000000	3,696,599.00	
TELE2 AB-B SHS	19,962	79.050000	1,577,996.10	
TELIASONERA AB	166,727	39.250000	6,544,034.75	
VOLVO AB-B SHS	99,107	77.200000	7,651,060.40	
スウェーデンクローネ 小計	1,509,067		180,646,906.80 (2,491,120,844)	
ノルウェークローネ				
DNB ASA	63,144	97.150000	6,134,439.60	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12,692	133.000000	1,688,036.00	
NORSK HYDRO ASA	87,580	28.010000	2,453,115.80	
ORKLA ASA	53,043	67.800000	3,596,315.40	
SCHIBSTED ASA-B SHS	5,960	256.200000	1,526,952.00	
SCHIBSTED ASA-CL A	4,924	261.100000	1,285,656.40	
STATOIL ASA	71,845	106.600000	7,658,677.00	
TELENOR ASA	48,400	144.200000	6,979,280.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	11,616	339.200000	3,940,147.20	
ノルウェークローネ 小計	359,204		35,262,619.40 (475,340,109)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	254	8,135.000000	2,066,290.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	438	8,275.000000	3,624,450.00	
CARLSBERG AS-B	6,955	543.000000	3,776,565.00	
CHR HANSEN HOLDING A/S	6,487	414.800000	2,690,807.60	
COLOPLAST-B	7,221	552.500000	3,989,602.50	
DANSKE BANK A/S	45,926	181.600000	8,340,161.60	
DSV A/S	12,635	259.300000	3,276,255.50	
ISS A/S	9,768	236.000000	2,305,248.00	
NOVO NORDISK A/S-B	127,042	380.700000	48,364,889.40	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	15,093	279.700000	4,221,512.10	
PANDORA A/S	7,179	884.500000	6,349,825.50	
TDC A/S	51,930	34.860000	1,810,279.80	
TRYG A/S	7,289	127.500000	929,347.50	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14,597	432.500000	6,313,202.50	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,526	620.500000	946,883.00	
デンマーククローネ 小計	314,340		99,005,320.00 (1,699,921,344)	
イスラエルシェケル				
AZRIELI GROUP	2,354	144.000000	338,976.00	
BANK HAPOLIM BM	67,761	18.440000	1,249,512.84	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	90,652	12.900000	1,169,410.80	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	123,664	8.200000	1,014,044.80	
DELEK GROUP LTD	322	611.700000	196,967.40	
ISRAEL CHEMICALS LTD	33,037	15.520000	512,734.24	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,528	43.600000	415,420.80	
NICE SYSTEMS LTD	3,624	226.300000	820,111.20	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59,209	251.100000	14,867,379.90	
イスラエルシェケル 小計	390,151		20,584,557.98 (612,596,445)	
ユーロ				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	33,901	13.130000	445,120.13	
ACCOR SA	13,617	32.965000	448,884.40	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,270	22.385000	274,663.95	
ADIDAS AG	13,546	92.210000	1,249,076.66	
ADP	1,928	101.150000	195,017.20	
AEGON NV	116,599	5.150000	600,484.85	

AENA SA	4,404	101.100000	445,244.40
AGEAS	13,097	38.715000	507,050.35
AIR LIQUIDE SA	22,297	95.590000	2,131,370.23
AIRBUS GROUP SE	38,296	57.320000	2,195,126.72
AKZO NOBEL	16,143	57.690000	931,289.67
ALCATEL-LUCENT SA	35,865	3.670000	131,624.55
ALLIANZ SE-REG	29,539	147.700000	4,362,910.30
ALSTOM	14,169	24.625000	348,911.62
ALTICE NV - A	23,819	12.350000	294,164.65
ALTICE NV - B	7,310	12.565000	91,850.15
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	28,164	37.745000	1,063,050.18
ANDRITZ AG	5,013	42.995000	215,533.93
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	52,148	112.550000	5,869,257.40
ARCELORMITTAL	63,700	3.349000	213,331.30
ARKEMA	4,294	56.570000	242,911.58
ASML HOLDING NV	22,453	83.360000	1,871,682.08
ASSICURAZIONI GENERALI	75,403	14.610000	1,101,637.83
ATLANTIA SPA	26,907	23.710000	637,964.97
ATOS SE	5,673	72.290000	410,101.17
AXA SA	126,417	22.450000	2,838,061.65
AXEL SPRINGER SE	2,764	46.175000	127,627.70
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	167,382	0.725000	121,351.95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	411,374	5.770000	2,373,627.98
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,552,968	0.037200	94,970.40
BANCO DE SABADELL SA	326,565	1.416000	462,416.04
BANCO POPOLARE SC	23,264	8.455000	196,697.12
BANCO POPULAR ESPANOL	112,234	2.258000	253,424.37
BANCO SANTANDER SA	935,066	3.855000	3,604,679.43
BANK OF IRELAND	1,828,092	0.296000	541,115.23
BANKIA SA	297,448	0.927000	275,734.29
BANKINTER SA	43,617	6.082000	265,278.59
BASF SE	59,486	61.680000	3,669,096.48
BAYER AG-REG	53,593	105.800000	5,670,139.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,479	78.920000	1,695,122.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,472	65.250000	226,548.00
BEIERSDORF AG	6,485	82.050000	532,094.25
BNP PARIBAS	68,618	43.175000	2,962,582.15
BOLLORE	55,898	3.762000	210,288.27
BOSKALIS WESTMINSTER	5,529	35.085000	193,984.96
BOUYGUES SA	13,161	35.400000	465,899.40
BRENNTAG AG	10,039	43.915000	440,862.68
BUREAU VERITAS SA	17,329	17.450000	302,391.05
CAIXABANK S.A	169,685	2.656000	450,683.36
CAP GEMINI	10,627	84.350000	896,387.45
CARREFOUR SA	36,141	25.010000	903,886.41
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,775	38.440000	145,111.00
CHRISTIAN DIOR SE	3,535	152.650000	539,617.75
CNH INDUSTRIAL NV	61,866	5.455000	337,479.03
CNP ASSURANCES	11,602	11.265000	130,696.53
COLRUYT SA	4,481	46.470000	208,232.07
COMMERZBANK AG	68,687	7.519000	516,457.55
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	31,651	36.595000	1,158,268.34
CONTINENTAL AG	7,134	196.100000	1,398,977.40
CREDIT AGRICOLE SA	67,931	9.041000	614,164.17
CRH PLC	54,385	24.335000	1,323,458.97
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	62,348	65.100000	4,058,854.80
DANONE	38,216	60.180000	2,299,838.88
DASSAULT SYSTEMES SA	8,255	70.230000	579,748.65
DELHAIZE GROUP	6,708	91.810000	615,861.48
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	89,439	16.610000	1,485,581.79
DEUTSCHE BOERSE AG	12,514	77.000000	963,578.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,318	14.100000	215,983.80
DEUTSCHE POST AG-REG	62,930	23.235000	1,462,178.55
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	208,932	15.925000	3,327,242.10
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	23,165	24.180000	560,129.70
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	39,044	4.863000	189,870.97
E.ON SE	130,610	9.004000	1,176,012.44

EDENRED	13,279	16.110000	213,924.69
EDF	15,648	11.655000	182,377.44
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	151,553	3.124000	473,451.57
ELISA OYJ	9,279	34.340000	318,640.86
ENAGAS SA	13,922	25.800000	359,187.60
ENDESA SA	20,423	16.820000	343,514.86
ENEL GREEN POWER SPA	115,138	1.776000	204,485.08
ENEL SPA	459,592	3.708000	1,704,167.13
ENGIE	95,493	14.175000	1,353,613.27
ENI SPA	164,467	12.810000	2,106,822.27
ERSTE GROUP BANK AG	18,217	26.755000	487,395.83
ESSILOR INTERNATIONAL	13,288	112.800000	1,498,886.40
EURAZEO	2,707	55.950000	151,456.65
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,130	27.810000	309,525.30
EVONIK INDUSTRIES AG	8,911	27.875000	248,394.12
EXOR SPA	6,314	30.490000	192,513.86
FERRARI NV	8,282	37.450000	310,160.90
FERROVIAL SA	29,061	19.565000	568,578.46
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	58,822	6.605000	388,519.31
FINMECCANICA SPA	26,380	11.290000	297,830.20
FORTUM OYJ	29,306	13.650000	400,026.90
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,658	55.270000	146,907.66
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	14,167	77.930000	1,104,034.31
FRESENIUS SE & CO KGAA	24,696	60.960000	1,505,468.16
FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,396	38.580000	169,597.68
GALP ENERGIA SGPS SA	24,826	9.902000	245,827.05
GAS NATURAL SDG SA	24,599	17.600000	432,942.40
GEA GROUP AG	11,876	36.745000	436,383.62
GEMALTO	5,127	58.250000	298,647.75
GRIFOLS SA	19,478	19.530000	380,405.34
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,228	69.690000	364,339.32
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	31,111	9.985000	310,643.33
HANNOVER RUECK SE	3,792	95.640000	362,666.88
HEIDELBERGCEMENT AG	9,080	66.020000	599,461.60
HEINEKEN HOLDING NV	6,575	68.280000	448,941.00
HEINEKEN NV	14,891	77.550000	1,154,797.05
HENKEL AG & CO KGAA	6,762	82.060000	554,889.72
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	11,532	94.490000	1,089,658.68
HERMES INTERNATIONAL	1,712	306.100000	524,043.20
HUGO BOSS AG -ORD	4,352	72.910000	317,304.32
IBERDROLA SA	358,352	6.313000	2,262,276.17
ILIAD SA	1,712	229.050000	392,133.60
IMERYS SA	2,382	57.640000	137,298.48
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	70,513	29.290000	2,065,325.77
INFINEON TECHNOLOGIES AG	72,446	12.325000	892,896.95
ING GROEP NV-CVA	250,971	10.645000	2,671,586.29
INGENICO GROUP	3,589	108.300000	388,688.70
INTESA SANPAOLO	822,892	2.638000	2,170,789.09
INTESA SANPAOLO-RSP	57,212	2.458000	140,627.09
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	54,095	7.387000	399,599.76
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248		
JC DECAUX SA	5,003	33.215000	166,174.64
JERONIMO MARTINS	15,858	11.700000	185,538.60
K+S AG-REG	12,280	20.195000	247,994.60
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,410	114.450000	161,374.50
KBC GROEP NV	16,339	51.500000	841,458.50
KERING	4,876	151.550000	738,957.80
KERRY GROUP PLC-A	10,661	73.000000	778,253.00
KONE OYJ-B	21,622	37.830000	817,960.26
KONINKLIJKE AHOLD NV	53,803	19.855000	1,068,258.56
KONINKLIJKE DSM NV	11,736	43.780000	513,802.08
KONINKLIJKE KPN NV	206,624	3.390000	700,455.36
KONINKLIJKE PHILIPS NV	61,889	22.725000	1,406,427.52
LAGARDERE SCA	7,508	24.870000	186,723.96
LANXESS AG	5,864	38.220000	224,122.08
LEGRAND SA	17,310	48.345000	836,851.95
LINDE AG	12,047	122.650000	1,477,564.55

L'OREAL	16,322	152.100000	2,482,576.20
LUXOTTICA GROUP SPA	10,958	56.600000	620,222.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18,105	143.900000	2,605,309.50
MAN SE	2,284	91.140000	208,163.76
MAPFRE SA	64,269	2.027000	130,273.26
MEDIOBANCA SPA	36,325	7.485000	271,892.62
MERCK KGAA	8,306	83.400000	692,720.40
METRO AG	11,583	26.190000	303,358.77
METSO OYJ	7,566	18.200000	137,701.20
MICHELIN (CGDE)	12,126	81.080000	983,176.08
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,771	173.400000	1,867,691.40
NATIXIS	61,493	4.260000	261,960.18
NESTE OYJ	8,217	28.430000	233,609.31
NN GROUP NV	15,426	31.080000	479,440.08
NOKIA OYJ	351,069	6.645000	2,332,853.50
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,319	29.790000	218,033.01
NUMERICABLE-SFR	7,042	34.500000	242,949.00
OCI NV	5,200	16.485000	85,722.00
OMV AG	9,467	22.705000	214,948.23
ORANGE	128,733	15.800000	2,033,981.40
ORION OYJ-CLASS B	6,480	29.450000	190,836.00
OSRAM LICHT AG	5,667	38.620000	218,859.54
PERNOD RICARD SA	13,798	102.700000	1,417,054.60
PEUGEOT SA	28,834	13.695000	394,881.63
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,925	42.980000	426,576.50
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	14,146	45.125000	638,338.25
PROXIMUS	9,879	30.530000	301,605.87
PRYSMIAN SPA	12,465	18.430000	229,729.95
PUBLICIS GROUPE	12,167	52.440000	638,037.48
QIAGEN N.V.	14,501	21.140000	306,551.14
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,518	11.500000	86,457.00
RANDSTAD HOLDING NV	8,336	50.070000	417,383.52
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,017	73.250000	513,995.25
RELX NV	64,894	14.805000	960,755.67
REMY COINTREAU	1,606	63.660000	102,237.96
RENAULT SA	12,504	78.660000	983,564.64
REPSOL SA	75,692	8.653000	654,962.87
REXEL SA	19,259	10.170000	195,864.03
RTL GROUP	2,422	72.360000	175,255.92
RWE AG	32,015	12.040000	385,460.60
SAFRAN SA	20,318	59.260000	1,204,044.68
SAIPEM SPA	17,460	0.627000	10,947.42
SAIPEM SPA-RTS	17,460	2.940000	51,332.40
SAMPO OYJ-A SHS	28,999	44.090000	1,278,565.91
SANOFI	76,552	76.390000	5,847,807.28
SAP SE	63,679	72.680000	4,628,189.72
SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,187	47.090000	1,704,045.83
SCOR SE	9,978	31.500000	314,307.00
SES	21,168	23.865000	505,174.32
SIEMENS AG-REG	51,351	83.410000	4,283,186.91
SNAM SPA	138,239	5.020000	693,959.78
SOCIETE BIC SA	1,868	145.550000	271,887.40
SOCIETE GENERALE SA	46,989	34.910000	1,640,385.99
SODEXO	6,086	87.840000	534,594.24
SOLVAY SA	4,833	76.890000	371,609.37
STMICROELECTRONICS NV	40,736	5.860000	238,712.96
STORA ENSO OYJ-R SHS	35,724	7.370000	263,285.88
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	19,945	16.705000	333,181.22
SYMRISE AG	8,023	58.970000	473,116.31
TECHNIP SA	6,548	38.945000	255,011.86
TELECOM ITALIA SPA	740,729	1.028000	761,469.41
TELECOM ITALIA-RSP	390,830	0.831000	324,779.73
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,631	4.547000	171,108.15
TELEFONICA SA	291,504	9.416000	2,744,801.66
TELENET GROUP HOLDING NV	3,619	46.735000	169,133.96
TENARIS SA	30,219	9.100000	274,992.90
TERNA SPA	100,252	4.726000	473,790.95

THALES SA	6,792	70.990000	482,164.08	
THYSSENKRUPP AG	24,031	14.970000	359,744.07	
TNT EXPRESS NV	32,244	7.775000	250,697.10	
TOTAL SA	140,723	38.525000	5,421,353.57	
UBI BANCA SPA	59,002	4.390000	259,018.78	
UCB SA	8,184	81.480000	666,832.32	
UMICORE	6,087	34.710000	211,279.77	
UNICREDIT SPA	307,980	3.738000	1,151,229.24	
UNILEVER NV-CVA	105,615	39.655000	4,188,162.82	
UNIPOLSAI SPA	71,281	2.010000	143,274.81	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,036	46.860000	376,566.96	
UPM-KYMMENE OYJ	34,414	14.820000	510,015.48	
VALEO SA	5,143	122.250000	628,731.75	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,494	21.370000	630,286.78	
VINCI SA	30,994	61.630000	1,910,160.22	
VIVENDI	73,578	19.615000	1,443,232.47	
VOESTALPINE AG	7,221	24.470000	176,697.87	
VOLKSWAGEN AG	2,313	123.000000	284,499.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	12,046	110.750000	1,334,094.50	
VONOVIA SE	32,205	27.630000	889,824.15	
VOPAK	4,446	37.940000	168,681.24	
WARTSILA OYJ ABP	9,612	37.980000	365,063.76	
WENDEL	1,848	91.940000	169,905.12	
WOLTERS KLUWER	19,546	30.265000	591,559.69	
ZALANDO SE	5,486	31.630000	173,522.18	
ZARDOYA OTIS SA	11,705	9.450000	110,612.25	
ZODIAC AEROSPACE	12,970	19.005000	246,494.85	
ユーロ小計	17,217,755		202,406,246.35 (25,938,360,469)	
合計	77,844,393		200,296,261,254 (200,296,261,254)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22,277.00	362,892.33	
	AMERICAN TOWER CORP	27,372.00	2,494,136.64	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	60,631.00	539,009.59	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,552.00	1,490,357.04	
	BOSTON PROPERTIES INC	9,934.00	1,170,324.54	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,725.00	299,222.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,626.00	403,102.90	
	CROWN CASTLE INTL CORP	21,538.00	1,748,670.22	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,763.00	663,534.36	
	DUKE REALTY CORP	22,494.00	436,158.66	
	EQUINIX INC	4,303.00	1,290,598.79	
	EQUITY RESIDENTIAL	23,457.00	1,834,337.40	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,270.00	952,679.70	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,523.00	659,014.80	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,463.00	664,362.18	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	37,450.00	1,008,154.00	
	HCP INC	29,920.00	1,096,268.80	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	48,353.00	656,150.21	
	IRON MOUNTAIN INC	13,131.00	331,820.37	
	KIMCO REALTY CORP	26,554.00	695,449.26	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	9,588.00	271,052.76	
	MACERICH CO/THE	8,672.00	674,161.28	
	PLUM CREEK TIMBER CO	11,360.00	444,403.20	
	PROLOGIS INC	33,728.00	1,289,084.16	
	PUBLIC STORAGE	9,479.00	2,346,147.29	
	REALTY INCOME CORP	15,082.00	812,768.98	
	REGENCY CENTERS CORP	6,132.00	426,541.92	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	20,024.00	3,707,443.60	

	SL GREEN REALTY CORP	6,439.00	654,588.74	
	UDR INC	16,920.00	599,137.20	
	VENTAS INC	21,380.00	1,175,472.40	
	VEREIT INC	59,032.00	431,523.92	
	VORNADO REALTY TRUST	11,011.00	992,751.76	
	WELLTOWER INC	22,704.00	1,515,492.00	
	WEYERHAEUSER CO	32,957.00	807,776.07	
	投資証券 小計	682,844.00	34,944,589.07 (4,128,353,752)	
アメリカドル 小計		682,844.00	34,944,589.07 (4,128,353,752)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	8,300.00	151,724.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,700.00	234,255.00	
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4,100.00	122,631.00	
	投資証券 小計	22,100.00	508,610.00 (42,062,047)	
カナダドル 小計		22,100.00	508,610.00 (42,062,047)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	65,373.00	475,915.44	
	GOODMAN GROUP	117,599.00	712,649.94	
	GPT GROUP	119,394.00	568,315.44	
	MIRVAC GROUP	248,761.00	463,939.26	
	SCENTRE GROUP	350,464.00	1,496,481.28	
	STOCKLAND	158,061.00	644,888.88	
	VICINITY CENTRES	224,148.00	643,304.76	
	WESTFIELD CORP	128,679.00	1,264,914.57	
	投資証券 小計	1,412,479.00	6,270,409.57 (514,298,992)	
オーストラリアドル 小計		1,412,479.00	6,270,409.57 (514,298,992)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	62,672.00	460,639.20	
	HAMMERSON PLC	50,917.00	291,754.41	
	INTU PROPERTIES PLC	60,242.00	177,292.20	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,707.00	554,734.58	
	SEGRO PLC	47,918.00	203,699.41	
	投資証券 小計	272,456.00	1,688,119.80 (283,469,076)	
イギリスポンド 小計		272,456.00	1,688,119.80 (283,469,076)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	147,000.00	6,445,950.00	
	投資証券 小計	147,000.00	6,445,950.00 (97,656,142)	
香港ドル 小計		147,000.00	6,445,950.00 (97,656,142)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,600.00	307,692.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	139,000.00	182,785.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	158,900.00	312,238.50	
	SUNTEC REIT	166,800.00	253,536.00	
	投資証券 小計	603,300.00	1,056,251.50 (87,130,186)	
シンガポールドル 小計		603,300.00	1,056,251.50 (87,130,186)	
ユーロ				
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	1,887.00	145,978.32	
	GECINA SA	2,199.00	252,005.40	
	ICADE	2,221.00	140,633.72	
	KLEPIERRE	14,240.00	551,301.60	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,379.00	1,469,402.65	
	投資証券 小計	26,926.00	2,559,321.69 (327,977,074)	
ユーロ 小計		26,926.00	2,559,321.69 (327,977,074)	
合 計			5,480,947,269 (5,480,947,269)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 602銘柄	96.90%		62.64%
	投資証券 35銘柄		3.10%	2.01%
カナダドル	株式 91銘柄	99.38%		3.30%
	投資証券 3銘柄		0.62%	0.02%
オーストラリアドル	株式 62銘柄	91.12%		2.57%
	投資証券 8銘柄		8.88%	0.25%
イギリスポンド	株式 108銘柄	98.29%		7.94%
	投資証券 5銘柄		1.71%	0.14%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%		4.00%
香港ドル	株式 39銘柄	96.17%		1.19%
	投資証券 1銘柄		3.83%	0.05%
シンガポールドル	株式 23銘柄	91.67%		0.47%
	投資証券 4銘柄		8.33%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%		0.07%
スウェーデンクローネ	株式 30銘柄	100.00%		1.21%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.23%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%		0.83%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.30%
ユーロ	株式 234銘柄	98.75%		12.61%
	投資証券 5銘柄		1.25%	0.16%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成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。

「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		55,924,241
コール・ローン		452,356,399
国債証券		149,731,809,525
派生商品評価勘定		39,450
未収入金		261,967,515
未収利息		1,313,350,142
前払費用		73,087,363
流動資産合計		151,888,534,635
資産合計		
151,888,534,635		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		193,877
未払解約金		356,884,794
流動負債合計		357,078,671
負債合計		
357,078,671		
純資産の部		
元本等		
元本	1	74,161,141,669
剰余金		
剰余金又は欠損金()		77,370,314,295
元本等合計		151,531,455,964
純資産合計		
151,531,455,964		
負債純資産合計		
151,888,534,635		

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年1月26日現在]
1 期首		平成27年8月27日
期首元本額		72,952,524,937円
期首からの追加設定元本額		7,200,261,626円
期首からの一部解約元本額		5,991,644,894円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）		1,423,885,817円
eMAXIS 先進国債券インデックス		10,101,843,727円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		972,769,072円
eMAXIS バランス（波乗り型）		207,720,812円
コアバランス		1,597,564円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		23,874円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		22,897円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		22,452円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド		6,280,175,067円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		7,318,163円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）		16,944,738,684円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		3,342,864,699円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		2,163,609,000円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）		10,770,892,037円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）		8,781,640,248円

三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,614,821,229円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	635,509,445円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	216,389,204円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	78,110,300円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,758,605,587円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	42,605,530円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	189,011,894円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	243,326,258円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	8,875,480円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	18,472,738円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	29,665,896円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,095,359円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	231,148,650円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	70,740,081円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	153,153,128円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	150,540,808円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	286,332,827円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	2,276,179,322円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,031,322,801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)	184,258,367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)	491,492,990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)	331,354,656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)	110,005,006円
(合計)	74,161,141,669円
2 受益権の総数	74,161,141,669口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0433円 (20,433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	644,113,921	
合計	644,113,921	

(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				
	オーストラリアドル	4,952,280		4,920,600	31,680
	買建				
	アメリカドル	68,637,292		68,515,400	121,892
	カナダドル	3,307,928		3,307,600	328
	イギリスポンド	15,180,950		15,111,900	69,050
	メキシコペソ	1,586,175		1,585,000	1,175
	ポーランドズロチ	1,430,120		1,429,500	620
	ユーロ	64,068,042		64,075,000	6,958
	合 計	159,162,787		158,945,000	154,427

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

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 170228	400,000.00	399,125.00	
	0.5 T-NOTE 170731	2,800,000.00	2,786,437.50	
	0.625 T-NOTE 161231	300,000.00	299,941.40	
	0.625 T-NOTE 170215	3,500,000.00	3,497,675.77	
	0.625 T-NOTE 170531	3,800,000.00	3,791,539.06	
	0.625 T-NOTE 170630	2,100,000.00	2,094,996.09	
	0.625 T-NOTE 170731	3,500,000.00	3,490,019.52	
	0.625 T-NOTE 170831	4,200,000.00	4,185,398.42	
	0.625 T-NOTE 170930	5,000,000.00	4,980,664.05	
	0.625 T-NOTE 171130	2,800,000.00	2,787,312.50	
	0.625 T-NOTE 180430	2,300,000.00	2,282,390.62	
	0.75 T-NOTE 170115	3,300,000.00	3,302,964.84	
	0.75 T-NOTE 170315	3,000,000.00	3,001,289.06	
	0.75 T-NOTE 170630	2,700,000.00	2,698,101.56	
	0.75 T-NOTE 171031	2,300,000.00	2,295,238.27	
	0.75 T-NOTE 171231	3,100,000.00	3,092,250.00	
	0.75 T-NOTE 180228	2,000,000.00	1,992,812.50	
	0.75 T-NOTE 180331	2,900,000.00	2,888,785.15	
	0.75 T-NOTE 180415	1,800,000.00	1,791,773.43	
	0.875 T-NOTE 161231	3,200,000.00	3,206,874.99	
	0.875 T-NOTE 170131	3,400,000.00	3,407,039.06	
	0.875 T-NOTE 170228	3,600,000.00	3,606,890.62	
	0.875 T-NOTE 170415	3,000,000.00	3,004,804.68	
	0.875 T-NOTE 170430	3,800,000.00	3,805,640.62	
	0.875 T-NOTE 170515	2,800,000.00	2,803,828.12	

0.875 T-NOTE 170615	3,300,000.00	3,303,738.27	
0.875 T-NOTE 170715	1,800,000.00	1,801,476.56	
0.875 T-NOTE 170815	1,600,000.00	1,600,937.49	
0.875 T-NOTE 171015	1,800,000.00	1,800,351.55	
0.875 T-NOTE 171115	2,300,000.00	2,300,089.84	
0.875 T-NOTE 171130	1,100,000.00	1,100,300.78	
0.875 T-NOTE 180115	1,400,000.00	1,399,507.81	
0.875 T-NOTE 180131	2,300,000.00	2,299,191.40	
0.875 T-NOTE 180715	2,200,000.00	2,192,867.18	
0.875 T-NOTE 181015	3,600,000.00	3,583,265.62	
0.875 T-NOTE 190731	900,000.00	889,031.25	
1 T-NOTE 170331	3,600,000.00	3,611,390.62	
1 T-NOTE 170915	4,300,000.00	4,310,246.09	
1 T-NOTE 171215	2,500,000.00	2,505,957.03	
1 T-NOTE 180215	1,300,000.00	1,302,183.59	
1 T-NOTE 180315	1,400,000.00	1,402,460.93	
1 T-NOTE 180515	2,600,000.00	2,601,523.43	
1 T-NOTE 180531	2,100,000.00	2,100,656.25	
1 T-NOTE 180815	3,000,000.00	2,998,476.56	
1 T-NOTE 180915	2,600,000.00	2,597,257.81	
1 T-NOTE 190630	2,000,000.00	1,986,562.50	
1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	991,562.50	
1 T-NOTE 190930	1,800,000.00	1,783,335.93	
1 T-NOTE 191130	1,800,000.00	1,779,609.37	
1.125 T-NOTE 180615	2,200,000.00	2,207,820.31	
1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,596,375.00	
1.125 T-NOTE 191231	2,600,000.00	2,581,210.93	
1.125 T-NOTE 200331	2,000,000.00	1,982,343.75	
1.125 T-NOTE 200430	2,500,000.00	2,475,585.93	
1.25 T-NOTE 181031	2,400,000.00	2,411,812.50	
1.25 T-NOTE 181115	3,000,000.00	3,014,648.43	
1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,511,816.40	
1.25 T-NOTE 181215	1,500,000.00	1,507,089.83	
1.25 T-NOTE 190131	1,000,000.00	1,003,828.12	
1.25 T-NOTE 191031	2,800,000.00	2,798,687.50	
1.25 T-NOTE 200131	3,500,000.00	3,489,609.37	
1.25 T-NOTE 200229	1,800,000.00	1,793,320.31	
1.375 T-NOTE 180630	1,600,000.00	1,615,312.49	
1.375 T-NOTE 180731	2,000,000.00	2,018,593.75	
1.375 T-NOTE 180930	1,800,000.00	1,815,609.37	
1.375 T-NOTE 181130	1,200,000.00	1,210,031.25	
1.375 T-NOTE 181231	1,800,000.00	1,813,992.18	
1.375 T-NOTE 190228	2,100,000.00	2,115,175.78	
1.375 T-NOTE 200131	2,300,000.00	2,303,953.12	
1.375 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,403,375.00	
1.375 T-NOTE 200331	2,500,000.00	2,502,148.43	
1.375 T-NOTE 200430	3,500,000.00	3,500,820.31	
1.375 T-NOTE 200531	2,400,000.00	2,398,500.00	
1.375 T-NOTE 200831	2,200,000.00	2,197,250.00	
1.375 T-NOTE 200930	3,500,000.00	3,491,796.87	
1.375 T-NOTE 201031	2,000,000.00	1,993,906.25	
1.5 T-NOTE 180831	3,900,000.00	3,948,445.31	
1.5 T-NOTE 181231	2,900,000.00	2,932,851.56	
1.5 T-NOTE 190131	2,900,000.00	2,932,398.43	
1.5 T-NOTE 190228	2,600,000.00	2,628,234.37	
1.5 T-NOTE 190331	1,000,000.00	1,010,625.00	
1.5 T-NOTE 190531	2,800,000.00	2,828,328.12	
1.5 T-NOTE 191031	3,100,000.00	3,125,429.68	
1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,922,429.68	
1.5 T-NOTE 200531	1,000,000.00	1,005,312.50	
1.5 T-NOTE 220131	3,500,000.00	3,465,546.87	
1.625 T-NOTE 190331	3,000,000.00	3,042,890.62	
1.625 T-NOTE 190430	2,100,000.00	2,130,023.43	
1.625 T-NOTE 190630	2,800,000.00	2,839,593.74	
1.625 T-NOTE 190731	1,900,000.00	1,925,976.56	
1.625 T-NOTE 190831	3,200,000.00	3,243,624.99	
1.625 T-NOTE 191231	2,700,000.00	2,732,484.37	

1.625 T-NOTE 200630	2,500,000.00	2,524,414.06
1.625 T-NOTE 200731	3,800,000.00	3,836,515.62
1.625 T-NOTE 201130	3,700,000.00	3,732,085.93
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,688,578.12
1.625 T-NOTE 221115	2,900,000.00	2,873,832.02
1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	509,238.28
1.75 T-NOTE 190930	2,800,000.00	2,849,656.25
1.75 T-NOTE 201031	3,300,000.00	3,342,023.43
1.75 T-NOTE 220228	2,700,000.00	2,710,335.93
1.75 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,705,312.50
1.75 T-NOTE 220430	2,500,000.00	2,505,468.75
1.75 T-NOTE 220515	2,400,000.00	2,405,437.50
1.75 T-NOTE 220930	2,300,000.00	2,297,843.75
1.75 T-NOTE 230515	4,100,000.00	4,079,820.31
1.875 T-NOTE 170831	1,900,000.00	1,930,800.78
1.875 T-NOTE 170930	1,700,000.00	1,728,488.28
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,543,457.03
1.875 T-NOTE 200630	1,800,000.00	1,836,984.37
1.875 T-NOTE 211130	2,400,000.00	2,431,968.74
1.875 T-NOTE 220531	1,900,000.00	1,917,367.18
1.875 T-NOTE 220831	2,200,000.00	2,216,328.12
1.875 T-NOTE 221031	2,800,000.00	2,818,156.25
2 T-NOTE 200731	1,000,000.00	1,025,234.37
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,640,375.00
2 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,331,382.81
2 T-NOTE 210228	2,000,000.00	2,048,281.25
2 T-NOTE 210531	2,300,000.00	2,352,828.12
2 T-NOTE 210831	2,400,000.00	2,450,625.00
2 T-NOTE 211031	2,300,000.00	2,346,000.00
2 T-NOTE 211115	4,000,000.00	4,079,062.50
2 T-NOTE 220215	2,300,000.00	2,347,437.50
2 T-NOTE 220731	2,100,000.00	2,133,140.62
2 T-NOTE 221130	2,300,000.00	2,332,882.80
2 T-NOTE 230215	4,400,000.00	4,463,250.00
2 T-NOTE 250215	5,900,000.00	5,901,843.75
2 T-NOTE 250815	5,400,000.00	5,389,453.11
2.125 T-NOTE 200831	2,800,000.00	2,885,093.75
2.125 T-NOTE 210131	2,300,000.00	2,369,718.75
2.125 T-NOTE 210630	2,300,000.00	2,366,125.00
2.125 T-NOTE 210815	3,400,000.00	3,497,484.37
2.125 T-NOTE 210930	2,500,000.00	2,568,750.00
2.125 T-NOTE 211231	2,500,000.00	2,566,406.25
2.125 T-NOTE 220630	2,600,000.00	2,662,156.25
2.125 T-NOTE 250515	5,400,000.00	5,452,734.37
2.25 T-NOTE 171130	2,600,000.00	2,664,289.06
2.25 T-NOTE 180731	1,000,000.00	1,031,484.37
2.25 T-NOTE 210331	2,000,000.00	2,071,875.00
2.25 T-NOTE 210430	2,200,000.00	2,278,546.86
2.25 T-NOTE 210731	3,100,000.00	3,208,742.18
2.25 T-NOTE 241115	5,700,000.00	5,826,023.43
2.25 T-NOTE 251115	3,900,000.00	3,979,218.75
2.375 T-NOTE 170731	2,900,000.00	2,966,609.37
2.375 T-NOTE 180531	1,100,000.00	1,135,707.03
2.375 T-NOTE 180630	1,000,000.00	1,033,671.87
2.375 T-NOTE 201231	1,100,000.00	1,146,664.06
2.375 T-NOTE 240815	5,600,000.00	5,785,062.49
2.5 T-BOND 450215	3,400,000.00	3,188,828.12
2.5 T-NOTE 170630	2,400,000.00	2,456,906.24
2.5 T-NOTE 230815	3,500,000.00	3,665,703.12
2.5 T-NOTE 240515	5,600,000.00	5,844,562.49
2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,551,621.09
2.625 T-NOTE 180430	900,000.00	933,503.90
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,421,109.37
2.625 T-NOTE 201115	4,200,000.00	4,420,992.18
2.75 T-BOND 420815	1,800,000.00	1,793,812.50
2.75 T-BOND 421115	3,400,000.00	3,380,078.12
2.75 T-NOTE 170531	1,500,000.00	1,538,964.84

2.75 T-NOTE 171231	1,700,000.00	1,759,832.03	
2.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,556,367.18	
2.75 T-NOTE 190215	700,000.00	734,179.68	
2.75 T-NOTE 231115	4,800,000.00	5,110,874.99	
2.75 T-NOTE 240215	3,800,000.00	4,041,359.37	
2.875 T-BOND 430515	3,700,000.00	3,765,039.06	
2.875 T-BOND 450815	3,300,000.00	3,343,054.66	
2.875 T-NOTE 180331	1,400,000.00	1,457,914.06	
3 T-BOND 420515	1,300,000.00	1,361,851.56	
3 T-BOND 441115	3,300,000.00	3,431,484.37	
3 T-BOND 450515	2,400,000.00	2,493,187.50	
3 T-BOND 451115	2,400,000.00	2,496,187.49	
3 T-NOTE 170228	2,400,000.00	2,460,187.50	
3.125 T-BOND 411115	600,000.00	644,671.87	
3.125 T-BOND 420215	1,300,000.00	1,396,992.16	
3.125 T-BOND 430215	4,100,000.00	4,381,234.37	
3.125 T-BOND 440815	2,900,000.00	3,092,578.12	
3.125 T-NOTE 170131	3,100,000.00	3,176,652.34	
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,161,933.59	
3.125 T-NOTE 190515	2,700,000.00	2,870,437.50	
3.125 T-NOTE 210515	2,400,000.00	2,591,437.50	
3.25 T-NOTE 161231	2,800,000.00	2,867,375.00	
3.25 T-NOTE 170331	2,100,000.00	2,162,097.64	
3.375 T-BOND 440515	3,600,000.00	4,028,906.24	
3.375 T-NOTE 191115	3,300,000.00	3,557,039.06	
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,150,000.00	
3.5 T-NOTE 180215	1,600,000.00	1,683,000.00	
3.5 T-NOTE 200515	2,300,000.00	2,501,699.21	
3.625 T-BOND 430815	4,500,000.00	5,280,820.31	
3.625 T-BOND 440215	3,600,000.00	4,219,875.00	
3.625 T-NOTE 190815	1,700,000.00	1,841,511.71	
3.625 T-NOTE 200215	4,400,000.00	4,798,750.00	
3.625 T-NOTE 210215	3,700,000.00	4,077,082.02	
3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,193,203.10	
3.75 T-BOND 431115	3,600,000.00	4,320,000.00	
3.75 T-NOTE 181115	2,800,000.00	3,008,687.50	
3.875 T-BOND 400815	1,400,000.00	1,698,593.75	
3.875 T-NOTE 180515	1,100,000.00	1,173,175.78	
4 T-NOTE 180815	100,000.00	107,687.50	
4.25 T-BOND 390515	800,000.00	1,025,562.50	
4.25 T-BOND 401115	1,400,000.00	1,796,265.62	
4.25 T-NOTE 171115	1,500,000.00	1,590,000.00	
4.375 T-BOND 380215	600,000.00	784,078.12	
4.375 T-BOND 391115	1,300,000.00	1,696,093.75	
4.375 T-BOND 400515	1,200,000.00	1,565,812.50	
4.375 T-BOND 410515	700,000.00	916,207.01	
4.5 T-BOND 360215	1,200,000.00	1,593,843.75	
4.5 T-BOND 380515	800,000.00	1,064,062.50	
4.5 T-BOND 390815	1,100,000.00	1,459,992.18	
4.5 T-NOTE 170515	1,100,000.00	1,153,066.40	
4.625 T-BOND 400215	1,800,000.00	2,430,914.06	
4.625 T-NOTE 170215	900,000.00	937,089.84	
4.75 T-BOND 410215	1,600,000.00	2,204,187.49	
4.75 T-NOTE 170815	2,400,000.00	2,545,687.50	
5 T-BOND 370515	600,000.00	850,453.12	
5.25 T-BOND 281115	700,000.00	937,453.12	
5.25 T-BOND 290215	500,000.00	671,523.43	
5.375 T-BOND 310215	1,100,000.00	1,533,984.37	
5.5 T-BOND 280815	500,000.00	681,601.56	
6 T-BOND 260215	700,000.00	952,218.75	
6.125 T-BOND 271115	850,000.00	1,203,546.87	
6.25 T-BOND 230815	700,000.00	919,406.25	
6.25 T-BOND 300515	700,000.00	1,041,906.25	
6.5 T-BOND 261115	400,000.00	571,000.00	
8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,625,062.50	
8.125 T-BOND 190815	600,000.00	744,234.37	
8.75 T-BOND 170515	1,500,000.00	1,656,210.93	

	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	926,078.12	
	8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,234,921.87	
	国債証券 小計	533,450,000.00	552,532,362.26 (65,276,173,277)	
	アメリカドル 小計	533,450,000.00	552,532,362.26 (65,276,173,277)	
	カナダドル			
国債証券	0.25 CAN GOVT 170501	500,000.00	498,895.00	
	0.25 CAN GOVT 171101	1,000,000.00	996,920.00	
	0.75 CAN GOVT 200901	1,100,000.00	1,107,337.00	
	0.75 CAN GOVT 210301	200,000.00	200,380.00	
	1.25 CAN GOVT 170801	1,500,000.00	1,518,570.00	
	1.25 CAN GOVT 180201	1,100,000.00	1,118,205.00	
	1.25 CAN GOVT 180301	900,000.00	915,444.00	
	1.25 CAN GOVT 180901	900,000.00	918,882.00	
	1.5 CAN GOVT 170201	1,200,000.00	1,212,948.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	1,200,000.00	1,213,980.00	
	1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,118,711.00	
	1.5 CAN GOVT 200301	700,000.00	726,943.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	1,200,000.00	1,238,220.00	
	1.5 CAN GOVT 260601	450,000.00	454,491.00	
	1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	935,847.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	700,000.00	730,828.00	
	2.25 CAN GOVT 250601	1,100,000.00	1,194,985.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	1,150,000.00	1,272,693.50	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,100,000.00	1,224,498.00	
	2.75 CAN GOVT 481201	650,000.00	750,360.00	
	2.75 CANADA GOVER 641201	300,000.00	364,890.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,200,000.00	1,356,888.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	1,200,000.00	1,350,912.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,450,000.00	1,909,650.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	1,600,000.00	1,772,912.00	
	4 CAN GOVT 170601	1,150,000.00	1,205,050.50	
	4 CAN GOVT 410601	1,300,000.00	1,792,193.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	900,000.00	979,965.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,150,000.00	1,738,604.50	
	5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,261,842.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,723,898.00	
	8 CAN GOVT 270601	300,000.00	503,907.00	
	国債証券 小計	31,150,000.00	35,309,849.50 (2,920,124,553)	
	カナダドル 小計	31,150,000.00	35,309,849.50 (2,920,124,553)	
	オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,100,000.00	1,079,980.00	
	2.75 AUST GOVT 191021	1,000,000.00	1,026,720.00	
	2.75 AUST GOVT 240421	2,100,000.00	2,120,517.00	
	2.75 AUST GOVT 350621	400,000.00	369,152.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	1,400,000.00	1,448,454.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	2,100,000.00	2,196,516.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	800,000.00	823,448.00	
	3.25 AUST GOVT 390621	350,000.00	343,178.50	
	3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	853,968.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,500,000.00	1,550,520.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	1,900,000.00	2,154,315.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	1,800,000.00	1,977,966.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	850,000.00	1,001,623.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,800,000.00	2,133,954.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,200,000.00	2,419,164.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	1,800,000.00	1,923,030.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	1,800,000.00	2,156,760.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	1,900,000.00	2,233,393.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,920,944.00	
	6 AUST GOVT 170215	1,800,000.00	1,875,582.00	
	国債証券 小計	29,000,000.00	31,609,184.50 (2,592,585,312)	
	オーストラリアドル 小計	29,000,000.00	31,609,184.50 (2,592,585,312)	

イギリスポンド				
国債証券	1 GILT 170907	2,500,000.00	2,523,500.00	
	1.25 GILT 180722	2,600,000.00	2,641,730.00	
	1.5 GILT 210122	800,000.00	813,160.00	
	1.75 GILT 170122	1,300,000.00	1,318,135.00	
	1.75 GILT 190722	2,000,000.00	2,062,100.00	
	1.75 GILT 220907	2,200,000.00	2,255,220.00	
	2 GILT 200722	2,500,000.00	2,604,875.00	
	2 GILT 250907	1,700,000.00	1,747,090.00	
	2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,793,925.00	
	2.5 GILT 650722	350,000.00	370,860.00	
	2.75 GILT 240907	2,000,000.00	2,186,500.00	
	3.25 GILT 440122	2,050,000.00	2,375,437.50	
	3.5 GILT 450122	1,900,000.00	2,308,405.00	
	3.5 GILT 680722	1,750,000.00	2,387,350.00	
	3.75 GILT 190907	1,500,000.00	1,657,575.00	
	3.75 GILT 200907	1,400,000.00	1,574,510.00	
	3.75 GILT 210907	1,700,000.00	1,938,000.00	
	3.75 GILT 520722	1,050,000.00	1,408,732.50	
	4 GILT 220307	1,100,000.00	1,281,005.00	
	4 GILT 600122	1,150,000.00	1,691,995.00	
	4.25 GILT 271207	1,100,000.00	1,382,865.00	
	4.25 GILT 320607	1,600,000.00	2,059,760.00	
	4.25 GILT 360307	1,735,000.00	2,265,042.50	
	4.25 GILT 390907	1,200,000.00	1,592,760.00	
	4.25 GILT 401207	1,400,000.00	1,874,880.00	
	4.25 GILT 461207	1,550,000.00	2,167,675.00	
	4.25 GILT 491207	1,250,000.00	1,794,437.50	
	4.25 GILT 551207	1,200,000.00	1,811,340.00	
	4.5 GILT 190307	1,500,000.00	1,677,375.00	
	4.5 GILT 340907	1,900,000.00	2,540,775.00	
	4.5 GILT 421207	1,600,000.00	2,250,080.00	
	4.75 GILT 200307	1,800,000.00	2,080,170.00	
	4.75 GILT 301207	1,600,000.00	2,153,120.00	
4.75 GILT 381207	1,450,000.00	2,050,735.00		
5 GILT 180307	1,600,000.00	1,754,480.00		
5 GILT 250307	1,600,000.00	2,065,760.00		
6 GILT 281207	800,000.00	1,180,000.00		
8 GILT 210607	1,200,000.00	1,629,240.00		
8.75 GILT 170825	650,000.00	737,295.00		
国債証券 小計		59,985,000.00	72,007,895.00 (12,091,565,728)	
イギリスポンド 小計		59,985,000.00	72,007,895.00 (12,091,565,728)	
スイスフラン				
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	320,000.00	366,512.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	380,000.00	432,554.00	
	3 SWISS GOVT 180108	550,000.00	592,735.00	
	3 SWISS GOVT 190512	490,000.00	554,165.50	
	4 SWISS GOVT 230211	370,000.00	489,362.00	
	4 SWISS GOVT 280408	500,000.00	750,225.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	400,000.00	428,000.00	
	国債証券 小計		3,010,000.00	3,613,553.50 (421,015,118)
スイスフラン 小計		3,010,000.00	3,613,553.50 (421,015,118)	
シンガポールドル				
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	400,000.00	393,880.00	
	1.375 SINGAPORGOV 171001	100,000.00	100,411.00	
	2 SINGAPORGOVT 200701	250,000.00	251,545.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	550,000.00	555,005.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	610,200.00	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	150,000.00	149,782.50	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	700,000.00	722,890.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	361,305.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	450,000.00	443,115.00	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	150,000.00	153,769.50	
	2.875 SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	305,370.00	

	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	525,500.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	370,000.00	391,978.00
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	400,000.00	424,240.00
	3.375 SINGAPORGOV 330901	200,000.00	217,420.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	470,000.00	514,039.00
	4 SINGAPORGOVT 180901	300,000.00	320,850.00
	国債証券 小計	6,240,000.00	6,441,300.00 (531,342,837)
	シンガポールドル 小計	6,240,000.00	6,441,300.00 (531,342,837)
	マレーシアリングgit		
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	900,000.00	900,963.00
	3.314 MALAYSIA 171031	1,000,000.00	1,009,720.00
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	600,000.00	604,818.00
	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	879,147.00
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,100,000.00	1,070,014.00
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	1,000,370.00
	3.502MALAYSIAGOV 270531	800,000.00	745,608.00
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	800,000.00	807,440.00
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	200,000.00	201,824.00
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,013,170.00
	3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	567,096.00
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	250,000.00	253,877.50
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	900,000.00	903,006.00
	3.814MALAYSIAGOV 170215	750,000.00	758,430.00
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	100,000.00	91,038.00
	3.889 MALAYSIAGO 200731	600,000.00	609,270.00
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	484,540.00
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,050,000.00	1,045,894.50
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,500,000.00	1,530,285.00
	4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	915,309.00
	4.127 MALAYSIA 320415	850,000.00	806,420.50
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,200,000.00	1,227,840.00
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	900,000.00	912,546.00
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,200,000.00	1,225,632.00
	4.378MALAYSIAGOV 191129	1,900,000.00	1,964,657.00
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,011,210.00
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	700,000.00	713,979.00
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	600,000.00	614,268.00
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	217,638.00
	5.734MALAYSIAGOV 190730	900,000.00	969,480.00
	国債証券 小計	24,900,000.00	25,055,490.50 (690,779,873)
	マレーシアリングgit 小計	24,900,000.00	25,055,490.50 (690,779,873)
	スウェーデンクローネ		
国債証券	1 SWD GOVT 261112	2,900,000.00	2,913,311.00
	1.5 SWD GOVT 231113	6,500,000.00	6,995,625.00
	2.5 SWD GOVT 250512	4,600,000.00	5,343,176.00
	3.5 SWD GOVT 220601	7,400,000.00	8,890,508.00
	3.5 SWD GOVT 390330	3,700,000.00	4,897,246.00
	3.75 SWD GOVT 170812	5,200,000.00	5,544,812.00
	4.25 SWD GOVT 190312	7,500,000.00	8,577,975.00
	5 SWD GOVT 201201	7,200,000.00	8,938,008.00
	国債証券 小計	45,000,000.00	52,100,661.00 (718,468,115)
	スウェーデンクローネ 小計	45,000,000.00	52,100,661.00 (718,468,115)
	ノルウェークローネ		
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	2,800,000.00	2,870,980.00
	2 NORWE GOVT 230524	4,500,000.00	4,731,525.00
	3 NORWE GOVT 240314	3,800,000.00	4,281,840.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	6,100,000.00	6,972,300.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	5,300,000.00	5,547,510.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,700,000.00	6,410,220.00
	国債証券 小計	28,200,000.00	30,814,375.00 (415,377,775)

ノルウェークローネ 小計		28,200,000.00	30,814,375.00 (415,377,775)
デンマーククローネ			
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	5,000,000.00	5,402,750.00
	1.75 DMK GOVT 251115	5,300,000.00	5,799,790.00
	3 DMK GOVT 211115	7,700,000.00	8,963,185.00
	4 DMK GOVT 171115	4,300,000.00	4,633,250.00
	4 DMK GOVT 191115	8,100,000.00	9,365,220.00
	4.5 DMK GOVT 391115	10,500,000.00	17,248,245.00
	7 DMK GOVT 241110	1,900,000.00	2,968,370.00
	国債証券 小計	42,800,000.00	54,380,810.00 (933,718,507)
デンマーククローネ 小計		42,800,000.00	54,380,810.00 (933,718,507)
メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	20,800,000.00	26,451,360.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	4,800,000.00	6,413,232.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	17,000,000.00	17,119,850.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	9,200,000.00	9,347,476.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	8,500,000.00	8,462,005.00
	5.75 MEXICAN BONO 260305	2,200,000.00	2,117,522.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	15,500,000.00	16,203,700.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	9,100,000.00	9,464,819.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,400,000.00	8,058,822.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	13,600,000.00	14,554,176.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	11,600,000.00	12,706,060.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	6,000,000.00	6,538,320.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	11,400,000.00	12,401,034.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,100,000.00	11,193,224.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	7,800,000.00	8,784,516.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	21,900,000.00	24,135,552.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8,400,000.00	9,813,468.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118	9,500,000.00	11,146,255.00	
国債証券 小計	194,800,000.00	214,911,391.00 (1,364,687,332)	
メキシコペソ 小計		194,800,000.00	214,911,391.00 (1,364,687,332)
ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	2,400,000.00	2,324,640.00
	2 POLAND 210425	1,500,000.00	1,460,415.00
	2.5 POLAND 180725	2,300,000.00	2,346,575.00
	2.5 POLAND 260725	700,000.00	650,090.00
	3.25 POLAND 190725	1,900,000.00	1,981,130.00
	3.25 POLAND 250725	2,400,000.00	2,421,240.00
	3.75 POLAND 180425	1,600,000.00	1,675,600.00
	4 POLAND 231025	2,300,000.00	2,460,540.00
	4.75 POLAND 170425	1,700,000.00	1,768,935.00
	5.25 POLAND 171025	1,800,000.00	1,914,480.00
	5.25 POLAND 201025	1,500,000.00	1,693,500.00
	5.5 POLAND 191025	1,600,000.00	1,798,960.00
	5.75 POLAND 211025	1,300,000.00	1,517,035.00
	5.75 POLAND 220923	1,900,000.00	2,241,810.00
	5.75 POLAND 290425	700,000.00	858,249.00
	POLAND 170725	800,000.00	782,800.00
	国債証券 小計	26,400,000.00	27,895,999.00 (797,825,571)
ポーランドズロチ 小計		26,400,000.00	27,895,999.00 (797,825,571)
南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	14,100,000.00	14,918,364.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	7,150,000.00	4,789,141.50
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6,700,000.00	4,458,649.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	5,400,000.00	4,843,530.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	7,500,000.00	5,762,850.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	5,600,000.00	5,256,384.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	4,600,000.00	4,195,108.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	4,300,000.00	4,205,658.00
	8 SOUTH AFRICA 300131	7,000,000.00	5,964,000.00

8.25 SOUTH AFRICA 170915	4,600,000.00	4,588,868.00	
8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,300,000.00	4,526,730.00	
8.5 SOUTH AFRICA 370131	6,200,000.00	5,280,106.00	
8.75 SOUTH AFRICA 440131	3,900,000.00	3,345,615.00	
8.75 SOUTH AFRICA 480228	8,200,000.00	7,026,990.00	
8.875 SOUTH AFRIC 350228	1,300,000.00	1,158,196.00	
国債証券 小計	91,850,000.00	80,320,189.50 (573,486,153)	
南アフリカランド 小計	91,850,000.00	80,320,189.50 (573,486,153)	
ユーロ			
国債証券			
0 NETH GOVT 180415	700,000.00	705,775.00	
0 O.A.T 180225	1,400,000.00	1,410,220.00	
0 O.A.T 200525	1,900,000.00	1,909,215.00	
0 OBL 200417	1,700,000.00	1,721,420.00	
0 SCHATS 170310	1,200,000.00	1,205,820.00	
0 SCHATS 170616	500,000.00	503,075.00	
0 SCHATS 170915	1,000,000.00	1,007,350.00	
0 SCHATS 171215	900,000.00	907,650.00	
0.25 AUSTRIA GOVT 191018	700,000.00	712,915.00	
0.25 ITALY GOVT 180515	1,100,000.00	1,105,830.00	
0.25 NETH GOVT 200115	1,200,000.00	1,223,400.00	
0.25 NETH GOVT 250715	1,000,000.00	969,700.00	
0.25 O.A.T 201125	1,000,000.00	1,014,300.00	
0.25 OBL 180413	1,500,000.00	1,523,100.00	
0.25 OBL 191011	1,500,000.00	1,534,200.00	
0.25 OBL 201016	1,300,000.00	1,329,835.00	
0.25 SPAIN GOVT 180430	1,200,000.00	1,204,080.00	
0.3 ITALY GOVT 181015	300,000.00	302,010.00	
0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	409,140.00	
0.5 BUND 250215	2,200,000.00	2,233,220.00	
0.5 NETH GOVT 170415	1,000,000.00	1,011,300.00	
0.5 O.A.T 191125	2,200,000.00	2,257,200.00	
0.5 O.A.T 250525	2,600,000.00	2,554,500.00	
0.5 OBL 170407	1,500,000.00	1,516,725.00	
0.5 OBL 171013	1,000,000.00	1,016,250.00	
0.5 OBL 180223	1,900,000.00	1,937,430.00	
0.5 OBL 190412	1,400,000.00	1,440,740.00	
0.5 SPAIN GOVT 171031	1,600,000.00	1,613,680.00	
0.7 ITALY GOVT 200501	1,200,000.00	1,215,000.00	
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	326,742.50	
0.75 ITALY GOVT 180115	1,500,000.00	1,522,275.00	
0.75 OBL 170224	1,700,000.00	1,721,675.00	
0.8 BEL GOVT 250622	1,400,000.00	1,405,880.00	
0.8 IRISH GOVT 220315	400,000.00	412,800.00	
0.875 FINNISH GOV 250915	300,000.00	304,215.00	
1 BTAN 170725	1,900,000.00	1,939,425.00	
1 BUND 240815	1,700,000.00	1,809,055.00	
1 BUND 250815	1,500,000.00	1,584,375.00	
1 O.A.T 180525	2,000,000.00	2,062,600.00	
1 O.A.T 181125	1,900,000.00	1,969,920.00	
1 O.A.T 190525	2,000,000.00	2,082,500.00	
1 O.A.T 251125	1,300,000.00	1,326,845.00	
1 OBL 181012	1,000,000.00	1,038,850.00	
1 OBL 190222	1,400,000.00	1,460,550.00	
1.05 ITALY GOVT 191201	1,200,000.00	1,234,440.00	
1.125 FINNISH GOV 180915	300,000.00	311,775.00	
1.15 AUSTRIA GOVT 181019	600,000.00	624,600.00	
1.15 ITALY GOVT 170515	1,200,000.00	1,218,480.00	
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,100,000.00	1,127,115.00	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	700,000.00	732,515.00	
1.25 BEL GOVT 180622	1,000,000.00	1,038,800.00	
1.25 NETH GOVT 180115	1,400,000.00	1,445,920.00	
1.25 NETH GOVT 190115	1,200,000.00	1,256,820.00	
1.35 ITALY GOVT 220415	1,800,000.00	1,849,320.00	
1.4 SPAIN GOVT 200131	1,900,000.00	1,970,775.00	
1.45 ITALY GOVT 220915	500,000.00	514,725.00	

1.5 BUND 220904	1,400,000.00	1,541,960.00	
1.5 BUND 230215	1,100,000.00	1,213,795.00	
1.5 BUND 230515	1,500,000.00	1,657,500.00	
1.5 BUND 240515	1,600,000.00	1,772,480.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	400,000.00	434,560.00	
1.5 ITALY GOVT 190801	1,500,000.00	1,566,375.00	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,400,000.00	1,405,740.00	
1.5 O.A.T 310525	600,000.00	610,860.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,800,000.00	1,796,670.00	
1.625 FINNISH GOV 220915	500,000.00	547,725.00	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	900,000.00	986,130.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,000,000.00	951,950.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	885,200.00	
1.75 BTAN 170225	2,200,000.00	2,251,040.00	
1.75 BUND 220704	2,100,000.00	2,343,810.00	
1.75 BUND 240215	1,600,000.00	1,802,960.00	
1.75 NETH GOVT 230715	1,600,000.00	1,776,480.00	
1.75 O.A.T 230525	2,700,000.00	2,972,700.00	
1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,747,125.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	514,050.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	300,000.00	322,590.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	750,000.00	722,850.00	
2 BUND 220104	1,900,000.00	2,137,690.00	
2 BUND 230815	1,600,000.00	1,829,600.00	
2 FINNISH GOVT 240415	400,000.00	449,080.00	
2 IRISH GOVT 450218	450,000.00	448,087.50	
2 ITALY GOVT 251201	1,100,000.00	1,144,715.00	
2 NETH GOVT 240715	1,300,000.00	1,473,030.00	
2.1 SPAIN GOVT 170430	1,700,000.00	1,745,305.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,500,000.00	1,614,225.00	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,600,000.00	1,662,720.00	
2.25 BEL GOVT 230622	1,200,000.00	1,363,860.00	
2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,451,515.00	
2.25 BUND 210904	1,300,000.00	1,475,630.00	
2.25 NETH GOVT 220715	1,300,000.00	1,480,310.00	
2.25 O.A.T 221025	2,300,000.00	2,607,165.00	
2.25 O.A.T 240525	2,600,000.00	2,968,290.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	400,000.00	467,380.00	
2.4 IRISH GOVT 300515	600,000.00	671,670.00	
2.5 BUND 210104	1,600,000.00	1,815,440.00	
2.5 BUND 440704	1,550,000.00	2,038,095.00	
2.5 BUND 460815	1,100,000.00	1,452,605.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	1,300,000.00	1,398,280.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	1,700,000.00	1,853,085.00	
2.5 NETH GOVT 170115	1,100,000.00	1,131,240.00	
2.5 NETH GOVT 330115	900,000.00	1,091,835.00	
2.5 O.A.T 201025	3,100,000.00	3,477,270.00	
2.5 O.A.T 300525	2,300,000.00	2,666,850.00	
2.6 BEL GOVT 240622	1,300,000.00	1,517,165.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	445,497.50	
2.75 FINNISH GOVT 280704	400,000.00	481,900.00	
2.75 NETH GOVT 470115	850,000.00	1,145,417.50	
2.75 O.A.T 271025	3,700,000.00	4,405,035.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	1,800,000.00	1,944,360.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,200,000.00	2,406,690.00	
3 BEL GOVT 190928	1,200,000.00	1,342,380.00	
3 BEL GOVT 340622	750,000.00	925,012.50	
3 BUND 200704	1,800,000.00	2,062,800.00	
3 O.A.T 220425	3,100,000.00	3,647,305.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	550,000.00	751,492.50	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	800,000.00	830,800.00	
3.25 BUND 200104	2,100,000.00	2,397,990.00	
3.25 BUND 210704	1,600,000.00	1,897,920.00	
3.25 BUND 420704	1,100,000.00	1,618,320.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,100,000.00	1,230,680.00	
3.25 NETH GOVT 210715	1,300,000.00	1,534,325.00	
3.25 O.A.T 211025	3,600,000.00	4,254,840.00	

3.25 O.A.T 450525	1,350,000.00	1,780,920.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	500,000.00	575,100.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	900,000.00	1,094,175.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	724,500.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,250,000.00	1,497,062.50	
3.5 BEL GOVT 170628	900,000.00	949,860.00	
3.5 BUND 190704	2,200,000.00	2,494,690.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	474,060.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	1,700,000.00	1,805,570.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	2,300,000.00	2,486,760.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,300,000.00	1,426,555.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,600,000.00	1,903,120.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,300,000.00	1,514,760.00	
3.5 O.A.T 200425	3,100,000.00	3,579,260.00	
3.5 O.A.T 260425	2,500,000.00	3,159,625.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	700,000.00	854,280.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,600,000.00	1,888,640.00	
3.75 BEL GOVT 450622	800,000.00	1,147,600.00	
3.75 BUND 170104	1,700,000.00	1,767,150.00	
3.75 BUND 190104	1,700,000.00	1,908,845.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,000,000.00	2,314,300.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,500,000.00	1,740,150.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,400,000.00	2,792,400.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,700,000.00	2,024,105.00	
3.75 NETH GOVT 230115	1,200,000.00	1,498,440.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,011,035.00	
3.75 O.A.T 170425	2,300,000.00	2,419,025.00	
3.75 O.A.T 191025	3,000,000.00	3,444,300.00	
3.75 O.A.T 210425	3,100,000.00	3,709,460.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	1,700,000.00	1,869,150.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	300,000.00	502,770.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	1,600,000.00	1,662,320.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,800,000.00	2,116,350.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	600,000.00	642,240.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,200,000.00	1,418,520.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	618,900.00	
4 BEL GOVT 170328	1,000,000.00	1,051,700.00	
4 BEL GOVT 180328	1,000,000.00	1,095,300.00	
4 BEL GOVT 190328	1,000,000.00	1,136,550.00	
4 BEL GOVT 220328	1,200,000.00	1,484,400.00	
4 BEL GOVT 320328	700,000.00	960,400.00	
4 BUND 180104	1,700,000.00	1,847,475.00	
4 BUND 370104	2,200,000.00	3,390,750.00	
4 FINNISH GOVT 250704	600,000.00	783,780.00	
4 ITALY GOVT 170201	2,000,000.00	2,082,400.00	
4 ITALY GOVT 200901	1,900,000.00	2,205,140.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,300,000.00	2,898,115.00	
4 NETH GOVT 180715	1,300,000.00	1,440,660.00	
4 NETH GOVT 190715	1,300,000.00	1,494,480.00	
4 NETH GOVT 370115	1,200,000.00	1,818,720.00	
4 O.A.T 180425	2,700,000.00	2,964,465.00	
4 O.A.T 381025	2,150,000.00	3,101,482.50	
4 O.A.T 550425	1,250,000.00	1,947,250.00	
4 O.A.T 600425	1,000,000.00	1,576,450.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,000,000.00	2,290,900.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	1,600,000.00	1,759,280.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,000,000.00	1,496,750.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,400,000.00	1,739,360.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,200,000.00	1,484,940.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,400,000.00	1,772,120.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,450,000.00	2,199,360.00	
4.25 BUND 170704	1,800,000.00	1,921,860.00	
4.25 BUND 180704	1,900,000.00	2,117,645.00	
4.25 BUND 390704	1,000,000.00	1,639,200.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	1,900,000.00	2,136,550.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,600,000.00	2,972,060.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	2,400,000.00	2,780,520.00	

4.25 O.A.T 171025	3,400,000.00	3,675,400.00	
4.25 O.A.T 181025	2,700,000.00	3,039,390.00	
4.25 O.A.T 190425	2,400,000.00	2,752,920.00	
4.25 O.A.T 231025	3,600,000.00	4,661,640.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	500,000.00	538,600.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,000,000.00	2,291,000.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,200,000.00	1,375,200.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	500,000.00	580,275.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	600,000.00	692,040.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,600,000.00	1,954,880.00	
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,088,040.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	750,000.00	846,825.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,100,000.00	1,309,110.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	2,200,000.00	2,399,100.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	2,200,000.00	2,446,400.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	1,900,000.00	2,156,120.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,400,000.00	2,799,360.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,500,000.00	1,853,325.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,100,000.00	2,614,395.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,600,000.00	2,037,280.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,823,420.00	
4.5 O.A.T 410425	2,150,000.00	3,372,705.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	1,800,000.00	1,960,290.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,700,000.00	1,953,895.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,200,000.00	1,319,760.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,400,000.00	1,765,120.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,350,000.00	1,802,655.00	
4.75 BUND 280704	1,000,000.00	1,490,800.00	
4.75 BUND 340704	1,750,000.00	2,855,387.50	
4.75 BUND 400704	1,300,000.00	2,297,165.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,000,000.00	1,060,350.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,300,000.00	1,383,460.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,200,000.00	2,682,020.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	2,100,000.00	2,643,375.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,400,000.00	1,854,020.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,300,000.00	1,846,195.00	
4.75 O.A.T 350425	2,100,000.00	3,228,645.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,500,000.00	1,880,550.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	700,000.00	980,385.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,600,000.00	1,913,840.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,050,000.00	1,436,872.50	
5 BEL GOVT 350328	1,650,000.00	2,595,532.50	
5 IRISH GOVT 201018	700,000.00	863,380.00	
5 ITALY GOVT 220301	1,800,000.00	2,241,000.00	
5 ITALY GOVT 250301	2,000,000.00	2,605,100.00	
5 ITALY GOVT 340801	1,900,000.00	2,685,080.00	
5 ITALY GOVT 390801	1,600,000.00	2,306,960.00	
5 ITALY GOVT 400901	1,800,000.00	2,584,440.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,200,000.00	1,607,820.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	950,000.00	1,361,872.50	
5.25 ITALY GOVT 170801	1,600,000.00	1,728,160.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	2,500,000.00	3,493,875.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,529,715.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,600,000.00	2,047,200.00	
5.5 BEL GOVT 170928	800,000.00	879,120.00	
5.5 BEL GOVT 280328	1,600,000.00	2,408,720.00	
5.5 BUND 310104	1,400,000.00	2,317,000.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	500,000.00	550,325.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,600,000.00	2,061,440.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	1,800,000.00	2,323,980.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,100,000.00	1,690,150.00	
5.5 O.A.T 290425	2,400,000.00	3,681,960.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,000,000.00	2,165,800.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,000,000.00	2,486,500.00	
5.625 BUND 280104	1,200,000.00	1,894,440.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,150,000.00	1,735,177.50	
5.75 O.A.T 321025	2,400,000.00	3,964,080.00	

5.75 SPAIN GOVT 320730	1,500,000.00	2,194,125.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,800,000.00	2,313,360.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	600,000.00	733,260.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	900,000.00	1,248,210.00	
6 ITALY GOVT 310501	2,650,000.00	4,013,160.00	
6 O.A.T 251025	2,000,000.00	3,004,900.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,100,000.00	3,024,630.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	600,000.00	951,630.00	
6.25 BUND 240104	1,000,000.00	1,483,900.00	
6.25 BUND 300104	800,000.00	1,386,000.00	
6.5 BUND 270704	700,000.00	1,162,455.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	2,200,000.00	3,294,170.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	900,000.00	1,395,765.00	
8.5 O.A.T 191025	800,000.00	1,061,480.00	
8.5 O.A.T 230425	800,000.00	1,271,160.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,000,000.00	1,576,200.00	
国債証券 小計	396,000,000.00	471,359,027.50 (60,404,659,374)	
ユーロ 小計	396,000,000.00	471,359,027.50 (60,404,659,374)	
合 計		149,731,809,525 (149,731,809,525)	

(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 228銘柄	100.00%	43.60%
カナダドル	国債証券 32銘柄	100.00%	1.95%
オーストラリアドル	国債証券 20銘柄	100.00%	1.73%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	8.08%
スイスフラン	国債証券 7銘柄	100.00%	0.28%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.35%
マレーシアリングgit	国債証券 30銘柄	100.00%	0.46%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.48%
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 16銘柄	100.00%	0.53%
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 273銘柄	100.00%	40.34%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
- 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、当中間計算期間（平成28年1月27日から平成28年7月26日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

eMAXIS バランス(4資産均等型)
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第1期 [平成28年1月26日現在]	第2期中間計算期間末 [平成28年7月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	650,968	2,748,049
親投資信託受益証券	59,137,358	152,299,221
未収入金	365,561	998,495
未収利息	1	-
流動資産合計	60,153,888	156,045,765
資産合計	60,153,888	156,045,765
負債の部		
流動負債		
未払解約金	379,413	1,891,580
未払受託者報酬	5,169	36,629
未払委託者報酬	37,876	268,535
未払利息	-	3
その他未払費用	256	2,141
流動負債合計	422,714	2,198,888
負債合計	422,714	2,198,888
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 61,686,282	₁ 159,961,299
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	₂ 1,955,108	₂ 6,114,422
(分配準備積立金)	114,938	101,359
元本等合計	59,731,174	153,846,877
純資産合計	59,731,174	153,846,877
負債純資産合計	60,153,888	156,045,765

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期中間計算期間 自平成28年1月27日 至平成28年7月26日
営業収益	
受取利息	17
有価証券売買等損益	491,976
営業収益合計	491,959
営業費用	
支払利息	216
受託者報酬	36,629
委託者報酬	268,535
その他費用	2,142
営業費用合計	307,522
営業利益又は営業損失()	799,481
経常利益又は経常損失()	799,481
中間純利益又は中間純損失()	799,481
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	64,868
期首剰余金又は期首欠損金()	1,955,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	436,206
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	436,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,860,907
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,860,907
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	6,114,422

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第1期 [平成28年1月26日現在]	第2期中間計算期間末 [平成28年7月26日現在]
1 期首元本額	1,000,000円	61,686,282円
期中追加設定元本額	69,307,619円	112,182,633円
期中一部解約元本額	8,621,337円	13,907,616円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,955,108円	6,114,422円
3 受益権の総数	61,686,282口	159,961,299口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9683円 (9,683円)	0.9618円 (9,618円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [平成28年1月26日現在]	第2期中間計算期間末 [平成28年7月26日現在]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

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。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	60,135,192,353	45,429,330,140
株式 2	210,121,177,910	226,861,057,100
派生商品評価勘定	8,939,264	29,593,712
未収入金		12,487,352
未収配当金	231,704,297	264,497,644
未収利息	98,176	
前払金	199,380,000	
その他未収収益	54,124,208	55,711,996
差入委託証拠金	308,700,000	79,380,000
流動資産合計	271,059,316,208	272,732,057,944
資産合計	271,059,316,208	272,732,057,944
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	35,951,144	16,775,352
前受金		48,260,000
未払金	5,487,095,869	
未払解約金	256,566,978	430,226,800
未払利息	897,553	58,659
受入担保金	53,565,407,658	43,936,252,269
流動負債合計	59,345,919,202	44,431,573,080
負債合計	59,345,919,202	44,431,573,080
純資産の部		
元本等		
元本 1	154,772,715,263	171,704,715,762
剰余金		
剰余金又は欠損金()	56,940,681,743	56,595,769,102
元本等合計	211,713,397,006	228,300,484,864
純資産合計	211,713,397,006	228,300,484,864
負債純資産合計	271,059,316,208	272,732,057,944

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年8月27日 149,730,928,247円	平成28年1月27日 154,772,715,263円
期首からの追加設定元本額	37,376,981,460円	68,788,043,610円
期首からの一部解約元本額	32,335,194,444円	51,856,043,111円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	4,195,390,425円	5,100,644,378円
eMAXIS TOPIXインデックス	19,644,848,927円	20,695,438,076円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,473,161,967円	1,763,515,752円
eMAXIS バランス（波乗り型）	106,049,991円	113,809,386円
コアバランス	781,427円	693,668円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）	168,240円	174,993円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）	251,448円	260,017円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）	294,010円	302,247円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	93,127,575円	104,114,258円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	546,762,593円	629,927,073円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	10,793,312円	28,695,257円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）		1,816,441円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）		2,697,391円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー）		6,517,533円

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		12,900,363円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		5,155,651円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	18,081,000,870円	17,962,862,397円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,553,529,785円	14,947,829,482円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	494,677,011円	528,838,163円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,182,830,342円	4,295,910,120円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	13,969,294,038円	25,261,232,034円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	6,300,131,625円	6,765,066,945円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,554,268,468円	2,709,917,129円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	565,051,977円	647,038,487円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	313,140,214円	314,985,767円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	168,937,052円	173,119,702円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	572,155,023円	607,789,867円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,307,813,394円	1,420,772,323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)	26,332,554円	10,901,234円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,432,271円	1,627,516円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	147,839,840円	166,544,873円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,418,933,480円	7,405,958,673円
三菱UFJ TOPIX・ライト	375,009,741円	374,284,261円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	26,921,990円	14,686,328円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	81,630,024円	60,772,216円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	155,615,931円	113,653,937円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	122,650,022円	81,367,319円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,222,524,654円	2,977,437,896円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	888,932,204円	790,931,762円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	102,283,159円	100,868,614円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	901,502,320円	787,551,135円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	108,083,927円	95,535,212円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	809,821,602円	717,240,077円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,108,617,571円	2,118,199,826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)	556,182,832円	576,503,278円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,199,283,366円	2,268,167,375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)	1,710,072,093円	1,811,548,659円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,323,377,856円	1,386,681,627円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	43,342,481,458円	45,733,502,390円
(合計)	154,772,715,263円	171,704,715,762円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。		
株式	50,362,135,840円	40,992,593,430円
3 受益権の総数	154,772,715,263口	171,704,715,762口

4	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3679円 (13,679円)	1.3296円 (13,296円)
---	---------------------------	----------------------	----------------------

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7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。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成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	株価指数先物取引 買建	2,336,315,000		2,309,450,000	26,865,000
	合 計	2,336,315,000		2,309,450,000	26,865,000

区 分	種 類	[平成28年7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	株価指数先物取引 買建	1,749,490,000		1,762,425,000	12,935,000
	合 計	1,749,490,000		1,762,425,000	12,935,000

(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。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,998,700,926	5,980,808,093
コール・ローン	1,333,438,301	934,808,440
株式	200,296,261,254	255,717,816,677
投資証券	5,480,947,269	7,633,160,167
派生商品評価勘定	6,344,659	201,395,184
未収入金		646,553
未収配当金	191,755,278	256,928,510
未収利息	2,176	
差入委託証拠金	1,073,291,905	1,721,132,305
流動資産合計	211,380,741,768	272,446,695,929
資産合計	211,380,741,768	272,446,695,929
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	58,929,009	659,674
未払金	1,059,075,613	40,568,502
未払解約金	387,141,758	928,823,472
未払利息		1,207
流動負債合計	1,505,146,380	970,052,855
負債合計	1,505,146,380	970,052,855
純資産の部		
元本等		
元本	107,511,806,135	137,009,602,599
剰余金		
剰余金又は欠損金()	102,363,789,253	134,467,040,475
元本等合計	209,875,595,388	271,476,643,074
純資産合計	209,875,595,388	271,476,643,074
負債純資産合計	211,380,741,768	272,446,695,929

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首	平成27年8月27日	平成28年1月27日
期首元本額	92,007,066,848円	107,511,806,135円
期首からの追加設定元本額	42,894,312,820円	79,673,073,133円
期首からの一部解約元本額	27,389,573,533円	50,175,276,669円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	649,033,027円	3,663,270,057円
eMAXIS 先進国株式インデックス	15,237,349,494円	16,853,632,315円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,021,572,741円	1,197,613,532円
eMAXIS バランス（波乗り型）	72,908,969円	76,677,878円
コアバランス	549,649円	236,424円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	58,435円	59,264円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	85,988円	85,601円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	103,243円	102,448円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	5,413,112,750円	6,393,399,957円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,317,953,622円	2,468,787,110円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		557,526,271円

三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		3,435,488,295円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		111,793,724円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)		11,834,976円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		142,589,259円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	7,733,793円	19,419,595円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		739,524円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		1,435,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		3,921,224円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		8,310,371円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		3,487,638円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	15,902,160,897円	15,307,401,075円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,443,418,560円	16,562,033,517円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	355,149,969円	359,637,283円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	3,005,928,592円	2,860,333,818円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	23,587,088,214円	44,212,249,331円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	280,648,192円	264,874,692円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	121,757,212円	115,969,432円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,044,816,843円	2,039,347,163円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,183,054,988円	3,234,526,273円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	54,564,055円	22,198,182円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,735,356,980円	7,011,389,436円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	79,913,267円	95,544,660円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	442,804,033円	583,894,799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)		70,050,650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)		3,044,769円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,958,503,847円	1,922,792,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	9,308,688円	4,943,193円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	29,263,051円	20,734,955円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	60,989,072円	43,958,302円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	53,009,829円	34,132,991円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	206,546,992円	138,056,568円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	36,608,887円	34,005,952円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	318,527,633円	266,473,741円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	74,938,107円	64,873,347円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	568,235,734円	486,159,628円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,020,711,646円	4,059,305,245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)	187,390,081円	194,755,119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)	754,295,234円	762,838,751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)	700,041,098円	698,789,460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)	576,312,723円	584,876,899円
(合計)	107,511,806,135円	137,009,602,599円
2 受益権の総数	107,511,806,135口	137,009,602,599口
3 1口当たり純資産額	1.9521円	1.9814円

(1万口当たり純資産額)

(19,521円)

(19,814円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,232,217,580	4,183,399,260	48,818,320
	合 計	4,232,217,580	4,183,399,260	48,818,320

区 分	種 類	[平成28年7月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,626,253,156	7,826,047,616	199,794,460
	合 計	7,626,253,156	7,826,047,616	199,794,460

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

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	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	663,921,440	661,528,000	2,393,440
	カナダドル	33,547,280	33,076,000	471,280
	オーストラリアドル	24,866,700	24,603,000	263,700
	イギリスポンド	84,506,080	83,955,000	551,080
	スイスフラン	35,035,890	34,953,000	82,890
	香港ドル	15,150,000	15,150,000	
	スウェーデンクローネ	11,064,480	11,032,000	32,480
	デンマーククローネ	13,736,480	13,736,000	480
	ユーロ	115,305,680	115,335,000	29,320
	合 計	997,134,030	993,368,000	3,766,030

区 分	種 類	[平成28年7月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	205,443,300	204,769,500	673,800
	カナダドル	15,873,080	15,872,000	1,080
	イギリスポンド	20,622,510	20,622,000	510
	スイスフラン	21,423,700	21,300,000	123,700
	ユーロ	34,743,960	34,602,000	141,960

合 計	298,106,550		297,165,500	941,050
-----	-------------	--	-------------	---------

(注)時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

「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]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,938,816,406	3,074,975,558
国債証券	372,014,683,890	431,088,354,770
地方債証券	26,619,600,377	29,253,825,830
特殊債券	37,801,580,761	40,607,928,922
社債券	22,623,825,920	22,955,682,580
派生商品評価勘定	238,920	7,709,200
未収入金	675,823,800	
未収利息	1,120,109,753	1,145,601,317
前払費用	59,105,306	58,501,468
差入委託証拠金	330,000	8,100,000
流動資産合計	464,854,115,133	528,200,679,645
資産合計	464,854,115,133	528,200,679,645
負債の部		
流動負債		
前受金	190,000	6,120,000
未払金	861,292,100	777,595,300
未払解約金	1,418,344,763	429,010,004
未払利息		3,970
流動負債合計	2,279,826,863	1,212,729,274
負債合計	2,279,826,863	1,212,729,274
純資産の部		
元本等		
元本	1 358,800,295,657	387,902,309,157
剰余金		
剰余金又は欠損金()	103,773,992,613	139,085,641,214
元本等合計	462,574,288,270	526,987,950,371
純資産合計	462,574,288,270	526,987,950,371
負債純資産合計	464,854,115,133	528,200,679,645

(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]	[平成28年7月26日現在]
1 期首	平成27年8月27日	平成28年1月27日
期首元本額	321,911,704,063円	358,800,295,657円
期首からの追加設定元本額	70,624,976,340円	97,109,058,693円
期首からの一部解約元本額	33,736,384,746円	68,007,045,193円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	15,335,504,254円	32,859,739,054円
eMAXIS 国内債券インデックス	16,947,476,801円	17,460,233,867円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,412,197,307円	1,559,057,895円
eMAXIS バランス（波乗り型）	842,997,546円	726,154,542円
コアバランス	2,583,687円	2,415,376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	420,420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	272,380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	191,442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	24,592,047,916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	26,920,069,581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	166,936,200円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN）	236,309,571円	521,012,981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	6,477,070,512円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	565,769,833円	568,544,417円

三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	685,429,537円	659,025,700円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	206,524,040円	74,933,985円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	11,109,873円	27,413,832円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		8,576,466円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		6,927,227円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)		8,671,763円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		3,532,419円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		95,006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	24,935,984,678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	14,324,802,175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	2,030,516,370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	6,202,535,260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	191,257,726,955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	6,420,164,858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	2,583,353,295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	1,796,213,680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	540,147,569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	166,198,232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	5,376,662,078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	4,115,854,178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	15,186,999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	3,121,344,272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	134,428,899円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適 格機関投資家転売制限付)		25,298,386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	41,311,959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	83,230,829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	103,411,582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	55,153,314円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	23,620,913円	22,981,218円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定)	277,131,856円	243,833,096円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定)	714,114,073円	585,837,010円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定)	313,351,804円	246,178,379円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定)	725,527,693円	575,450,663円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,768,208,782円	2,971,870,843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	1,629,597,320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	3,133,190,234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	1,610,164,735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	910,337,110円
(合計)	358,800,295,657円	387,902,309,157円
2 受益権の総数	358,800,295,657口	387,902,309,157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)	1.3586円 (13,586円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7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。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

区 分	種 類	[平成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

区 分	種 類	[平成28年7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	1,527,480,000		1,535,200,000	7,720,000
	合 計	1,527,480,000		1,535,200,000	7,720,000

（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。

「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]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	55,924,241	391,232,833
コール・ローン	452,356,399	278,492,698
国債証券	149,731,809,525	149,585,369,279
派生商品評価勘定	39,450	490,382
未収入金	261,967,515	131,320,108
未収利息	1,313,350,142	1,184,818,521
前払費用	73,087,363	64,692,082
流動資産合計	151,888,534,635	151,636,415,903
資産合計	151,888,534,635	151,636,415,903
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	193,877	240
未払解約金	356,884,794	285,038,439
未払利息		359
流動負債合計	357,078,671	285,039,038
負債合計	357,078,671	285,039,038
純資産の部		
元本等		
元本	74,161,141,669	79,501,279,251
剰余金		
剰余金又は欠損金()	77,370,314,295	71,850,097,614
元本等合計	151,531,455,964	151,351,376,865
純資産合計	151,531,455,964	151,351,376,865
負債純資産合計	151,888,534,635	151,636,415,903

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年8月27日 72,952,524,937円	平成28年1月27日 74,161,141,669円
期首からの追加設定元本額	7,200,261,626円	10,734,543,288円
期首からの一部解約元本額	5,991,644,894円	5,394,405,706円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,423,885,817円	1,684,017,782円
eMAXIS 先進国債券インデックス	10,101,843,727円	12,289,961,597円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	972,769,072円	1,209,943,416円
eMAXIS バランス（波乗り型）	207,720,812円	231,339,717円
コアバランス	1,597,564円	1,754,906円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）	23,874円	25,520円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）	22,897円	24,560円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）	22,452円	23,928円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	6,280,175,067円	6,560,605,534円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	7,318,163円	20,182,578円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）		3,792,947円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）		2,702,869円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー）		2,545,281円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）		2,058,883円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		67,136円

三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	16,944,738,684円	15,149,000,736円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,342,864,699円	3,446,339,019円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,163,609,000円	2,199,379,182円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,770,892,037円	13,804,628,054円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	8,781,640,248円	9,358,669,606円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,614,821,229円	2,830,511,106円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	635,509,445円	654,881,033円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	216,389,204円	218,842,034円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	78,110,300円	79,900,653円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,758,605,587円	2,957,402,956円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	42,605,530円	19,166,414円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	189,011,894円	295,911,381円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	243,326,258円	375,693,155円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)		3,667,188円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	8,875,480円	5,098,825円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	18,472,738円	14,174,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	29,665,896円	22,835,364円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,095,359円	7,120,850円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	231,148,650円	153,401,064円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	70,740,081円	69,883,490円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	153,153,128円	138,477,463円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	150,540,808円	132,141,561円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	286,332,827円	250,251,271円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	2,276,179,322円	2,077,603,721円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,031,322,801円	2,021,975,772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)	184,258,367円	201,492,450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)	491,492,990円	524,968,141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)	331,354,656円	359,292,075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)	110,005,006円	119,523,067円
(合計)	74,161,141,669円	79,501,279,251円
2 受益権の総数	74,161,141,669口	79,501,279,251口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0433円 (20,433円)	1.9038円 (19,038円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年1月26日現在]	[平成28年7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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左

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

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区 分	種 類	[平成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				
	オーストラリアドル	4,952,280		4,920,600	31,680
	買建				
	アメリカドル	68,637,292		68,515,400	121,892
	カナダドル	3,307,928		3,307,600	328
	イギリスポンド	15,180,950		15,111,900	69,050
	メキシコペソ	1,586,175		1,585,000	1,175
	ポーランドズロチ	1,430,120		1,429,500	620
	ユーロ	64,068,042		64,075,000	6,958
合 計	159,162,787		158,945,000	154,427	

区 分	種 類	[平成28年7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	15,973,800		15,751,500	222,300
	カナダドル	810,346		793,600	16,746
	オーストラリアドル	794,890		783,800	11,090
	イギリスポンド	4,194,342		4,124,400	69,942
	ユーロ	14,011,104		13,840,800	170,304
	買建				
	アメリカドル	5,250,730		5,250,500	230
	ユーロ	5,767,010		5,767,000	10
	合 計	46,802,222		46,311,600	490,142

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	158,176,708
負債総額	1,107,062
純資産総額(-)	157,069,646
発行済口数	162,966,224 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9638 (1万口当たり 9,638)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	278,238,338,131
負債総額	47,638,331,969
純資産総額(-)	230,600,006,162
発行済口数	171,349,836,881 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3458 (1万口当たり 13,458)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	271,260,731,446
負債総額	5,881,511,665
純資産総額(-)	265,379,219,781
発行済口数	134,254,931,152 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9767 (1万口当たり 19,767)

<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7月29日現在
(単位：円)

資産総額	538,017,772,738
負債総額	13,612,069,768
純資産総額(-)	524,405,702,970
発行済口数	387,524,197,836 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3532 (1万口当たり 13,532)

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	152,172,215,753
負債総額	407,777,712
純資産総額(-)	151,764,438,041
発行済口数	79,497,163,985 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9091 (1万口当たり 19,091)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成28年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年7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	785	10,262,798
追加型公社債投資信託	16	1,169,874
単位型株式投資信託	58	613,242
単位型公社債投資信託	2	59,791
合計	861	12,105,704

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

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

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

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

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

（単位：千円）

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

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

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

（単位：千円）

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

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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

(4) 役員退職慰労引当金

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

(5)時効後支払損引当金

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

6.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3)ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

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

7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

3. 減損損失

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

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

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

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

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

(株主資本等変動計算書関係)

第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第31期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第30期（平成27年3月31日現在）

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

第31期（平成28年3月31日現在）

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

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

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

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

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

負 債

(1) 未払手数料

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第30期（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

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

第31期（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第30期（平成27年3月31日現在）

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

第31期（平成28年3月31日現在）

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

3. 売却したその他有価証券

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

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

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

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

4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

（デリバティブ取引関係）

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

重要な取引はありません。

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

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

（単位：千円）

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

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳

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

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

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

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

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

(1) 取引の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業

企業結合日

平成27年7月1日

企業結合の法的形式

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

結合後企業の名称

三菱UFJ国際投信株式会社

企業結合の目的

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

(2) 実施した会計処理の概要

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

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

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

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

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

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

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

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

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

（1株当たり情報）

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

（参考）国際投信投資顧問株式会社の経理状況

当該（参考）において、国際投信投資顧問株式会社を「当社」という。

- 1．当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
- 2．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- 3．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成27年6月30日

国際投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

強調事項

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

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

- (注) 1. 上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

(1)貸借対照表

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

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

(2)損益計算書

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

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

(3)株主資本等変動計算書

第17期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

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

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

第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

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

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

建物	8～50年
器具備品	3～15年

(2) 無形固定資産

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

4．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 役員賞与引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

(5) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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

(6) 役員退職慰労引当金

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

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3) ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

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

(会計方針の変更)

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

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

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

(表示方法の変更)

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

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

（追加情報）

連結納税制度の適用

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

（貸借対照表関係）

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

（損益計算書関係）

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

（株主資本等変動計算書関係）

・第17期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

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

2. 自己株式の種類及び株式数

(単位：株)

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

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

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

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

第18期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

(単位：株)

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

2. 自己株式の種類及び株式数

(単位：株)

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

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

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

該当事項はありません。

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

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

（リース取引関係）

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第17期（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

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

第18期（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

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

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

(注1)

金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

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

(3) 未収委託者報酬

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

負債**(1) 未払手数料**

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

(2) 未払法人税等

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注2)

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

(注3)

金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第17期(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第18期(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

. 第17期（平成26年3月31日現在）

1. その他有価証券

(単位：千円)

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

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

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

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

(単位：千円)

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

・第18期(平成27年3月31日現在)

1. その他有価証券

(単位:千円)

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

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

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

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

(単位:千円)

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

(デリバティブ取引関係)

・第17期(平成26年3月31日現在)

該当事項はありません。

・第18期（平成27年3月31日現在）

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

（単位：千円）

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

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

（退職給付関係）

．第17期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

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

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.82%
長期期待運用収益率	1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、34,935千円であります。

・第18期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	1.01%
長期期待運用収益率	1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、36,330千円であります。

（セグメント情報等）

第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

セグメント情報

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

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

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

セグメント情報

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

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

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

．第17期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社に関する注記

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

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社（非上場）

．第18期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社の主要株主等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）自己株式の取得価格は、第三者による評価を勘案して決定しております。

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

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

（重要な後発事象）

（当社と三菱UFJ投信株式会社との合併について）

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

1．合併の目的

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

2．合併の方法及び合併契約の要旨

(1) 合併効力発生日

平成27年7月1日

(2) 合併の方法

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

(3) 合併後の社名（商号）

三菱UFJ国際投信株式会社

(4) 合併比率

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

3．合併の相手会社の概要

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

（注1）平成26年3月31日現在です。

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

（注3）平成27年3月31日現在です。

（有価証券の売却について）

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

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成28年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成28年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行	85,113 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845 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	7,657 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。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成28年7月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%（107,855株）、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%（31,757株）を所有しています。

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

平成28年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成28年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 バランス（4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 バランス（4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。

独立監査人の中間監査報告書

平成28年8月31日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS バランス（4資産均等型）の平成28年1月27日から平成28年7月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、eMAXIS バランス（4資産均等型）の平成28年7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中間計算期間（平成28年1月27日から平成28年7月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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