

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年4月25日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） 1兆円を上限とします。 eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） 1兆円を上限とします。 eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 1兆円を上限とします。 eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） 1兆円を上限とします。 eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）
 eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）
 eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）
 eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）
 eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）
 （以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）

なお、ファンドの名称について、正式名称ではなく略称または総称で記載する場合があります。

正式名称	略称	総称
eMAXIS 最適化バランス （マイゴールキーパー）	マイゴールキーパー	eMAXIS 最適化バランス
eMAXIS 最適化バランス （マイディフェンダー）	マイディフェンダー	
eMAXIS 最適化バランス （マイミッドフィルダー）	マイミッドフィルダー	
eMAXIS 最適化バランス （マイフォワード）	マイフォワード	
eMAXIS 最適化バランス （マイストライカー）	マイストライカー	

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。

（７）【申込期間】

平成30年 4月26日から平成31年 4月26日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：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。

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

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、最適化バランス指数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、各ファンドについて、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6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
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 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	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 (最適化バ ランス指数)	条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 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、不 動産投信)))						
資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証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 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(以下「イボットソン社」ということがあります。)が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。

- 各ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス指数(以下「ベンチマーク」という場合があります。)の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。
- 最適化バランス指数は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズのファンド*を参照して算出する指数であり、5つの目標リスク水準別指数の総称です。目標リスク水準別の指数は、eMAXISシリーズにおける各ファンドの対象インデックスの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク(標準偏差)等をそれぞれ推計した上で最適化(目標リスク水準に対してリターンが最大化される)を行い決定される資産クラス別比率に応じて、eMAXISシリーズのファンドの基準価額(分配金再投資)の騰落率を乗じることで算出されます。そのため、ファンド名につきましても「最適化バランス」という名称を付与しております。

なお、各指数の資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

*最適化バランス指数を算出するために参照したファンドは以下のとおりです。

<最適化バランス(6%)指数>

eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックスおよびeMAXIS 先進国リートインデックス

<最適化バランス(9%)指数/最適化バランス(12%)指数/最適化バランス(16%)指数/最適化バランス(20%)指数>

eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックスおよびeMAXIS 先進国リートインデックス

- 標準偏差とは、リターンの振れ幅の大きさを定量的に測定する尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきが広く、リスクが大きいとされ、逆に値が小さいほど、ばらつきが狭く、リスクは小さいとされます。

- お客さまのリスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドをご用意しました。

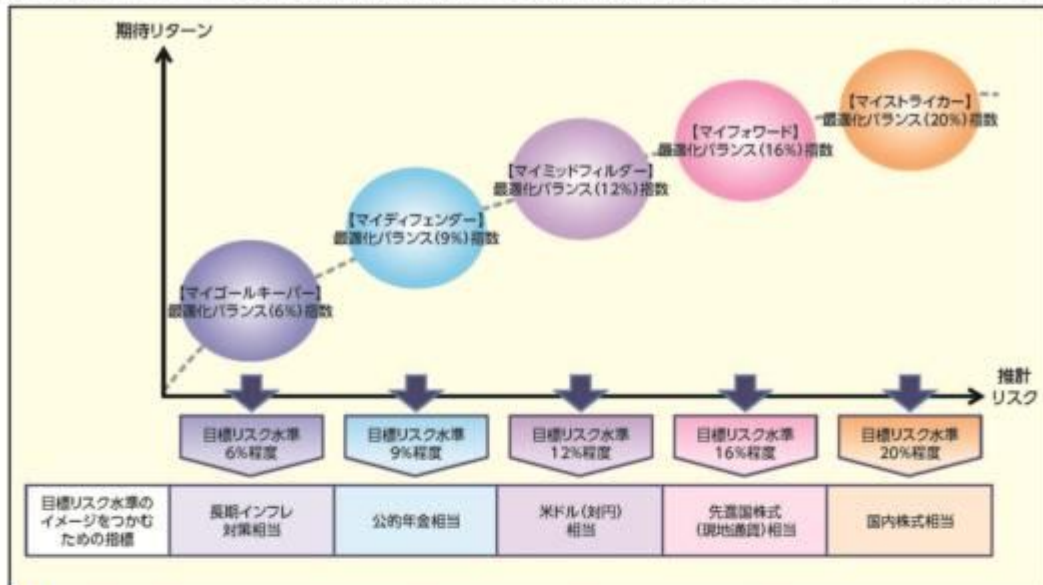
ファンド名	ファンドが連動することをめざす指数	目標リスク水準(年率標準偏差)
マイゴールキーパー	最適化バランス(6%)指数	6%程度
マイディフェンダー	最適化バランス(9%)指数	9%程度
マイミッドフィルダー	最適化バランス(12%)指数	12%程度
マイフォワード	最適化バランス(16%)指数	16%程度
マイストライカー	最適化バランス(20%)指数	20%程度

- 1 各ファンドの実際の基準価額の変動の大きさが、必ずしも目標リスク水準の順になることを保証するものではありません。

- 目標リスク水準は、各ファンドおよび各ファンドが連動することをめざす指数の価格変動リスク(標準偏差)の目処を表示したものであり、各ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用します。このため、各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。

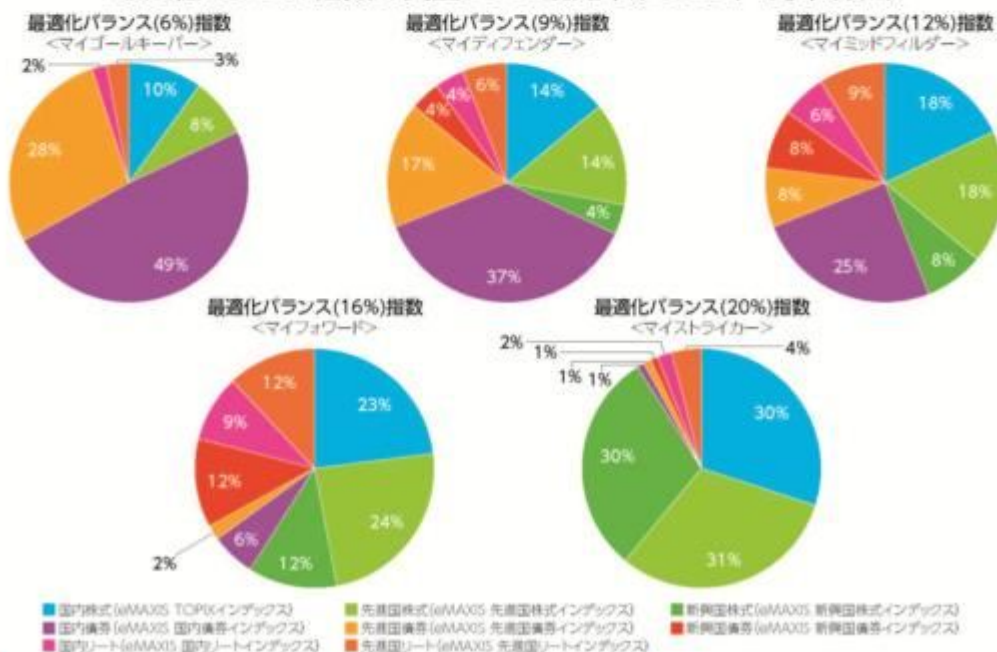
- 1 一般に、リスクが大きい(小さい)ファンドほど期待されるリターンが大きく(小さく)なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。

<(ご参考)各ファンドおよび各指数の目標リスク水準(標準偏差)とリスク・リターン特性のイメージ>



- 上図は各ファンドのリスク・リターン特性のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク・リターン特性を正確に表すものではありません。また、ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 上図の目標リスク水準は年率標準偏差で記載しています。
- 上図の目標リスク水準のイメージをつかむための指標は例示であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 各指標の内容は下記の通りです(イボットソン社が相当と考える長期間にて測定)。
 - 長期インフレ対策相当: 将来の長期インフレ率を2%と仮定した場合に、当該水準のリターンを確保するのに必要だと考えられるリスク水準
 - 公的年金相当: 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(2017年12月末)のリスク水準
 - 米ドル(対円)相当: 日本円/米ドルの為替レートのリスク水準
 - 先進国株式(現地通貨)相当: MSCI ワールド・インデックス(現地通貨ベース)のリスク水準
 - 国内株式相当: TOPIXのリスク水準

<最適化バランス指数の資産クラス別比率(2018年1月末現在)>



- < >内は各指数に連動をめざすファンド名です。
- 凡例における()内は指数を算出する際に参照するファンド名です。各指数の資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

特色2

主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債（マイゴールキーパーは、新興国株式、新興国債券を除く）および不動産投資信託証券に投資を行います。

◆マイゴールキーパー

日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に投資を行います。

◆マイディフェンダー／マイミッドフィルダー／マイフォワード／マイストライカー

日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に投資を行います。

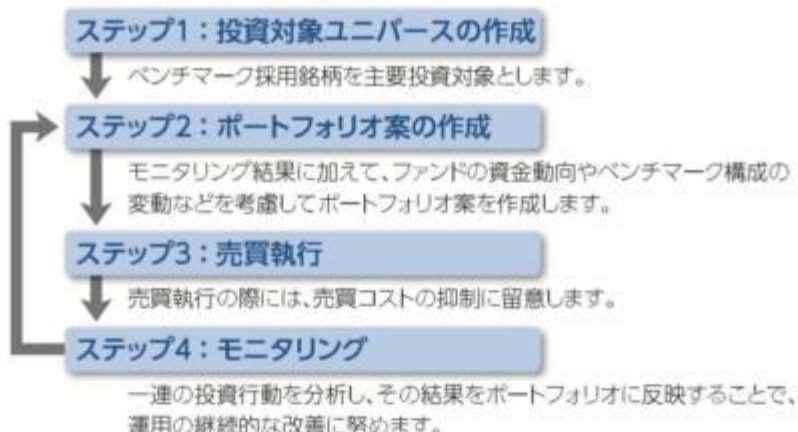
※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

- 1 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、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
- 2 DR（預託証券）とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
- 3 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

<各マザーファンドの運用目標>

資産クラス	マザーファンド	(ご参考)左記を投資対象とする eMAXISシリーズのファンド	運用目標
国内株式	TOPIXマザーファンド	eMAXIS TOPIXインデックス	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。
先進国株式	外国株式インデックス マザーファンド	eMAXIS 先進国株式インデックス	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ・インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式	新興国株式インデックス マザーファンド	eMAXIS 新興国株式インデックス	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
国内債券	日本債券インデックス マザーファンド	eMAXIS 国内債券インデックス	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。
先進国債券	外国債券インデックス マザーファンド	eMAXIS 先進国債券インデックス	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券	新興国債券インデックス マザーファンド	eMAXIS 新興国債券インデックス	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
国内リート	東証REIT指数 マザーファンド	eMAXIS 国内リートインデックス	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
先進国リート	MJAM G-REIT マザーファンド	eMAXIS 先進国リートインデックス	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

<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 (<https://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、日本を含む世界各国の株式、公社債（マイゴールキーパーは、新興国株式、新興国債券を除く）および不動産投資信託証券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。

<マイゴールキーパー>



＜マイディフェンダー／マイミッドフィルダー／マイフォワード／マイストライカー＞



1 各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチングを行う場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。くわしくは販売会社にご確認ください。

■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	デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ibbotson イボットソン・アソシエイツ・ジャパンについて

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、米国シカゴに本社があるモーニングスター・グループの日本人です。

1977年に米国ibbotson Associates, Inc. (現Morningstar Investment Management LLC)を創立したロジャー・G・イボットソン(イェール大学経営大学院教授)の理念は、金融経済学の研究成果を投資実務に役立たせることでした。それ以来、同社では資本市場の長期的なリターンとリスクの調査・研究をもとに、資産運用サービス(基本資産配分の策定、資産クラス別の期待リターン・リスクの推計、投資分析データ・ベースおよびソフトウェアの提供、株式リサーチ・レポートの発行、投資情報誌の発行)を世界の投資家に提供しています。日本ではイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、金融機関や機関投資家を通じて投資家の皆様に同様のサービスを提供しています。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

・最適化バランス指数は、イボットソン・アンシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズのファンドを参照して算出する指数であり、以下の指数の総称です。なお、目標リスク水準別の指数は、eMAXISシリーズにおける各ファンドの対象インデックスの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク（標準偏差）等をそれぞれ推計した上で最適化（目標リスク水準に対してリターンが最大化される）を行い決定される資産クラス別比率に応じて、eMAXISシリーズのファンドの基準価額（分配金再投資）の騰落率を乗じることで算出されます。指数の資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

<最適化バランス指数の名称と目標リスク水準>

最適化バランス(6%)指数 年率標準偏差6%程度
最適化バランス(9%)指数 年率標準偏差9%程度
最適化バランス(12%)指数 年率標準偏差12%程度
最適化バランス(16%)指数 年率標準偏差16%程度
最適化バランス(20%)指数 年率標準偏差20%程度

なお、目標リスク水準とは各指数の価格変動リスク（標準偏差、年率）の目安を表示したものであり、各指数の資産クラス別比率を決定する際の目標値として使用しています。このため、各指数の実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。また、価格変動リスク（標準偏差、年率）とは、値動きの変動幅や変動率の大きさを示しています。

・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コグサイ 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コグサイ インデックス) (円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index (MSCIコグサイ 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コグサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

・MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。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。

・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

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

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

・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または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。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC (S&P)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

平成28年3月30日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（平成30年1月末現在）

- 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- 設立年月日
昭和60年8月1日
- 資本金
2,000百万円
- 沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- 大株主の状況（平成30年4月2日現在）

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	211,581株	100.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

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、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス（6%）指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準（6%程度）に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス（6%）指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス（6%）指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）」

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス（9%）指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、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）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準（9%程度）に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス（9%）指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス（9%）指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債およ

び不動産投資信託証券の実質投資比率が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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）」

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス（12%）指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、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）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準（12%程度）に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス（12%）指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス（12%）指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）」

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス（16%）指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、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）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準（16%程度）に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス（16%）指数の各資産

の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス（16％）指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）」

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス（20％）指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数（TOPIX）、MSCI Kokusa i Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準（20％程度）に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス（20％）指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

最適化バランス（20％）指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が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

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

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

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
 - a. 有価証券先物取引等
 - b. スワップ取引
 - c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

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、外国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REIT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券
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. 預託証券（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21．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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REIT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します。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

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

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

11．コマーシャル・ペーパー

12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの

14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの

16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）

19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

20．外国法人が発行する譲渡性預金証書

21．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21. 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. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
7. 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6. に該当するものを除きます。）
8. 外国の者に対する権利で7. の権利の性質を有するもの
9. 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）
10. 外国法人の社員権で9. の権利の性質を有するもの
11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）
12. 外国の法令に基づく権利であって、11. の権利に類するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

います。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ

び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証REIT指数マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）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

東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

MUAM G - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場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）

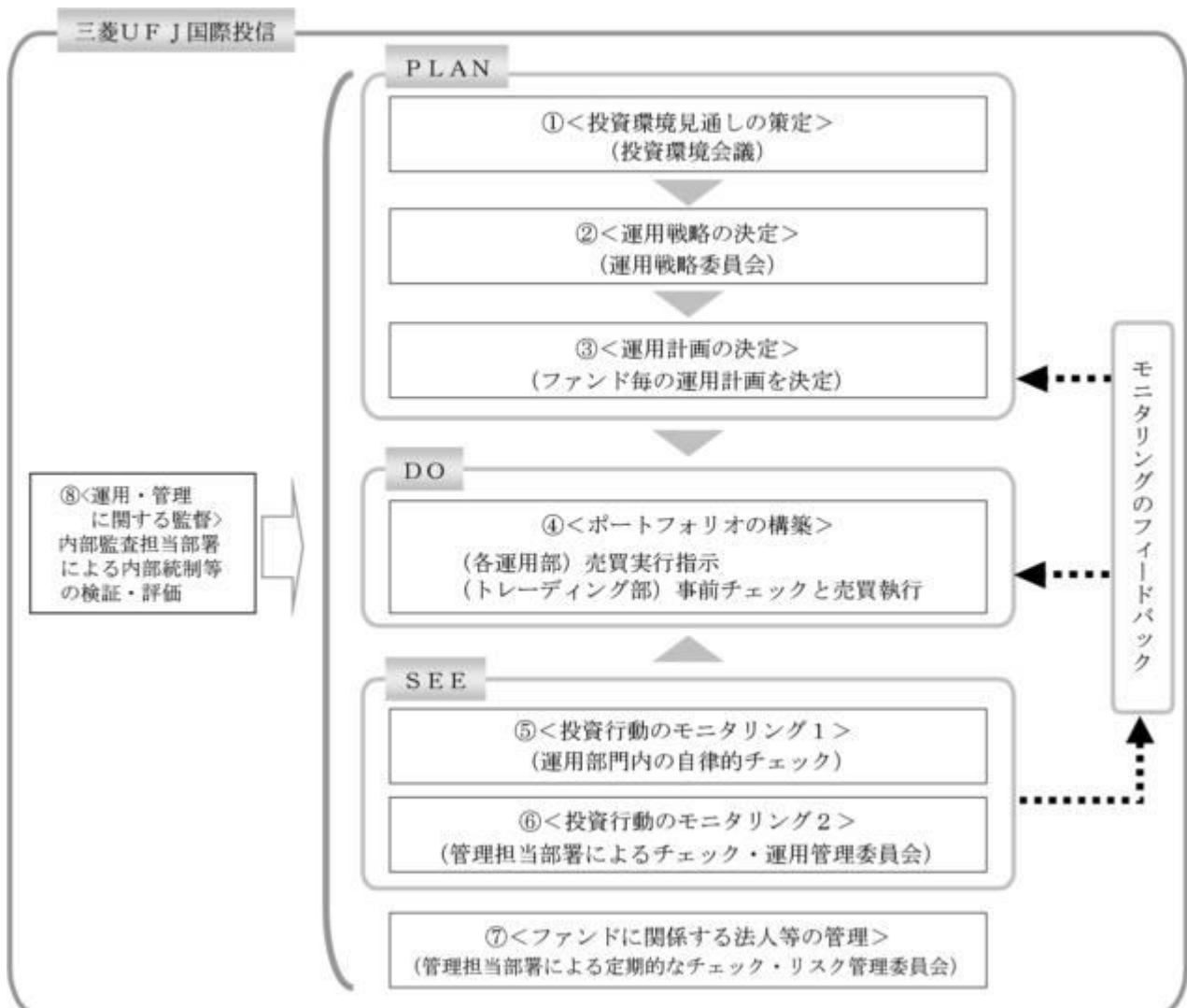
株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（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

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【配分方針】

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

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。))の時価総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。

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。

スワップ取引

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

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券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(転換社債型新株予約権付社債(信託約款において、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。))について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、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. 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。

公社債の借入れ

- 「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
- 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、
 - 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、

有価証券の借入れ

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

- a．委託会社は、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。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

- a．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。

ます。

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

有価証券の貸付

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下において同じ。）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．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
 - 3．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b．a．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券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。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。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。

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、不動産投資信託証券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、不動産投資信託証券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。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

カントリーリスク

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まる場合があります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオ

フ)の適用はありません。

- ・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり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、最適化バランス指数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カイ離を生じることがあります。
- ・ 不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

マイゴールキーパー

● 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

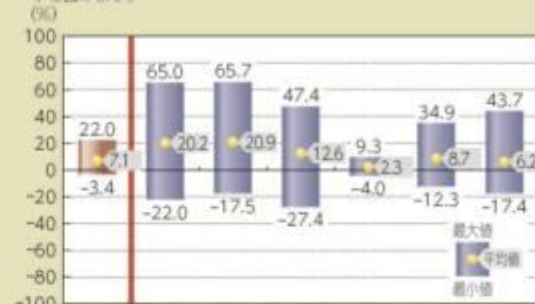
ファンドの年間騰落率は、2017年3月～2018年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2013年2月～2017年2月です。
基準価額(分配金再投資)は、2016年3月末～2018年1月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年2月末～2018年1月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2017年2月以前)の年間騰落率を含みます。



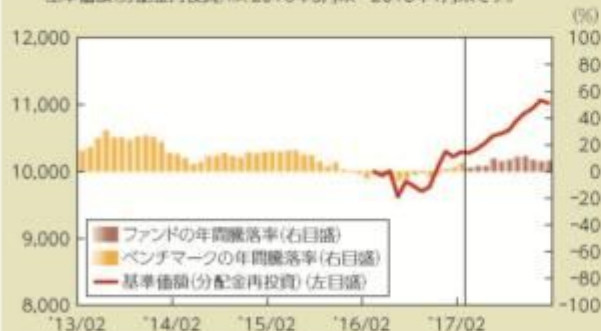
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

マイディフェンダー

● 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、2017年3月～2018年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2013年2月～2017年2月です。
基準価額(分配金再投資)は、2016年3月末～2018年1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

(2013年2月末～2018年1月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2017年2月以前)の年間騰落率を含みます。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

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。

マイミッドフィルダー

● 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、2017年3月～2018年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2013年2月～2017年2月です。
基準価額(分配金再投資)は、2016年3月末～2018年1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

(2013年2月末～2018年1月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2017年2月以前)の年間騰落率を含みます。



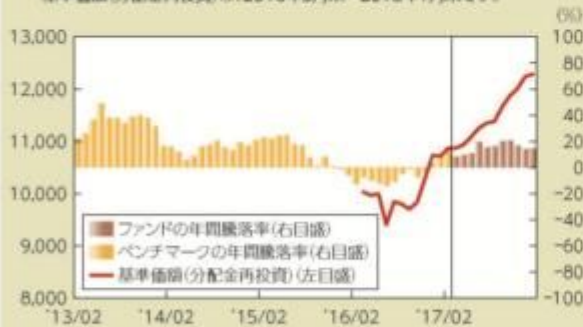
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

マイフォワード

● 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、2017年3月～2018年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2013年2月～2017年2月です。
基準価額(分配金再投資)は、2016年3月末～2018年1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

(2013年2月末～2018年1月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2017年2月以前)の年間騰落率を含みます。



(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。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

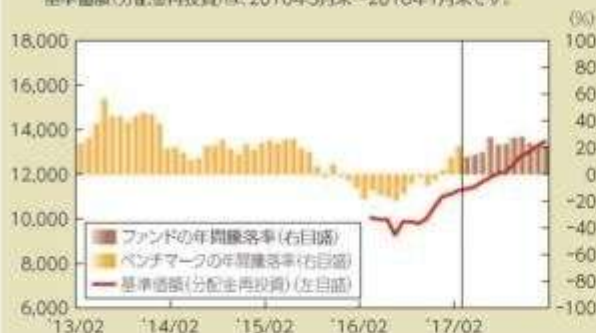
ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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。

マイストライカー

● 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

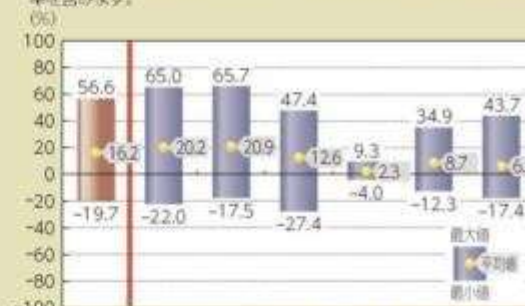
ファンドの年間騰落率は、2017年3月～2018年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2013年2月～2017年2月です。
基準価額(分配金再投資)は、2016年3月末～2018年1月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年2月末～2018年1月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2017年2月以前)の年間騰落率を含みます。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

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

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

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

かかりません。

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

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）」

かかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.05%）が差し引かれます。

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

「eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）／（マイストライカー）」

かかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.10%）が差し引かれます。

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

(3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.54%（税抜0.5%）以内の率を乗じて得た額とします。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）		
	合計	委託会社および 販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.5%	0.44%	0.06%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.48%	0.43%	0.05%
1,000億円以上の部分	0.46%	0.42%	0.04%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50億円未満の部分	信託報酬率から 販売会社および 受託会社の配分率を 差し引いた率	0.22%
50億円以上100億円未満の部分		0.23%
100億円以上の部分		0.24%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

（４）【その他の手数料等】

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

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

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISA、ジュニアNISAおよびつみたて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。

- (*) 確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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30年1月末現在のもので、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】**【eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）】****(1)【投資状況】**

平成30年1月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	588,075,569	99.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,865,086	0.99
純資産総額		593,940,655	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30年1月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		216,757,265	1.3217 1.3215	286,502,313 286,444,725		48.23
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		81,450,606	2.0714 2.0465	168,722,622 166,688,665		28.06
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		30,239,820	1.9722 1.9282	59,640,786 58,308,420		9.82
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		17,161,288	2.7814 2.7431	47,733,024 47,075,129		7.93
日本	MUAMG-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		11,380,990	1.5878 1.5448	18,071,205 17,581,353		2.96
日本	東証REIT指数マザーファ ンド	親投資信託 受益証券		4,449,542	2.6958 2.6918	11,995,288 11,977,277		2.02

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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30年1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29年 1月26日)	79,528,322 (分配付) 79,528,322 (分配落)	9,992 (分配付) 9,992 (分配落)
第2計算期間末日 (平成30年 1月26日)	578,287,926 (分配付) 578,287,926 (分配落)	10,536 (分配付) 10,536 (分配落)
平成29年 1月末日	88,056,852	9,978
2月末日	98,633,764	10,006
3月末日	110,108,288	9,985
4月末日	122,666,548	10,043
5月末日	118,556,051	10,106
6月末日	133,821,018	10,187
7月末日	154,007,975	10,194
8月末日	192,968,751	10,251
9月末日	242,537,601	10,344
10月末日	285,930,809	10,407
11月末日	326,364,731	10,451
12月末日	562,114,379	10,534

平成30年 1月末日	593,940,655	10,451
------------	-------------	--------

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	0.08
第2計算期間	5.44

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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	102,471,260	22,880,671	79,590,589
第2計算期間	637,544,173	168,268,377	548,866,385

【eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）】

（1）【投資状況】

平成30年1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	541,432,133	98.27
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		9,504,675	1.73
純資産総額		550,936,808	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30年1月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率（%） 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 （%）
					単価（円）	金額（円）		
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		151,275,110	1.3218	199,967,099		36.29
					1.3215	199,910,057		
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		45,400,316	2.0719	94,066,823		16.86
					2.0465	92,911,746		
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		27,617,756	2.7814	76,816,651		13.75
					2.7431	75,758,266		
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		39,000,558	1.9726	76,933,151		13.65
					1.9282	75,200,875		
日本	MUAM G-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		20,889,446	1.5884	33,181,993		5.86
					1.5448	32,270,016		
日本	東証REIT指数マザーファ ンド	親投資信託 受益証券		8,190,883	2.6963	22,085,193		4.00
					2.6918	22,048,218		
日本	新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		15,308,615	1.4462	22,139,436		3.94
					1.4191	21,724,455		

日本	新興国株式インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券	7,726,704	2.8534 2.7966	22,047,909 21,608,500		3.92
----	------------------------	---------------	-----------	------------------	--------------------------	--	------

（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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

（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30年1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29年 1月26日)	104,038,196 (分配付) 104,038,196 (分配落)	10,247 (分配付) 10,247 (分配落)
第2計算期間末日 (平成30年 1月26日)	546,855,605 (分配付) 546,855,605 (分配落)	11,145 (分配付) 11,145 (分配落)
平成29年 1月末日	107,464,075	10,223
2月末日	119,351,939	10,292
3月末日	138,635,451	10,279
4月末日	153,381,760	10,338
5月末日	167,995,875	10,426
6月末日	185,446,116	10,531
7月末日	212,485,066	10,566
8月末日	283,215,792	10,615
9月末日	307,060,266	10,762
10月末日	348,576,978	10,870
11月末日	429,680,421	10,942
12月末日	489,921,547	11,066
平成30年 1月末日	550,936,808	11,024

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	2.47
第2計算期間	8.76

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配の額)を控除した額を当該基準価額(分配の額)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	160,337,325	58,805,087	101,532,238
第2計算期間	549,171,328	160,032,694	490,670,872

【eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)】

(1)【投資状況】

平成30年1月31日現在
(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,587,583,843	99.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		15,907,763	0.99
純資産総額		1,603,491,606	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30年1月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		294,416,717	1.3218	389,181,333		24.26
					1.3215	389,071,691		
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		104,869,074	2.7820	291,752,707		17.94
					2.7431	287,666,356		
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		147,863,457	1.9723	291,632,834		17.78
					1.9282	285,110,317		
日本	MUAMG-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		92,748,603	1.5879	147,280,359		8.94
					1.5448	143,278,041		
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		63,214,844	2.0715	130,954,055		8.07
					2.0465	129,369,178		
日本	新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		90,489,725	1.4459	130,841,551		8.01
					1.4191	128,413,968		
日本	新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		45,435,628	2.8534	129,646,797		7.92
					2.7966	127,065,277		
日本	東証REIT指数マザー ファンド	親投資信託 受益証券		36,261,615	2.6960	97,763,011		6.09
					2.6918	97,609,015		

(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30年1月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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30年1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29年1月26日)	239,586,416 (分配付) 239,586,416 (分配落)	10,516 (分配付) 10,516 (分配落)
第2計算期間末日 (平成30年1月26日)	1,592,675,860 (分配付) 1,592,675,860 (分配落)	11,791 (分配付) 11,791 (分配落)
平成29年1月末日	249,506,416	10,481
2月末日	323,573,995	10,592
3月末日	420,876,413	10,589
4月末日	492,997,283	10,649
5月末日	570,262,162	10,762
6月末日	668,244,090	10,892
7月末日	729,986,059	10,956
8月末日	834,946,377	10,996
9月末日	932,943,337	11,200
10月末日	1,040,893,493	11,355
11月末日	1,185,002,217	11,458
12月末日	1,390,451,401	11,628
平成30年1月末日	1,603,491,606	11,632

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.16
第2計算期間	12.12

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	260,488,787	32,652,572	227,836,215
第2計算期間	1,456,517,138	333,642,454	1,350,710,899

【eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)】

(1) 【投資状況】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	946,000,336	98.97
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		9,870,923	1.03
純資産総額		955,871,259	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30年1月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	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		83,627,961	2.7820 2.7431	232,655,262 229,399,859		24.00
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		112,964,206	1.9727 1.9282	222,844,490 217,817,582		22.79
日本	新興国債券インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		81,172,266	1.4463 1.4191	117,405,041 115,191,562		12.05
日本	MUAMG-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		73,944,431	1.5886 1.5448	117,474,211 114,229,357		11.95
日本	新興国株式インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		40,758,327	2.8535 2.7966	116,303,887 113,984,737		11.92
日本	東証REIT指数マザーファ ンド	親投資信託 受益証券		32,529,327	2.6964 2.6918	87,714,039 87,562,442		9.16
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		36,683,367	1.3218 1.3215	48,488,075 48,477,069		5.07
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		9,449,171	2.0720 2.0465	19,578,897 19,337,728		2.02

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年1月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(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30年1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29年 1月26日)	188,359,324 (分配付) 188,359,324 (分配落)	10,764 (分配付) 10,764 (分配落)
第2計算期間末日 (平成30年 1月26日)	973,394,215 (分配付) 973,394,215 (分配落)	12,500 (分配付) 12,500 (分配落)
平成29年 1月末日	192,068,171	10,719
2月末日	293,196,315	10,870
3月末日	360,817,067	10,874
4月末日	384,456,542	10,935
5月末日	423,635,234	11,086
6月末日	490,319,795	11,253
7月末日	531,487,238	11,350
8月末日	585,668,937	11,382
9月末日	639,778,936	11,658
10月末日	713,834,919	11,869
11月末日	806,692,286	12,009
12月末日	860,684,706	12,237
平成30年 1月末日	955,871,259	12,286

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.64
第2計算期間	16.12

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	215,753,311	40,763,565	174,989,746
第2計算期間	829,352,524	225,629,350	778,712,920

【eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)】

(1) 【投資状況】

平成30年1月31日現在
(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,041,825,313	93.73
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		136,606,314	6.27
純資産総額		2,178,431,627	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30年1月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	新興国株式インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		229,612,187	2.8533 2.7966	655,170,442 642,133,442		29.48
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		227,300,872	2.7820 2.7431	632,369,139 623,509,021		28.62
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		314,710,652	1.9715 1.9282	620,465,932 606,825,079		27.86
日本	MUAMG-REITマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		54,061,745	1.5887 1.5448	85,887,895 83,514,583		3.83
日本	東証REIT指数マ ザー ファンド	親投資信託 受益証券		15,935,618	2.6964 2.6918	42,968,801 42,895,496		1.97
日本	新興国債券インデックス マ ザー ファンド	親投資信託 受益証券		15,035,980	1.4463 1.4191	21,746,538 21,337,559		0.98
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		8,226,464	1.3218 1.3215	10,873,741 10,871,272		0.50
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		5,247,428	2.0722 2.0465	10,873,721 10,738,861		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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	93.73
合計	93.73

(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。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年1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29年1月26日)	182,414,441 (分配付) 182,414,441 (分配落)	11,152 (分配付) 11,152 (分配落)
第2計算期間末日 (平成30年1月26日)	2,145,447,863 (分配付) 2,145,447,863 (分配落)	13,714 (分配付) 13,714 (分配落)
平成29年1月末日	191,024,458	11,095
2月末日	281,449,503	11,277
3月末日	376,940,907	11,338
4月末日	428,721,508	11,425
5月末日	484,404,851	11,649
6月末日	594,184,731	11,850
7月末日	734,159,029	12,030
8月末日	877,365,945	12,097
9月末日	1,008,959,854	12,434

10月末日	1,299,786,626	12,836
11月末日	1,532,308,036	12,998
12月末日	1,774,323,710	13,275
平成30年 1月末日	2,178,431,627	13,463

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	11.52
第2計算期間	22.97

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

（4）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	182,226,207	18,654,277	163,571,930
第2計算期間	1,905,710,622	504,850,166	1,564,432,386

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

（1）投資状況

平成30年1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	336,179,790,770	99.38
新株予約権証券	日本	4,487,400	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,090,827,698	0.62
純資産総額		338,275,105,868	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30年1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）	2,280,980,000	0.67

（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30年1月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率（%） 償還期限 （年/月/日）	投資比率 （%）
					単価（円）	金額（円）		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,555,500	6,264.11 7,480.00	9,743,830,807 11,635,140,000		3.44
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,916,400	713.47 820.80	6,361,631,328 7,318,581,120		2.16
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	568,400	8,311.40 8,980.00	4,724,200,536 5,104,232,000		1.51

日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	901,100	5,050.90 5,191.00	4,551,373,039 4,677,610,100	1.38
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	955,300	4,210.79 4,878.00	4,022,573,538 4,659,953,400	1.38
日本	ソニー	株式	電気機器	854,800	3,862.21 5,209.00	3,301,419,794 4,452,653,200	1.32
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,151,400	3,345.82 3,826.00	3,852,386,816 4,405,256,400	1.30
日本	キーエンス	株式	電気機器	62,800	49,205.52 66,430.00	3,090,106,969 4,171,804,000	1.23
日本	任天堂	株式	その他製品	78,800	31,085.34 47,970.00	2,449,524,895 3,780,036,000	1.12
日本	ファナック	株式	電気機器	121,600	22,986.03 29,475.00	2,795,101,482 3,584,160,000	1.06
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,147,100	204.60 205.30	3,508,308,796 3,520,299,630	1.04
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,130,600	2,970.76 2,753.00	3,358,747,258 3,112,541,800	0.92
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	471,400	5,473.05 6,415.00	2,579,998,534 3,024,031,000	0.89
日本	キャノン	株式	電気機器	688,800	3,623.05 4,349.00	2,495,562,490 2,995,591,200	0.89
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	794,500	3,756.30 3,612.00	2,984,382,050 2,869,734,000	0.85
日本	信越化学工業	株式	化学	223,200	9,861.72 12,410.00	2,201,137,131 2,769,912,000	0.82
日本	三菱商事	株式	卸売業	884,400	2,461.30 3,050.00	2,176,782,014 2,697,420,000	0.80
日本	日本電産	株式	電気機器	154,000	11,179.51 17,450.00	1,721,644,774 2,687,300,000	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,072,000	660.06 866.40	2,027,731,695 2,661,580,800	0.79
日本	小松製作所	株式	機械	617,800	3,022.12 4,235.00	1,867,070,378 2,616,383,000	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,279,500	1,648.77 1,992.50	2,109,611,286 2,549,403,750	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	929,500	2,663.39 2,704.50	2,475,629,599 2,513,832,750	0.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	943,300	2,071.60 2,659.00	1,954,144,197 2,508,234,700	0.74
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	229,800	10,045.08 10,845.00	2,308,360,041 2,492,181,000	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	475,500	4,738.78 5,140.00	2,253,292,508 2,444,070,000	0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	452,200	4,652.37 5,306.00	2,103,803,666 2,399,373,200	0.71
日本	花王	株式	化学	314,600	6,376.14 7,563.00	2,005,934,168 2,379,319,800	0.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	528,200	4,425.40 4,486.00	2,337,499,562 2,369,505,200	0.70
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,461,800	1,322.97 1,619.00	1,933,921,954 2,366,654,200	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	114,600	18,891.96 20,650.00	2,165,018,954 2,366,490,000	0.70

(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30年1月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.34
	建設業	3.14
	食料品	4.32
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.11
	医薬品	4.38
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.70
	機械	5.78
	電気機器	14.01
	輸送用機器	8.86
	精密機器	1.56
	その他製品	2.15
	電気・ガス業	1.47

陸運業	3.97
海運業	0.24
空運業	0.59
倉庫・運輸関連業	0.19
情報・通信業	7.12
卸売業	4.64
小売業	4.55
銀行業	7.34
証券、商品先物取引業	1.03
保険業	2.22
その他金融業	1.23
不動産業	2.41
サービス業	4.16
小計	99.38
新株予約権証券	0.00
合計	99.38

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引						
TOPIX 18年03月限	大阪取引所	買建	124	2,327,866,960	2,280,980,000	0.67

（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30年1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	258,098,444,182	63.12
	イギリス	28,397,568,573	6.94
	ドイツ	16,194,939,150	3.96
	フランス	16,050,130,205	3.93
	カナダ	14,941,270,230	3.65
	スイス	13,209,112,650	3.23
	オーストラリア	10,275,720,382	2.51
	オランダ	6,935,075,169	1.70
	スペイン	5,454,853,473	1.33
	香港	5,205,642,598	1.27
	スウェーデン	4,486,358,167	1.10
	イタリア	3,306,761,533	0.81
	デンマーク	2,987,771,829	0.73
	シンガポール	1,966,484,404	0.48
	ベルギー	1,815,457,986	0.44
	フィンランド	1,541,456,714	0.38
	ノルウェー	1,092,060,856	0.27
	アイルランド	778,015,306	0.19
	ルクセンブルグ	509,200,389	0.12
	オーストリア	449,243,541	0.11
	イスラエル	420,256,914	0.10
	ニュージーランド	262,804,171	0.06
	ポルトガル	253,094,873	0.06
投資証券	アメリカ	6,819,623,372	1.67
	オーストラリア	858,723,953	0.21
	フランス	545,414,245	0.13
	イギリス	335,377,112	0.08
	香港	204,694,343	0.05
	シンガポール	186,195,506	0.05

	カナダ	66,592,058	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,268,932,165	1.30
純資産総額		408,917,276,049	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30年1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	5,565,074,747	1.36

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

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	494,858	16,823.28 18,164.66	8,325,433,198 8,988,930,435		2.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	700,990	7,609.86 10,089.18	5,334,924,740 7,072,417,512		1.73
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	39,125	104,991.05 156,420.43	4,107,792,237 6,119,949,628		1.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	227,029	16,775.41 20,356.78	3,808,569,843 4,621,580,496		1.13
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	336,998	9,662.72 12,522.81	3,256,583,472 4,220,164,249		1.03
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	257,063	13,642.26 15,494.95	3,507,104,278 3,983,180,825		0.97
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	405,840	8,943.62 9,440.79	3,629,855,626 3,831,452,729		0.94
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	29,998	102,139.66 126,597.83	3,064,009,428 3,797,681,857		0.93
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	28,539	104,657.06 128,086.08	2,986,816,874 3,655,448,702		0.89
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	959,964	2,651.21 3,468.22	2,545,131,165 3,329,371,335		0.81
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	451,782	5,864.86 7,101.81	2,650,088,239 3,208,470,467		0.78
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	121,315	18,258.22 23,325.66	2,215,011,345 2,829,752,916		0.69
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバ コ	298,011	9,427.69 9,367.15	2,809,587,140 2,791,514,692		0.68
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	112,935	17,143.12 21,954.90	1,936,166,312 2,479,477,749		0.61
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	181,433	11,727.56 13,623.77	2,127,943,535 2,471,801,770		0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	587,899	4,152.51 4,073.09	2,441,757,664 2,394,570,005		0.59
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製 造装置	449,681	3,926.23 5,307.86	1,765,619,507 2,386,845,636		0.58
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	92,559	19,497.34 25,745.15	1,804,730,846 2,382,945,662		0.58
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	175,141	10,288.27 13,441.00	1,802,074,884 2,354,070,969		0.58
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	569,308	3,635.76 4,112.26	2,069,963,687 2,341,143,654		0.57
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	家庭用品・パーソ ナル用品	244,200	9,475.60 9,459.29	2,314,077,328 2,309,958,740		0.56
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	390,687	5,047.85 5,863.78	1,972,190,732 2,290,903,007		0.56
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,924,669	1,062.39 1,171.09	2,046,617,038 2,253,971,820		0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	260,895	6,817.86 8,553.06	1,778,855,299 2,231,453,145		0.55
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	478,437	3,652.08 4,596.37	1,747,613,573 2,199,077,061		0.54

スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,956	9,256.55 10,016.77	1,971,472,776 2,133,132,720		0.52
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	450,571	4,270.00 4,606.16	1,924,082,343 2,075,405,992		0.51
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	388,096	4,795.46 5,157.73	1,861,458,848 2,001,695,895		0.49
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	53,780	21,327.19 36,739.47	1,146,993,067 1,975,848,745		0.48
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,671	7,519.56 12,606.58	1,148,052,570 1,924,659,969		0.47

(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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	6.60
素材	5.05
資本財	7.53
商業・専門サービス	0.99
運輸	2.01
自動車・自動車部品	1.60
耐久消費財・アパレル	1.74
消費者サービス	1.84
メディア	2.28
小売	4.25
食品・生活必需品小売り	1.72
食品・飲料・タバコ	5.11
家庭用品・パーソナル用品	1.92
ヘルスケア機器・サービス	4.18
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.06
銀行	9.83
各種金融	4.64
保険	4.04
不動産	0.62
ソフトウェア・サービス	10.43
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
電気通信サービス	2.42
公益事業	2.85
半導体・半導体製造装置	2.91
小計	96.51
投資証券	2.20
合計	98.71

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2018年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	239	アメリカドル	33,179,437.39	33,752,775.00	3,671,964,392	0.90
FTSE100 (2018年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	33	イギリスポンド	2,516,752.50	2,489,025.00	383,235,179	0.09
SP/TSE60 (2018年3月限)	モントリオール取引所	買建	14	カナダドル	2,689,532.50	2,640,960.00	232,932,672	0.06
SPI 200 (2018年3月限)	シドニー先物取引所	買建	19	オーストラリアドル	2,852,026.00	2,831,000.00	248,533,490	0.06
EURO ST (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	180	ユーロ	6,452,325.00	6,485,400.00	876,047,832	0.21
SWISS IX (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	14	スイスフラン	1,315,432.50	1,308,720.00	152,361,182	0.04

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

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	15,970,719,353	21.85
	韓国	10,223,678,266	13.99
	アメリカ	8,171,012,592	11.18
	台湾	7,782,948,291	10.65
	インド	5,913,891,603	8.09
	ブラジル	5,078,246,537	6.95
	南アフリカ	4,449,082,665	6.09
	メキシコ	1,955,003,989	2.67
	マレーシア	1,638,256,500	2.24
	タイ	1,589,526,412	2.17
	インドネシア	1,481,496,330	2.03
	ポーランド	944,632,255	1.29
	チリ	844,397,756	1.16
	フィリピン	730,427,377	1.00
	トルコ	690,201,367	0.94
	カタール	375,751,253	0.51
	アラブ首長国連邦	369,615,363	0.51
	コロンビア	305,092,008	0.42
	ギリシャ	236,301,467	0.32
	ハンガリー	228,697,343	0.31
チェコ	130,544,287	0.18	
投資証券	南アフリカ	218,889,754	0.30
	メキシコ	54,172,783	0.07
	トルコ	20,036,417	0.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,689,625,290	5.05
純資産総額		73,092,247,258	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30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,806,210,164	5.21

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	621,100	3,826.36 6,423.63	2,376,600,245 3,989,721,561		5.46
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	125,610	14,192.74 21,721.01	1,782,817,935 2,728,376,241		3.73
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,606	235,335.16 252,984.00	2,495,965,647 2,683,148,304		3.67
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,677,000	786.33 941.16	2,105,104,628 2,519,485,320		3.45
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	47,781	25,198.63 31,192.07	1,204,016,584 1,490,388,296		2.04
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	9,161,550	90.13 123.24	826,580,412 1,129,093,242		1.54
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	8,025,350	73.16 101.12	587,794,756 811,569,136		1.11
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	29,896	21,152.03 26,552.37	632,391,761 793,809,811		1.09
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	668,500	1,177.75 1,142.70	787,348,970 763,899,295		1.05

香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	567,500	699.39 1,254.68	396,939,452 712,032,035		0.97
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	352,387		1,368.68 1,760.95	482,384,679 620,538,706	0.85
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,696,840	389.33 348.19	660,682,494 590,826,113		0.81
アメリカ	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	株式	銀行	269,050	1,347.90 2,128.47	362,666,336 572,666,561		0.78
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	8,625,000	52.99 64.40	457,480,026 555,478,462		0.76
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	165,204	2,745.58 3,332.50	453,584,148 550,542,330		0.75
ブラジル	VALE SA	株式	素材	346,530	961.70 1,418.27	333,302,712 491,474,489		0.67
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	63,132	6,015.43 7,426.96	379,772,084 468,878,838		0.64
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	284,277	1,230.12 1,634.68	349,698,049 464,704,200		0.64
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	320,099	1,084.14 1,381.68	347,085,512 442,274,386		0.61
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,909	180,596.74 208,280.00	344,759,230 397,606,520		0.54
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	195,065	1,637.71 2,013.51	319,461,655 392,766,888		0.54
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	514,300	673.05 747.95	346,293,528 384,672,742		0.53
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	71,359	4,375.53 5,358.99	312,251,265 382,412,552		0.52
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	3,674,600	85.43 101.32	313,951,533 372,332,519		0.51
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	46,760	5,468.87 7,182.31	255,748,679 335,845,086		0.46
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,940,000	127.41 171.37	247,300,501 332,460,128		0.45
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	572,037	486.29 550.47	278,269,674 314,893,440		0.43
韓国	POSCO	株式	素材	8,066	28,791.40 38,557.20	232,231,572 311,002,375		0.43
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	8,678	30,809.32 35,117.41	267,371,488 304,748,901		0.42
韓国	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	銀行	43,259	5,615.83 6,797.04	242,936,156 294,033,153		0.40

（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30年1月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.69
	素材	6.96
	資本財	3.39
	商業・専門サービス	0.09
	運輸	1.51
	自動車・自動車部品	2.86
	耐久消費財・アパレル	0.96
	消費者サービス	1.12
	メディア	2.42
	小売	1.99
	食品・生活必需品小売り	1.53
	食品・飲料・タバコ	3.29
	家庭用品・パーソナル用品	1.09
	ヘルスケア機器・サービス	0.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
	銀行	16.97
	各種金融	2.60
	保険	3.47
	不動産	2.29
	ソフトウェア・サービス	13.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
	電気通信サービス	4.39
	公益事業	2.15
半導体・半導体製造装置	5.17	
小計	94.55	
投資証券		0.40
合計		94.95

（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30年1月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2018年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	561	アメリカドル	34,779,589.50	34,986,765.00	3,806,210,164	5.21

(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30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	374,391,157,740	82.38
地方債証券	日本	25,785,112,870	5.67
特殊債券	日本	32,101,793,778	7.06
社債券	日本	19,440,699,160	4.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,722,850,913	0.61
純資産総額		454,441,614,461	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30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,202,560,000	0.26

(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30年1月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		6,230,000	104.20 103.7540	6,491,914,000 6,463,874,200	1.200000 2020/12/20	1.42
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		4,810,000	105.30 104.6680	5,065,373,300 5,034,530,800	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第381回利付国債(2年)	国債証券		4,800,000	100.54 100.4080	4,826,190,800 4,819,584,000	0.100000 2019/10/15	1.06
日本	第383回利付国債(2年)	国債証券		4,790,000	100.44 100.4480	4,811,554,800 4,811,459,200	0.100000 2019/12/15	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		4,180,000	104.63 103.9300	4,373,534,000 4,344,274,000	0.600000 2024/03/20	0.96
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		4,060,000	104.35 103.8320	4,236,789,500 4,215,579,200	0.600000 2023/12/20	0.93
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券		4,070,000	101.06 100.8830	4,113,174,900 4,105,938,100	0.100000 2022/09/20	0.90
日本	第134回利付国債(5年)	国債証券		4,030,000	100.91 100.9060	4,066,686,900 4,066,511,800	0.100000 2022/12/20	0.89
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		3,910,000	103.38 102.9510	4,042,357,100 4,025,384,100	0.400000 2025/06/20	0.89
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		4,000,000	100.81 100.5140	4,032,534,000 4,020,560,000	0.100000 2020/09/20	0.88
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		3,835,000	104.88 104.0650	4,022,227,500 3,990,892,750	0.800000 2022/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		3,700,000	104.00 103.4730	3,848,270,000 3,828,501,000	0.600000 2023/03/20	0.84

日本	第348回利付国債（10年）	国債証券	3,800,000	100.57 100.3340	3,821,918,400 3,812,692,000	0.100000 2027/09/20	0.84
日本	第306回利付国債（10年）	国債証券	3,688,000	104.13 103.2170	3,840,446,200 3,806,642,960	1.400000 2020/03/20	0.84
日本	第340回利付国債（10年）	国債証券	3,570,000	103.38 102.9730	3,690,875,200 3,676,136,100	0.400000 2025/09/20	0.81
日本	第347回利付国債（10年）	国債証券	3,580,000	100.74 100.3260	3,606,521,000 3,591,670,800	0.100000 2027/06/20	0.79
日本	第342回利付国債（10年）	国債証券	3,550,000	100.91 100.6490	3,582,555,000 3,573,039,500	0.100000 2026/03/20	0.79
日本	第335回利付国債（10年）	国債証券	3,370,000	104.00 103.4860	3,504,841,000 3,487,478,200	0.500000 2024/09/20	0.77
日本	第338回利付国債（10年）	国債証券	3,330,000	103.38 102.9230	3,442,554,000 3,427,335,900	0.400000 2025/03/20	0.75
日本	第343回利付国債（10年）	国債証券	3,360,000	100.71 100.5840	3,383,894,000 3,379,622,400	0.100000 2026/06/20	0.74
日本	第334回利付国債（10年）	国債証券	3,230,000	104.72 104.0250	3,382,747,000 3,360,007,500	0.600000 2024/06/20	0.74
日本	第305回利付国債（10年）	国債証券	3,258,000	103.67 102.6650	3,377,574,000 3,344,825,700	1.300000 2019/12/20	0.74
日本	第341回利付国債（10年）	国債証券	3,220,000	102.63 102.2830	3,304,799,600 3,293,512,600	0.300000 2025/12/20	0.72
日本	第122回利付国債（5年）	国債証券	3,270,000	100.67 100.4040	3,291,909,000 3,283,210,800	0.100000 2019/12/20	0.72
日本	第309回利付国債（10年）	国債証券	3,100,000	103.70 102.8720	3,214,889,000 3,189,032,000	1.100000 2020/06/20	0.70
日本	第130回利付国債（5年）	国債証券	3,150,000	101.11 100.7200	3,185,125,000 3,172,680,000	0.100000 2021/12/20	0.70
日本	第131回利付国債（5年）	国債証券	3,110,000	100.98 100.7660	3,140,765,500 3,133,822,600	0.100000 2022/03/20	0.69
日本	第313回利付国債（10年）	国債証券	2,969,000	105.56 104.3900	3,134,224,850 3,099,339,100	1.300000 2021/03/20	0.68
日本	第345回利付国債（10年）	国債証券	2,970,000	100.62 100.4420	2,988,621,000 2,983,127,400	0.100000 2026/12/20	0.66
日本	第126回利付国債（5年）	国債証券	2,960,000	100.90 100.5630	2,986,758,400 2,976,664,800	0.100000 2020/12/20	0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	82.38
地方債証券	5.67
特殊債券	7.06
社債券	4.28
合計	99.40

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物18年03月限	大阪取引所	買建	8	1,204,518,640	1,202,560,000	0.26

（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30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	50,467,928,517	41.25
	フランス	12,595,721,993	10.29
	イタリア	12,324,792,688	10.07
	ドイツ	8,886,100,137	7.26
	イギリス	8,778,016,695	7.17
	スペイン	7,274,869,216	5.95
	ベルギー	3,118,842,852	2.55

オランダ	2,712,707,113	2.22
オーストラリア	2,668,207,944	2.18
カナダ	2,597,050,869	2.12
オーストリア	1,948,330,366	1.59
アイルランド	981,255,011	0.80
メキシコ	923,002,978	0.75
ポーランド	794,331,843	0.65
フィンランド	746,003,661	0.61
南アフリカ	727,397,609	0.59
デンマーク	707,560,696	0.58
スウェーデン	578,028,669	0.47
マレーシア	544,763,711	0.45
シンガポール	449,370,369	0.37
ノルウェー	357,035,004	0.29
スイス	211,234,732	0.17
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	1,962,440,058	1.62
純資産総額	122,354,992,731	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30年1月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率（％） 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）		
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券		6,050,000.00	10,591.79 10,269.6060	640,803,561 621,311,162	2.000000 2026/11/15	0.51
アメリカ	1.75 T-NOTE 220630	国債証券		5,850,000.00	10,732.75 10,556.8796	627,866,036 617,577,456	1.750000 2022/06/30	0.50
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券		5,750,000.00	10,755.44 10,469.3376	618,437,860 601,986,913	2.250000 2027/02/15	0.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 190331	国債証券		5,000,000.00	10,875.47 10,835.2290	543,773,977 541,761,449	1.625000 2019/03/31	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		4,900,000.00	10,745.18 10,488.0359	526,514,226 513,913,760	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券		5,050,000.00	10,079.39 9,876.0921	509,009,371 498,742,654	1.500000 2026/08/15	0.41
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		4,650,000.00	10,871.06 10,607.8749	505,504,660 493,266,183	2.250000 2024/11/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 220831	国債証券		4,700,000.00	10,614.29 10,480.3866	498,872,006 492,578,170	1.625000 2022/08/31	0.40
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		2,950,000.00	17,026.83 16,591.2280	502,291,603 489,441,226	4.250000 2023/10/25	0.40
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		4,350,000.00	11,084.61 10,802.5070	482,180,669 469,909,055	2.500000 2024/05/15	0.38
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券		3,000,000.00	15,812.51 15,588.2320	474,375,564 467,646,960	4.750000 2021/09/01	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券		4,250,000.00	10,870.29 10,819.5054	461,987,614 459,828,982	1.625000 2019/06/30	0.38
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,100,000.00	21,997.39 21,813.8260	461,945,368 458,090,347	5.750000 2032/10/25	0.37
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,000,000.00	15,570.82 15,224.5155	467,124,740 456,735,467	3.000000 2022/04/25	0.37
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		2,120,000.00	20,947.78 21,265.6444	444,093,127 450,831,661	4.500000 2041/04/25	0.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		4,050,000.00	11,274.99 10,980.1407	456,637,321 444,695,698	2.750000 2023/11/15	0.36
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		2,650,000.00	16,839.23 16,661.5776	446,239,643 441,531,808	3.500000 2026/04/25	0.36
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券		4,060,000.00	11,085.70 10,766.8103	450,079,460 437,132,498	2.125000 2021/12/31	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		2,800,000.00	15,068.98 14,686.6405	421,931,565 411,225,935	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		3,800,000.00	10,980.17 10,706.4658	417,246,638 406,845,702	2.375000 2024/08/15	0.33
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券		2,550,000.00	15,736.05 15,701.6586	401,269,363 400,392,296	2.500000 2030/05/25	0.33
アメリカ	3 T-BOND 470215	国債証券		3,650,000.00	10,797.40 10,927.4455	394,105,373 398,851,761	3.000000 2047/02/15	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		2,600,000.00	15,546.35 15,206.1582	404,205,287 395,360,113	3.250000 2021/10/25	0.32

アメリカ	2.875 T-BOND 461115	国債証券		3,700,000.00	10,638.57 10,660.5700	393,627,241 394,441,092	2.875000 2046/11/15	0.32
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券		2,450,000.00	15,992.63 15,906.3724	391,819,572 389,706,124	2.750000 2027/10/25	0.32
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券		3,550,000.00	11,137.92 10,948.6935	395,396,167 388,678,621	3.000000 2044/11/15	0.32
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券		2,150,000.00	17,577.97 17,864.4110	377,926,513 384,084,837	5.000000 2034/08/01	0.31
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券		1,950,000.00	19,997.74 19,528.1690	389,956,092 380,799,296	3.250000 2044/01/22	0.31
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		1,900,000.00	20,394.41 20,020.2743	387,493,865 380,385,212	5.500000 2029/04/25	0.31
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		3,600,000.00	10,653.80 10,414.9426	383,536,969 374,937,935	2.000000 2025/02/15	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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.40
合計	98.40

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	ブラジル	1,647,843,058	10.01
	メキシコ	1,553,109,509	9.44
	インドネシア	1,508,329,396	9.17
	ポーランド	1,436,090,922	8.73
	南アフリカ	1,337,042,514	8.12
	タイ	1,311,625,097	7.97
	ロシア	1,164,207,026	7.07
	トルコ	1,103,517,763	6.71
	コロンビア	1,083,883,812	6.59
	マレーシア	892,551,102	5.42
	ハンガリー	717,783,065	4.36
	チェコ	603,869,673	3.67
	ルーマニア	442,073,030	2.69
	ペルー	424,809,095	2.58
	チリ	375,665,832	2.28
	アルゼンチン	135,390,675	0.82
	フィリピン	45,982,800	0.28
ウルグアイ	38,412,506	0.23	
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		635,215,565	3.86
純資産総額		16,457,402,440	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30年1月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額		利率 (%)	投資比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
							償還期限 (年/月/日)	

ブラジル	BRAZIL-LTN 200701	国債証券		17,500,000.00	2,811.14 2,814.8275	491,950,242 492,594,826	2020/07/01	2.99
チリ	5.5 CHILE (GL) 200805	国債証券		2,000,000,000.00	18.77 18.7832	375,400,764 375,665,832	5.500000 2020/08/05	2.28
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券		9,400,000.00	3,569.36 3,566.5812	335,519,996 335,258,632	10.000000 2021/01/01	2.04
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券		6,850,000.00	3,546.90 3,548.7459	242,963,056 243,089,094	10.000000 2023/01/01	1.48
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		23,800,000.00	1,025.04 1,016.5968	243,959,805 241,950,038	10.500000 2026/12/21	1.47
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		35,400,000.00	660.32 655.9684	233,754,766 232,212,813	10.000000 2024/12/05	1.41
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券		4,350,000,000.00	4.62 4.6148	201,016,015 200,746,819	10.000000 2024/07/24	1.22
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		52,200,000.00	372.08 371.8046	194,229,689 194,082,042	3.650000 2021/12/17	1.18
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券		30,200,000.00	564.80 562.2346	170,571,513 169,794,849	6.500000 2021/06/10	1.03
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券		43,300,000.00	387.55 387.0051	167,810,542 167,573,230	3.850000 2025/12/12	1.02
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券		28,500,000.00	587.80 586.0320	167,523,285 167,019,120	8.000000 2020/06/11	1.01
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NT 270101	国債証券		4,770,000.00	3,504.45 3,500.2126	167,162,594 166,960,144	10.000000 2027/01/01	1.01
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		18,000,000,000.00	0.91 0.9093	165,562,752 163,685,577	8.375000 2024/03/15	0.99
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券		38,200,000.00	427.76 426.0055	163,406,490 162,734,131	4.875000 2029/06/22	0.99
ブラジル	BRAZIL-LTN 200101	国債証券		5,500,000.00	2,952.22 2,954.3704	162,372,487 162,490,373	2020/01/01	0.99
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券		19,500,000.00	840.60 829.8212	163,917,576 161,815,134	8.750000 2048/02/28	0.98
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		42,400,000.00	377.32 376.9413	159,985,259 159,823,151	3.625000 2023/06/16	0.97
コロンビア	11 TITULOS DE TES 200724	国債証券		3,620,000,000.00	4.34 4.3367	157,401,071 156,990,782	11.000000 2020/07/24	0.95
ポーランド	1.75 POLAND 210725	国債証券		4,900,000.00	3,200.92 3,198.0000	156,845,325 156,702,000	1.750000 2021/07/25	0.95
コロンビア	7.5 TITULOS DE TE 260826	国債証券		3,700,000,000.00	4.11 4.1146	152,347,841 152,242,119	7.500000 2026/08/26	0.93
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券		16,930,000,000.00	0.92 0.8986	156,730,951 152,134,253	8.375000 2026/09/15	0.92
ロシア	7.75 RUSSIA OFZ 260916	国債証券		75,400,000.00	200.62 201.4534	151,271,574 151,895,863	7.750000 2026/09/16	0.92
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		41,800,000.00	357.98 357.9889	149,639,360 149,639,360	3.875000 2019/06/13	0.91
インドネシア	8.25 INDONESIA 210715	国債証券		16,700,000,000.00	0.88 0.8748	147,174,535 146,101,204	8.250000 2021/07/15	0.89
コロンビア	7 TITULOS DE TESO 220504	国債証券		3,610,000,000.00	4.03 4.0196	145,767,102 145,108,206	7.000000 2022/05/04	0.88
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		4,200,000.00	3,449.06 3,438.0125	144,860,625 144,396,525	4.000000 2023/10/25	0.88
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券		4,500,000.00	3,065.56 3,055.8125	137,950,312 137,511,562	2.500000 2026/07/25	0.84
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券		23,700,000.00	555.91 554.8512	131,751,286 131,499,734	5.000000 2019/12/11	0.80
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		3,550,000.00	3,524.98 3,525.0453	125,136,801 125,139,108	10.000000 2025/01/01	0.76
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券		12,900,000,000.00	0.97 0.9593	126,207,306 123,754,089	9.000000 2029/03/15	0.75

(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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	96.14
合計	96.14

(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 >

「東証REIT指数マザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	21,194,392,300	98.42
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		339,422,623	1.58
純資産総額		21,533,814,923	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30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	331,003,000	1.54

(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30年1月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券		2,582	582,000.00 585,000	1,502,724,000 1,510,470,000		7.01
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券		2,521	562,000.00 561,000	1,416,802,000 1,414,281,000		6.57
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		7,651	151,100.00 152,000	1,156,066,100 1,162,952,000		5.40
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		5,130	215,400.00 217,500	1,105,002,000 1,115,775,000		5.18
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		5,882	170,300.00 172,500	1,001,704,600 1,014,645,000		4.71
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		5,145	171,400.00 168,100	881,853,000 864,874,500		4.02
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		3,354	252,000.00 250,500	845,208,000 840,177,000		3.90
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券		2,743	270,000.00 268,200	740,610,000 735,672,600		3.42
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券		2,469	285,800.00 280,000	705,640,200 691,320,000		3.21
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券		1,684	384,500.00 386,000	647,498,000 650,024,000		3.02
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		7,697	81,800.00 80,900	629,614,600 622,687,300		2.89
日本	G L P 投資法人	投資証券		4,669	127,900.00 126,600	597,165,100 591,095,400		2.74
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券		1,206	484,500.00 485,500	584,307,000 585,513,000		2.72
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券		779	692,000.00 689,000	539,068,000 536,731,000		2.49
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券		886	499,000.00 494,500	442,114,000 438,127,000		2.03
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		907	460,000.00 456,000	417,220,000 413,592,000		1.92
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		2,865	142,300.00 137,100	407,689,500 392,791,500		1.82
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券		7,314	50,500.00 50,600	369,357,000 370,088,400		1.72
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券		1,777	213,000.00 205,900	378,501,000 365,884,300		1.70
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		575	616,000.00 630,000	354,200,000 362,250,000		1.68
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		2,896	126,750.00 124,800	367,068,000 361,420,800		1.68
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券		2,388	138,900.00 139,000	331,693,200 331,932,000		1.54
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		1,906	164,500.00 162,900	313,537,000 310,487,400		1.44
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券		1,811	171,000.00 171,200	309,681,000 310,043,200		1.44
日本	イオンリート投資法人	投資証券		2,532	123,900.00 119,500	313,714,800 302,574,000		1.41

日本	プレミア投資法人	投資証券	2,409	116,100.00 116,400	279,684,900 280,407,600		1.30
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	3,000	86,200.00 86,200	258,600,000 258,600,000		1.20
日本	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,022	121,900.00 125,600	246,481,800 253,963,200		1.18
日本	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	1,673	146,200.00 148,500	244,592,600 248,440,500		1.15
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,788	144,900.00 138,900	259,081,200 248,353,200		1.15

（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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.42
合計	98.42

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引						
東証REIT 18年03月限	大阪取引所	買建	191	331,671,500	331,003,000	1.54

（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 >

「MUAMG - REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	12,247,848,591	68.17
	オーストラリア	1,463,571,607	8.15
	イギリス	1,081,723,021	6.02
	フランス	897,194,545	4.99
	シンガポール	640,911,959	3.57
	香港	396,455,030	2.21
	カナダ	356,210,189	1.98
	スペイン	207,552,982	1.16
	ベルギー	138,364,348	0.77
	オランダ	94,629,257	0.53
	ニュージーランド	83,336,852	0.46
	アイルランド	51,931,990	0.29
	ドイツ	45,287,386	0.25
	イタリア	20,428,164	0.11
	イスラエル	11,531,053	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		228,877,592	1.28
純資産総額		17,965,854,566	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30年1月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率 (%)	投資比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券		45,132	18,125.13 17,690.34	818,023,427 798,400,510	償還期限 (年/月/日)	4.44

アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	77,305	6,812.96 6,842.89	526,676,357 528,989,688	2.94
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	21,756	22,070.06 21,061.74	480,156,280 458,219,302	2.55
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	14,440	28,292.06 27,623.86	408,537,475 398,888,538	2.22
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	20,076	18,980.62 18,153.78	381,054,999 364,455,433	2.03
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	53,452	6,821.00 6,589.41	364,596,191 352,217,159	1.96
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	29,635	12,207.38 11,592.66	361,765,707 343,548,550	1.91
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	53,462	6,820.82 6,367.47	364,655,180 340,418,146	1.89
香港	LINK REIT	投資証券	320,000	1,021.35 963.26	326,832,898 308,245,600	1.72
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	51,395	6,372.58 5,945.37	327,518,988 305,562,471	1.70
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	22,279	13,752.27 12,991.70	306,386,933 289,442,124	1.61
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	769,125	365.00 354.67	280,732,372 272,786,794	1.52
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	107,746	2,159.66 2,266.09	232,695,181 244,162,747	1.36
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	9,539	25,946.50 24,668.13	247,503,733 235,309,315	1.31
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	40,710	6,006.76 5,707.12	244,535,393 232,336,993	1.29
アメリカ	GGP INC	投資証券	90,246	2,530.75 2,514.13	228,390,295 226,890,798	1.26
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	274,087	818.03 795.37	224,212,488 218,002,605	1.21
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	14,751	13,775.72 13,680.34	203,205,662 201,798,732	1.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	25,145	8,126.73 7,637.05	204,346,757 192,033,823	1.07
アメリカ	HCP INC	投資証券	67,896	2,743.13 2,565.26	186,248,118 174,171,449	0.97
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	107,883	1,495.94 1,532.30	161,387,226 165,310,138	0.92
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	16,325	10,495.12 10,113.11	171,332,894 165,096,657	0.92
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	18,221	9,168.61 9,019.77	167,061,314 164,349,391	0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	232,005	742.75 689.15	172,322,799 159,886,593	0.89
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	148,422	1,024.76 1,034.37	152,098,009 153,523,331	0.85
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	14,345	10,742.45 10,682.09	154,100,488 153,234,582	0.85
フランス	KLEPIERRE	投資証券	30,055	4,882.37 5,041.18	146,739,634 151,512,833	0.84
アメリカ	UDR INC	投資証券	38,444	4,081.98 3,904.47	156,927,716 150,103,563	0.84
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	40,421	4,014.41 3,691.24	162,266,719 149,203,802	0.83
アメリカ	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	21,609	7,254.64 6,726.48	156,765,612 145,352,629	0.81

（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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	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。

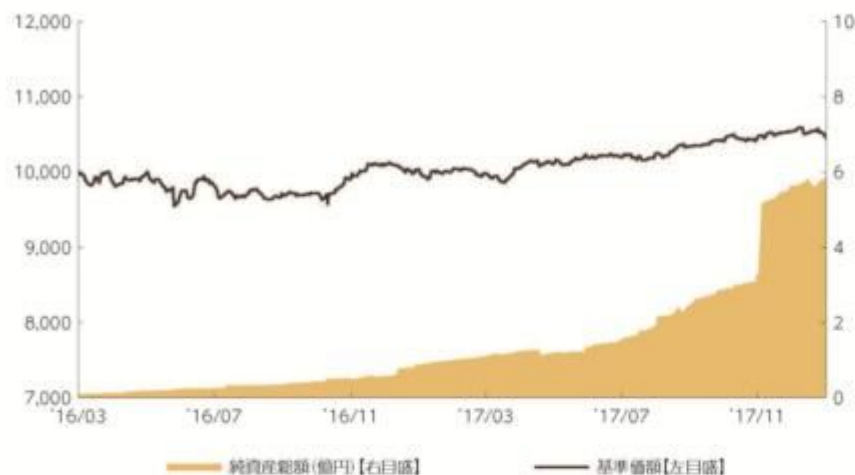


運用実績

2018年1月31日現在

マイゴールキーパー

■基準価額・純資産の推移 2016年3月30日(設定日)～2018年1月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,451円
純資産総額	5.9億円

■分配の推移

2018年1月	0円
2017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

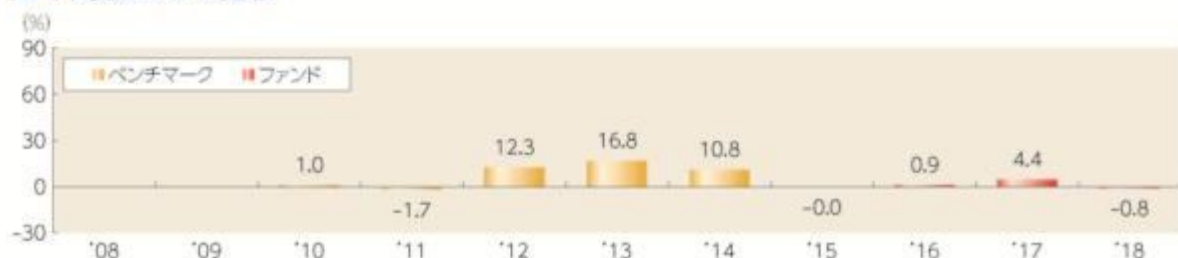
資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	9.8%	円	61.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
国内債券	47.9%	アメリカドル	19.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.2%
国内リート	2.0%	ユーロ	13.1%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.2%
外国株式	7.6%	イギリスポンド	2.8%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.1%
外国債券	27.6%	オーストラリアドル	1.1%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
外国リート	3.1%	カナダドル	1.0%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		スイスフラン	0.3%	第381回利付国債(2年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%	シンガポールドル	0.3%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.1%
		その他	1.4%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.1%
合計	100.0%	合計	100.0%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.1%

■その他資産の状況

資産	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.2%
債券先物取引 (買建)	0.1%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.0%

- 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)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移

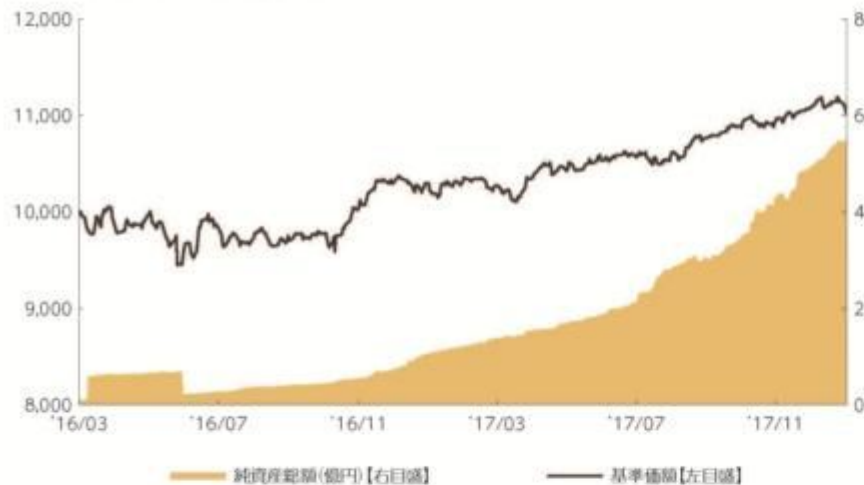


- 収益率は基準価額で計算
- 2016年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示
- 2015年以前はベンチマークの年間収益率、2010年はベンチマーク起算日(9月10日)から年末までの収益率を表示

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。

マイディフェンダー

■基準価額・純資産の推移 2016年3月30日(設定日)～2018年1月31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	11,024円
純資産総額	5.5億円

■分配の推移

2018年1月	0円
2017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

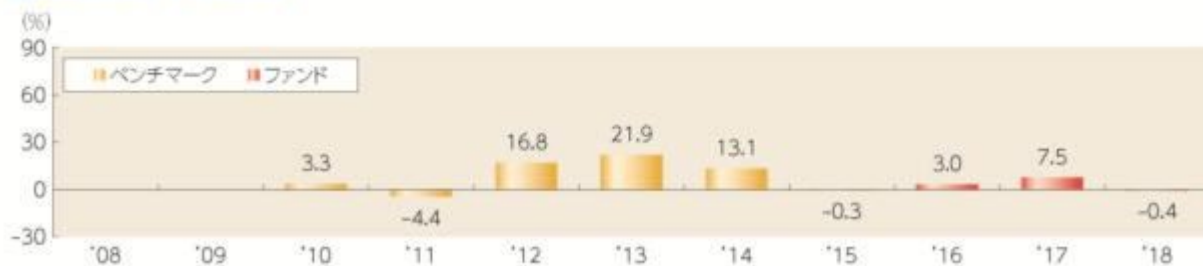
資産別構成	比率	通貨別構成	比率
国内株式	13.6%	円	55.9%
国内債券	36.1%	アメリカドル	20.6%
国内リート	3.9%	ユーロ	9.4%
外国株式	17.0%	イギリスポンド	2.6%
外国債券	20.4%	オーストラリアドル	1.2%
外国リート	6.1%	香港ドル	1.2%
		カナダドル	1.0%
		南アフリカランド	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	2.9%	その他	7.4%
合計	100.0%	合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
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	0.3%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.3%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.2%
第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
第381回利付国債(2年)	債券	国債	日本	0.4%
日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.3%
SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.3%
ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.5%
債券先物取引 (買建)	0.1%
不動産投信指数先物取引 (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)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移

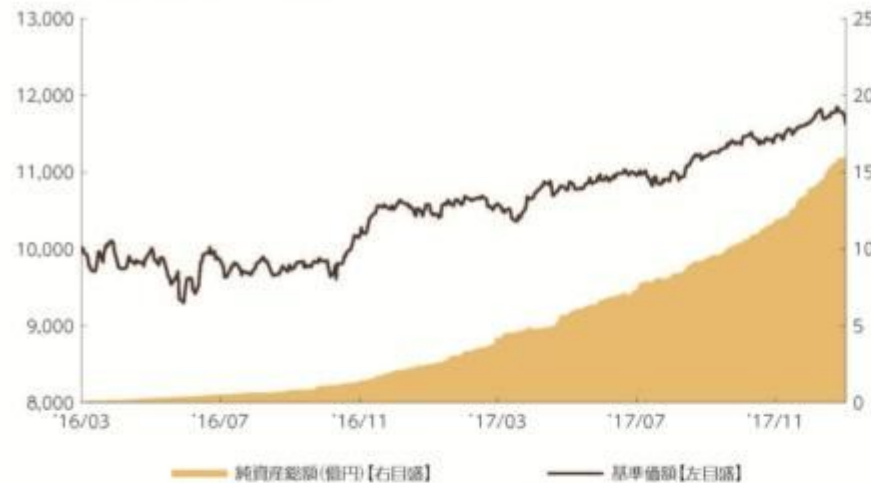


- 収益率は基準価額で計算
- 2016年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示
- 2015年以前はベンチマークの年間収益率、2010年はベンチマーク起算日(9月10日)から年末までの収益率を表示

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。

マイミッドフィルダー

■基準価額・純資産の推移 2016年3月30日(設定日)～2018年1月31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	11,632円
純資産総額	16.0億円

■分配の推移

2018年1月	0円
2017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

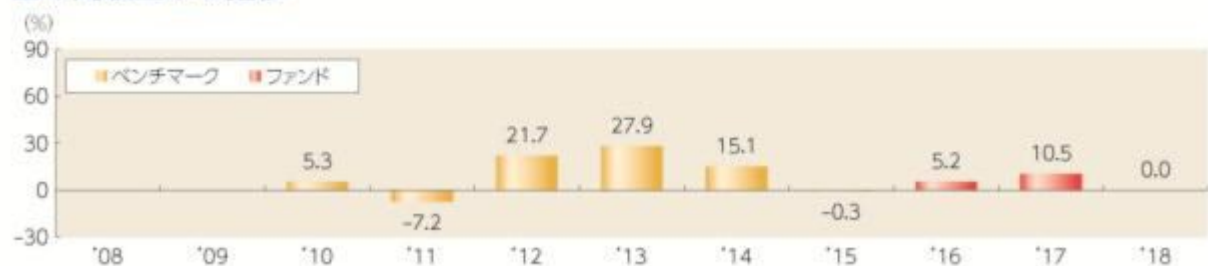
■主要な資産の状況

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	17.7%	円	49.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	24.1%	アメリカドル	22.3%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	香港	0.4%
国内リート	6.0%	ユーロ	6.5%	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	0.4%
外国株式	24.8%	イギリスポンド	2.4%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.4%
外国債券	15.6%	香港ドル	2.3%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
外国リート	9.2%	オーストラリアドル	1.4%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		ブラジルレアル	1.4%	第381回利付国債(2年)	債券	国債	日本	0.3%
		南アフリカランド	1.3%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	2.6%	その他	13.2%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.4%
合計	100.0%	合計	100.0%	ジャパソリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.4%

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%
不動産投信指数先物取引 (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)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移

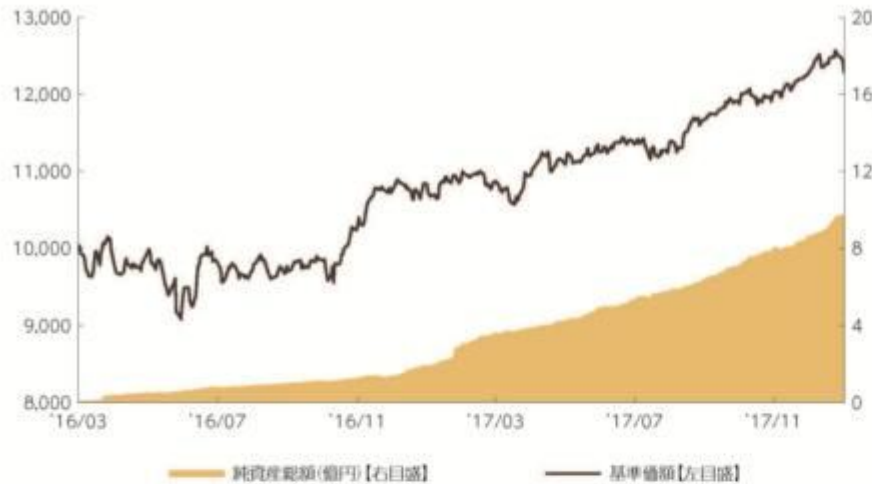


- 収益率は基準価額で計算
- 2016年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示
- 2015年以前はベンチマークの年間収益率、2010年はベンチマーク起算日(9月10日)から年末までの収益率を表示

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。

マイフォワード

■基準価額・純資産の推移 2016年3月30日(設定日)～2018年1月31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	12,286円
純資産総額	9.5億円

■分配の推移

2018年1月	0円
2017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

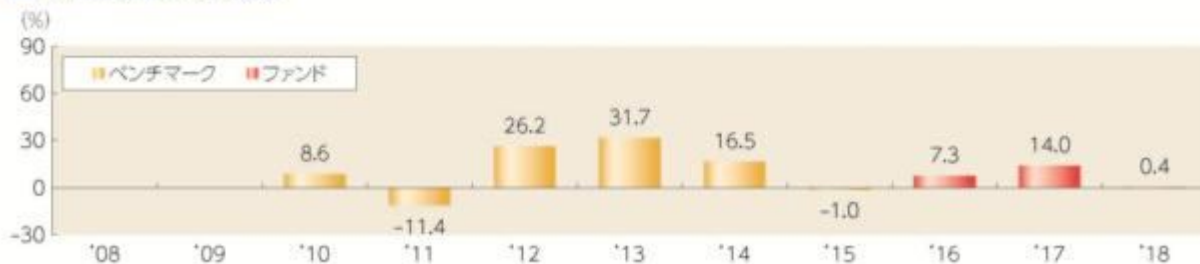
■主要な資産の状況

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	22.6%	円	37.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
国内債券	5.0%	アメリカドル	26.4%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	香港	0.7%
国内リート	9.0%	ユーロ	5.1%	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%
外国株式	34.4%	香港ドル	3.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国債券	13.6%	イギリスポンド	2.6%	BRAZIL-LTN 200701	債券	国債	ブラジル	0.4%
外国リート	12.4%	ブラジルレアル	2.1%	5.5 CHILE (GL) 200805	債券	国債	チリ	0.3%
		南アフリカランド	1.8%	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	債券	国債	ブラジル	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	3.0%	韓国ウォン	1.8%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.6%
		その他	19.1%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.6%
合計	100.0%	合計	100.0%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.1%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (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)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移

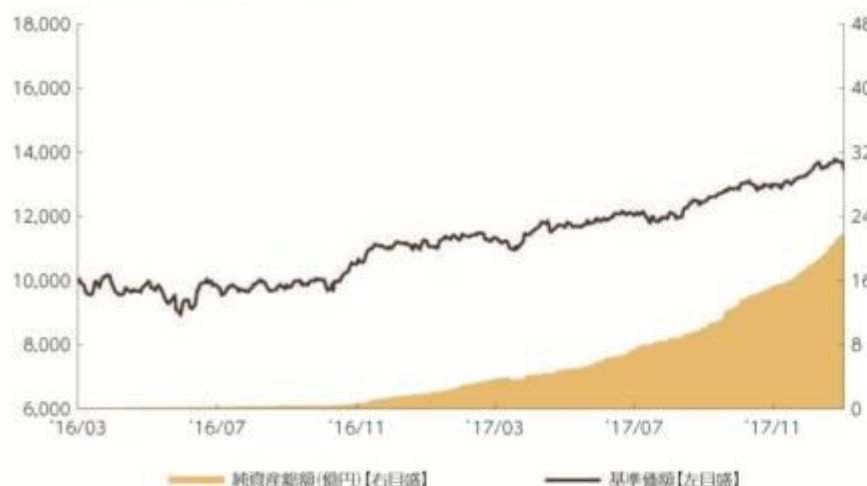


- 収益率は基準価額で計算
- 2016年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示
- 2015年以前はベンチマークの年間収益率、2010年はベンチマーク起算日(9月10日)から年末までの収益率を表示

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。

マイストライカー

■基準価額・純資産の推移 2016年3月30日(設定日)～2018年1月31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	13,463円
純資産総額	21.7億円

■分配の推移

2018年1月	0円
2017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

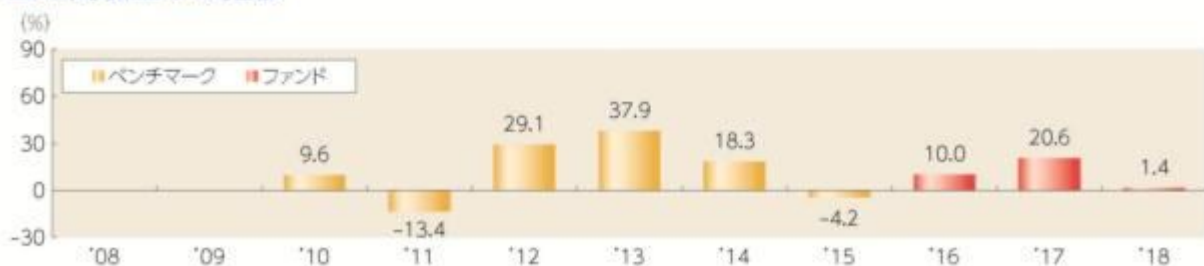
■主要な資産の状況

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	27.7%	円	36.5%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	香港	1.6%
国内債券	0.5%	アメリカドル	25.4%	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.1%
国内リート	1.9%	香港ドル	7.3%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	韓国	1.1%
外国株式	55.5%	ユーロ	4.4%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	1.0%
外国債券	1.4%	韓国ウォン	4.4%	BRAZIL-LTN 200701	債券	国債	ブラジル	0.0%
外国リート	4.5%	ニュー台湾ドル	3.3%	5,5 CHILE (GL) 200805	債券	国債	チリ	0.0%
		インドルピー	2.4%	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	債券	国債	ブラジル	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	8.5%	イギリスポンド	2.3%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.2%
合計	100.0%	その他	14.0%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.1%
		合計	100.0%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.1%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	2.1%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.0%

- ・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)
- ・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。
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2016年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示
- ・2015年以前はベンチマークの年間収益率、2010年はベンチマーク起算日(9月10日)から年末までの収益率を表示

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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

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

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） / （マイミッドフィルダー） / （マイフォワード） / （マイストライカー）」

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

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.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コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会

社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

取得申込みの受付の中止および取消し

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

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の受付を取り消すことがあります。

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

スイッチング

各ファンド間でのスイッチングが可能です。

販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

スイッチングを行う場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

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

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

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

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

ありません。

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額

「eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）／（マイストライカー）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.10%をかけた額

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

支払開始日

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

解約代金は、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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

解約請求受付の中止および取消し

「eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）」

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。

「eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）／（マイミッドフィルダー）／（マイフォワード）／（マイストライカー）」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（平成28年3月30日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年1月27日から翌年1月26日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回るようになった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

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

信託約款の変更等

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

出ます。

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

の事務を行います。

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

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

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成29年1月27日から平成30年1月26日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [平成29年 1月26日現在]	第2期 [平成30年 1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,411,588	7,552,624
親投資信託受益証券	78,736,537	572,460,655
未収入金	1,716,493	294,787
流動資産合計	81,864,618	580,308,066
資産合計	81,864,618	580,308,066
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,243,656	1,115,998
未払受託者報酬	11,047	107,737
未払委託者報酬	80,961	789,986
未払利息	2	11
その他未払費用	630	6,408
流動負債合計	2,336,296	2,020,140
負債合計	2,336,296	2,020,140
純資産の部		
元本等		
元本	79,590,589	548,866,385
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	62,267	29,421,541
（分配準備積立金）	567,936	9,448,550
元本等合計	79,528,322	578,287,926
純資産合計	79,528,322	578,287,926
負債純資産合計	81,864,618	580,308,066

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成28年 3月30日 至 平成29年 1月26日	自	平成29年 1月27日 至 平成30年 1月26日
営業収益				
受取利息		4		19
有価証券売買等損益		920,161		13,261,277
営業収益合計		920,165		13,261,296
営業費用				
支払利息		62		1,556
受託者報酬		18,321		144,818
委託者報酬		134,234		1,061,859
その他費用		1,004		8,571
営業費用合計		153,621		1,216,804
営業利益又は営業損失（ ）		766,544		12,044,492
経常利益又は経常損失（ ）		766,544		12,044,492
当期純利益又は当期純損失（ ）		766,544		12,044,492
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（ ）		198,608		2,854,536
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		62,267
剰余金増加額又は欠損金減少額		338,641		23,250,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		338,641		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		23,250,266
剰余金減少額又は欠損金増加額		968,844		2,956,414
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		2,956,414
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		968,844		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		62,267		29,421,541

(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29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
1 期首元本額	10,000,000円	79,590,589円
期中追加設定元本額	92,471,260円	637,544,173円
期中一部解約元本額	22,880,671円	168,268,377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。	62,267円	
3 受益権の総数	79,590,589口	548,866,385口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9992円 (9,992円)	1.0536円 (10,536円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 1 期 (自 平成28年3月30日 至 平成29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	399,233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	168,703円
収益調整金額	C	102,045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	669,981円
当ファンドの期末残存口数	F	79,590,589口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	84円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 2 期 (自 平成29年1月27日 至 平成30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	3,422,931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	5,767,025円
収益調整金額	C	19,972,991円
分配準備積立金額	D	258,594円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,421,541円
当ファンドの期末残存口数	F	548,866,385口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 1 期 (自 平成28年 3月30日 至 平成29年 1月26日)	第 2 期 (自 平成29年 1月27日 至 平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30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	757,886	11,407,697
合計	757,886	11,407,697

（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	MUAMG-REITマザーファンド	10,841,392	17,224,803	
	東証REIT指数マザーファンド	4,277,625	11,534,615	

TOPIXマザーファンド	29,026,781	57,264,033	
外国株式インデックスマザーファンド	14,498,258	40,344,302	
日本債券インデックスマザーファンド	210,450,955	278,195,117	
外国債券インデックスマザーファンド	81,020,019	167,897,785	
親投資信託受益証券 小計	350,115,030	572,460,655	
合計	350,115,030	572,460,655	

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。

【eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [平成29年 1月26日現在]	第2期 [平成30年 1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,584,832	7,647,024
親投資信託受益証券	103,005,710	541,387,350
未収入金	-	2,308,281
流動資産合計	104,590,542	551,342,655
負債の部		
流動負債		
未払解約金	446,854	3,491,155
未払受託者報酬	12,580	118,663
未払委託者報酬	92,194	870,166
未払利息	2	11
その他未払費用	716	7,055
流動負債合計	552,346	4,487,050
負債合計	552,346	4,487,050
純資産の部		
元本等		
元本	101,532,238	490,670,872
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,505,958	56,184,733
（分配準備積立金）	2,174,988	21,068,203
元本等合計	104,038,196	546,855,605
純資産合計	104,038,196	546,855,605
負債純資産合計	104,590,542	551,342,655

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自	平成28年 3月30日 至 平成29年 1月26日	自	平成29年 1月27日 至 平成30年 1月26日
営業収益				
受取利息		1		28
有価証券売買等損益		605,260		26,055,722
営業収益合計		605,261		26,055,750
営業費用				
支払利息		362		2,211
受託者報酬		27,235		167,240
委託者報酬		199,550		1,226,312
その他費用		1,529		9,906
営業費用合計		228,676		1,405,669
営業利益又は営業損失()		376,585		24,650,081
経常利益又は経常損失()		376,585		24,650,081
当期純利益又は当期純損失()		376,585		24,650,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		1,798,403		4,799,057
期首剰余金又は期首欠損金()		-		2,505,958
剰余金増加額又は欠損金減少額		865,295		41,697,752
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		865,295		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		41,697,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		534,325		7,870,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		7,870,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		534,325		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		2,505,958		56,184,733

（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29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
1 期首元本額	10,000,000円	101,532,238円
期中追加設定元本額	150,337,325円	549,171,328円
期中一部解約元本額	58,805,087円	160,032,694円
2 受益権の総数	101,532,238口	490,670,872口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0247円 (10,247円)	1.1145円 (11,145円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期（自 平成28年3月30日 至 平成29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	753,563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	1,421,425円
収益調整金額	C	330,970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	2,505,958円
当ファンドの期末残存口数	F	101,532,238口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	246円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 2 期（自 平成29年1月27日 至 平成30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	5,065,723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	14,785,301円
収益調整金額	C	35,116,530円
分配準備積立金額	D	1,217,179円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,184,733円
当ファンドの期末残存口数	F	490,670,872口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,145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28年 3月30日 至 平成29年 1月26日)	第 2 期 (自 平成29年 1月27日 至 平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信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。	同 左 同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30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)	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	2,408,436	23,458,390
合計	2,408,436	23,458,390

（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	MUAM G - R E I Tマザーファンド	20,571,401	32,683,841	
	新興国株式インデックスマザーファンド	7,720,511	22,030,478	
	東証R E I T指数マザーファンド	8,117,032	21,887,576	
	新興国債券インデックスマザーファンド	15,280,816	22,102,172	
	T O P I Xマザーファンド	38,428,336	75,811,421	
	外国株式インデックスマザーファンド	23,507,561	65,414,489	

日本債券インデックスマザーファンド	149,346,189	197,420,727	
外国債券インデックスマザーファンド	50,203,468	104,036,646	
親投資信託受益証券 小計	313,175,314	541,387,350	
合計	313,175,314	541,387,350	

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。

【eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [平成29年 1月26日現在]	第2期 [平成30年 1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,816,427	35,936,810
親投資信託受益証券	237,163,943	1,576,720,288
未収入金	7,793,833	-
流動資産合計	249,774,203	1,612,657,098
資産合計	249,774,203	1,612,657,098
負債の部		
流動負債		
未払解約金	9,927,738	17,060,038
未払受託者報酬	30,992	348,045
未払委託者報酬	227,231	2,552,282
未払利息	6	53
その他未払費用	1,820	20,820
流動負債合計	10,187,787	19,981,238
負債合計	10,187,787	19,981,238
純資産の部		
元本等		
元本	227,836,215	1,350,710,899
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,750,201	241,964,961
（分配準備積立金）	8,581,631	94,658,875
元本等合計	239,586,416	1,592,675,860
純資産合計	239,586,416	1,592,675,860
負債純資産合計	249,774,203	1,612,657,098

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自	平成28年 3月30日 至 平成29年 1月26日	自	平成29年 1月27日 至 平成30年 1月26日
営業収益				
受取利息		7		81
有価証券売買等損益		10,039,787		106,710,504
営業収益合計		10,039,794		106,710,585
営業費用				
支払利息		372		6,756
受託者報酬		43,615		500,563
委託者報酬		319,725		3,670,688
その他費用		2,518		29,912
営業費用合計		366,230		4,207,919
営業利益又は営業損失()		9,673,564		102,502,666
経常利益又は経常損失()		9,673,564		102,502,666
当期純利益又は当期純損失()		9,673,564		102,502,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		1,091,933		13,148,270
期首剰余金又は期首欠損金()		-		11,750,201
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,168,570		166,496,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,169		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,064,401		166,496,768
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		25,636,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		25,636,404
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		11,750,201		241,964,961

（ 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29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
1 期首元本額	10,000,000円	227,836,215円
期中追加設定元本額	250,488,787円	1,456,517,138円
期中一部解約元本額	32,652,572円	333,642,454円
2 受益権の総数	227,836,215口	1,350,710,899口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0516円 (10,516円)	1.1791円 (11,791円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期（自 平成28年3月30日 至 平成29年1月26日）

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	1,656,538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	6,925,093円
収益調整金額	C	3,168,570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	11,750,201円
当ファンドの期末残存口数	F	227,836,215口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 2 期（自 平成29年1月27日 至 平成30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	18,116,176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	71,238,220円
収益調整金額	C	147,306,086円
分配準備積立金額	D	5,304,479円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,964,961円
当ファンドの期末残存口数	F	1,350,710,899口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,791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28年 3月30日 至 平成29年 1月26日)	第 2 期 (自 平成29年 1月27日 至 平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信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。	同 左 同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30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)	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	9,715,332	104,139,225
合計	9,715,332	104,139,225

(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	MUAM G - R E I Tマザーファンド	89,883,047	142,806,185	
	新興国株式インデックスマザーファンド	44,977,832	128,344,243	
	東証R E I T指数マザーファンド	35,463,903	95,628,414	
	新興国債券インデックスマザーファンド	89,046,984	128,797,557	
	T O P I Xマザーファンド	143,958,390	284,001,111	
	外国株式インデックスマザーファンド	97,037,087	270,025,101	

日本債券インデックスマザーファンド	290,132,588	383,526,268	
外国債券インデックスマザーファンド	69,290,841	143,591,409	
親投資信託受益証券 小計	859,790,672	1,576,720,288	
合計	859,790,672	1,576,720,288	

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。

【eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [平成29年 1月26日現在]	第2期 [平成30年 1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,622,235	15,538,185
親投資信託受益証券	186,503,744	963,637,082
流動資産合計	189,125,979	979,175,267
資産合計	189,125,979	979,175,267
負債の部		
流動負債		
未払解約金	538,136	3,833,730
未払受託者報酬	27,232	232,018
未払委託者報酬	199,690	1,701,422
未払利息	3	23
その他未払費用	1,594	13,859
流動負債合計	766,655	5,781,052
負債合計	766,655	5,781,052
純資産の部		
元本等		
元本	174,989,746	778,712,920
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,369,578	194,681,295
（分配準備積立金）	9,651,702	84,736,907
元本等合計	188,359,324	973,394,215
純資産合計	188,359,324	973,394,215
負債純資産合計	189,125,979	979,175,267

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成28年 3月30日 至 平成29年 1月26日	自	平成29年 1月27日 至 平成30年 1月26日
営業収益				
受取利息		7		64
有価証券売買等損益		12,658,495		93,988,088
営業収益合計		12,658,502		93,988,152
営業費用				
支払利息		437		4,690
受託者報酬		46,803		352,032
委託者報酬		343,183		2,581,438
その他費用		2,708		21,000
営業費用合計		393,131		2,959,160
営業利益又は営業損失（ ）		12,265,371		91,028,992
経常利益又は経常損失（ ）		12,265,371		91,028,992
当期純利益又は当期純損失（ ）		12,265,371		91,028,992
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（ ）		2,613,669		12,383,542
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		13,369,578
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,717,876		126,820,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		439,732		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,278,144		126,820,066
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		24,153,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		24,153,799
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		13,369,578		194,681,295

（ 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29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
1 期首元本額	10,000,000円	174,989,746円
期中追加設定元本額	205,753,311円	829,352,524円
期中一部解約元本額	40,763,565円	225,629,350円
2 受益権の総数	174,989,746口	778,712,920口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0764円 (10,764円)	1.2500円 (12,500円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期（自 平成28年3月30日 至 平成29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	2,058,279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	7,593,423円
収益調整金額	C	3,717,876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	13,369,578円
当ファンドの期末残存口数	F	174,989,746口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	764円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 2 期（自 平成29年1月27日 至 平成30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	15,304,607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	63,340,843円
収益調整金額	C	109,944,388円
分配準備積立金額	D	6,091,457円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,681,295円
当ファンドの期末残存口数	F	778,712,920口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,500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28年 3月30日 至 平成29年 1月26日)	第 2 期 (自 平成29年 1月27日 至 平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信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。	同 左 同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30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ぬ。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30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)	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	11,394,338	91,782,530
合計	11,394,338	91,782,530

(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	MUAM G - REITマザーファンド	73,148,823	116,218,849	
	新興国株式インデックスマザーファンド	41,213,915	117,603,906	
	東証REIT指数マザーファンド	32,466,785	87,546,685	
	新興国債券インデックスマザーファンド	81,765,595	118,265,756	
	TOPIXマザーファンド	112,608,621	222,154,287	
	外国株式インデックスマザーファンド	76,862,219	213,884,496	

日本債券インデックスマザーファンド	44,379,753	58,665,595	
外国債券インデックスマザーファンド	14,137,677	29,297,508	
親投資信託受益証券 小計	476,583,388	963,637,082	
合計	476,583,388	963,637,082	

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。

【eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [平成29年 1月26日現在]	第2期 [平成30年 1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,050,527	34,480,032
親投資信託受益証券	180,620,516	2,123,837,082
流動資産合計	182,671,043	2,158,317,114
資産合計	182,671,043	2,158,317,114
負債の部		
流動負債		
未払解約金	105,994	9,367,808
未払受託者報酬	17,953	417,179
未払委託者報酬	131,617	3,059,241
未払利息	2	51
その他未払費用	1,036	24,972
流動負債合計	256,602	12,869,251
負債合計	256,602	12,869,251
純資産の部		
元本等		
元本	163,571,930	1,564,432,386
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,842,511	581,015,477
（分配準備積立金）	8,681,143	182,038,017
元本等合計	182,414,441	2,145,447,863
純資産合計	182,414,441	2,145,447,863
負債純資産合計	182,671,043	2,158,317,114

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成28年 3月30日 至 平成29年 1月26日	自	平成29年 1月27日 至 平成30年 1月26日
営業収益				
受取利息		6		115
有価証券売買等損益		9,362,190		213,717,338
営業収益合計		9,362,196		213,717,453
営業費用				
支払利息		180		8,661
受託者報酬		24,964		550,008
委託者報酬		182,922		4,033,260
その他費用		1,396		32,874
営業費用合計		209,462		4,624,803
営業利益又は営業損失（ ）		9,152,734		209,092,650
経常利益又は経常損失（ ）		9,152,734		209,092,650
当期純利益又は当期純損失（ ）		9,152,734		209,092,650
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（ ）		471,591		31,296,840
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		18,842,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,179,971		476,887,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,179,971		476,887,551
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,603		92,510,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,603		92,510,395
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		18,842,511		581,015,477

（ 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29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
1 期首元本額	10,000,000円	163,571,930円
期中追加設定元本額	172,226,207円	1,905,710,622円
期中一部解約元本額	18,654,277円	504,850,166円
2 受益権の総数	163,571,930口	1,564,432,386口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1152円 (11,152円)	1.3714円 (13,714円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期（自 平成28年3月30日 至 平成29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	830,161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	7,850,982円
収益調整金額	C	10,161,368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	18,842,511円
当ファンドの期末残存口数	F	163,571,930口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,151円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 2 期（自 平成29年1月27日 至 平成30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	18,275,274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	159,520,536円
収益調整金額	C	398,977,460円
分配準備積立金額	D	4,242,207円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	581,015,477円
当ファンドの期末残存口数	F	1,564,432,386口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,713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28年 3月30日 至 平成29年 1月26日)	第 2 期 (自 平成29年 1月27日 至 平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信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。	同 左 同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30年1月26日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成29年1月26日現在]	第 2 期 [平成30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)	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	9,341,247	210,058,532
合計	9,341,247	210,058,532

(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	MUAM G - R E I Tマザーファンド	107,537,034	170,854,839	
	新興国株式インデックスマザーファンド	227,207,892	648,337,719	
	東証R E I T指数マザーファンド	39,635,669	106,877,581	
	新興国債券インデックスマザーファンド	15,032,159	21,742,514	
	T O P I Xマザーファンド	291,657,938	575,382,780	
	外国株式インデックスマザーファンド	208,102,339	579,086,378	

日本債券インデックスマザーファンド	8,157,191	10,782,990	
外国債券インデックスマザーファンド	5,198,225	10,772,281	
親投資信託受益証券 小計	902,528,447	2,123,837,082	
合計	902,528,447	2,123,837,082	

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>

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1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	55,625,668,966	36,423,384,651
株式	312,182,586,220	340,325,067,170
派生商品評価勘定	28,072,640	173,940
未収入金	2,964,308	
未収配当金	380,097,155	396,451,923
前払金	9,335,000	3,385,000
その他未収収益	58,162,462	29,671,243
差入委託証拠金	81,270,000	53,940,000
流動資産合計	368,368,156,751	377,232,073,927
資産合計	368,368,156,751	377,232,073,927
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		16,356,260
未払金	1,612,560	
未払解約金	919,364,604	630,772,821
未払利息	78,942	53,926
受入担保金	53,395,218,943	32,903,417,190
流動負債合計	54,316,275,049	33,550,600,197
負債合計	54,316,275,049	33,550,600,197
純資産の部		
元本等		
元本	197,761,894,116	174,206,950,751
剰余金		
剰余金又は欠損金()	116,289,987,586	169,474,522,979
元本等合計	314,051,881,702	343,681,473,730
純資産合計	314,051,881,702	343,681,473,730
負債純資産合計	368,368,156,751	377,232,073,927

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
1 期首	平成28年3月30日	平成29年1月27日
期首元本額	161,213,008,580円	197,761,894,116円
期首からの追加設定元本額	152,165,797,252円	139,988,710,411円
期首からの一部解約元本額	115,616,911,716円	163,543,653,776円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	17,441,432,955円	21,462,756,747円
eMAXIS TOPIXインデックス	17,633,210,066円	11,529,992,858円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,634,048,628円	1,656,493,971円
eMAXIS バランス(波乗り型)	100,960,100円	203,829,671円
コアバランス	489,415円	678,014円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	3,118,403円	17,307,773円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	1,555,114円	26,068,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	3,899,310円	22,773,110円
eMAXIS Slim 国内株式インデックス		717,682,812円
国内株式セレクション(ラップ向け)		817,672,410円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)		528,673,497円
つみたて日本株式(TOPIX)		523,047,434円
つみたて8資産均等バランス		8,152,913円
つみたて4資産均等バランス		2,792,814円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		1,180,445円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		1,502,546円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		1,689,801円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定 拠出年金)		1,492,816円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定 拠出年金)		2,023,368円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定 拠出年金)		2,338,136円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	7,036,956,180円	3,046,510,185円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	13,404,165,514円	5,818,711,048円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資 型)	250,636,859円	1,054,719,244円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)	188,702,304円	261,860,637円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,067,088,420円	1,153,068,814円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	73,907,470円	34,947,846円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	433,330,225円	204,247,827円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	34,616,516円	90,981,977円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	5,129,674円	29,026,781円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	9,363,027円	38,428,336円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)	27,623,433円	143,958,390円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	26,450,062円	112,608,621円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	31,262,681円	291,657,938円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	5,745,437,114円	57,339,933円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	12,479,605,748円	9,716,381,927円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	409,726,963円	270,659,370円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	3,578,514,255円	2,806,335,713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)	37,292,152,342円	36,508,768,140円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	5,250,516,580円	735,693,003円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	2,090,983,851円	111,604,218円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	465,827,963円	9,953,530円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	278,167,907円	205,482,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	138,526,439円	99,188,243円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	519,931,034円	394,815,177円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定)	1,154,769,691円	886,874,404円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	3,737,953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)	4,341,840円	3,526,823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)	229,420,040円	371,713,366円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機 関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,679,653,743円	3,049,835,581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)	241,903,703円	1,136,409,233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)	85,567,531円	90,352,553円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	6,492,637円	24,111,507円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,525,359,864円	4,964,095,513円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)		567,249円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	6,427,680,988円	6,274,327,006円
三菱UFJ TOPIX・ライト	308,124,526円	228,089,980円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	8,177,256円	6,672,510円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	39,541,844円	25,114,705円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	75,269,181円	29,141,313円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	55,085,146円	29,370,719円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	2,607,002,054円	1,976,407,883円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	652,481,005円	406,629,164円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	82,292,004円	53,350,525円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	598,399,397円	365,495,341円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	68,956,074円	34,044,720円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	516,894,534円	265,432,348円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,020,617,361円	1,878,305,784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)	518,745,368円	458,291,036円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,045,351,514円	1,826,950,307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)	1,675,329,773円	1,539,330,026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)	1,305,128,496円	1,249,012,479円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	44,159,507,387円	46,299,672,895円
(合計)	197,761,894,116円	174,206,950,751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	52,106,792,760円	31,041,504,650円
3 受益権の総数	197,761,894,116口	174,206,950,751口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5880円 (15,880円)	1.9728円 (19,728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28年3月30日 至平成29年1月26日)	(自平成29年1月27日 至平成30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。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,278,320,773	56,061,927,110
合計	36,278,320,773	56,061,927,110

（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29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	2,052,205,000		2,080,350,000	28,145,000
	合 計	2,052,205,000		2,080,350,000	28,145,000

区 分	種 類	[平成30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	3,924,390,000		3,908,320,000	16,070,000
	合 計	3,924,390,000		3,908,320,000	16,070,000

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありませぬ。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

（単位：円）

コード	銘 柄 銘 柄 名	株式数	評 価 額		備 考
			単 価	金 額	
1301	極洋	5,600	4,290.00	24,024,000	
1332	日本水産	160,000	595.00	95,200,000	
1333	マルハニチロ	27,000	3,285.00	88,695,000	
1376	カネコ種苗	4,900	1,705.00	8,354,500	
1377	サカタのタネ	21,000	3,895.00	81,795,000	
1379	ホクト	14,500	2,069.00	30,000,500	
1384	ホクリヨウ	2,000	1,661.00	3,322,000	
1514	住石ホールディングス	37,100	196.00	7,271,600	
1515	日鉄鉱業	3,900	8,000.00	31,200,000	
1518	三井松島産業	7,200	1,572.00	11,318,400	
1605	国際石油開発帝石	691,300	1,493.50	1,032,456,550	
1606	日本海洋掘削	5,000	3,370.00	16,850,000	
1662	石油資源開発	22,500	3,200.00	72,000,000	

1663	K&Oエナジーグループ	8,400	1,839.00	15,447,600
1414	ショーボンドホールディングス	13,400	8,570.00	114,838,000
1417	ミライト・ホールディングス	43,700	1,638.00	71,580,600
1419	タマホーム	10,700	1,202.00	12,861,400
1420	サンヨーホームズ	2,500	972.00	2,430,000
1430	ファーストコーポレーション	3,200	1,660.00	5,312,000
1433	ベストセラ	2,000	2,105.00	4,210,000
1435	インベスターズクラウド	12,500	1,771.00	22,137,500
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,300	1,301.00	4,293,300
1719	安藤・間	109,400	934.00	102,179,600
1720	東急建設	54,700	1,188.00	64,983,600
1721	コムシスホールディングス	50,000	3,115.00	155,750,000
1722	ミサワホーム	11,900	984.00	11,709,600
1726	ビーアールホールディングス	14,100	516.00	7,275,600
1762	高松コンストラクショングループ	9,200	3,150.00	28,980,000
1766	東建コーポレーション	5,300	13,240.00	70,172,000
1768	ソネック	1,800	827.00	1,488,600
1780	ヤマウラ	6,700	954.00	6,391,800
1801	大成建設	141,500	5,780.00	817,870,000
1802	大林組	426,400	1,398.00	596,107,200
1803	清水建設	434,900	1,166.00	507,093,400
1805	飛鳥建設	129,300	185.00	23,920,500
1808	長谷工コーポレーション	165,900	1,802.00	298,951,800
1810	松井建設	15,700	957.00	15,024,900
1811	銭高組	2,000	6,570.00	13,140,000
1812	鹿島建設	625,000	1,127.00	704,375,000
1813	不動テトラ	107,600	189.00	20,336,400
1814	大末建設	4,600	1,116.00	5,133,600
1815	鉄建建設	8,600	3,310.00	28,466,000
1820	西松建設	32,900	3,180.00	104,622,000
1821	三井住友建設	102,500	632.00	64,780,000
1822	大豊建設	52,000	558.00	29,016,000
1824	前田建設工業	101,400	1,538.00	155,953,200
1826	佐田建設	9,200	460.00	4,232,000
1827	ナカノフドー建設	10,900	695.00	7,575,500
1833	奥村組	23,400	4,805.00	112,437,000
1835	東鉄工業	17,100	3,665.00	62,671,500
1847	イチケン	2,600	2,458.00	6,390,800
1852	浅沼組	50,000	406.00	20,300,000
1860	戸田建設	165,000	890.00	146,850,000
1861	熊谷組	22,300	3,165.00	70,579,500
1865	青木あすなろ建設	9,300	1,019.00	9,476,700
1866	北野建設	30,000	421.00	12,630,000
1867	植木組	1,800	2,764.00	4,975,200
1868	三井ホーム	18,000	762.00	13,716,000
1870	矢作建設工業	19,300	933.00	18,006,900
1871	ピーエス三菱	16,800	960.00	16,128,000
1873	日本ハウスホールディングス	27,200	711.00	19,339,200
1878	大東建託	51,500	20,400.00	1,050,600,000
1879	新日本建設	16,900	1,039.00	17,559,100
1881	N I P P O	33,000	2,548.00	84,084,000
1882	東亜道路工業	2,900	4,415.00	12,803,500
1883	前田道路	45,000	2,513.00	113,085,000
1884	日本道路	3,800	6,090.00	23,142,000
1885	東亜建設工業	11,500	3,070.00	35,305,000
1888	若築建設	7,700	1,743.00	13,421,100
1890	東洋建設	44,600	638.00	28,454,800
1893	五洋建設	169,000	872.00	147,368,000
1898	世紀東急工業	19,100	650.00	12,415,000
1899	福田組	4,600	6,780.00	31,188,000
1911	住友林業	90,900	1,975.00	179,527,500
1914	日本基礎技術	15,800	410.00	6,478,000
1916	日成ビルド工業	21,000	1,421.00	29,841,000
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	64,000	84.00	5,376,000
1921	バコーポレーション	17,700	621.00	10,991,700
1925	大和ハウス工業	420,000	4,516.00	1,896,720,000
1926	ライト工業	27,300	1,297.00	35,408,100
1928	積水ハウス	462,600	2,140.00	989,964,000
1929	日特建設	12,100	712.00	8,615,200
1930	北陸電気工事	7,900	1,149.00	9,077,100
1934	ユアテック	22,400	868.00	19,443,200
1937	西部電気工業	2,400	2,993.00	7,183,200
1939	四電工	2,200	2,866.00	6,305,200

1941	中電工	18,300	3,220.00	58,926,000	
1942	関電工	56,600	1,206.00	68,259,600	
1944	きんでん	94,500	1,881.00	177,754,500	
1945	東京エネシス	16,100	1,286.00	20,704,600	
1946	トーエネック	4,000	3,390.00	13,560,000	
1949	住友電設	11,200	2,338.00	26,185,600	
1950	日本電設工業	21,800	2,479.00	54,042,200	
1951	協和エクシオ	51,100	2,900.00	148,190,000	
1952	新日本空調	11,000	1,564.00	17,204,000	
1956	N D S	2,200	4,145.00	9,119,000	
1959	九電工	28,000	5,610.00	157,080,000	
1961	三機工業	30,100	1,273.00	38,317,300	
1963	日揮	122,500	2,537.00	310,782,500	
1964	中外炉工業	4,300	2,680.00	11,524,000	
1967	ヤマト	11,700	833.00	9,746,100	
1968	太平電業	9,600	2,732.00	26,227,200	
1969	高砂熱学工業	39,100	2,093.00	81,836,300	
1972	三晃金属工業	1,600	4,260.00	6,816,000	
1975	朝日工業社	2,900	3,465.00	10,048,500	
1976	明星工業	25,700	832.00	21,382,400	
1979	大気社	18,800	3,840.00	72,192,000	
1980	ダイダン	9,500	2,794.00	26,543,000	
1982	日比谷総合設備	15,900	2,400.00	38,160,000	
1983	東芝プラントシステム	30,800	2,056.00	63,324,800	
5912	O S J Bホールディングス	62,700	323.00	20,252,100	
6330	東洋エンジニアリング	16,700	1,370.00	22,879,000	
6366	千代田化工建設	92,300	1,081.00	99,776,300	
6379	新興プラントテック	27,400	1,146.00	31,400,400	
2001	日本製粉	42,300	1,743.00	73,728,900	
2002	日清製粉グループ本社	155,900	2,228.00	347,345,200	
2003	日東富士製粉	900	4,975.00	4,477,500	
2004	昭和産業	11,700	2,883.00	33,731,100	
2009	鳥越製粉	11,300	1,022.00	11,548,600	
2053	中部飼料	15,600	2,354.00	36,722,400	
2060	フィード・ワン	85,500	263.00	22,486,500	
2107	東洋精糖	2,100	1,220.00	2,562,000	
2108	日本甜菜製糖	7,200	2,750.00	19,800,000	
2109	三井製糖	10,000	4,675.00	46,750,000	
2112	塩水港精糖	15,200	274.00	4,164,800	
2117	日新製糖	6,000	2,228.00	13,368,000	
2201	森永製菓	29,900	5,800.00	173,420,000	
2204	中村屋	3,300	5,040.00	16,632,000	
2206	江崎グリコ	35,600	5,590.00	199,004,000	
2207	名糖産業	6,100	1,545.00	9,424,500	
2211	不二家	8,100	2,589.00	20,970,900	
2212	山崎製パン	104,100	2,211.00	230,165,100	
2215	第一屋製パン	2,200	1,211.00	2,664,200	
2217	モロゾフ	2,200	7,370.00	16,214,000	
2220	亀田製菓	7,900	5,540.00	43,766,000	
2222	寿スピリッツ	12,300	6,660.00	81,918,000	
2229	カルビー	58,000	3,890.00	225,620,000	
2264	森永乳業	25,500	5,260.00	134,130,000	
2266	六甲バター	6,300	2,907.00	18,314,100	
2267	ヤクルト本社	76,200	8,830.00	672,846,000	
2269	明治ホールディングス	84,200	9,270.00	780,534,000	
2270	雪印メグミルク	30,700	3,245.00	99,621,500	
2281	プリマハム	90,000	758.00	68,220,000	
2282	日本ハム	110,000	2,632.00	289,520,000	
2286	林兼産業	4,600	919.00	4,227,400	
2288	丸大食品	68,000	505.00	34,340,000	
2292	S F o o d s	8,900	4,770.00	42,453,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	82,000	1,011.00	82,902,000	
2501	サッポロホールディングス	46,600	3,385.00	157,741,000	
2502	アサヒグループホールディングス	266,700	5,763.00	1,536,992,100	
2503	キリンホールディングス	612,100	2,814.50	1,722,755,450	
2531	宝ホールディングス	102,900	1,402.00	144,265,800	
2533	オエノンホールディングス	36,200	378.00	13,683,600	
2540	養命酒製造	3,900	2,607.00	10,167,300	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	89,400	4,290.00	383,526,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	97,400	5,270.00	513,298,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	6,500	6,170.00	40,105,000	
2593	伊藤園	42,200	4,590.00	193,698,000	

2594	キーコーヒー	12,500	2,175.00	27,187,500
2597	ユニカフェ	3,800	1,226.00	4,658,800
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,592.00	2,865,600
2602	日清オイリオグループ	15,000	3,380.00	50,700,000
2607	不二製油グループ本社	34,500	3,285.00	113,332,500
2612	かどや製油	1,400	7,010.00	9,814,000
2613	J - オイルミルズ	6,600	3,950.00	26,070,000
2801	キッコーマン	99,500	4,560.00	453,720,000
2802	味の素	292,900	2,088.50	611,721,650
2809	キュービー	70,900	2,958.00	209,722,200
2810	ハウス食品グループ本社	48,600	3,680.00	178,848,000
2811	カゴメ	51,000	4,120.00	210,120,000
2812	焼津水産化学工業	6,200	1,231.00	7,632,200
2815	アリアケジャパン	11,600	9,490.00	110,084,000
2818	ピエトロ	1,700	1,670.00	2,839,000
2819	エバラ食品工業	2,800	2,171.00	6,078,800
2871	ニチレイ	60,600	2,988.00	181,072,800
2875	東洋水産	69,900	4,755.00	332,374,500
2882	イートアンド	3,500	2,326.00	8,141,000
2883	大冷	1,400	2,277.00	3,187,800
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	400	10,390.00	4,156,000
2897	日清食品ホールディングス	55,500	8,170.00	453,435,000
2899	永谷園ホールディングス	14,000	1,505.00	21,070,000
2904	一正蒲鉾	4,900	1,281.00	6,276,900
2908	フジッコ	13,800	2,555.00	35,259,000
2910	ロック・フィールド	13,700	2,256.00	30,907,200
2914	日本たばこ産業	787,900	3,658.00	2,882,138,200
2915	ケンコーマヨネーズ	8,400	4,155.00	34,902,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	8,300	2,851.00	23,663,300
2922	なとり	7,100	2,051.00	14,562,100
2924	イフジ産業	2,200	799.00	1,757,800
2925	ピクルスコーポレーション	1,900	1,970.00	3,743,000
2930	北の達人コーポレーション	12,200	2,619.00	31,951,800
2931	ユーグレナ	49,100	1,103.00	54,157,300
4404	ミヨシ油脂	4,900	1,495.00	7,325,500
4526	理研ビタミン	4,800	4,345.00	20,856,000
3001	片倉工業	15,300	1,497.00	22,904,100
3002	ゲンゼ	9,900	6,560.00	64,944,000
3101	東洋紡	49,100	2,059.00	101,096,900
3103	ユニチカ	38,700	808.00	31,269,600
3104	富士紡ホールディングス	7,400	3,890.00	28,786,000
3106	倉敷紡績	134,000	368.00	49,312,000
3109	シキボウ	6,700	1,419.00	9,507,300
3201	日本毛織	37,500	1,179.00	44,212,500
3202	ダイトウボウ	20,100	124.00	2,492,400
3204	トーア紡コーポレーション	5,600	605.00	3,388,000
3205	ダイドーリミテッド	14,900	466.00	6,943,400
3302	帝国繊維	13,900	2,492.00	34,638,800
3401	帝人	108,600	2,476.00	268,893,600
3402	東レ	964,100	1,124.00	1,083,648,400
3408	サカイオーベックス	3,400	2,607.00	8,863,800
3501	住江織物	3,600	3,215.00	11,574,000
3512	日本フェルト	7,000	560.00	3,920,000
3513	イチカワ	9,000	403.00	3,627,000
3524	日東製網	1,400	1,873.00	2,622,200
3529	アツギ	8,900	1,278.00	11,374,200
3551	ダイニック	5,000	1,177.00	5,885,000
3569	セーレン	30,600	2,316.00	70,869,600
3571	ソトー	4,900	1,132.00	5,546,800
3577	東海染工	1,900	1,555.00	2,954,500
3580	小松精練	20,400	949.00	19,359,600
3591	ワコールホールディングス	36,700	3,520.00	129,184,000
3593	ホギメディカル	8,400	8,350.00	70,140,000
3606	レナウン	35,900	187.00	6,713,300
3607	クラウドシアホールディングス	3,100	602.00	1,866,200
3608	T S Iホールディングス	50,200	780.00	39,156,000
8011	三陽商会	7,000	2,153.00	15,071,000
8013	ナイガイ	4,900	617.00	3,023,300
8016	オンワードホールディングス	79,400	952.00	75,588,800
8029	ルックホールディングス	23,000	397.00	9,131,000
8107	キムラタン	60,700	47.00	2,852,900
8111	ゴールドウイン	3,800	11,490.00	43,662,000
8114	デサント	30,300	1,988.00	60,236,400

8118	キング	6,600	647.00	4,270,200	
8127	ヤマトインターナショナル	8,800	478.00	4,206,400	
3708	特種東海製紙	7,300	4,345.00	31,718,500	
3861	王子ホールディングス	559,000	762.00	425,958,000	
3863	日本製紙	59,500	2,083.00	123,938,500	
3864	三菱製紙	18,900	729.00	13,778,100	
3865	北越紀州製紙	74,200	734.00	54,462,800	
3877	中越パルプ工業	5,300	2,063.00	10,933,900	
3878	巴川製紙所	20,000	341.00	6,820,000	
3880	大王製紙	53,000	1,521.00	80,613,000	
3896	阿波製紙	3,200	712.00	2,278,400	
3941	レンゴー	128,100	875.00	112,087,500	
3946	トーモク	7,600	2,253.00	17,122,800	
3950	ザ・バック	9,400	3,910.00	36,754,000	
3405	クラレ	223,700	2,092.00	467,980,400	
3407	旭化成	828,900	1,460.50	1,210,608,450	
3553	共和レザー	7,700	1,006.00	7,746,200	
4004	昭和電工	88,500	5,280.00	467,280,000	
4005	住友化学	978,000	829.00	810,762,000	
4008	住友精化	5,500	5,920.00	32,560,000	
4021	日産化学工業	77,300	4,595.00	355,193,500	
4022	ラサ工業	4,700	2,648.00	12,445,600	
4023	クレハ	11,400	7,900.00	90,060,000	
4025	多木化学	1,800	5,630.00	10,134,000	
4027	テイカ	10,100	3,265.00	32,976,500	
4028	石原産業	23,900	2,096.00	50,094,400	
4031	片倉コープアグリ	3,200	1,412.00	4,518,400	
4033	日東エフシー	7,800	818.00	6,380,400	
4041	日本曹達	92,000	781.00	71,852,000	
4042	東ソー	192,100	2,504.00	481,018,400	
4043	トクヤマ	38,600	3,515.00	135,679,000	
4044	セントラル硝子	27,100	2,435.00	65,988,500	
4045	東亜合成	78,000	1,412.00	110,136,000	
4046	大阪ソーダ	11,900	2,878.00	34,248,200	
4047	関東電化工業	31,700	1,291.00	40,924,700	
4061	デンカ	48,800	4,445.00	216,916,000	
4063	信越化学工業	221,300	12,510.00	2,768,463,000	
4064	日本カーバイド工業	4,200	2,147.00	9,017,400	
4078	堺化学工業	9,100	3,165.00	28,801,500	
4088	エア・ウォーター	109,600	2,401.00	263,149,600	
4091	大陽日酸	102,400	1,728.00	176,947,200	
4092	日本化学工業	4,900	2,847.00	13,950,300	
4093	東邦アセチレン	1,900	1,605.00	3,049,500	
4095	日本パーカライジング	67,900	1,987.00	134,917,300	
4097	高圧ガス工業	19,700	965.00	19,010,500	
4098	チタン工業	1,400	3,285.00	4,599,000	
4099	四国化成工業	19,200	1,844.00	35,404,800	
4100	戸田工業	2,600	4,735.00	12,311,000	
4109	ステラ ケミファ	6,800	3,780.00	25,704,000	
4112	保土谷化学工業	4,300	6,250.00	26,875,000	
4114	日本触媒	20,900	7,810.00	163,229,000	
4116	大日精化工業	10,300	5,410.00	55,723,000	
4118	カネカ	179,000	1,031.00	184,549,000	
4182	三菱瓦斯化学	109,600	3,155.00	345,788,000	
4183	三井化学	120,800	3,485.00	420,988,000	
4185	J S R	133,600	2,286.00	305,409,600	
4186	東京応化工業	23,100	5,090.00	117,579,000	
4187	大阪有機化学工業	8,600	1,728.00	14,860,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	890,100	1,208.50	1,075,685,850	
4189	K H ネオケム	20,300	3,065.00	62,219,500	
4202	ダイセル	179,200	1,329.00	238,156,800	
4203	住友ベークライト	107,000	960.00	102,720,000	
4204	積水化学工業	276,100	2,240.00	618,464,000	
4205	日本ゼオン	112,100	1,617.00	181,265,700	
4206	アイカ工業	37,300	4,140.00	154,422,000	
4208	宇部興産	66,900	3,260.00	218,094,000	
4212	積水樹脂	20,500	2,490.00	51,045,000	
4215	タキロンシーアイ	26,900	791.00	21,277,900	
4216	旭有機材	7,800	2,060.00	16,068,000	
4217	日立化成	65,700	2,936.00	192,895,200	
4218	ニチバン	6,500	3,185.00	20,702,500	
4220	リケンテクノス	28,700	627.00	17,994,900	
4221	大倉工業	32,000	677.00	21,664,000	

4228	積水化成成品工業	16,700	1,417.00	23,663,900
4229	群栄化学工業	3,200	3,945.00	12,624,000
4231	タイガースポリマー	6,500	934.00	6,071,000
4238	ミライアル	4,400	2,371.00	10,432,400
4245	ダイキアクシス	4,400	1,531.00	6,736,400
4246	ダイキョーニシカワ	26,200	1,845.00	48,339,000
4248	竹本容器	1,500	2,536.00	3,804,000
4272	日本化薬	86,300	1,635.00	141,100,500
4275	カーリットホールディングス	12,300	1,320.00	16,236,000
4362	日本精化	11,000	1,200.00	13,200,000
4368	扶桑化学工業	9,400	3,195.00	30,033,000
4401	A D E K A	57,200	1,921.00	109,881,200
4403	日油	51,300	2,999.00	153,848,700
4406	新日本理化	21,000	311.00	6,531,000
4410	ハリマ化成グループ	10,300	920.00	9,476,000
4452	花王	312,000	7,700.00	2,402,400,000
4461	第一工業製薬	25,000	912.00	22,800,000
4463	日華化学	4,200	1,268.00	5,325,600
4465	ニイタカ	1,900	1,850.00	3,515,000
4471	三洋化成工業	8,300	5,660.00	46,978,000
4531	有機合成薬品工業	8,700	312.00	2,714,400
4611	大日本塗料	15,200	1,790.00	27,208,000
4612	日本ペイントホールディングス	102,600	3,875.00	397,575,000
4613	関西ペイント	139,600	2,783.00	388,506,800
4615	神東塗料	9,800	274.00	2,685,200
4617	中国塗料	38,100	968.00	36,880,800
4619	日本特殊塗料	8,400	2,350.00	19,740,000
4620	藤倉化成	16,800	718.00	12,062,400
4626	太陽ホールディングス	10,200	5,390.00	54,978,000
4631	D I C	52,500	4,410.00	231,525,000
4633	サカタインクス	27,100	1,865.00	50,541,500
4634	東洋インキ S C ホールディングス	131,000	670.00	87,770,000
4636	T & K T O K A	8,900	1,498.00	13,332,200
4901	富士フイルムホールディングス	263,600	4,618.00	1,217,304,800
4911	資生堂	236,400	5,864.00	1,386,249,600
4912	ライオン	176,800	2,101.00	371,456,800
4914	高砂香料工業	7,900	3,455.00	27,294,500
4917	マンダム	24,700	3,775.00	93,242,500
4919	ミルボン	17,000	3,760.00	63,920,000
4921	ファンケル	30,800	3,445.00	106,106,000
4922	コーセー	21,500	19,030.00	409,145,000
4923	コタ	5,500	1,844.00	10,142,000
4924	シーズ・ホールディングス	17,200	5,860.00	100,792,000
4926	シーボン	1,500	3,815.00	5,722,500
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	54,200	4,495.00	243,629,000
4928	ノエビアホールディングス	8,100	9,000.00	72,900,000
4929	アジュバンコスメジャパン	2,800	1,085.00	3,038,000
4951	エステー	9,100	2,794.00	25,425,400
4955	アグロ カネショウ	5,100	2,201.00	11,225,100
4956	コニシ	20,800	2,072.00	43,097,600
4958	長谷川香料	16,800	2,306.00	38,740,800
4963	星光 P M C	7,300	1,239.00	9,044,700
4967	小林製薬	35,600	7,420.00	264,152,000
4968	荒川化学工業	11,400	2,222.00	25,330,800
4971	メック	8,700	2,353.00	20,471,100
4973	日本高純度化学	3,500	2,725.00	9,537,500
4974	タカラバイオ	33,200	1,828.00	60,689,600
4975	J C U	7,800	5,660.00	44,148,000
4977	新田ゼラチン	8,700	847.00	7,368,900
4979	O A T アグリオ	2,000	2,930.00	5,860,000
4980	デクセリアルズ	32,500	1,497.00	48,652,500
4985	アース製薬	9,500	5,710.00	54,245,000
4992	北興化学工業	13,000	802.00	10,426,000
4994	大成ラミック	3,900	3,305.00	12,889,500
4996	クミアイ化学工業	57,700	719.00	41,486,300
4997	日本農薬	33,100	649.00	21,481,900
5142	アキレス	9,600	2,355.00	22,608,000
5208	有沢製作所	21,200	1,196.00	25,355,200
6988	日東電工	95,800	10,045.00	962,311,000
7874	レック	7,500	3,225.00	24,187,500
7908	きもと	21,600	317.00	6,847,200
7917	藤森工業	10,600	4,105.00	43,513,000
7925	前澤化成工業	8,700	1,236.00	10,753,200

7942	J S P	7,400	3,825.00	28,305,000
7947	エフビコ	10,500	5,860.00	61,530,000
7958	天馬	9,900	2,272.00	22,492,800
7970	信越ポリマー	26,000	1,300.00	33,800,000
7971	東リ	31,600	441.00	13,935,600
7988	ニフコ	23,300	7,730.00	180,109,000
7995	日本バルカー工業	10,300	3,285.00	33,835,500
8113	ユニ・チャーム	269,000	2,998.50	806,596,500
4151	協和発酵キリン	159,000	2,212.00	351,708,000
4502	武田薬品工業	467,400	6,644.00	3,105,405,600
4503	アステラス製薬	1,304,100	1,422.00	1,854,430,200
4506	大日本住友製薬	94,100	1,600.00	150,560,000
4507	塩野義製薬	181,500	6,262.00	1,136,553,000
4508	田辺三菱製薬	154,800	2,307.00	357,123,600
4512	わかもと製薬	15,000	287.00	4,305,000
4514	あすか製薬	14,400	2,101.00	30,254,400
4516	日本新薬	33,200	7,800.00	258,960,000
4517	ピオフェルミン製薬	2,200	3,050.00	6,710,000
4519	中外製薬	132,300	5,990.00	792,477,000
4521	科研製薬	22,900	5,910.00	135,339,000
4523	エーザイ	151,900	6,345.00	963,805,500
4527	ロート製薬	69,700	3,030.00	211,191,000
4528	小野薬品工業	299,700	2,726.00	816,982,200
4530	久光製薬	37,500	7,760.00	291,000,000
4534	持田製薬	8,900	8,590.00	76,451,000
4536	参天製薬	240,200	1,858.00	446,291,600
4538	扶桑薬品工業	4,500	2,921.00	13,144,500
4539	日本ケミファ	1,700	4,820.00	8,194,000
4540	ツムラ	45,400	3,820.00	173,428,000
4541	日医工	33,500	1,750.00	58,625,000
4547	キッセイ薬品工業	23,500	3,215.00	75,552,500
4548	生化学工業	24,600	1,730.00	42,558,000
4549	栄研化学	10,300	4,925.00	50,727,500
4550	日水製薬	5,300	1,514.00	8,024,200
4551	鳥居薬品	7,900	3,205.00	25,319,500
4552	J C Rファーマ	8,900	5,610.00	49,929,000
4553	東和薬品	6,100	6,250.00	38,125,000
4554	富士製薬工業	4,300	4,250.00	18,275,000
4555	沢井製薬	25,500	5,000.00	127,500,000
4559	ゼリア新薬工業	27,200	2,226.00	60,547,200
4568	第一三共	363,100	3,491.00	1,267,582,100
4569	キョーリン製薬ホールディングス	35,400	2,101.00	74,375,400
4574	大幸薬品	6,700	2,512.00	16,830,400
4577	ダイト	7,900	3,430.00	27,097,000
4578	大塚ホールディングス	263,700	4,959.00	1,307,688,300
4581	大正製薬ホールディングス	28,400	9,190.00	260,996,000
4587	ペプチドリーム	52,100	4,565.00	237,836,500
3315	日本コークス工業	107,200	130.00	13,936,000
5002	昭和シェル石油	118,800	1,568.00	186,278,400
5011	ニチレキ	16,200	1,366.00	22,129,200
5013	ユシロ化学工業	7,100	1,760.00	12,496,000
5015	ビービー・カストロール	5,400	2,102.00	11,350,800
5017	富士石油	30,800	573.00	17,648,400
5018	M O R E S C O	4,600	2,109.00	9,701,400
5019	出光興産	106,500	4,185.00	445,702,500
5020	J X T Gホールディングス	2,025,100	737.10	1,492,701,210
5021	コスモエネルギーホールディングス	36,700	4,365.00	160,195,500
5101	横浜ゴム	73,500	2,815.00	206,902,500
5105	東洋ゴム工業	75,200	2,342.00	176,118,400
5108	ブリヂストン	448,500	5,422.00	2,431,767,000
5110	住友ゴム工業	130,600	2,163.00	282,487,800
5121	藤倉ゴム工業	11,100	936.00	10,389,600
5122	オカモト	44,000	1,250.00	55,000,000
5185	フコク	5,500	1,106.00	6,083,000
5186	ニッタ	13,100	4,700.00	61,570,000
5191	住友理工	24,600	1,294.00	31,832,400
5192	三ツ星ベルト	31,000	1,507.00	46,717,000
5195	バンドー化学	24,200	1,351.00	32,694,200
3110	日東紡績	18,900	3,290.00	62,181,000
5201	旭硝子	129,700	4,820.00	625,154,000
5202	日本板硝子	64,100	1,001.00	64,164,100
5204	石塚硝子	1,700	3,085.00	5,244,500
5210	日本山村硝子	53,000	189.00	10,017,000

5214	日本電気硝子	54,900	4,570.00	250,893,000	
5218	オハラ	5,000	3,900.00	19,500,000	
5232	住友大阪セメント	247,000	520.00	128,440,000	
5233	太平洋セメント	80,100	4,655.00	372,865,500	
5262	日本ヒューム	12,700	839.00	10,655,300	
5269	日本コンクリート工業	27,300	507.00	13,841,100	
5273	三谷セキサン	6,600	2,667.00	17,602,200	
5288	アジアパイルホールディングス	16,300	725.00	11,817,500	
5301	東海カーボン	115,200	1,635.00	188,352,000	
5302	日本カーボン	6,500	5,260.00	34,190,000	
5310	東洋炭素	8,200	3,735.00	30,627,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	7,500	5,880.00	44,100,000	
5332	TOTO	97,600	6,350.00	619,760,000	
5333	日本碍子	154,900	2,212.00	342,638,800	
5334	日本特殊陶業	108,900	2,947.00	320,928,300	
5337	ダントーホールディングス	9,000	154.00	1,386,000	
5344	MARUWA	4,400	8,130.00	35,772,000	
5351	品川リフラクトリーズ	3,300	3,360.00	11,088,000	
5352	黒崎播磨	2,500	4,760.00	11,900,000	
5357	ヨータイ	7,600	639.00	4,856,400	
5358	イソライト工業	6,500	1,281.00	8,326,500	
5363	東京窯業	16,100	454.00	7,309,400	
5367	ニッカトー	4,300	1,023.00	4,398,900	
5384	フジインコーポレーテッド	11,300	2,437.00	27,538,100	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,800	1,401.00	3,922,800	
5393	ニチアス	69,000	1,524.00	105,156,000	
7943	ニチハ	19,100	4,930.00	94,163,000	
5401	新日鐵住金	561,600	2,858.50	1,605,333,600	
5406	神戸製鋼所	229,700	1,146.00	263,236,200	
5408	中山製鋼所	17,400	759.00	13,206,600	
5410	合同製鐵	6,800	2,254.00	15,327,200	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	338,900	2,642.00	895,373,800	
5413	日新製鋼	34,600	1,916.00	66,293,600	
5423	東京製鐵	67,200	951.00	63,907,200	
5440	共英製鋼	14,200	2,140.00	30,388,000	
5444	大和工業	26,700	3,340.00	89,178,000	
5445	東京製鋼	5,200	1,977.00	10,280,400	
5449	大阪製鐵	8,300	2,394.00	19,870,200	
5451	淀川製鋼所	18,400	3,385.00	62,284,000	
5453	東洋鋼鈑	31,800	490.00	15,582,000	
5463	丸一鋼管	44,400	3,320.00	147,408,000	
5464	モリ工業	4,100	3,775.00	15,477,500	
5471	大同特殊鋼	22,300	6,850.00	152,755,000	
5476	日本高周波鋼業	4,600	960.00	4,416,000	
5480	日本冶金工業	103,800	323.00	33,527,400	
5481	山陽特殊製鋼	14,500	2,818.00	40,861,000	
5482	愛知製鋼	7,100	4,455.00	31,630,500	
5486	日立金属	135,200	1,620.00	219,024,000	
5491	日本金属	3,200	2,852.00	9,126,400	
5541	大平洋金属	7,700	3,695.00	28,451,500	
5563	新日本電工	75,200	515.00	38,728,000	
5602	栗本鐵工所	6,300	2,532.00	15,951,600	
5603	虹技	1,900	2,193.00	4,166,700	
5612	日本鑄鉄管	13,000	185.00	2,405,000	
5632	三菱製鋼	9,300	2,822.00	26,244,600	
5658	日亜鋼業	18,400	377.00	6,936,800	
5659	日本精線	2,000	5,820.00	11,640,000	
6319	シンニッタン	9,800	847.00	8,300,600	
7305	新家工業	2,900	2,364.00	6,855,600	
5702	大紀アルミニウム工業所	20,600	904.00	18,622,400	
5703	日本軽金属ホールディングス	366,300	319.00	116,849,700	
5706	三井金属鉱業	33,900	6,310.00	213,909,000	
5707	東邦亜鉛	7,000	6,570.00	45,990,000	
5711	三菱マテリアル	82,900	4,065.00	336,988,500	
5713	住友金属鉱山	160,400	5,234.00	839,533,600	
5714	DOWAホールディングス	31,700	4,690.00	148,673,000	
5715	古河機械金属	20,700	2,541.00	52,598,700	
5721	エス・サイエンス	59,400	91.00	5,405,400	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	13,000	2,856.00	37,128,000	
5727	東邦チタニウム	22,500	1,565.00	35,212,500	
5741	UACJ	19,000	2,948.00	56,012,000	
5801	古河電気工業	41,800	6,330.00	264,594,000	
5802	住友電気工業	469,200	1,890.00	886,788,000	

5803	フジクラ	151,500	1,125.00	170,437,500	
5805	昭和電線ホールディングス	15,800	967.00	15,278,600	
5807	東京特殊電線	1,600	2,980.00	4,768,000	
5809	タツタ電線	24,900	931.00	23,181,900	
5815	沖電線	500	3,625.00	1,812,500	
5819	カナレ電気	2,100	2,503.00	5,256,300	
5821	平河ヒューテック	6,300	1,394.00	8,782,200	
5851	リョービ	15,400	3,265.00	50,281,000	
5852	アーレスティ	15,400	917.00	14,121,800	
5857	アサヒホールディングス	21,500	2,210.00	47,515,000	
3421	稲葉製作所	7,100	1,426.00	10,124,600	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,500	2,751.00	9,628,500	
3433	トーカロ	8,700	5,590.00	48,633,000	
3434	アルファC o	4,400	2,264.00	9,961,600	
3436	SUMCO	115,500	3,030.00	349,965,000	
3443	川田テクノロジーズ	2,500	6,390.00	15,975,000	
3445	RS Technologies	1,800	7,300.00	13,140,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	85,800	1,800.00	154,440,000	
5902	ホッカンホールディングス	32,000	430.00	13,760,000	
5909	コロナ	6,900	1,437.00	9,915,300	
5911	横河ブリッジホールディングス	23,300	2,631.00	61,302,300	
5915	駒井ハルテック	2,700	2,635.00	7,114,500	
5923	高田機工	1,100	3,470.00	3,817,000	
5929	三和ホールディングス	120,400	1,575.00	189,630,000	
5930	文化シャッター	37,000	998.00	36,926,000	
5932	三協立山	17,400	1,543.00	26,848,200	
5933	アルインコ	9,100	1,278.00	11,629,800	
5936	東洋シャッター	3,300	636.00	2,098,800	
5938	LIXILグループ	185,000	3,180.00	588,300,000	
5942	日本ファイルコン	9,600	737.00	7,075,200	
5943	ノーリツ	28,000	2,226.00	62,328,000	
5946	長府製作所	14,200	2,598.00	36,891,600	
5947	リンナイ	22,400	10,360.00	232,064,000	
5951	ダイニチ工業	6,800	864.00	5,875,200	
5957	日東精工	17,300	673.00	11,642,900	
5958	三洋工業	1,500	2,213.00	3,319,500	
5959	岡部	25,400	1,113.00	28,270,200	
5970	ジーテクト	13,800	2,250.00	31,050,000	
5974	中国工業	1,900	868.00	1,649,200	
5975	東プレ	23,400	3,325.00	77,805,000	
5976	高周波熱錬	24,200	1,225.00	29,645,000	
5981	東京製網	9,000	1,865.00	16,785,000	
5985	サンコール	7,000	760.00	5,320,000	
5986	モリテック スチール	7,300	1,151.00	8,402,300	
5988	パイオラックス	18,600	3,300.00	61,380,000	
5989	エイチワン	9,200	1,810.00	16,652,000	
5991	日本発條	125,000	1,226.00	153,250,000	
5992	中央発條	1,500	3,690.00	5,535,000	
5998	アドバネクス	2,000	3,970.00	7,940,000	
7989	立川ブラインド工業	5,500	1,526.00	8,393,000	
8155	三益半導体工業	11,200	2,224.00	24,908,800	
1909	日本ドライケミカル	1,700	2,572.00	4,372,400	
5631	日本製鋼所	41,000	3,475.00	142,475,000	
6005	三浦工業	54,300	3,220.00	174,846,000	
6013	タクマ	42,500	1,480.00	62,900,000	
6101	ツガミ	33,000	1,714.00	56,562,000	
6103	オークマ	14,600	7,610.00	111,106,000	
6104	東芝機械	71,000	897.00	63,687,000	
6113	アマダホールディングス	193,700	1,654.00	320,379,800	
6118	アイダエンジニアリング	31,900	1,529.00	48,775,100	
6121	滝澤鉄工所	3,900	2,372.00	9,250,800	
6134	富士機械製造	37,600	2,382.00	89,563,200	
6135	牧野フライス製作所	61,000	1,221.00	74,481,000	
6136	オーエスジー	57,800	2,850.00	164,730,000	
6138	ダイジェット工業	1,500	2,037.00	3,055,500	
6140	旭ダイヤモンド工業	37,300	1,375.00	51,287,500	
6141	DMG森精機	69,500	2,527.00	175,626,500	
6143	ソディック	27,400	1,537.00	42,113,800	
6146	ディスコ	17,000	25,980.00	441,660,000	
6151	日東工器	7,700	3,100.00	23,870,000	
6157	日進工具	3,300	3,015.00	9,949,500	
6165	パンチ工業	10,500	1,446.00	15,183,000	
6167	富士ダイス	4,700	1,172.00	5,508,400	

6203	豊和工業	6,900	1,541.00	10,632,900
6205	OKK	4,800	1,376.00	6,604,800
6208	石川製作所	3,300	3,020.00	9,966,000
6210	東洋機械金属	9,800	977.00	9,574,600
6217	津田駒工業	30,000	309.00	9,270,000
6218	エンシュウ	33,000	207.00	6,831,000
6222	島精機製作所	15,900	7,930.00	126,087,000
6236	NCホールディングス	4,000	818.00	3,272,000
6238	フリー	8,900	1,123.00	9,994,700
6240	ヤマシンフィルタ	17,200	1,492.00	25,662,400
6247	日阪製作所	18,100	1,170.00	21,177,000
6250	やまびこ	24,300	1,843.00	44,784,900
6258	平田機工	3,500	12,140.00	42,490,000
6262	ペガサスミシン製造	11,700	810.00	9,477,000
6268	ナプテスコ	69,000	5,150.00	355,350,000
6269	三井海洋開発	13,300	3,070.00	40,831,000
6272	レオン自動機	11,200	2,248.00	25,177,600
6273	SMC	39,800	54,710.00	2,177,458,000
6274	新川	10,300	1,640.00	16,892,000
6277	ホソカワミクロン	4,800	8,390.00	40,272,000
6278	ユニオンツール	5,700	4,365.00	24,880,500
6282	オイレス工業	16,200	2,278.00	36,903,600
6284	日精イー・エス・ビー機械	4,200	7,130.00	29,946,000
6287	サトーホールディングス	16,500	3,560.00	58,740,000
6289	技研製作所	6,400	3,085.00	19,744,000
6291	日本エアテック	4,300	944.00	4,059,200
6293	日精樹脂工業	10,500	1,764.00	18,522,000
6294	オカダアイヨン	3,700	2,118.00	7,836,600
6298	ワイエイシイホールディングス	4,200	1,124.00	4,720,800
6301	小松製作所	612,700	4,254.00	2,606,425,800
6302	住友重機械工業	72,600	4,970.00	360,822,000
6305	日立建機	59,300	4,385.00	260,030,500
6306	日工	3,500	2,539.00	8,886,500
6309	巴工業	5,400	2,061.00	11,129,400
6310	井関農機	12,700	2,873.00	36,487,100
6315	TOWA	9,900	2,271.00	22,482,900
6316	丸山製作所	2,800	2,081.00	5,826,800
6317	北川鉄工所	6,100	3,145.00	19,184,500
6323	ローツェ	6,300	2,803.00	17,658,900
6325	タカキタ	4,400	1,230.00	5,412,000
6326	クボタ	684,600	2,271.00	1,554,726,600
6328	荏原実業	3,700	1,933.00	7,152,100
6331	三菱化工機	4,400	2,361.00	10,388,400
6332	月島機械	25,200	1,408.00	35,481,600
6333	帝国電機製作所	8,800	1,500.00	13,200,000
6335	東京機械製作所	5,000	600.00	3,000,000
6339	新東工業	30,100	1,444.00	43,464,400
6340	澁谷工業	11,100	4,820.00	53,502,000
6345	アイチ コーポレーション	21,900	829.00	18,155,100
6349	小森コーポレーション	31,900	1,559.00	49,732,100
6351	鶴見製作所	10,700	2,141.00	22,908,700
6355	住友精密工業	21,000	421.00	8,841,000
6358	酒井重工業	2,400	4,205.00	10,092,000
6361	荏原製作所	52,100	4,595.00	239,399,500
6362	石井鐵工所	1,900	2,020.00	3,838,000
6363	西島製作所	13,000	1,174.00	15,262,000
6364	北越工業	14,300	1,225.00	17,517,500
6367	ダイキン工業	173,200	13,350.00	2,312,220,000
6368	オルガノ	4,600	3,720.00	17,112,000
6369	トーヨーカネツ	5,400	4,390.00	23,706,000
6370	栗田工業	68,700	3,665.00	251,785,500
6371	椿本チエイン	75,000	923.00	69,225,000
6373	大同工業	4,800	1,742.00	8,361,600
6378	木村化工機	10,600	590.00	6,254,000
6381	アネスト岩田	21,400	1,289.00	27,584,600
6383	ダイフク	64,600	7,440.00	480,624,000
6387	サムコ	3,500	1,353.00	4,735,500
6390	加藤製作所	6,000	3,305.00	19,830,000
6393	油研工業	2,500	2,872.00	7,180,000
6395	タダノ	61,200	1,902.00	116,402,400
6406	フジテック	40,600	1,513.00	61,427,800
6407	CKD	35,300	2,965.00	104,664,500
6409	キトー	9,600	1,809.00	17,366,400

6412	平和	39,300	2,118.00	83,237,400	
6413	理想科学工業	12,600	2,079.00	26,195,400	
6417	SANKYO	31,800	3,460.00	110,028,000	
6418	日本金銭機械	11,700	1,208.00	14,133,600	
6419	マースエンジニアリング	8,100	2,408.00	19,504,800	
6420	福島工業	7,800	5,090.00	39,702,000	
6428	オーイズミ	5,300	558.00	2,957,400	
6430	ダイコク電機	5,800	1,784.00	10,347,200	
6432	竹内製作所	21,200	2,792.00	59,190,400	
6436	アマノ	39,300	3,050.00	119,865,000	
6440	JUKI	18,800	1,963.00	36,904,400	
6444	サンデンホールディングス	15,500	2,429.00	37,649,500	
6445	蛇の目ミシン工業	11,500	841.00	9,671,500	
6454	マックス	19,500	1,595.00	31,102,500	
6457	グローリー	37,900	4,340.00	164,486,000	
6458	新晃工業	12,900	2,159.00	27,851,100	
6459	大和冷機工業	20,400	1,401.00	28,580,400	
6460	セガサミーホールディングス	125,900	1,463.00	184,191,700	
6461	日本ピストンリング	4,600	2,295.00	10,557,000	
6462	リケン	5,900	6,210.00	36,639,000	
6463	TPR	14,200	3,595.00	51,049,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	12,700	3,115.00	39,560,500	
6465	ホシザキ	39,900	10,580.00	422,142,000	
6470	大豊工業	10,300	1,674.00	17,242,200	
6471	日本精工	260,600	1,828.00	476,376,800	
6472	NTN	293,700	566.00	166,234,200	
6473	ジェイテクト	135,200	1,977.00	267,290,400	
6474	不二越	118,000	780.00	92,040,000	
6480	日本トムソン	40,500	882.00	35,721,000	
6481	THK	79,100	4,635.00	366,628,500	
6482	ユーシン精機	5,600	3,630.00	20,328,000	
6485	前澤給装工業	5,000	2,006.00	10,030,000	
6486	イーグル工業	15,700	2,167.00	34,021,900	
6489	前澤工業	8,400	441.00	3,704,400	
6490	日本ビラー工業	12,800	1,932.00	24,729,600	
6498	キッツ	56,500	967.00	54,635,500	
6586	マキタ	165,500	5,220.00	863,910,000	
7004	日立造船	100,600	604.00	60,762,400	
7011	三菱重工業	212,700	4,227.00	899,082,900	
7013	IHI	97,500	3,790.00	369,525,000	
7718	スター精密	20,400	2,347.00	47,878,800	
3105	日清紡ホールディングス	77,500	1,567.00	121,442,500	
4062	イビデン	77,700	1,711.00	132,944,700	
4902	コニカミノルタ	297,000	1,092.00	324,324,000	
6448	ブラザー工業	155,000	2,923.00	453,065,000	
6479	ミネベアミツミ	235,600	2,485.00	585,466,000	
6501	日立製作所	3,047,000	920.00	2,803,240,000	
6503	三菱電機	1,268,900	2,049.00	2,599,976,100	
6504	富士電機	382,000	895.00	341,890,000	
6505	東洋電機製造	5,400	2,128.00	11,491,200	
6506	安川電機	147,100	5,710.00	839,941,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	82,000	500.00	41,000,000	
6508	明電舎	108,000	465.00	50,220,000	
6513	オリジン電気	3,700	1,826.00	6,756,200	
6516	山洋電気	6,100	9,160.00	55,876,000	
6517	デンヨー	11,700	1,940.00	22,698,000	
6588	東芝テック	91,000	686.00	62,426,000	
6590	芝浦メカトロニクス	18,000	467.00	8,406,000	
6592	マブチモーター	35,400	6,580.00	232,932,000	
6594	日本電産	152,700	18,190.00	2,777,613,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4,600	3,205.00	14,743,000	
6617	東光高岳	6,400	1,972.00	12,620,800	
6619	ダブル・スコープ	18,400	2,175.00	40,020,000	
6620	宮越ホールディングス	4,700	702.00	3,299,400	
6622	ダイヘン	69,000	1,081.00	74,589,000	
6624	田淵電機	17,600	314.00	5,526,400	
6630	ヤーマン	16,100	1,911.00	30,767,100	
6632	JVCケンウッド	93,100	404.00	37,612,400	
6638	ミマキエンジニアリング	11,400	1,238.00	14,113,200	
6640	第一精工	5,900	3,150.00	18,585,000	
6641	日新電機	29,700	1,312.00	38,966,400	
6644	大崎電気工業	27,200	849.00	23,092,800	
6645	オムロン	134,900	7,230.00	975,327,000	

6651	日東工業	20,300	1,868.00	37,920,400	
6652	I D E C	16,200	3,300.00	53,460,000	
6654	不二電機工業	1,400	1,430.00	2,002,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	228,000	596.00	135,888,000	
6675	サクサホールディングス	3,200	2,158.00	6,905,600	
6676	メルコホールディングス	6,100	4,180.00	25,498,000	
6678	テクノメディカ	3,100	1,935.00	5,998,500	
6701	日本電気	164,200	3,165.00	519,693,000	
6702	富士通	1,305,000	812.60	1,060,443,000	
6703	沖電気工業	51,500	1,613.00	83,069,500	
6704	岩崎通信機	5,600	850.00	4,760,000	
6706	電気興業	7,200	3,195.00	23,004,000	
6707	サンケン電気	74,000	802.00	59,348,000	
6715	ナカヨ	2,500	2,202.00	5,505,000	
6718	アイホン	7,200	2,021.00	14,551,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	65,700	1,279.00	84,030,300	
6724	セイコーエプソン	188,900	2,690.00	508,141,000	
6727	ワコム	98,400	633.00	62,287,200	
6728	アルバック	21,400	7,670.00	164,138,000	
6730	アクセル	5,300	828.00	4,388,400	
6737	E I Z O	11,600	5,240.00	60,784,000	
6740	ジャパンディスプレイ	260,600	240.00	62,544,000	
6741	日本信号	35,000	1,153.00	40,355,000	
6742	京三製作所	30,000	809.00	24,270,000	
6744	能美防災	16,800	2,096.00	35,212,800	
6745	ホーチキ	9,200	2,485.00	22,862,000	
6750	エレコム	11,000	2,707.00	29,777,000	
6752	パナソニック	1,449,600	1,659.00	2,404,886,400	
6754	アンリツ	92,500	1,318.00	121,915,000	
6755	富士通ゼネラル	38,700	2,113.00	81,773,100	
6756	日立国際電気	20,600	3,115.00	64,169,000	
6758	ソニー	847,400	5,285.00	4,478,509,000	
6762	T D K	66,400	10,240.00	679,936,000	
6763	帝国通信工業	5,600	1,360.00	7,616,000	
6768	タムラ製作所	48,900	898.00	43,912,200	
6770	アルプス電気	109,300	3,135.00	342,655,500	
6771	池上通信機	40,000	183.00	7,320,000	
6773	バイオニア	211,400	233.00	49,256,200	
6779	日本電波工業	11,400	800.00	9,120,000	
6785	鈴木	4,900	1,308.00	6,409,200	
6788	日本トリム	2,700	6,040.00	16,308,000	
6789	ローランド ディー・ジー	6,500	3,255.00	21,157,500	
6794	フォスター電機	14,900	2,758.00	41,094,200	
6796	クラリオン	67,000	399.00	26,733,000	
6798	S M K	33,000	612.00	20,196,000	
6800	ヨコオ	8,200	2,127.00	17,441,400	
6803	ティアック	91,000	45.00	4,095,000	
6804	ホシデン	32,000	1,793.00	57,376,000	
6806	ヒロセ電機	20,500	16,990.00	348,295,000	
6807	日本航空電子工業	33,000	1,828.00	60,324,000	
6809	T O A	13,600	1,446.00	19,665,600	
6810	マクセルホールディングス	25,200	2,444.00	61,588,800	
6814	古野電気	15,100	842.00	12,714,200	
6815	ユニデンホールディングス	35,000	341.00	11,935,000	
6816	アルパイン	30,200	2,315.00	69,913,000	
6817	スミダコーポレーション	13,000	2,070.00	26,910,000	
6820	アイコム	7,000	2,672.00	18,704,000	
6823	リオン	5,300	2,550.00	13,515,000	
6826	本多通信工業	9,900	1,428.00	14,137,200	
6839	船井電機	12,800	843.00	10,790,400	
6841	横河電機	127,000	2,206.00	280,162,000	
6844	新電元工業	4,500	9,860.00	44,370,000	
6845	アズビル	38,000	5,150.00	195,700,000	
6848	東亜ディーケーケー	6,300	1,214.00	7,648,200	
6849	日本光電工業	53,000	2,617.00	138,701,000	
6850	チノー	4,400	1,811.00	7,968,400	
6853	共和電業	14,400	463.00	6,667,200	
6855	日本電子材料	5,000	626.00	3,130,000	
6856	堀場製作所	25,100	7,070.00	177,457,000	
6857	アドバンテスト	70,800	2,190.00	155,052,000	
6858	小野測器	5,400	782.00	4,222,800	
6859	エスベック	11,200	2,892.00	32,390,400	
6861	キーエンス	62,300	69,120.00	4,306,176,000	

6866	日置電機	6,600	3,445.00	22,737,000	
6869	シスメックス	98,700	9,100.00	898,170,000	
6871	日本マイクロニクス	22,100	1,227.00	27,116,700	
6875	メガチップス	10,000	3,885.00	38,850,000	
6877	OBARA GROUP	7,400	7,720.00	57,128,000	
6901	澤藤電機	1,400	2,236.00	3,130,400	
6905	コーセル	17,600	1,859.00	32,718,400	
6908	イリソ電子工業	10,700	7,030.00	75,221,000	
6911	新日本無線	7,700	1,006.00	7,746,200	
6914	オプテックスグループ	10,300	7,180.00	73,954,000	
6915	千代田インテグレ	6,100	2,638.00	16,091,800	
6916	アイ・オー・データ機器	5,300	1,178.00	6,243,400	
6920	レーザーテック	27,900	3,875.00	108,112,500	
6923	スタンレー電気	97,100	4,550.00	441,805,000	
6924	岩崎電気	4,900	1,680.00	8,232,000	
6925	ウシオ電機	77,000	1,681.00	129,437,000	
6926	岡谷電機産業	6,800	830.00	5,644,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	10,800	1,161.00	12,538,800	
6929	日本セラミック	12,900	3,080.00	39,732,000	
6932	遠藤照明	6,400	1,301.00	8,326,400	
6937	古河電池	9,000	1,183.00	10,647,000	
6938	双信電機	5,500	825.00	4,537,500	
6941	山一電機	9,200	2,268.00	20,865,600	
6947	図研	8,200	1,907.00	15,637,400	
6951	日本電子	46,000	674.00	31,004,000	
6952	カシオ計算機	102,000	1,700.00	173,400,000	
6954	ファナック	120,600	30,560.00	3,685,536,000	
6958	日本シイエムケイ	22,400	1,052.00	23,564,800	
6961	エンプラス	5,700	4,250.00	24,225,000	
6962	大真空	4,600	1,711.00	7,870,600	
6963	ローム	57,000	12,130.00	691,410,000	
6965	浜松ホトニクス	92,400	4,065.00	375,606,000	
6966	三井ハイテック	16,700	2,097.00	35,019,900	
6967	新光電気工業	47,900	944.00	45,217,600	
6971	京セラ	208,300	7,426.00	1,546,835,800	
6976	太陽誘電	57,000	1,820.00	103,740,000	
6981	村田製作所	133,100	15,915.00	2,118,286,500	
6985	ユースン	19,100	740.00	14,134,000	
6986	双葉電子工業	20,700	2,403.00	49,742,100	
6989	北陸電気工業	5,100	1,896.00	9,669,600	
6996	ニチコン	39,900	1,469.00	58,613,100	
6997	日本ケミコン	10,300	3,695.00	38,058,500	
6999	K O A	17,500	2,715.00	47,512,500	
7244	市光工業	19,000	1,036.00	19,684,000	
7276	小糸製作所	76,000	8,180.00	621,680,000	
7280	ミツバ	23,300	1,558.00	36,301,400	
7735	S C R E E Nホールディングス	24,000	9,600.00	230,400,000	
7739	キャノン電子	11,600	2,487.00	28,849,200	
7751	キャノン	683,100	4,280.00	2,923,668,000	
7752	リコー	381,500	1,098.00	418,887,000	
7999	M U T O Hホールディングス	1,700	2,511.00	4,268,700	
8035	東京エレクトロン	84,600	21,825.00	1,846,395,000	
3116	トヨタ紡織	37,000	2,403.00	88,911,000	
3526	芦森工業	2,600	2,970.00	7,722,000	
5949	ユニプレス	24,500	2,967.00	72,691,500	
6201	豊田自動織機	102,700	7,300.00	749,710,000	
6455	モリタホールディングス	20,300	2,129.00	43,218,700	
6584	三櫻工業	16,100	884.00	14,232,400	
6902	デンソー	281,500	7,038.00	1,981,197,000	
6995	東海理化電機製作所	33,400	2,379.00	79,458,600	
7003	三井造船	45,800	2,001.00	91,645,800	
7012	川崎重工業	98,700	4,540.00	448,098,000	
7014	名村造船所	38,100	755.00	28,765,500	
7022	サノヤスホールディングス	15,400	306.00	4,712,400	
7102	日本車輛製造	46,000	347.00	15,962,000	
7105	三菱ロジスネクスト	15,100	1,070.00	16,157,000	
7122	近畿車輛	1,900	3,230.00	6,137,000	
7201	日産自動車	1,496,500	1,182.00	1,768,863,000	
7202	いすゞ自動車	367,700	1,871.50	688,150,550	
7203	トヨタ自動車	1,542,600	7,608.00	11,736,100,800	
7205	日野自動車	181,100	1,479.00	267,846,900	
7211	三菱自動車工業	469,700	841.00	395,017,700	
7212	エフテック	8,100	1,690.00	13,689,000	

7213	レシップホールディングス	4,500	931.00	4,189,500	
7214	GMB	2,100	2,184.00	4,586,400	
7215	ファルテック	2,200	1,494.00	3,286,800	
7220	武蔵精密工業	13,500	3,565.00	48,127,500	
7222	日産車体	49,600	1,166.00	57,833,600	
7224	新明和工業	55,200	1,069.00	59,008,800	
7226	極東開発工業	23,600	1,936.00	45,689,600	
7230	日信工業	25,800	2,152.00	55,521,600	
7231	トビー工業	10,400	3,465.00	36,036,000	
7236	ティラド	4,600	3,885.00	17,871,000	
7238	曙ブレーキ工業	58,900	323.00	19,024,700	
7239	タチエス	21,500	2,021.00	43,451,500	
7240	NOK	68,200	2,615.00	178,343,000	
7241	フタバ産業	38,800	1,082.00	41,981,600	
7242	KYB	13,200	6,850.00	90,420,000	
7245	大同メタル工業	15,900	1,142.00	18,157,800	
7246	プレス工業	67,400	686.00	46,236,400	
7247	ミクニ	16,100	804.00	12,944,400	
7250	太平洋工業	26,500	1,670.00	44,255,000	
7251	ケーヒン	29,100	2,278.00	66,289,800	
7256	河西工業	15,600	1,748.00	27,268,800	
7259	アイシン精機	104,500	6,490.00	678,205,000	
7261	マツダ	398,200	1,560.00	621,192,000	
7266	今仙電機製作所	11,800	1,336.00	15,764,800	
7267	本田技研工業	1,141,800	3,933.00	4,490,699,400	
7269	スズキ	251,500	6,184.00	1,555,276,000	
7270	SUBARU	393,900	3,681.00	1,449,945,900	
7271	安永	6,100	2,879.00	17,561,900	
7272	ヤマハ発動機	179,200	3,740.00	670,208,000	
7274	ショーワ	32,900	1,415.00	46,553,500	
7277	TBK	15,100	576.00	8,697,600	
7278	エクセディ	15,300	3,450.00	52,785,000	
7282	豊田合成	46,100	2,943.00	135,672,300	
7283	愛三工業	22,300	1,299.00	28,967,700	
7284	盟和産業	1,900	1,394.00	2,648,600	
7294	ヨロズ	12,800	2,389.00	30,579,200	
7296	エフ・シー・シー	20,700	2,951.00	61,085,700	
7309	シマノ	51,100	15,860.00	810,446,000	
7313	テイ・エス テック	29,500	4,835.00	142,632,500	
7408	ジャムコ	6,400	2,868.00	18,355,200	
4543	テルモ	194,500	5,520.00	1,073,640,000	
5187	クリエートメディック	4,200	1,314.00	5,518,800	
6376	日機装	43,900	1,306.00	57,333,400	
7701	島津製作所	151,600	2,872.00	435,395,200	
7702	JMS	11,700	636.00	7,441,200	
7709	クボテック	2,700	586.00	1,582,200	
7715	長野計器	10,000	1,358.00	13,580,000	
7717	バイ・テクノロジ	3,000	22,990.00	68,970,000	
7721	東京計器	8,100	1,405.00	11,380,500	
7723	愛知時計電機	1,700	4,660.00	7,922,000	
7725	インターアクション	4,800	1,030.00	4,944,000	
7727	オーバル	12,400	320.00	3,968,000	
7729	東京精密	22,900	4,755.00	108,889,500	
7730	マニー	15,400	3,785.00	58,289,000	
7731	ニコン	221,100	2,186.00	483,324,600	
7732	トプコン	68,100	2,842.00	193,540,200	
7733	オリンパス	189,000	4,280.00	808,920,000	
7734	理研計器	12,100	2,512.00	30,395,200	
7740	タムロン	10,200	2,429.00	24,775,800	
7741	HOYA	258,300	5,721.00	1,477,734,300	
7743	シード	1,300	5,800.00	7,540,000	
7744	ノーリツ鋼機	12,800	2,760.00	35,328,000	
7745	エー・アンド・デイ	11,600	835.00	9,686,000	
7762	シチズン時計	151,400	864.00	130,809,600	
7769	リズム時計工業	4,800	2,317.00	11,121,600	
7775	大研医器	11,300	773.00	8,734,900	
7780	メニコン	17,400	3,265.00	56,811,000	
7799	松風	6,200	1,463.00	9,070,600	
8050	セイコーホールディングス	19,600	3,195.00	62,622,000	
8086	ニプロ	87,800	1,708.00	149,962,400	
7811	中本パックス	1,200	4,625.00	5,550,000	
7816	スノーピーク	3,900	1,500.00	5,850,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	13,400	5,740.00	76,916,000	

7818	トランザクション	5,700	1,196.00	6,817,200
7819	S H O - B I	4,200	434.00	1,822,800
7820	ニホンフラッシュ	5,900	2,805.00	16,549,500
7821	前田工織	12,700	2,081.00	26,428,700
7822	永大産業	17,000	580.00	9,860,000
7823	アートネイチャー	13,500	770.00	10,395,000
7832	バンダイナムコホールディングス	131,200	3,635.00	476,912,000
7833	アイフィスジャパン	2,800	642.00	1,797,600
7838	共立印刷	21,100	388.00	8,186,800
7839	S H O E I	5,700	5,040.00	28,728,000
7840	フランスベッドホールディングス	15,000	1,077.00	16,155,000
7846	パイロットコーポレーション	22,100	5,630.00	124,423,000
7856	萩原工業	7,000	2,012.00	14,084,000
7862	トッパン・フォームズ	27,200	1,240.00	33,728,000
7864	フジシールインターナショナル	28,400	3,895.00	110,618,000
7867	タカラトミー	53,100	1,670.00	88,677,000
7868	廣済堂	11,800	502.00	5,923,600
7872	A s - m e エステール	3,700	1,027.00	3,799,900
7873	アーク	53,400	155.00	8,277,000
7885	タカノ	5,600	1,148.00	6,428,800
7893	プロネクサス	11,900	1,521.00	18,099,900
7897	ホクシン	8,900	204.00	1,815,600
7898	ウッドワン	4,300	1,786.00	7,679,800
7905	大建工業	9,900	3,015.00	29,848,500
7911	凸版印刷	358,000	1,052.00	376,616,000
7912	大日本印刷	166,100	2,516.00	417,907,600
7913	図書印刷	8,500	1,014.00	8,619,000
7914	共同印刷	3,900	3,585.00	13,981,500
7915	N I S S H A	26,000	2,944.00	76,544,000
7916	光村印刷	1,100	2,422.00	2,664,200
7921	宝印刷	6,600	1,759.00	11,609,400
7936	アシックス	126,000	1,840.00	231,840,000
7937	ツツミ	4,000	2,219.00	8,876,000
7949	小松ウオール工業	4,300	2,472.00	10,629,600
7951	ヤマハ	85,500	4,770.00	407,835,000
7952	河合楽器製作所	4,300	3,310.00	14,233,000
7955	クリナップ	11,800	915.00	10,797,000
7956	ビジョン	76,700	4,455.00	341,698,500
7961	兼松サステック	1,000	2,277.00	2,277,000
7962	キングジム	10,500	1,007.00	10,573,500
7966	リンテック	30,200	3,180.00	96,036,000
7972	イトーキ	26,700	787.00	21,012,900
7974	任天堂	78,100	48,230.00	3,766,763,000
7976	三菱鉛筆	20,900	2,505.00	52,354,500
7981	タカラスタANDARD	26,200	1,838.00	48,155,600
7984	コクヨ	60,900	2,113.00	128,681,700
7987	ナカバヤシ	12,500	726.00	9,075,000
7990	グローブライド	5,700	2,569.00	14,643,300
7994	岡村製作所	44,300	1,561.00	69,152,300
8022	美津濃	12,600	3,320.00	41,832,000
9501	東京電力ホールディングス	1,013,000	457.00	462,941,000
9502	中部電力	388,200	1,408.00	546,585,600
9503	関西電力	517,800	1,395.00	722,331,000
9504	中国電力	175,400	1,242.00	217,846,800
9505	北陸電力	124,300	917.00	113,983,100
9506	東北電力	297,200	1,463.00	434,803,600
9507	四国電力	114,300	1,257.00	143,675,100
9508	九州電力	280,200	1,217.00	341,003,400
9509	北海道電力	127,200	732.00	93,110,400
9511	沖縄電力	20,500	2,797.00	57,338,500
9513	電源開発	101,000	3,120.00	315,120,000
9514	エフオン	6,300	1,356.00	8,542,800
9517	イーレックス	19,900	1,064.00	21,173,600
9531	東京瓦斯	270,700	2,669.00	722,498,300
9532	大阪瓦斯	246,200	2,218.50	546,194,700
9533	東邦瓦斯	62,800	3,150.00	197,820,000
9534	北海道瓦斯	34,000	300.00	10,200,000
9535	広島ガス	26,100	378.00	9,865,800
9536	西部瓦斯	15,400	2,874.00	44,259,600
9543	静岡ガス	36,000	983.00	35,388,000
9551	メタウォーター	7,100	3,020.00	21,442,000
2384	S B S ホールディングス	12,500	1,160.00	14,500,000
9001	東武鉄道	135,600	3,775.00	511,890,000

9003	相鉄ホールディングス	40,600	3,055.00	124,033,000	
9005	東京急行電鉄	344,600	1,893.00	652,327,800	
9006	京浜急行電鉄	173,800	2,235.00	388,443,000	
9007	小田急電鉄	188,700	2,474.00	466,843,800	
9008	京王電鉄	70,900	5,320.00	377,188,000	
9009	京成電鉄	88,300	3,835.00	338,630,500	
9010	富士急行	17,300	3,320.00	57,436,000	
9014	新京成電鉄	3,300	2,172.00	7,167,600	
9020	東日本旅客鉄道	227,900	11,335.00	2,583,246,500	
9021	西日本旅客鉄道	114,500	8,449.00	967,410,500	
9022	東海旅客鉄道	113,600	21,085.00	2,395,256,000	
9024	西武ホールディングス	161,700	2,233.00	361,076,100	
9025	鴻池運輸	17,900	2,039.00	36,498,100	
9031	西日本鉄道	35,200	3,120.00	109,824,000	
9037	ハマキョウレックス	9,000	3,230.00	29,070,000	
9039	サカイ引越センター	6,700	5,740.00	38,458,000	
9041	近鉄グループホールディングス	120,200	4,430.00	532,486,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	160,300	4,525.00	725,357,500	
9044	南海電気鉄道	57,000	2,912.00	165,984,000	
9045	京阪ホールディングス	53,500	3,570.00	190,995,000	
9046	神戸電鉄	2,900	4,015.00	11,643,500	
9048	名古屋鉄道	92,800	2,944.00	273,203,200	
9052	山陽電気鉄道	9,200	2,832.00	26,054,400	
9062	日本通運	47,200	7,660.00	361,552,000	
9064	ヤマトホールディングス	210,700	2,614.00	550,769,800	
9065	山九	30,800	4,860.00	149,688,000	
9067	丸運	6,800	368.00	2,502,400	
9068	丸全昭和運輸	43,000	520.00	22,360,000	
9069	センコーグループホールディングス	72,300	798.00	57,695,400	
9070	トナミホールディングス	2,900	5,660.00	16,414,000	
9072	ニッコンホールディングス	45,700	3,020.00	138,014,000	
9074	日本石油輸送	1,400	3,890.00	5,446,000	
9075	福山通運	17,600	4,195.00	73,832,000	
9076	セイノーホールディングス	90,000	1,840.00	165,600,000	
9081	神奈川中央交通	3,000	3,740.00	11,220,000	
9086	日立物流	26,400	2,930.00	77,352,000	
9090	丸和運輸機関	6,300	3,800.00	23,940,000	
9099	C & F ロジホールディングス	13,200	1,655.00	21,846,000	
9142	九州旅客鉄道	100,900	3,610.00	364,249,000	
9101	日本郵船	100,500	2,889.00	290,344,500	
9104	商船三井	76,000	3,935.00	299,060,000	
9107	川崎汽船	55,500	2,973.00	165,001,500	
9110	NSユナイテッド海運	5,700	2,671.00	15,224,700	
9115	明治海運	12,800	459.00	5,875,200	
9119	飯野海運	61,300	645.00	39,538,500	
9130	共栄タンカー	900	2,149.00	1,934,100	
9308	乾汽船	9,200	852.00	7,838,400	
9201	日本航空	223,000	4,208.00	938,384,000	
9202	A N Aホールディングス	235,500	4,570.00	1,076,235,000	
9232	パスコ	12,000	349.00	4,188,000	
9058	トランコム	3,400	8,290.00	28,186,000	
9066	日新	10,400	3,035.00	31,564,000	
9301	三菱倉庫	41,600	2,899.00	120,598,400	
9302	三井倉庫ホールディングス	69,000	379.00	26,151,000	
9303	住友倉庫	83,000	816.00	67,728,000	
9304	澁澤倉庫	6,600	2,068.00	13,648,800	
9306	東陽倉庫	21,700	340.00	7,378,000	
9310	日本トランスシティ	29,000	500.00	14,500,000	
9312	ケイヒン	2,300	1,717.00	3,949,100	
9319	中央倉庫	7,300	1,207.00	8,811,100	
9322	川西倉庫	2,400	2,306.00	5,534,400	
9324	安田倉庫	10,800	1,004.00	10,843,200	
9351	東洋埠頭	3,700	1,875.00	6,937,500	
9358	宇徳	10,300	529.00	5,448,700	
9364	上組	75,700	2,447.00	185,237,900	
9366	サンリツ	3,100	899.00	2,786,900	
9368	キムラユニティー	3,200	1,199.00	3,836,800	
9369	キューソー流通システム	3,500	2,869.00	10,041,500	
9375	近鉄エクスプレス	22,700	2,421.00	54,956,700	
9380	東海運	6,800	434.00	2,951,200	
9381	エーアイティー	8,600	1,302.00	11,197,200	
9384	内外トランスライン	4,200	2,128.00	8,937,600	
9386	日本コンセプト	2,300	1,408.00	3,238,400	

1973	NEC ネットエスアイ	13,700	2,968.00	40,661,600	
2317	システナ	10,000	3,790.00	37,900,000	
2326	デジタルアーツ	6,100	4,510.00	27,511,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	19,600	3,160.00	61,936,000	
2335	キューブシステム	7,200	848.00	6,105,600	
2359	コア	5,300	1,475.00	7,817,500	
3040	ソリトンシステムズ	4,100	1,746.00	7,158,600	
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	6,000	1,520.00	9,120,000	
3626	T I S	41,500	4,030.00	167,245,000	
3627	ネオス	3,700	442.00	1,635,400	
3630	電算システム	4,400	2,139.00	9,411,600	
3632	グリー	76,300	706.00	53,867,800	
3635	コーエーテックモホールディングス	21,200	2,502.00	53,042,400	
3636	三菱総合研究所	5,300	3,850.00	20,405,000	
3639	ポルテージ	2,300	990.00	2,277,000	
3640	電算	1,400	2,625.00	3,675,000	
3648	A G S	7,000	931.00	6,517,000	
3649	ファインデックス	10,300	828.00	8,528,400	
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,800	2,244.00	6,283,200	
3655	ブレインパッド	2,700	1,969.00	5,316,300	
3656	K L a b	24,100	1,906.00	45,934,600	
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	9,000	2,327.00	20,943,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,000	1,262.00	2,524,000	
3659	ネクソン	139,700	3,645.00	509,206,500	
3660	アイスタイル	28,600	1,136.00	32,489,600	
3661	エムアップ	4,100	1,256.00	5,149,600	
3662	エイチーム	8,500	2,853.00	24,250,500	
3666	テクノスジャパン	11,300	947.00	10,701,100	
3667	e n i s h	3,700	1,223.00	4,525,100	
3668	コロブラ	40,200	994.00	39,958,800	
3669	モバイルクリエイティブ	10,000	366.00	3,660,000	
3672	オルトプラス	6,000	1,035.00	6,210,000	
3673	ブロードリーフ	30,900	1,122.00	34,669,800	
3676	ハーツユニテッドグループ	6,600	1,904.00	12,566,400	
3678	メディアドゥホールディングス	4,000	2,339.00	9,356,000	
3681	ビキューブ	7,600	552.00	4,195,200	
3683	サイバーリンクス	1,900	1,363.00	2,589,700	
3686	ディー・エル・イー	5,600	490.00	2,744,000	
3687	フィックスターズ	2,100	6,450.00	13,545,000	
3688	VOYAGE GROUP	6,300	1,460.00	9,198,000	
3694	オプティム	2,100	2,701.00	5,672,100	
3696	セレス	3,800	2,005.00	7,619,000	
3724	ベリサーブ	1,600	3,800.00	6,080,000	
3738	ティーガイア	12,500	2,728.00	34,100,000	
3741	セック	1,200	3,095.00	3,714,000	
3751	日本アジアグループ	13,100	511.00	6,694,100	
3756	豆蔵ホールディングス	9,200	1,341.00	12,337,200	
3762	テクマトリックス	6,800	2,122.00	14,429,600	
3763	プロシップ	1,800	2,366.00	4,258,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	337,600	318.00	107,356,800	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,800	9,870.00	86,856,000	
3770	ザッパラス	6,500	423.00	2,749,500	
3771	システムリサーチ	1,200	2,188.00	2,625,600	
3774	インターネットイニシアティブ	20,200	2,470.00	49,894,000	
3778	さくらインターネット	14,800	887.00	13,127,600	
3784	ヴィンクス	1,300	1,331.00	1,730,300	
3788	GMOクラウド	2,800	2,421.00	6,778,800	
3817	S R Aホールディングス	6,600	4,000.00	26,400,000	
3822	M i n o r i ソリューションズ	2,400	1,515.00	3,636,000	
3826	システムインテグレーター	1,700	1,144.00	1,944,800	
3834	朝日ネット	11,300	546.00	6,169,800	
3837	アドソル日進	4,800	1,334.00	6,403,200	
3843	フリービット	9,200	1,062.00	9,770,400	
3844	コムチュア	6,300	3,510.00	22,113,000	
3852	サイバーコム	2,200	1,619.00	3,561,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	4,700	2,344.00	11,016,800	
3903	g u m i	14,300	1,055.00	15,086,500	
3909	ショーケース・ティービー	2,400	1,829.00	4,389,600	
3912	モバイルファクトリー	2,300	1,502.00	3,454,600	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,800	3,355.00	6,039,000	

3918	PCIホールディングス	2,100	3,940.00	8,274,000	
3919	パイブドHD	1,900	1,264.00	2,401,600	
3920	アイビーシー	1,300	1,508.00	1,960,400	
3926	オープンドア	1,600	9,210.00	14,736,000	
3932	アカツキ	2,400	7,030.00	16,872,000	
3938	LINE	35,500	4,860.00	172,530,000	
3963	シンクロ・フード	1,000	3,105.00	3,105,000	
3964	オークネット	3,900	1,525.00	5,947,500	
3975	AOI TYO Holdings	10,200	1,471.00	15,004,200	
3978	マクロミル	16,300	2,726.00	44,433,800	
4284	ソルクシーズ	4,800	1,398.00	6,710,400	
4295	フェイス	4,400	1,362.00	5,992,800	
4299	ハイマックス	1,700	1,980.00	3,366,000	
4307	野村総合研究所	83,200	5,370.00	446,784,000	
4312	サイバネットシステム	10,200	762.00	7,772,400	
4320	CEホールディングス	3,500	893.00	3,125,500	
4323	日本システム技術	1,500	1,402.00	2,103,000	
4326	インテージホールディングス	14,300	1,428.00	20,420,400	
4333	東邦システムサイエンス	4,100	865.00	3,546,500	
4344	ソースネクスト	8,800	1,548.00	13,622,400	
4662	フォーカスシステムズ	7,100	915.00	6,496,500	
4674	クレスコ	2,800	4,700.00	13,160,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	130,400	1,740.00	226,896,000	
4684	オービック	39,200	8,900.00	348,880,000	
4686	ジャストシステム	20,200	2,127.00	42,965,400	
4687	TDCソフト	5,400	1,302.00	7,030,800	
4689	ヤフー	897,700	532.00	477,576,400	
4704	トレンドマイクロ	60,800	6,070.00	369,056,000	
4709	インフォメーション・ディベロプメント	3,900	1,385.00	5,401,500	
4716	日本オラクル	20,200	8,940.00	180,588,000	
4719	アルファシステムズ	4,100	2,529.00	10,368,900	
4722	フューチャー	16,900	1,191.00	20,127,900	
4725	CAC Holdings	9,300	1,123.00	10,443,900	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	5,200	2,086.00	10,847,200	
4728	トーセ	3,400	2,052.00	6,976,800	
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,400	6,340.00	40,576,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	28,400	5,000.00	142,000,000	
4743	アイティフォー	15,100	954.00	14,405,400	
4746	東計電算	2,200	3,210.00	7,062,000	
4762	エクスネット	2,000	928.00	1,856,000	
4768	大塚商会	37,400	9,340.00	349,316,000	
4776	サイボウズ	16,600	631.00	10,474,600	
4779	ソフトブレーン	9,800	440.00	4,312,000	
4812	電通国際情報サービス	7,700	2,816.00	21,683,200	
4819	デジタルガレージ	22,400	3,600.00	80,640,000	
4820	EMシステムズ	4,300	2,566.00	11,033,800	
4825	ウェザーニューズ	4,200	3,400.00	14,280,000	
4826	CIJ	10,500	732.00	7,686,000	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,200	1,831.00	2,197,200	
4829	日本エンタープライズ	12,800	244.00	3,123,200	
4839	WOWOW	6,000	3,295.00	19,770,000	
4845	スカラ	8,600	815.00	7,009,000	
6879	イマジカ・ロボットホールディングス	10,500	1,343.00	14,101,500	
7518	ネットワンシステムズ	50,800	1,701.00	86,410,800	
7527	システムソフト	29,500	152.00	4,484,000	
7595	アルゴグラフィックス	5,700	3,625.00	20,662,500	
7844	マーベラス	21,100	1,094.00	23,083,400	
7860	エイベックス	23,100	1,580.00	36,498,000	
8056	日本ユニシス	34,600	2,366.00	81,863,600	
8096	兼松エレクトロニクス	7,900	3,450.00	27,255,000	
9401	東京放送ホールディングス	75,000	2,669.00	200,175,000	
9404	日本テレビホールディングス	114,300	1,903.00	217,512,900	
9405	朝日放送	12,400	924.00	11,457,600	
9409	テレビ朝日ホールディングス	34,200	2,242.00	76,676,400	
9412	スカパーJ SATホールディングス	95,000	516.00	49,020,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	10,200	2,437.00	24,857,400	
9414	日本BS放送	4,200	1,457.00	6,119,400	
9416	ビジョン	3,200	3,270.00	10,464,000	
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	3,200	1,068.00	3,417,600	
9419	ワイヤレスゲート	5,800	1,354.00	7,853,200	
9422	コネクシオ	8,800	2,489.00	21,903,200	
9424	日本通信	112,300	119.00	13,363,700	
9428	クロップス	2,600	1,095.00	2,847,000	

9432	日本電信電話	893,600	5,281.00	4,719,101,600	
9433	K D D I	1,121,200	2,819.50	3,161,223,400	
9435	光通信	15,000	16,070.00	241,050,000	
9437	N T T ドコモ	921,800	2,736.50	2,522,505,700	
9438	エムティーアイ	16,800	659.00	11,071,200	
9449	G M O インターネット	45,300	2,019.00	91,460,700	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	2,000	740.00	1,480,000	
9468	カドカワ	36,300	1,420.00	51,546,000	
9470	学研ホールディングス	4,200	6,440.00	27,048,000	
9474	ゼンリン	15,000	4,180.00	62,700,000	
9475	昭文社	5,700	772.00	4,400,400	
9479	インプレスホールディングス	10,300	205.00	2,111,500	
9600	アイネット	7,000	1,760.00	12,320,000	
9601	松竹	8,200	17,170.00	140,794,000	
9602	東宝	81,900	3,760.00	307,944,000	
9605	東映	4,700	11,670.00	54,849,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	386,800	1,338.00	517,538,400	
9629	ピー・シー・エー	1,800	1,902.00	3,423,600	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	2,100	1,721.00	3,614,100	
9682	D T S	12,900	3,950.00	50,955,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	57,900	5,200.00	301,080,000	
9692	シーイーシー	7,400	3,305.00	24,457,000	
9697	カブコン	26,700	3,865.00	103,195,500	
9702	アイ・エス・ピー	2,400	1,436.00	3,446,400	
9717	ジャステック	7,200	1,426.00	10,267,200	
9719	S C S K	28,700	5,210.00	149,527,000	
9739	日本システムウエア	4,100	2,684.00	11,004,400	
9742	アイネス	15,800	1,190.00	18,802,000	
9746	T K C	11,600	4,150.00	48,140,000	
9749	富士ソフト	17,300	3,800.00	65,740,000	
9759	N S D	20,400	2,400.00	48,960,000	
9766	コナミホールディングス	50,900	6,220.00	316,598,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,600	3,195.00	11,502,000	
9889	J B C C ホールディングス	9,800	1,237.00	12,122,600	
9928	ミロク情報サービス	11,000	3,415.00	37,565,000	
9984	ソフトバンクグループ	563,700	9,200.00	5,186,040,000	
1352	ハウスイ	1,000	1,196.00	1,196,000	
2676	高千穂交易	4,800	1,216.00	5,836,800	
2692	伊藤忠食品	3,100	6,580.00	20,398,000	
2715	エレマテック	5,800	2,658.00	15,416,400	
2729	J A L U X	3,500	3,000.00	10,500,000	
2733	あらた	6,200	5,820.00	36,084,000	
2737	トーメンデバイス	1,900	3,640.00	6,916,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	4,500	2,157.00	9,706,500	
2767	フィールズ	9,600	1,226.00	11,769,600	
2768	双日	739,600	362.00	267,735,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	138,900	2,748.00	381,697,200	
2874	横浜冷凍	29,600	1,149.00	34,010,400	
3004	神栄	1,700	1,566.00	2,662,200	
3023	ラサ商事	5,500	1,023.00	5,626,500	
3031	ラクーン	8,000	754.00	6,032,000	
3036	アルコニックス	13,200	2,606.00	34,399,200	
3038	神戸物産	8,100	4,815.00	39,001,500	
3053	ベッパーフードサービス	6,700	4,770.00	31,959,000	
3076	あい ホールディングス	17,800	2,946.00	52,438,800	
3079	ディー・バイエックス	4,400	1,401.00	6,164,400	
3107	ダイワボウホールディングス	10,600	4,920.00	52,152,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	23,200	2,489.00	57,744,800	
3139	ラクト・ジャパン	1,700	4,525.00	7,692,500	
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	23,500	997.00	23,429,500	
3153	八洲電機	9,700	985.00	9,554,500	
3154	メディアスホールディングス	1,900	2,646.00	5,027,400	
3156	U K C ホールディングス	8,000	2,326.00	18,608,000	
3157	ジュテックホールディングス	2,800	1,333.00	3,732,400	
3160	大光	2,800	946.00	2,648,800	
3166	O C H I ホールディングス	3,600	1,518.00	5,464,800	
3167	T O K A I ホールディングス	66,000	1,034.00	68,244,000	
3173	大阪工機	1,900	1,222.00	2,321,800	
3176	三洋貿易	6,900	2,761.00	19,050,900	
3180	ビューティガレージ	1,600	2,115.00	3,384,000	
3183	ウイン・パートナーズ	9,000	1,554.00	13,986,000	

3321	ミタチ産業	2,900	1,906.00	5,527,400
3360	シップヘルスケアホールディングス	26,000	3,645.00	94,770,000
3388	明治電機工業	4,300	1,934.00	8,316,200
3392	デリカフーズホールディングス	2,400	1,544.00	3,705,600
3393	スターティア	2,800	1,157.00	3,239,600
3543	コメダホールディングス	23,100	2,104.00	48,602,400
5009	富士興産	4,800	663.00	3,182,400
6973	協栄産業	1,500	2,202.00	3,303,000
7414	小野建	10,900	2,002.00	21,821,800
7420	佐島電機	9,200	1,215.00	11,178,000
7427	エコートレーディング	2,900	791.00	2,293,900
7433	伯東	7,600	1,968.00	14,956,800
7438	コンドーテック	9,900	1,089.00	10,781,100
7442	中山福	7,200	799.00	5,752,800
7447	ナガイレーベン	16,600	2,885.00	47,891,000
7451	三菱食品	13,700	3,260.00	44,662,000
7456	松田産業	9,100	1,975.00	17,972,500
7458	第一興商	18,600	6,000.00	111,600,000
7459	メディopalホールディングス	125,200	2,209.00	276,566,800
7466	S P K	2,700	3,305.00	8,923,500
7467	萩原電気	4,300	3,810.00	16,383,000
7476	アズワン	9,800	7,200.00	70,560,000
7480	スズデン	4,300	1,883.00	8,096,900
7481	尾家産業	3,600	1,435.00	5,166,000
7482	シモジマ	7,600	1,232.00	9,363,200
7483	ドウシシャ	13,300	2,637.00	35,072,100
7487	小津産業	2,700	2,232.00	6,026,400
7504	高速	7,400	1,357.00	10,041,800
7510	たけびし	4,400	1,880.00	8,272,000
7517	黒田電気	9,300	2,714.00	25,240,200
7525	リックス	2,800	1,905.00	5,334,000
7537	丸文	11,100	1,123.00	12,465,300
7552	ハビネット	8,500	2,076.00	17,646,000
7570	橋本総業ホールディングス	2,600	1,842.00	4,789,200
7575	日本ライフライン	35,600	2,842.00	101,175,200
7591	エクセル	5,000	2,760.00	13,800,000
7594	マルカキカイ	4,000	2,472.00	9,888,000
7599	I D O M	37,900	776.00	29,410,400
7600	日本エム・ディ・エム	8,300	926.00	7,685,800
7607	進和	7,400	2,530.00	18,722,000
7608	エスケイジャパン	3,000	655.00	1,965,000
7609	ダイトロン	5,700	2,416.00	13,771,200
7613	シークス	7,900	4,955.00	39,144,500
7619	田中商事	3,800	874.00	3,321,200
7628	オーハシテクニカ	7,000	1,794.00	12,558,000
7637	白銅	4,500	2,582.00	11,619,000
8001	伊藤忠商事	917,200	2,184.50	2,003,623,400
8002	丸紅	1,027,000	841.90	864,631,300
8007	高島	2,200	2,310.00	5,082,000
8012	長瀬産業	75,300	2,022.00	152,256,600
8014	蝶理	8,000	2,046.00	16,368,000
8015	豊田通商	139,500	4,580.00	638,910,000
8018	三共生興	21,300	497.00	10,586,100
8020	兼松	53,300	1,526.00	81,335,800
8025	ツカモトコーポレーション	2,200	1,481.00	3,258,200
8031	三井物産	1,061,600	1,944.00	2,063,750,400
8032	日本紙パルプ商事	6,500	4,360.00	28,340,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	43,400	5,230.00	226,982,000
8037	カメイ	16,300	1,887.00	30,758,100
8038	東都水産	1,900	2,049.00	3,893,100
8041	O U Gホールディングス	2,000	2,675.00	5,350,000
8043	スターゼン	4,900	5,720.00	28,028,000
8051	山善	48,800	1,354.00	66,075,200
8052	椿本興業	2,800	3,150.00	8,820,000
8053	住友商事	788,300	1,928.00	1,519,842,400
8057	内田洋行	5,700	3,410.00	19,437,000
8058	三菱商事	877,000	3,135.00	2,749,395,000
8059	第一実業	5,700	3,420.00	19,494,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	35,700	2,971.00	106,064,700
8061	西華産業	7,800	3,005.00	23,439,000
8065	佐藤商事	11,200	1,287.00	14,414,400
8068	菱洋エレクトロ	11,600	1,975.00	22,910,000
8070	東京産業	12,400	574.00	7,117,600

8074	ユアサ商事	11,900	3,985.00	47,421,500
8075	神鋼商事	2,800	3,565.00	9,982,000
8077	小林産業	8,300	378.00	3,137,400
8078	阪和興業	23,300	5,450.00	126,985,000
8079	正栄食品工業	6,900	4,625.00	31,912,500
8081	カナデン	11,900	1,604.00	19,087,600
8084	菱電商事	9,000	1,884.00	16,956,000
8087	フルサト工業	6,900	1,902.00	13,123,800
8088	岩谷産業	27,700	3,810.00	105,537,000
8089	すてきナイスグループ	5,300	1,556.00	8,246,800
8090	昭光通商	44,000	140.00	6,160,000
8091	ニチモウ	1,900	1,996.00	3,792,400
8093	極東貿易	18,000	508.00	9,144,000
8095	イワキ	18,000	525.00	9,450,000
8097	三愛石油	33,600	1,684.00	56,582,400
8098	稲畑産業	30,000	1,662.00	49,860,000
8101	G S イクレオス	3,300	1,645.00	5,428,500
8103	明和産業	11,500	495.00	5,692,500
8125	ワキタ	26,600	1,359.00	36,149,400
8129	東邦ホールディングス	37,000	2,570.00	95,090,000
8130	サンゲツ	42,200	2,244.00	94,696,800
8131	ミツウロコグループホールディングス	18,100	847.00	15,330,700
8132	シナネンホールディングス	6,000	2,713.00	16,278,000
8133	伊藤忠エネクス	27,600	1,076.00	29,697,600
8136	サンリオ	35,100	1,902.00	66,760,200
8137	サンワテクノス	7,400	2,524.00	18,677,600
8140	リョーサン	15,700	4,375.00	68,687,500
8141	新光商事	13,700	2,122.00	29,071,400
8142	トーホー	5,600	2,741.00	15,349,600
8150	三信電気	11,500	2,063.00	23,724,500
8151	東陽テクニカ	14,400	1,013.00	14,587,200
8153	モスフードサービス	16,400	3,365.00	55,186,000
8154	加賀電子	11,300	3,030.00	34,239,000
8158	ソーダニッカ	12,900	649.00	8,372,100
8159	立花エレテック	8,500	2,163.00	18,385,500
8275	フォーバル	5,500	878.00	4,829,000
8283	P A L T A C	17,500	4,970.00	86,975,000
8285	三谷産業	13,500	473.00	6,385,500
8835	太平洋興発	5,200	1,058.00	5,501,600
9260	西本Wismettacホールディングス	2,500	4,625.00	11,562,500
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	1,581.00	1,581,000
9305	ヤマタネ	6,300	2,189.00	13,790,700
9763	丸紅建材リース	12,000	251.00	3,012,000
9810	日鉄住金物産	9,800	6,660.00	65,268,000
9824	泉州電業	4,100	3,280.00	13,448,000
9830	トラスコ中山	26,000	3,305.00	85,930,000
9832	オートバックスセブン	49,700	2,200.00	109,340,000
9837	モリト	10,000	1,031.00	10,310,000
9869	加藤産業	19,500	4,015.00	78,292,500
9880	イノテック	10,800	1,099.00	11,869,200
9882	イエローハット	11,800	3,385.00	39,943,000
9896	J K ホールディングス	12,500	962.00	12,025,000
9902	日伝	10,400	2,270.00	23,608,000
9930	北沢産業	10,300	293.00	3,017,900
9932	杉本商事	6,700	2,009.00	13,460,300
9934	因幡電機産業	16,500	5,230.00	86,295,000
9957	バイテックホールディングス	5,700	1,867.00	10,641,900
9962	ミスミグループ本社	145,100	3,585.00	520,183,500
9972	アルテック	10,700	369.00	3,948,300
9982	タキヒヨー	4,200	2,352.00	9,878,400
9986	蔵王産業	2,000	2,010.00	4,020,000
9987	スズケン	57,000	4,770.00	271,890,000
9991	ジェコス	8,600	1,345.00	11,567,000
9995	ルネサスイーストン	11,500	742.00	8,533,000
2651	ローソン	31,600	7,360.00	232,576,000
2659	サンエー	9,400	5,570.00	52,358,000
2664	カワチ薬品	9,700	2,589.00	25,113,300
2670	エービーシー・マート	22,800	7,160.00	163,248,000
2674	ハードオフコーポレーション	5,500	1,255.00	6,902,500
2678	アスクル	13,100	3,495.00	45,784,500
2681	ゲオホールディングス	22,800	2,231.00	50,866,800
2685	アダストリア	19,200	2,398.00	46,041,600
2686	ジーフット	7,500	808.00	6,060,000

2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,600	761.00	1,217,600	
2695	くらコーポレーション	7,300	6,630.00	48,399,000	
2698	キャンドゥ	5,900	1,795.00	10,590,500	
2726	パルグループホールディングス	6,400	3,270.00	20,928,000	
2730	エディオン	48,500	1,403.00	68,045,500	
2734	サーラコーポレーション	21,500	704.00	15,136,000	
2735	ワッツ	4,900	1,169.00	5,728,100	
2742	ハローズ	4,700	2,628.00	12,351,600	
2753	あみやき亭	2,700	5,380.00	14,526,000	
2764	ひらまつ	17,200	599.00	10,302,800	
2791	大黒天物産	3,000	5,060.00	15,180,000	
2792	ハニーズホールディングス	12,100	1,161.00	14,048,100	
2796	ファーマライズホールディングス	2,800	619.00	1,733,200	
3028	アルベン	9,600	2,585.00	24,816,000	
3034	クオール	13,800	2,215.00	30,567,000	
3046	ジンズ	8,500	4,885.00	41,522,500	
3048	ビックカメラ	72,100	1,688.00	121,704,800	
3050	DCMホールディングス	67,400	1,087.00	73,263,800	
3064	Monotaro	44,400	3,595.00	159,618,000	
3067	東京一番フーズ	3,100	734.00	2,275,400	
3073	DDホールディングス	2,800	4,250.00	11,900,000	
3082	きちり	3,300	782.00	2,580,600	
3085	アークランドサービスホールディングス	10,400	2,556.00	26,582,400	
3086	J.フロントリテイリング	149,200	2,008.00	299,593,600	
3087	ドトール・日レスホールディングス	21,900	2,644.00	57,903,600	
3088	マツモトキヨシホールディングス	51,700	4,645.00	240,146,500	
3091	ブロンコビリー	6,500	3,515.00	22,847,500	
3092	スタートトゥデイ	122,800	3,245.00	398,486,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	3,600	979.00	3,524,400	
3097	物語コーポレーション	3,600	10,700.00	38,520,000	
3098	ココカラファイン	13,000	6,890.00	89,570,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	233,600	1,319.00	308,118,400	
3134	Hamee	3,800	2,151.00	8,173,800	
3141	ウエルシアホールディングス	33,000	4,780.00	157,740,000	
3148	クリエイティブSDホールディングス	18,400	2,706.00	49,790,400	
3159	丸善CHIホールディングス	14,600	347.00	5,066,200	
3169	ミサワ	2,200	518.00	1,139,600	
3172	ディーライフ	1,700	1,356.00	2,305,200	
3175	エー・ピーカンパニー	2,300	855.00	1,966,500	
3178	チムニー	3,800	2,914.00	11,073,200	
3179	シュッピン	7,500	1,511.00	11,332,500	
3186	ネクステージ	13,200	1,013.00	13,371,600	
3191	ジョイフル本田	20,300	3,615.00	73,384,500	
3193	鳥貴族	4,600	3,425.00	15,755,000	
3194	キリン堂ホールディングス	4,500	1,950.00	8,775,000	
3196	ホットランド	7,300	1,443.00	10,533,900	
3197	すかいらーく	77,600	1,588.00	123,228,800	
3199	綿半ホールディングス	4,700	4,145.00	19,481,500	
3221	ヨシックス	2,000	3,695.00	7,390,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	41,500	1,123.00	46,604,500	
3313	ブックオフコーポレーション	7,100	842.00	5,978,200	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,000	1,218.00	6,090,000	
3328	BEENOS	1,900	1,866.00	3,545,400	
3333	あさひ	9,300	1,391.00	12,936,300	
3341	日本調剤	4,400	3,445.00	15,158,000	
3349	コスモス薬品	6,300	19,970.00	125,811,000	
3361	トーエル	6,000	1,055.00	6,330,000	
3366	一六堂	2,700	501.00	1,352,700	
3376	オンリー	1,900	976.00	1,854,400	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	523,800	4,622.00	2,421,003,600	
3385	薬王堂	5,400	3,345.00	18,063,000	
3387	クリエイティブ・レストランツ・ホールディングス	33,600	1,217.00	40,891,200	
3391	ツルハホールディングス	25,100	15,560.00	390,556,000	
3395	サンマルクホールディングス	9,000	3,125.00	28,125,000	
3396	フェリシモ	3,200	1,341.00	4,291,200	
3397	トリドールホールディングス	15,400	3,965.00	61,061,000	
3415	TOKYO BASE	2,400	4,465.00	10,716,000	
3544	サツドラホールディングス	1,600	2,181.00	3,489,600	
3546	ダイユー・リックホールディングス	5,800	1,570.00	9,106,000	
3548	パロックジャパンリミテッド	10,000	1,104.00	11,040,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	9,900	5,770.00	57,123,000	

3563	スシローグローバルホールディングス	12,000	4,580.00	54,960,000	
3564	LIXILビバ	11,900	2,032.00	24,180,800	
4350	メディカルシステムネットワーク	14,100	610.00	8,601,000	
4775	総合メディカル	5,400	6,940.00	37,476,000	
7416	はるやまホールディングス	5,800	1,123.00	6,513,400	
7419	ノジマ	21,900	2,676.00	58,604,400	
7421	カップ・クリエイト	15,600	1,263.00	19,702,800	
7445	ライトオン	10,500	962.00	10,101,000	
7448	ジーンズメイト	3,800	1,009.00	3,834,200	
7453	良品計画	16,600	36,200.00	600,920,000	
7455	三城ホールディングス	15,500	510.00	7,905,000	
7463	アドヴァン	12,700	1,063.00	13,500,100	
7475	アルビス	2,800	3,820.00	10,696,000	
7494	コナカ	16,000	651.00	10,416,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,500	1,858.00	2,787,000	
7508	G-7ホールディングス	3,700	2,455.00	9,083,500	
7512	イオン北海道	12,600	846.00	10,659,600	
7513	コジマ	21,500	376.00	8,084,000	
7514	ヒマラヤ	3,400	1,332.00	4,528,800	
7516	コーナン商事	17,800	2,747.00	48,896,600	
7520	エコス	5,000	1,297.00	6,485,000	
7522	ワタミ	14,800	1,666.00	24,656,800	
7524	マルシェ	3,300	822.00	2,712,600	
7532	ドンキホーテホールディングス	81,000	6,080.00	492,480,000	
7545	西松屋チェーン	27,400	1,286.00	35,236,400	
7550	ゼンショーホールディングス	64,800	1,946.00	126,100,800	
7554	幸楽苑ホールディングス	7,900	1,823.00	14,401,700	
7561	ハークスレイ	3,000	1,205.00	3,615,000	
7581	サイゼリヤ	18,500	3,325.00	61,512,500	
7593	V Tホールディングス	42,300	604.00	25,549,200	
7596	魚力	3,500	1,218.00	4,263,000	
7601	ポプラ	3,300	920.00	3,036,000	
7605	フジ・コーポレーション	2,200	2,550.00	5,610,000	
7606	ユナイテッドアローズ	15,500	4,860.00	75,330,000	
7611	ハイデイ日高	13,700	3,480.00	47,676,000	
7615	京都きもの友禅	7,900	791.00	6,248,900	
7616	コロワイド	41,500	2,247.00	93,250,500	
7618	ピーシーデポコーポレーション	18,700	802.00	14,997,400	
7630	壱番屋	8,800	4,560.00	40,128,000	
7640	トップカルチャー	4,500	500.00	2,250,000	
7646	PLANT	2,900	1,397.00	4,051,300	
7649	スギホールディングス	27,400	5,880.00	161,112,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	10,900	745.00	8,120,500	
8005	スクロール	19,200	537.00	10,310,400	
8008	ヨンドシーホールディングス	12,700	2,815.00	35,750,500	
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	39,900	7,530.00	300,447,000	
8160	木曽路	15,300	2,706.00	41,401,800	
8163	SRSホールディングス	14,700	949.00	13,950,300	
8165	千趣会	22,600	621.00	14,034,600	
8166	タカキュー	9,600	237.00	2,275,200	
8168	ケーヨー	23,100	679.00	15,684,900	
8173	上新電機	14,700	3,695.00	54,316,500	
8174	日本瓦斯	23,000	4,470.00	102,810,000	
8179	ロイヤルホールディングス	22,200	3,045.00	67,599,000	
8181	東天紅	900	2,044.00	1,839,600	
8182	いなげや	13,900	1,834.00	25,492,600	
8184	島忠	30,200	3,555.00	107,361,000	
8185	チヨダ	14,800	2,819.00	41,721,200	
8194	ライフコーポレーション	9,500	2,836.00	26,942,000	
8200	リンガーハット	15,400	2,486.00	38,284,400	
8201	さが美グループホールディングス	11,000	137.00	1,507,000	
8203	MrMaxHD	15,600	809.00	12,620,400	
8207	テンアライド	11,500	486.00	5,589,000	
8214	AOKIホールディングス	25,000	1,651.00	41,275,000	
8217	オークワ	18,000	1,146.00	20,628,000	
8218	コメリ	19,300	3,315.00	63,979,500	
8219	青山商事	24,000	4,280.00	102,720,000	
8227	しまむら	14,500	12,360.00	179,220,000	
8230	はせがわ	6,600	511.00	3,372,600	
8233	高島屋	196,000	1,146.00	224,616,000	
8237	松屋	25,200	1,570.00	39,564,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	59,200	2,316.00	137,107,200	

8244	近鉄百貨店	4,800	4,010.00	19,248,000	
8251	パルコ	12,000	1,580.00	18,960,000	
8252	丸井グループ	119,700	2,042.00	244,427,400	
8255	アクシアル リテイリング	10,400	4,055.00	42,172,000	
8260	井筒屋	6,800	475.00	3,230,000	
8267	イオン	480,900	1,900.00	913,710,000	
8273	イズミ	22,600	7,030.00	158,878,000	
8274	東武ストア	1,500	3,080.00	4,620,000	
8276	平和堂	25,400	2,443.00	62,052,200	
8278	フジ	14,900	2,360.00	35,164,000	
8279	ヤオコー	14,200	5,430.00	77,106,000	
8281	ゼビオホールディングス	17,000	2,358.00	40,086,000	
8282	ケーズホールディングス	53,000	3,195.00	169,335,000	
8289	Olympicグループ	7,400	628.00	4,647,200	
8291	日産東京販売ホールディングス	18,400	406.00	7,470,400	
9267	Genky DrugStores	5,400	3,830.00	20,682,000	
9627	アインホールディングス	17,800	6,820.00	121,396,000	
9828	元気寿司	3,100	3,380.00	10,478,000	
9831	ヤマダ電機	418,800	660.00	276,408,000	
9842	アークランドサカモト	21,200	1,918.00	40,661,600	
9843	ニトリホールディングス	49,600	17,700.00	877,920,000	
9850	グルメ杵屋	9,000	1,166.00	10,494,000	
9854	愛眼	10,000	572.00	5,720,000	
9856	ケーユーホールディングス	6,500	1,182.00	7,683,000	
9861	吉野家ホールディングス	41,100	1,947.00	80,021,700	
9887	松屋フーズ	6,000	4,055.00	24,330,000	
9900	サガミチェーン	16,700	1,421.00	23,730,700	
9919	関西スーパーマーケット	9,400	1,222.00	11,486,800	
9936	王将フードサービス	9,200	5,340.00	49,128,000	
9945	ブレナス	14,000	2,190.00	30,660,000	
9946	ミニストップ	9,300	2,319.00	21,566,700	
9948	アークス	23,400	2,524.00	59,061,600	
9956	パローホールディングス	29,000	2,628.00	76,212,000	
9966	藤久	1,000	1,723.00	1,723,000	
9974	ベルク	5,500	6,490.00	35,695,000	
9979	大庄	6,700	1,748.00	11,711,600	
9983	ファーストリテイリング	20,900	49,510.00	1,034,759,000	
9989	サンドラッグ	52,900	4,810.00	254,449,000	
9990	サックスパー ホールディングス	11,800	1,341.00	15,823,800	
9993	ヤマザワ	2,600	1,769.00	4,599,400	
9994	やまや	2,600	3,360.00	8,736,000	
9997	ペルーナ	30,600	1,355.00	41,463,000	
7150	島根銀行	2,600	1,402.00	3,645,200	
7161	じもとホールディングス	84,600	193.00	16,327,800	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	650,300	504.00	327,751,200	
7173	東京TYフィナンシャルグループ	16,900	3,075.00	51,967,500	
7180	九州フィナンシャルグループ	205,400	668.00	137,207,200	
7182	ゆうちょ銀行	354,600	1,528.00	541,828,800	
7184	富山第一銀行	31,800	521.00	16,567,800	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	760,900	662.00	503,715,800	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	84,900	1,448.00	122,935,200	
8303	新生銀行	108,400	1,922.00	208,344,800	
8304	あおぞら銀行	74,600	4,470.00	333,462,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,842,200	840.90	7,435,405,980	
8308	りそなホールディングス	1,373,400	680.70	934,873,380	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	246,100	4,621.00	1,137,228,100	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	947,300	5,053.00	4,786,706,900	
8324	第四銀行	15,300	5,260.00	80,478,000	
8325	北越銀行	12,600	2,552.00	32,155,200	
8331	千葉銀行	448,000	958.00	429,184,000	
8334	群馬銀行	254,200	669.00	170,059,800	
8336	武蔵野銀行	20,000	3,920.00	78,400,000	
8337	千葉興業銀行	34,300	558.00	19,139,400	
8338	筑波銀行	52,000	398.00	20,696,000	
8341	七十七銀行	39,300	2,880.00	113,184,000	
8342	青森銀行	9,700	3,545.00	34,386,500	
8343	秋田銀行	8,000	3,060.00	24,480,000	
8344	山形銀行	14,100	2,400.00	33,840,000	
8345	岩手銀行	8,700	4,540.00	39,498,000	
8346	東邦銀行	111,900	400.00	44,760,000	
8349	東北銀行	6,400	1,502.00	9,612,800	
8350	みちのく銀行	8,000	1,879.00	15,032,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	508,000	635.00	322,580,000	

8355	静岡銀行	330,000	1,176.00	388,080,000	
8356	十六銀行	16,800	3,180.00	53,424,000	
8358	スルガ銀行	128,000	2,232.00	285,696,000	
8359	八十二銀行	226,500	661.00	149,716,500	
8360	山梨中央銀行	78,000	469.00	36,582,000	
8361	大垣共立銀行	19,800	2,838.00	56,192,400	
8362	福井銀行	10,700	2,653.00	28,387,100	
8363	北國銀行	14,200	4,625.00	65,675,000	
8364	清水銀行	4,300	3,210.00	13,803,000	
8365	富山銀行	2,400	4,280.00	10,272,000	
8366	滋賀銀行	118,000	603.00	71,154,000	
8367	南都銀行	14,600	3,095.00	45,187,000	
8368	百五銀行	120,100	556.00	66,775,600	
8369	京都銀行	47,800	6,420.00	306,876,000	
8370	紀陽銀行	47,100	1,846.00	86,946,600	
8374	三重銀行	5,600	2,475.00	13,860,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	83,300	1,660.00	138,278,000	
8379	広島銀行	184,700	925.00	170,847,500	
8381	山陰合同銀行	74,200	1,105.00	81,991,000	
8382	中国銀行	86,500	1,476.00	127,674,000	
8383	鳥取銀行	4,000	1,844.00	7,376,000	
8385	伊予銀行	178,600	921.00	164,490,600	
8386	百十四銀行	133,000	389.00	51,737,000	
8387	四国銀行	19,200	1,671.00	32,083,200	
8388	阿波銀行	100,000	747.00	74,700,000	
8392	大分銀行	7,200	4,300.00	30,960,000	
8393	宮崎銀行	8,300	3,620.00	30,046,000	
8395	佐賀銀行	7,600	2,581.00	19,615,600	
8396	十八銀行	77,000	302.00	23,254,000	
8397	沖縄銀行	12,200	4,465.00	54,473,000	
8399	琉球銀行	24,300	1,721.00	41,820,300	
8410	セブン銀行	469,400	407.00	191,045,800	
8411	みずほフィナンシャルグループ	17,004,300	210.00	3,570,903,000	
8416	高知銀行	4,500	1,351.00	6,079,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	117,000	1,298.00	151,866,000	
8521	長野銀行	4,100	1,932.00	7,921,200	
8522	名古屋銀行	10,100	4,275.00	43,177,500	
8524	北洋銀行	188,700	378.00	71,328,600	
8527	愛知銀行	4,200	5,730.00	24,066,000	
8529	第三銀行	7,100	1,749.00	12,417,900	
8530	中京銀行	5,100	2,309.00	11,775,900	
8537	大光銀行	4,300	2,510.00	10,793,000	
8541	愛媛銀行	17,400	1,381.00	24,029,400	
8542	トマト銀行	4,800	1,559.00	7,483,200	
8543	みなと銀行	11,300	2,076.00	23,458,800	
8544	京葉銀行	111,000	527.00	58,497,000	
8545	関西アーバン銀行	17,400	1,428.00	24,847,200	
8550	栃木銀行	64,800	454.00	29,419,200	
8551	北日本銀行	3,900	3,115.00	12,148,500	
8558	東和銀行	22,000	1,543.00	33,946,000	
8562	福島銀行	11,800	890.00	10,502,000	
8563	大東銀行	6,000	1,602.00	9,612,000	
8600	トモニホールディングス	103,200	550.00	56,760,000	
8713	フィデアホールディングス	121,500	203.00	24,664,500	
8714	池田泉州ホールディングス	132,800	421.00	55,908,800	
7148	F P G	43,700	1,708.00	74,639,600	
8473	S B Iホールディングス	141,500	2,570.00	363,655,000	
8518	日本アジア投資	11,300	417.00	4,712,100	
8595	ジャフコ	18,000	6,600.00	118,800,000	
8601	大和証券グループ本社	1,071,000	787.20	843,091,200	
8604	野村ホールディングス	2,258,900	726.50	1,641,090,850	
8609	岡三証券グループ	107,000	807.00	86,349,000	
8613	丸三証券	39,800	1,078.00	42,904,400	
8614	東洋証券	45,000	370.00	16,650,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	138,600	815.00	112,959,000	
8617	光世証券	3,000	1,565.00	4,695,000	
8622	水戸証券	38,800	446.00	17,304,800	
8624	いちよし証券	26,300	1,468.00	38,608,400	
8628	松井証券	61,300	1,012.00	62,035,600	
8692	だいこう証券ビジネス	6,100	782.00	4,770,200	
8698	マネックスグループ	132,700	347.00	46,046,900	
8703	カブドットコム証券	81,500	389.00	31,703,500	

8706	極東証券	16,800	1,684.00	28,291,200
8707	岩井コスモホールディングス	12,800	1,569.00	20,083,200
8708	藍澤證券	23,400	790.00	18,486,000
8732	マネーパートナーズグループ	16,000	428.00	6,848,000
8742	小林洋行	3,600	318.00	1,144,800
7181	かんぽ生命保険	47,300	2,941.00	139,109,300
8630	S O M P Oホールディングス	245,400	4,619.00	1,133,502,600
8715	アニコム ホールディングス	8,500	3,440.00	29,240,000
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	327,200	3,844.00	1,257,756,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	102,800	2,019.00	207,553,200
8750	第一生命ホールディングス	708,000	2,349.00	1,663,092,000
8766	東京海上ホールディングス	471,500	5,265.00	2,482,447,500
8795	T & Dホールディングス	387,100	1,964.50	760,457,950
8798	アドバンスクリエイティブ	2,900	1,976.00	5,730,400
7164	全国保証	35,300	5,400.00	190,620,000
8253	クレディセゾン	95,000	2,060.00	195,700,000
8423	アクリーティブ	6,800	382.00	2,597,600
8424	芙蓉総合リース	14,300	8,220.00	117,546,000
8425	興銀リース	23,500	2,962.00	69,607,000
8439	東京センチュリー	25,200	6,170.00	155,484,000
8511	日本証券金融	51,200	663.00	33,945,600
8515	アイフル	210,000	408.00	85,680,000
8566	リコーリース	9,800	4,110.00	40,278,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	88,800	2,824.00	250,771,200
8572	アコム	250,300	482.00	120,644,600
8584	ジャックス	15,200	2,873.00	43,669,600
8585	オリエントコーポレーション	270,800	185.00	50,098,000
8586	日立キャピタル	34,400	3,120.00	107,328,000
8589	アプラスフィナンシャル	60,000	117.00	7,020,000
8591	オリックス	834,700	2,163.00	1,805,456,100
8593	三菱UFJリース	317,600	746.00	236,929,600
8697	日本取引所グループ	367,700	2,077.00	763,712,900
8771	イー・ギャランティ	3,300	3,720.00	12,276,000
8772	アサックス	1,700	1,942.00	3,301,400
8793	N E C キャピタルソリューション	5,100	2,336.00	11,913,600
2337	いちご	178,800	466.00	83,320,800
2353	日本駐車場開発	151,000	198.00	29,898,000
3003	ヒューリック	261,200	1,328.00	346,873,600
3228	三栄建築設計	5,000	2,352.00	11,760,000
3230	スター・マイカ	4,500	1,895.00	8,527,500
3231	野村不動産ホールディングス	83,200	2,826.00	235,123,200
3232	三重交通グループホールディングス	25,400	492.00	12,496,800
3244	サムティ	10,600	1,980.00	20,988,000
3245	ディア・ライフ	12,500	700.00	8,750,000
3246	コーセーアールイー	2,100	1,357.00	2,849,700
3250	エー・ディー・ワークス	165,900	48.00	7,963,200
3252	日本商業開発	7,000	1,841.00	12,887,000
3254	プレサンスコーポレーション	17,100	1,613.00	27,582,300
3258	ユニゾホールディングス	14,600	3,165.00	46,209,000
3271	T H E グローバル社	5,800	1,083.00	6,281,400
3276	日本管理センター	8,200	1,759.00	14,423,800
3277	サンセイランディック	3,600	1,485.00	5,346,000
3280	エストラスト	1,700	1,156.00	1,965,200
3284	フージャースホールディングス	16,200	1,086.00	17,593,200
3288	オープンハウス	20,400	6,820.00	139,128,000
3289	東急不動産ホールディングス	303,000	879.00	266,337,000
3291	飯田グループホールディングス	104,400	2,240.00	233,856,000
3299	ムゲンエステート	7,700	1,265.00	9,740,500
3454	ファーストブラザーズ	3,400	1,642.00	5,582,800
3457	ハウズドゥ	2,000	2,776.00	5,552,000
3458	シーアールイー	2,000	1,655.00	3,310,000
3465	ケイアイスター不動産	4,500	3,185.00	14,332,500
4666	パーク24	69,400	2,805.00	194,667,000
4809	バラカ	4,000	2,593.00	10,372,000
8801	三井不動産	624,900	2,942.50	1,838,768,250
8802	三菱地所	931,500	2,163.00	2,014,834,500
8803	平和不動産	22,100	2,107.00	46,564,700
8804	東京建物	136,800	1,828.00	250,070,400
8806	ダイビル	32,200	1,441.00	46,400,200
8818	京阪神ビルディング	20,700	938.00	19,416,600
8830	住友不動産	300,000	4,326.00	1,297,800,000
8840	大京	19,900	2,282.00	45,411,800

8841	テーオーシー	43,100	989.00	42,625,900	
8842	東京楽天地	2,100	5,970.00	12,537,000	
8848	レオパレス21	149,300	885.00	132,130,500	
8850	スターツコーポレーション	17,000	3,175.00	53,975,000	
8860	フジ住宅	16,000	941.00	15,056,000	
8864	空港施設	13,000	676.00	8,788,000	
8869	明和地所	6,900	916.00	6,320,400	
8871	ゴールドクレスト	9,900	2,491.00	24,660,900	
8877	日本エスリード	4,900	2,504.00	12,269,600	
8881	日神不動産	16,600	990.00	16,434,000	
8892	日本エスコン	22,100	764.00	16,884,400	
8897	タカラレーベン	58,600	531.00	31,116,600	
8904	サンヨーハウジング名古屋	6,500	1,263.00	8,209,500	
8905	イオンモール	80,600	2,461.00	198,356,600	
8917	ファースト住建	4,700	1,808.00	8,497,600	
8918	ランド	275,100	18.00	4,951,800	
8923	トーセイ	15,200	1,407.00	21,386,400	
8928	穴吹興産	1,400	3,330.00	4,662,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	77,800	1,430.00	111,254,000	
8934	サンフロンティア不動産	15,100	1,424.00	21,502,400	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,600	1,006.00	9,657,600	
8940	インテリックス	3,800	1,335.00	5,073,000	
8944	ランドビジネス	7,400	338.00	2,501,200	
8999	グランディハウス	10,900	580.00	6,322,000	
9706	日本空港ビルデング	36,600	4,320.00	158,112,000	
1954	日本工営	8,100	3,705.00	30,010,500	
2120	LIFULL	42,100	964.00	40,584,400	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	9,800	2,302.00	22,559,600	
2127	日本M&Aセンター	41,900	6,550.00	274,445,000	
2130	メンバーズ	3,000	792.00	2,376,000	
2139	中広	1,200	773.00	927,600	
2151	タケエイ	12,600	1,423.00	17,929,800	
2154	トラスト・テック	5,400	3,265.00	17,631,000	
2157	コシダカホールディングス	6,400	6,090.00	38,976,000	
2168	パソナグループ	9,900	2,354.00	23,304,600	
2169	CDS	3,300	1,381.00	4,557,300	
2170	リンクアンドモチベーション	22,300	957.00	21,341,100	
2174	GCA	13,800	1,137.00	15,690,600	
2175	エス・エム・エス	23,900	3,505.00	83,769,500	
2181	パーソルホールディングス	111,900	2,812.00	314,662,800	
2183	リニカル	7,800	1,600.00	12,480,000	
2193	クックパッド	38,000	658.00	25,004,000	
2196	エスクリ	4,200	1,096.00	4,603,200	
2198	アイ・ケイ・ケイ	7,100	820.00	5,822,000	
2301	学情	5,500	1,775.00	9,762,500	
2305	スタジオアリス	6,100	2,834.00	17,287,400	
2309	シミックホールディングス	6,700	2,151.00	14,411,700	
2325	NJS	3,000	1,592.00	4,776,000	
2331	総合警備保障	48,200	6,240.00	300,768,000	
2371	カカクコム	93,200	1,886.00	175,775,200	
2372	アイロムグループ	4,100	1,935.00	7,933,500	
2374	セントケア・ホールディング	5,100	848.00	4,324,800	
2376	サイネックス	1,800	947.00	1,704,600	
2378	ルネサンス	5,900	1,870.00	11,033,000	
2379	ディップ	17,100	3,420.00	58,482,000	
2389	オプトホールディング	8,400	1,444.00	12,129,600	
2395	新日本科学	14,800	650.00	9,620,000	
2398	ツクイ	28,500	1,019.00	29,041,500	
2410	キャリアデザインセンター	2,800	2,419.00	6,773,200	
2413	エムスリー	127,600	3,820.00	487,432,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	9,600	655.00	6,288,000	
2424	プラス	700	1,068.00	747,600	
2427	アウトソーシング	36,100	2,148.00	77,542,800	
2428	ウェルネット	9,900	1,237.00	12,246,300	
2429	ワールドホールディングス	4,000	3,810.00	15,240,000	
2432	ディー・エヌ・エー	65,400	2,426.00	158,660,400	
2433	博報堂DYホールディングス	168,500	1,677.00	282,574,500	
2440	ぐるなび	19,200	1,369.00	26,284,800	
2445	エスアールジータカミヤ	14,300	673.00	9,623,900	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	15,000	910.00	13,650,000	
2461	ファンコミュニケーションズ	33,700	900.00	30,330,000	
2462	ライク	4,800	2,361.00	11,332,800	
2464	ビジネス・ブレークスルー	5,600	572.00	3,203,200	

2475	WDBホールディングス	5,500	3,900.00	21,450,000	
2485	ティア	6,400	1,151.00	7,366,400	
2487	CDG	1,100	1,878.00	2,065,800	
2491	パリュールコマース	10,900	804.00	8,763,600	
2492	インフォマート	61,300	755.00	46,281,500	
2749	JPHホールディングス	38,100	339.00	12,915,900	
3521	エコナックホールディングス	23,600	130.00	3,068,000	
4282	EPSホールディングス	18,200	2,755.00	50,141,000	
4286	レッグス	3,000	858.00	2,574,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	25,100	1,378.00	34,587,800	
4301	アミューズ	8,100	3,455.00	27,985,500	
4310	ドリームインキュベータ	4,000	2,460.00	9,840,000	
4318	クイック	7,500	1,742.00	13,065,000	
4319	TAC	7,300	354.00	2,584,200	
4321	ケネディクス	168,100	733.00	123,217,300	
4324	電通	147,700	5,170.00	763,609,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,700	1,152.00	6,566,400	
4337	びあ	4,000	7,170.00	28,680,000	
4343	イオンファンタジー	3,900	5,360.00	20,904,000	
4345	シーティーエス	12,400	902.00	11,184,800	
4346	ネクシィーズグループ	4,800	1,963.00	9,422,400	
4544	みらかホールディングス	36,100	5,050.00	182,305,000	
4641	アルプス技研	10,600	2,261.00	23,966,600	
4651	サニックス	19,300	251.00	4,844,300	
4653	ダイオーズ	2,400	1,457.00	3,496,800	
4658	日本空調サービス	12,700	811.00	10,299,700	
4661	オリエンタルランド	143,300	11,025.00	1,579,882,500	
4665	ダスキン	32,600	2,977.00	97,050,200	
4668	明光ネットワークジャパン	15,300	1,307.00	19,997,100	
4671	ファルコホールディングス	6,200	1,805.00	11,191,000	
4678	秀英予備校	2,600	501.00	1,302,600	
4679	田谷	2,200	682.00	1,500,400	
4680	ラウンドワン	37,600	2,024.00	76,102,400	
4681	リゾートトラスト	51,300	2,694.00	138,202,200	
4694	ビー・エム・エル	15,600	2,973.00	46,378,800	
4696	ワタベウェディング	2,000	667.00	1,334,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	19,200	1,337.00	25,670,400	
4714	リソー教育	20,500	849.00	17,404,500	
4718	早稲田アカデミー	1,700	1,756.00	2,985,200	
4732	ユー・エス・エス	148,100	2,544.00	376,766,400	
4745	東京個別指導学院	4,300	1,147.00	4,932,100	
4751	サイバーエージェント	79,700	4,205.00	335,138,500	
4755	楽天	621,700	1,020.50	634,444,850	
4763	クリーク・アンド・リバー社	6,200	1,081.00	6,702,200	
4767	テー・オー・ダブリュー	10,600	995.00	10,547,000	
4801	セントラルスポーツ	4,500	4,205.00	18,922,500	
4848	フルキャストホールディングス	10,600	2,602.00	27,581,200	
5261	リソルホールディングス	1,300	4,785.00	6,220,500	
6028	テクノプロ・ホールディングス	21,600	6,090.00	131,544,000	
6029	アトラ	2,100	708.00	1,486,800	
6032	インターワークス	2,700	1,374.00	3,709,800	
6036	Keepertech	3,900	1,565.00	6,103,500	
6037	ファーストロジック	1,900	1,025.00	1,947,500	
6044	三機サービス	1,300	1,932.00	2,511,600	
6048	デザインワン・ジャパン	2,400	1,271.00	3,050,400	
6050	イー・ガーディアン	6,100	2,766.00	16,872,600	
6054	リブセンス	7,800	586.00	4,570,800	
6055	ジャパンマテリアル	11,000	4,255.00	46,805,000	
6058	ベクトル	14,500	2,194.00	31,813,000	
6059	ウチヤマホールディングス	6,000	599.00	3,594,000	
6065	ライクキッズネクスト	1,200	2,437.00	2,924,400	
6070	キャリアリンク	4,000	605.00	2,420,000	
6071	IBJ	9,600	1,042.00	10,003,200	
6073	アサンテ	4,400	1,840.00	8,096,000	
6077	N・フィールド	6,800	1,653.00	11,240,400	
6078	パリュールHR	2,700	2,366.00	6,388,200	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	2,400	9,470.00	22,728,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,900	1,078.00	5,282,200	
6083	ERIホールディングス	3,400	1,027.00	3,491,800	
6087	アピスト	1,700	5,230.00	8,891,000	
6088	シグマクシス	4,800	1,559.00	7,483,200	
6089	ウィルグループ	5,200	1,944.00	10,108,800	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	16,600	522.00	8,665,200	

6097	日本ビューホテル	2,700	1,600.00	4,320,000	
6098	リクルートホールディングス	935,400	2,807.00	2,625,667,800	
6099	エラン	2,900	1,636.00	4,744,400	
6171	土木管理総合試験所	3,500	682.00	2,387,000	
6178	日本郵政	688,000	1,322.00	909,536,000	
6183	ベルシステム24ホールディングス	20,300	1,589.00	32,256,700	
6184	鎌倉新書	1,600	2,321.00	3,713,600	
6186	一蔵	1,500	1,202.00	1,803,000	
6187	LITALICO	2,100	2,187.00	4,592,700	
6189	グローバルグループ	1,300	1,670.00	2,171,000	
6191	エボラブルアジア	2,500	2,488.00	6,220,000	
6196	ストライク	1,100	6,760.00	7,436,000	
6197	ソラスト	7,200	3,110.00	22,392,000	
6199	セラク	2,000	826.00	1,652,000	
6200	インソース	1,500	4,505.00	6,757,500	
8876	リログループ	66,300	3,310.00	219,453,000	
8920	東祥	7,500	3,775.00	28,312,500	
9603	エイチ・アイ・エス	18,900	4,050.00	76,545,000	
9612	ラックランド	2,300	2,209.00	5,080,700	
9616	共立メンテナンス	21,600	4,745.00	102,492,000	
9619	イチネンホールディングス	13,600	1,827.00	24,847,200	
9621	建設技術研究所	8,400	1,236.00	10,382,400	
9622	スペース	7,900	1,615.00	12,758,500	
9624	長大	3,600	894.00	3,218,400	
9628	燦ホールディングス	2,900	2,934.00	8,508,600	
9632	スバル興業	800	7,620.00	6,096,000	
9633	東京テアトル	5,100	1,498.00	7,639,800	
9644	タナベ経営	2,300	1,800.00	4,140,000	
9663	ナガワ	2,400	4,800.00	11,520,000	
9671	よみうりランド	2,600	5,020.00	13,052,000	
9672	東京都競馬	9,100	4,500.00	40,950,000	
9675	常磐興産	4,900	1,880.00	9,212,000	
9678	カナモト	18,500	3,475.00	64,287,500	
9681	東京ドーム	49,100	1,080.00	53,028,000	
9699	西尾レントオール	10,700	3,690.00	39,483,000	
9704	アゴラ・ホスピタリティー・グループ	67,000	39.00	2,613,000	
9715	トランス・コスモス	13,500	2,983.00	40,270,500	
9716	乃村工芸社	28,300	2,475.00	70,042,500	
9722	藤田観光	4,800	3,560.00	17,088,000	
9726	KNIT-CTホールディングス	7,500	1,789.00	13,417,500	
9728	日本管財	13,000	2,062.00	26,806,000	
9729	トーカイ	11,700	2,735.00	31,999,500	
9731	白洋舎	1,400	4,240.00	5,936,000	
9735	セコム	128,700	8,602.00	1,107,077,400	
9740	セントラル警備保障	5,800	2,708.00	15,706,400	
9743	丹青社	24,800	1,259.00	31,223,200	
9744	メイテック	14,200	6,020.00	85,484,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	4,900	3,645.00	17,860,500	
9755	応用地質	13,700	1,450.00	19,865,000	
9757	船井総研ホールディングス	25,200	2,671.00	67,309,200	
9760	進学会ホールディングス	5,500	669.00	3,679,500	
9765	オオバ	10,300	542.00	5,582,600	
9768	いであ	2,400	1,188.00	2,851,200	
9769	学究社	3,300	1,653.00	5,454,900	
9783	ベネッセホールディングス	44,400	4,215.00	187,146,000	
9787	イオンディライト	14,900	4,035.00	60,121,500	
9788	ナック	8,100	1,021.00	8,270,100	
9792	ニチイ学館	23,000	1,429.00	32,867,000	
9793	ダイセキ	20,300	3,260.00	66,178,000	
9795	ステップ	4,400	1,935.00	8,514,000	
	合計	153,618,900		340,325,067,170	

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	
1333	マルハニチロ	18,000	(18,000)
1377	サカタのタネ	14,200	(14,200)
1379	ホクト	3,800	(3,800)
1414	ショーボンドホールディングス	8,500	(8,500)
1417	ミライト・ホールディングス	17,500	(17,500)
1433	ベステラ	1,000	(1,000)
1435	インベスターズクラウド	6,000	(6,000)

1514	住石ホールディングス	26,000	(26,000)
1662	石油資源開発	8,800	(8,800)
1663	K & Oエナジーグループ	3,900	(3,900)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,400	(2,400)
1719	安藤・間	59,100	(59,100)
1722	ミサワホーム	9,600	(9,600)
1726	ビーアールホールディングス	6,800	(6,800)
1780	ヤマウラ	4,100	(4,100)
1810	松井建設	1,100	(1,100)
1811	銭高組	1,000	(1,000)
1814	大末建設	100	(100)
1827	ナカノフドー建設	6,800	(6,800)
1847	イチケン	1,800	(1,800)
1860	戸田建設	72,000	(72,000)
1861	熊谷組	10,000	(10,000)
1867	植木組	100	(100)
1870	矢作建設工業	12,000	(12,000)
1878	大東建託	23,400	(23,400)
1881	N I P P O	14,000	(14,000)
1885	東亜建設工業	7,700	(7,700)
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	42,000	(42,000)
1941	中電工	12,800	(12,800)
1951	協和エクシオ	24,100	(24,100)
1963	日揮	62,000	(62,000)
1979	大気社	8,200	(8,200)
2120	L I F U L L	19,800	(19,800)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	2,400	(2,400)
2127	日本M & Aセンター	25,600	(25,600)
2168	パソナグループ	6,100	(6,100)
2170	リンクアンドモチベーション	13,500	(13,500)
2174	G C A	5,600	(5,600)
2175	エス・エム・エス	10,300	(10,300)
2181	パーソルホールディングス	56,700	(56,700)
2193	クックパッド	18,400	(18,400)
2198	アイ・ケイ・ケイ	800	(800)
2201	森永製菓	16,000	(16,000)
2211	不二家	5,000	(5,000)
2212	山崎製パン	45,000	(45,000)
2220	亀田製菓	4,900	(4,900)
2229	カルビー	22,600	(22,600)
2267	ヤクルト本社	36,100	(36,100)
2286	林兼産業	100	(100)
2331	総合警備保障	20,900	(20,900)
2335	キューブシステム	2,600	(2,600)
2359	コア	3,200	(3,200)
2371	カカクコム	34,900	(34,900)
2413	エムスリー	38,000	(38,000)
2424	プラス	300	(300)
2429	ワールドホールディングス	1,400	(1,400)
2432	ディー・エヌ・エー	37,000	(37,000)
2433	博報堂DYホールディングス	79,700	(79,700)
2440	ぐるなび	9,600	(9,600)
2445	エスアールジータカミヤ	4,100	(4,100)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,300	(7,300)
2462	ライク	3,800	(3,800)
2464	ビジネス・ブレイクスルー	2,800	(2,800)
2487	C D G	100	(100)
2492	インフォマート	27,000	(27,000)
2501	サッポロホールディングス	1,300	(1,300)
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	21,900	(21,900)
2590	ダイドーグループホールディングス	4,400	(4,400)
2593	伊藤園	16,800	(16,800)
2594	キーコーヒー	7,800	(7,800)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2670	エービーシー・マート	7,700	(7,700)
2678	アスクル	8,100	(8,100)
2686	ジーフット	2,900	(2,900)
2695	くらコーポレーション	4,100	(4,100)
2749	J Pホールディングス	20,000	(20,000)
2767	フィールズ	3,200	(3,200)
2791	大黒天物産	1,800	(1,800)
2811	カゴメ	31,800	(31,800)

2815	アリアケジャパン	7,200	(7,200)
2874	横浜冷凍	15,500	(15,500)
2882	イートアンド	1,600	(1,600)
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	200	(200)
2897	日清食品ホールディングス	24,100	(24,100)
2899	永谷園ホールディングス	8,000	(8,000)
2904	一正蒲鉾	700	(700)
2915	ケンコーマヨネーズ	2,800	(2,800)
2918	わらべや日洋ホールディングス	4,800	(4,800)
2930	北の達人コーポレーション	5,600	(5,600)
3002	ゲンゼ	4,700	(4,700)
3003	ヒューリック	51,200	(51,200)
3004	神栄	1,000	(1,000)
3036	アルコニックス	8,800	(8,800)
3038	神戸物産	3,200	(3,200)
3046	ジンズ	6,100	(6,100)
3053	ベッパーフードサービス	5,300	(5,300)
3064	Monotaro	27,500	(27,500)
3076	あいホールディングス	9,700	(9,700)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	39,100	(39,100)
3105	日清紡ホールディングス	41,100	(41,100)
3109	シキボウ	5,000	(5,000)
3134	Hamee	400	(400)
3139	ラクト・ジャパン	800	(800)
3141	ウエルシアホールディングス	3,300	(3,300)
3156	UKCホールディングス	5,000	(5,000)
3157	ジュテックホールディングス	1,400	(1,400)
3159	丸善CHIホールディングス	8,900	(8,900)
3160	大光	400	(400)
3169	ミサワ	500	(500)
3175	エー・ピーカンパニー	700	(700)
3180	ビューティガレージ	500	(500)
3183	ウイン・パートナーズ	3,500	(3,500)
3186	ネクステージ	3,600	(3,600)
3191	ジョイフル本田	6,600	(6,600)
3193	鳥貴族	1,500	(1,500)
3196	ホットランド	1,200	(1,200)
3197	すかいらく	14,900	(14,900)
3202	ダイトウボウ	12,000	(12,000)
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	25,900	(25,900)
3230	スター・マイカ	2,300	(2,300)
3232	三重交通グループホールディングス	900	(900)
3244	サムティ	4,800	(4,800)
3250	エー・ディー・ワークス	115,400	(115,400)
3252	日本商業開発	1,000	(1,000)
3254	プレサンスコーポレーション	8,000	(8,000)
3271	THEグローバル社	2,100	(2,100)
3302	帝国繊維	8,600	(8,600)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	1,000	(1,000)
3333	あさひ	5,800	(5,800)
3341	日本調剤	2,000	(2,000)
3385	薬王堂	2,100	(2,100)
3387	クリエイティブ・レストランツ・ホールディングス	12,300	(12,300)
3395	サンマルクホールディングス	4,000	(4,000)
3401	帝人	47,200	(47,200)
3402	東レ	418,000	(418,000)
3415	TOKYO BASE	800	(800)
3421	稲葉製作所	3,800	(3,800)
3443	川田テクノロジーズ	1,600	(1,600)
3445	RS Technologies	900	(900)
3454	ファーストブラザーズ	1,700	(1,700)
3458	シーアールイー	400	(400)
3501	住江織物	1,100	(1,100)
3521	エコナックホールディングス	4,300	(4,300)
3526	芦森工業	700	(700)
3544	サツドラホールディングス	500	(500)
3546	ダイユー・リックホールディングス	100	(100)
3548	パロックジャパンリミテッド	6,600	(6,600)
3549	クスリのアオキホールディングス	6,100	(6,100)
3571	ソトー	2,400	(2,400)
3580	小松精練	12,700	(12,700)

3593	ホギメディカル	3,600	(3,600)
3627	ネオス	500	(500)
3630	電算システム	600	(600)
3648	A G S	800	(800)
3649	ファインデックス	3,200	(3,200)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	800	(800)
3655	ブレインパッド	600	(600)
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,400	(1,400)
3666	テクノスジャパン	2,000	(2,000)
3668	コロブラ	10,400	(10,400)
3669	モバイルクリエイト	2,500	(2,500)
3672	オルトプラス	4,800	(4,800)
3678	メディアドゥホールディングス	1,300	(1,300)
3681	バイキューブ	2,400	(2,400)
3683	サイバーリンクス	100	(100)
3686	ディー・エル・イー	1,700	(1,700)
3687	フィックスターズ	1,000	(1,000)
3688	VOYAGE GROUP	1,000	(1,000)
3694	オプティム	1,200	(1,200)
3708	特種東海製紙	2,400	(2,400)
3724	ベリサーブ	800	(800)
3741	セック	600	(600)
3762	テクマトリックス	5,200	(5,200)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,800	(6,800)
3770	ザッパラス	600	(600)
3788	GMOクラウド	1,100	(1,100)
3843	フリービット	3,300	(3,300)
3863	日本製紙	42,800	(42,800)
3865	北越紀州製紙	51,400	(51,400)
3877	中越パルプ工業	1,500	(1,500)
3878	巴川製紙所	4,000	(4,000)
3880	大王製紙	36,700	(36,700)
3896	阿波製紙	1,600	(1,600)
3902	メディカル・データ・ビジョン	2,400	(2,400)
3903	g u m i	9,400	(9,400)
3909	ショーケース・ティービー	1,200	(1,200)
3912	モバイルファクトリー	1,100	(1,100)
3918	P C Iホールディングス	1,000	(1,000)
3920	アイビーシー	600	(600)
3932	アカツキ	1,200	(1,200)
3978	マクロミル	8,100	(8,100)
4023	クレハ	6,200	(6,200)
4043	トクヤマ	21,000	(21,000)
4046	大阪ソーダ	7,200	(7,200)
4047	関東電化工業	20,000	(20,000)
4062	イビデン	33,500	(33,500)
4078	堺化学工業	200	(200)
4088	エア・ウォーター	48,000	(48,000)
4091	大陽日酸	63,800	(63,800)
4095	日本パーカライジング	28,000	(28,000)
4098	チタン工業	900	(900)
4100	戸田工業	1,600	(1,600)
4109	ステラ ケミファ	4,200	(4,200)
4112	保土谷化学工業	2,400	(2,400)
4114	日本触媒	700	(700)
4118	カネカ	72,000	(72,000)
4186	東京応化工業	11,200	(11,200)
4189	K Hネオケム	10,200	(10,200)
4220	リケンテクノス	13,100	(13,100)
4238	ミライアル	2,100	(2,100)
4245	ダイキアクシス	1,800	(1,800)
4275	カーリットホールディングス	4,200	(4,200)
4284	ソルクシーズ	1,700	(1,700)
4290	プレステージ・インターナショナル	9,600	(9,600)
4307	野村総合研究所	37,100	(37,100)
4319	T A C	4,300	(4,300)
4323	日本システム技術	700	(700)
4337	びあ	2,400	(2,400)
4344	ソースネクスト	3,900	(3,900)
4368	扶桑化学工業	4,500	(4,500)
4406	新日本理化	10,000	(10,000)
4506	大日本住友製薬	40,800	(40,800)
4508	田辺三菱製薬	48,000	(48,000)

4523	エーザイ	66,700	(66,700)
4530	久光製薬	17,900	(17,900)
4536	参天製薬	106,000	(106,000)
4541	日医工	9,100	(9,100)
4543	テルモ	20,000	(20,000)
4547	キッセイ薬品工業	10,700	(10,700)
4549	栄研化学	6,900	(6,900)
4555	沢井製薬	8,200	(8,200)
4559	ゼリア新薬工業	16,900	(16,900)
4587	ペプチドリーム	32,800	(32,800)
4612	日本ペイントホールディングス	50,000	(50,000)
4613	関西ペイント	70,000	(70,000)
4617	中国塗料	24,000	(24,000)
4651	サニックス	13,200	(13,200)
4661	オリエンタルランド	61,700	(61,700)
4662	フォーカスシステムズ	2,300	(2,300)
4666	パーク24	28,400	(28,400)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	52,500	(52,500)
4681	リゾートトラスト	34,600	(34,600)
4708	りらいあコミュニケーションズ	13,600	(13,600)
4728	トーセ	2,000	(2,000)
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,000	(4,000)
4743	アイティフォー	10,100	(10,100)
4751	サイバーエージェント	23,000	(23,000)
4755	楽天	3,500	(3,500)
4763	クリーク・アンド・リバー社	2,200	(2,200)
4779	ソフトブレーン	7,800	(7,800)
4801	セントラルスポーツ	2,800	(2,800)
4819	デジタルガレージ	9,400	(9,400)
4829	日本エンタープライズ	1,500	(1,500)
4912	ライオン	46,300	(46,300)
4922	コーセー	9,300	(9,300)
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	23,600	(23,600)
4958	長谷川香料	6,100	(6,100)
4963	星光PMC	3,400	(3,400)
4977	新田ゼラチン	3,500	(3,500)
4985	アース製薬	5,900	(5,900)
4996	クミアイ化学工業	37,000	(37,000)
4997	日本農薬	4,300	(4,300)
5015	ビービー・カストロール	2,900	(2,900)
5101	横浜ゴム	17,700	(17,700)
5110	住友ゴム工業	48,800	(48,800)
5122	オカモト	7,000	(7,000)
5191	住友理工	17,900	(17,900)
5202	日本板硝子	40,000	(40,000)
5218	オハラ	3,100	(3,100)
5232	住友大阪セメント	95,000	(95,000)
5261	リソルホールディングス	800	(800)
5273	三谷セキサン	4,100	(4,100)
5301	東海カーボン	19,500	(19,500)
5332	TOTO	42,500	(42,500)
5333	日本碍子	73,000	(73,000)
5334	日本特殊陶業	50,000	(50,000)
5337	ダントーホールディングス	2,000	(2,000)
5358	イソライト工業	3,100	(3,100)
5384	フジインコーポレーテッド	1,000	(1,000)
5410	合同製鐵	3,100	(3,100)
5423	東京製鐵	3,800	(3,800)
5440	共英製鋼	8,800	(8,800)
5444	大和工業	11,900	(11,900)
5449	大阪製鐵	5,200	(5,200)
5476	日本高周波鋼業	3,200	(3,200)
5480	日本冶金工業	60,900	(60,900)
5486	日立金属	51,000	(51,000)
5541	大平洋金属	5,700	(5,700)
5563	新日本電工	46,800	(46,800)
5612	日本鑄鉄管	6,000	(6,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	12,000	(12,000)
5721	エス・サイエンス	28,700	(28,700)
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	5,500	(5,500)
5911	横河ブリッジホールディングス	3,000	(3,000)

5912	OSJBホールディングス	13,000	(13,000)
5932	三協立山	10,800	(10,800)
5936	東洋シャッター	100	(100)
5942	日本フィルコン	6,000	(6,000)
5946	長府製作所	8,800	(8,800)
5957	日東精工	5,500	(5,500)
5959	岡部	16,200	(16,200)
5986	モリテック スチール	4,100	(4,100)
5992	中央発條	200	(200)
5998	アドバネクス	1,000	(1,000)
6029	アトラ	300	(300)
6036	Keeper 技研	1,400	(1,400)
6070	キャリアリンク	1,200	(1,200)
6077	N・フィールド	1,800	(1,800)
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	2,500	(2,500)
6099	エラン	1,600	(1,600)
6171	土木管理総合試験所	1,800	(1,800)
6184	鎌倉新書	200	(200)
6189	グローバルグループ	600	(600)
6191	エポラブルアジア	1,200	(1,200)
6200	インソース	700	(700)
6201	豊田自動織機	50,100	(50,100)
6203	豊和工業	5,600	(5,600)
6205	OKK	2,200	(2,200)
6208	石川製作所	2,100	(2,100)
6217	津田駒工業	20,000	(20,000)
6218	エンシュウ	20,000	(20,000)
6258	平田機工	1,700	(1,700)
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)
6287	サトーホールディングス	11,100	(11,100)
6289	技研製作所	1,700	(1,700)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6310	井関農機	8,400	(8,400)
6323	ローツェ	2,200	(2,200)
6330	東洋エンジニアリング	9,000	(9,000)
6332	月島機械	4,600	(4,600)
6335	東京機械製作所	500	(500)
6363	西島製作所	7,400	(7,400)
6366	千代田化工建設	49,000	(49,000)
6376	日機装	29,600	(29,600)
6387	サムコ	800	(800)
6395	タダノ	28,200	(28,200)
6407	CKD	22,000	(22,000)
6412	平和	19,500	(19,500)
6418	日本金銭機械	7,200	(7,200)
6419	マースエンジニアリング	4,400	(4,400)
6428	オーイズミ	3,000	(3,000)
6430	ダイコク電機	3,200	(3,200)
6455	モリタホールディングス	10,700	(10,700)
6464	ツバキ・ナカシマ	6,800	(6,800)
6465	ホシザキ	9,800	(9,800)
6472	NTN	128,000	(128,000)
6482	ユーシン精機	2,900	(2,900)
6505	東洋電機製造	3,000	(3,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	51,000	(51,000)
6586	マキタ	3,300	(3,300)
6594	日本電産	61,200	(61,200)
6617	東光高岳	2,100	(2,100)
6619	ダブル・スコープ	8,800	(8,800)
6620	宮越ホールディングス	2,600	(2,600)
6624	田淵電機	5,600	(5,600)
6638	ミマキエンジニアリング	3,300	(3,300)
6645	オムロン	62,000	(62,000)
6652	IDEC	10,300	(10,300)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	106,000	(106,000)
6678	テクノメディカ	400	(400)
6723	ルネサスエレクトロニクス	40,900	(40,900)
6727	ワコム	28,300	(28,300)
6730	アクセル	4,000	(4,000)
6740	ジャパンディスプレイ	210,200	(210,200)

6741	日本信号	21,800	(21,800)
6742	京三製作所	3,000	(3,000)
6744	能美防災	4,700	(4,700)
6745	ホーチキ	4,200	(4,200)
6754	アンリツ	32,000	(32,000)
6770	アルプス電気	40,300	(40,300)
6771	池上通信機	24,000	(24,000)
6773	パイオニア	74,400	(74,400)
6779	日本電波工業	7,100	(7,100)
6798	S M K	15,000	(15,000)
6800	ヨコオ	5,600	(5,600)
6803	ティアック	45,000	(45,000)
6806	ヒロセ電機	1,200	(1,200)
6815	ユニデンホールディングス	20,000	(20,000)
6817	スミダコーポレーション	6,400	(6,400)
6820	アイコム	800	(800)
6839	船井電機	8,000	(8,000)
6841	横河電機	33,500	(33,500)
6855	日本電子材料	1,800	(1,800)
6857	アドバンテスト	53,900	(53,900)
6866	日置電機	3,000	(3,000)
6869	シスメックス	27,000	(27,000)
6871	日本マイクロニクス	11,400	(11,400)
6875	メガチップス	8,000	(8,000)
6901	澤藤電機	300	(300)
6908	イリソ電子工業	3,800	(3,800)
6911	新日本無線	5,000	(5,000)
6916	アイ・オー・データ機器	1,900	(1,900)
6924	岩崎電気	2,700	(2,700)
6926	岡谷電機産業	4,200	(4,200)
6937	古河電池	2,900	(2,900)
6938	双信電機	3,800	(3,800)
6952	カシオ計算機	57,200	(57,200)
6961	エンプラス	2,100	(2,100)
6965	浜松ホトニクス	43,000	(43,000)
6966	三井ハイテック	11,400	(11,400)
6976	太陽誘電	26,800	(26,800)
6981	村田製作所	58,100	(58,100)
6986	双葉電子工業	10,200	(10,200)
7003	三井造船	21,300	(21,300)
7011	三菱重工業	30,500	(30,500)
7013	I H I	37,600	(37,600)
7102	日本車輛製造	32,000	(32,000)
7122	近畿車輛	1,200	(1,200)
7173	東京ＴＹフィナンシャルグループ	10,800	(10,800)
7180	九州フィナンシャルグループ	87,100	(87,100)
7211	三菱自動車工業	264,900	(264,900)
7220	武蔵精密工業	5,900	(5,900)
7238	曙ブレーキ工業	40,000	(40,000)
7245	大同メタル工業	11,000	(11,000)
7250	太平洋工業	17,400	(17,400)
7269	スズキ	115,100	(115,100)
7271	安永	2,000	(2,000)
7280	ミツバ	13,400	(13,400)
7283	愛三工業	13,800	(13,800)
7284	盟和産業	500	(500)
7408	ジャムコ	2,100	(2,100)
7421	カップバ・クリエイト	10,900	(10,900)
7445	ライトオン	5,500	(5,500)
7451	三菱食品	2,400	(2,400)
7453	良品計画	5,000	(5,000)
7463	アドヴァン	7,900	(7,900)
7476	アズワン	6,000	(6,000)
7527	システムソフト	14,800	(14,800)
7550	ゼンショーホールディングス	40,100	(40,100)
7554	幸楽苑ホールディングス	4,800	(4,800)
7561	ハークスレイ	700	(700)
7593	V Tホールディングス	16,500	(16,500)
7600	日本エム・ディ・エム	6,400	(6,400)
7608	エスケイジャパン	1,800	(1,800)
7613	シークス	4,300	(4,300)
7615	京都きもの友禅	5,000	(5,000)
7616	コロワイド	25,900	(25,900)

7630	壱番屋	7,000	(7,000)
7701	島津製作所	37,600	(37,600)
7709	クボテック	1,500	(1,500)
7717	ビー・テクノロジー	1,800	(1,800)
7721	東京計器	2,900	(2,900)
7727	オーバル	4,400	(4,400)
7730	マニー	600	(600)
7731	ニコン	102,800	(102,800)
7732	トプコン	26,500	(26,500)
7744	ノーリツ鋼機	1,700	(1,700)
7752	リコー	166,000	(166,000)
7762	シチズン時計	67,800	(67,800)
7816	スノーピーク	100	(100)
7817	パラマウントベッドホールディングス	8,300	(8,300)
7818	トランザクション	1,400	(1,400)
7819	S H O - B I	2,600	(2,600)
7844	マーベラス	3,300	(3,300)
7856	萩原工業	200	(200)
7864	フジシールインターナショナル	19,200	(19,200)
7868	廣済堂	7,300	(7,300)
7873	アーク	30,300	(30,300)
7874	レック	5,000	(5,000)
7893	プロネクス	6,900	(6,900)
7912	大日本印刷	71,800	(71,800)
7913	図書印刷	5,500	(5,500)
7915	N I S S H A	11,600	(11,600)
7918	ヴィア・ホールディングス	5,300	(5,300)
7936	アシックス	54,700	(54,700)
7947	エフビコ	5,600	(5,600)
7951	ヤマハ	40,500	(40,500)
7972	イトーキ	13,400	(13,400)
7976	三菱鉛筆	4,600	(4,600)
7988	ニフコ	10,900	(10,900)
7994	岡村製作所	27,600	(27,600)
8008	ヨンドシーホールディングス	5,900	(5,900)
8011	三陽商会	4,600	(4,600)
8014	蝶理	600	(600)
8015	豊田通商	49,500	(49,500)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	25,500	(25,500)
8061	西華産業	5,000	(5,000)
8068	菱洋エレクトロ	9,000	(9,000)
8077	小林産業	900	(900)
8078	阪和興業	10,800	(10,800)
8079	正栄食品工業	2,400	(2,400)
8086	ニプロ	58,900	(58,900)
8091	ニチモウ	100	(100)
8101	G S Iクレオス	2,000	(2,000)
8107	キムラタン	27,400	(27,400)
8111	ゴールドウイン	3,000	(3,000)
8130	サンゲツ	28,400	(28,400)
8136	サンリオ	13,700	(13,700)
8140	リョーサン	8,100	(8,100)
8150	三信電気	9,200	(9,200)
8151	東陽テクニカ	10,200	(10,200)
8153	モスフードサービス	10,200	(10,200)
8165	千趣会	15,300	(15,300)
8168	ケーヨー	12,500	(12,500)
8179	ロイヤルホールディングス	13,000	(13,000)
8182	いなげや	900	(900)
8200	リンガーハット	7,000	(7,000)
8201	さが美グループホールディングス	5,000	(5,000)
8227	しまむら	6,300	(6,300)
8230	はせがわ	2,700	(2,700)
8233	高島屋	71,000	(71,000)
8237	松屋	15,600	(15,600)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	40,000	(40,000)
8251	バルコ	7,400	(7,400)
8252	丸井グループ	70,800	(70,800)
8267	イオン	219,200	(219,200)
8273	イズミ	12,100	(12,100)
8276	平和堂	15,800	(15,800)

8279	ヤオコー	8,800	(8,800)
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	87,700	(87,700)
8336	武蔵野銀行	3,200	(3,200)
8341	七十七銀行	17,000	(17,000)
8342	青森銀行	5,700	(5,700)
8344	山形銀行	8,800	(8,800)
8350	みちのく銀行	3,900	(3,900)
8355	静岡銀行	159,000	(159,000)
8358	スルガ銀行	53,000	(53,000)
8361	大垣共立銀行	6,800	(6,800)
8363	北國銀行	6,100	(6,100)
8365	富山銀行	500	(500)
8369	京都銀行	20,800	(20,800)
8370	紀陽銀行	16,100	(16,100)
8379	広島銀行	19,700	(19,700)
8385	伊予銀行	41,000	(41,000)
8388	阿波銀行	44,000	(44,000)
8392	大分銀行	3,300	(3,300)
8397	沖縄銀行	7,300	(7,300)
8410	セブン銀行	203,600	(203,600)
8418	山口フィナンシャルグループ	54,000	(54,000)
8439	東京センチュリー	12,800	(12,800)
8473	SBIホールディングス	65,300	(65,300)
8515	アイフル	130,700	(130,700)
8541	愛媛銀行	500	(500)
8545	関西アーバン銀行	10,800	(10,800)
8563	大東銀行	900	(900)
8566	リコーリース	3,700	(3,700)
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,500	(31,500)
8572	アコム	109,100	(109,100)
8585	オリエントコーポレーション	33,300	(33,300)
8589	アプラスフィナンシャル	28,600	(28,600)
8595	ジャフコ	5,700	(5,700)
8609	岡三証券グループ	43,000	(43,000)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	24,900	(24,900)
8617	光世証券	1,000	(1,000)
8698	マネックスグループ	100	(100)
8706	極東証券	500	(500)
8708	藍澤證券	6,800	(6,800)
8715	アニコムホールディングス	2,500	(2,500)
8732	マネーパートナーズグループ	6,100	(6,100)
8835	太平洋興発	3,200	(3,200)
8860	フジ住宅	9,900	(9,900)
8871	ゴールドクレスト	4,300	(4,300)
8876	リログループ	30,400	(30,400)
8892	日本エスコ	8,000	(8,000)
8918	ランド	32,400	(32,400)
8920	東祥	2,800	(2,800)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	33,700	(33,700)
9001	東武鉄道	62,400	(62,400)
9003	相鉄ホールディングス	18,800	(18,800)
9006	京浜急行電鉄	70,500	(70,500)
9007	小田急電鉄	88,000	(88,000)
9008	京王電鉄	30,800	(30,800)
9010	富士急行	10,500	(10,500)
9031	西日本鉄道	20,400	(20,400)
9041	近鉄グループホールディングス	100	(100)
9044	南海電気鉄道	35,400	(35,400)
9045	京阪ホールディングス	23,200	(23,200)
9046	神戸電鉄	1,500	(1,500)
9048	名古屋鉄道	38,400	(38,400)
9052	山陽電気鉄道	600	(600)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9068	丸全昭和運輸	26,000	(26,000)
9072	ニッコンホールディングス	16,800	(16,800)
9075	福山通運	6,600	(6,600)
9076	セイノーホールディングス	39,000	(39,000)
9090	丸和運輸機関	2,200	(2,200)
9107	川崎汽船	35,000	(35,000)
9119	飯野海運	6,000	(6,000)
9260	西本Wismettacホールディングス	1,300	(1,300)
9267	Genky Drug Stores	2,800	(2,800)

9301	三菱倉庫	18,000	(18,000)
9303	住友倉庫	37,000	(37,000)
9310	日本トランスシティ	5,000	(5,000)
9322	川西倉庫	900	(900)
9409	テレビ朝日ホールディングス	21,300	(21,300)
9424	日本通信	41,400	(41,400)
9428	クロップス	600	(600)
9449	GMOインターネット	28,900	(28,900)
9479	インプレスホールディングス	5,900	(5,900)
9502	中部電力	181,400	(181,400)
9504	中国電力	76,100	(76,100)
9505	北陸電力	53,900	(53,900)
9506	東北電力	137,500	(137,500)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9517	イーレックス	7,500	(7,500)
9532	大阪瓦斯	114,000	(114,000)
9533	東邦瓦斯	28,000	(28,000)
9601	松竹	5,100	(5,100)
9603	エイチ・アイ・エス	9,400	(9,400)
9616	共立メンテナンス	12,000	(12,000)
9627	アインホールディングス	6,600	(6,600)
9633	東京テアトル	2,000	(2,000)
9663	ナガワ	1,100	(1,100)
9672	東京都競馬	4,800	(4,800)
9702	アイ・エス・ビー	600	(600)
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	40,000	(40,000)
9706	日本空港ビルデング	16,100	(16,100)
9715	トランス・コスモス	2,000	(2,000)
9716	乃村工務社	17,600	(17,600)
9722	藤田観光	200	(200)
9755	応用地質	8,600	(8,600)
9757	船井総研ホールディングス	17,200	(17,200)
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	10,400	(10,400)
9793	ダイセキ	8,000	(8,000)
9831	ヤマダ電機	244,400	(244,400)
9832	オートバックスセブン	19,100	(19,100)
9854	愛眼	6,200	(6,200)
9861	吉野家ホールディングス	26,700	(26,700)
9880	イノテック	7,200	(7,200)
9919	関西スーパーマーケット	5,600	(5,600)
9930	北沢産業	100	(100)
9945	ブレナス	6,100	(6,100)
9956	パローホールディングス	16,800	(16,800)
9972	アルテック	5,600	(5,600)
9984	ソフトバンクグループ	222,300	(222,300)
9989	サンドラッグ	17,200	(17,200)
	合計	12,698,500	(12,698,500)

(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29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	18,938,472,139	10,056,704,896
コール・ローン	757,207,462	8,556,401,155
株式	331,372,007,156	400,302,402,196
投資証券	8,646,491,644	9,225,372,650

派生商品評価勘定	197,953,037	466,204,620
未収入金	2,503,484	15,468,325
未収配当金	270,353,018	282,152,046
差入委託証拠金	2,396,324,416	2,861,481,122
流動資産合計	362,581,312,356	431,766,187,010
資産合計	362,581,312,356	431,766,187,010
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	41,270,297	10,886,122
未払金		7,927,105,908
未払解約金	2,775,565,667	1,681,196,505
未払利息	1,074	12,668
流動負債合計	2,816,837,038	9,619,201,203
負債合計	2,816,837,038	9,619,201,203
純資産の部		
元本等		
元本	157,553,049,161	151,705,309,998
剰余金		
剰余金又は欠損金()	202,211,426,157	270,441,675,809
元本等合計	359,764,475,318	422,146,985,807
純資産合計	359,764,475,318	422,146,985,807
負債純資産合計	362,581,312,356	431,766,187,010

(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29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
1 期首	平成28年3月30日	平成29年1月27日
期首元本額	124,194,207,554円	157,553,049,161円
期首からの追加設定元本額	124,233,110,613円	114,992,192,850円
期首からの一部解約元本額	90,874,269,006円	120,839,932,013円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	9,085,495,234円	13,242,772,615円
eMAXIS 先進国株式インデックス	15,876,735,618円	13,476,066,942円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,127,906,691円	1,174,650,437円
eMAXIS バランス(波乗り型)	440,942,158円	214,072,155円
コアバランス	334,848円	346,827円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	1,083,522円	6,184,600円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	540,205円	9,035,119円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	1,314,722円	7,935,318円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス		1,633,918,282円
海外株式セレクション(ラップ向け)		838,319,835円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)		377,225,633円
つみたて先進国株式		47,018,752円
つみたて8資産均等バランス		5,817,499円
つみたて4資産均等バランス		1,992,672円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		799,373円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		1,041,060円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		1,206,348円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定 拠出年金)		514,574円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定 拠出年金)		740,693円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定 拠出年金)		853,869円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	7,195,430,610円	9,437,852,800円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,403,154,118円	2,497,567,465円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	3,946,692,552円	2,170,403,033円

三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	8,010,223,988円	4,120,195,136円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	172,233,366円	706,820,672円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	108,700,594円	189,034,146円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	741,556,257円	823,144,617円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	23,857,779円	64,979,318円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	2,124,749円	14,498,258円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	5,078,721円	23,507,561円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	16,949,822円	97,037,087円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	17,424,332円	76,862,219円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	21,533,854円	208,102,339円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,914,179,280円	50,413,663円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,409,436,185円	11,700,588,317円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	284,785,571円	194,544,650円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	2,487,134,519円	2,016,976,191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)	61,047,009,810円	58,365,011,672円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	241,669,808円	183,566,018円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	95,336,166円	70,803,953円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,806,983,965円	1,495,047,763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)	3,294,610,468円	3,056,328,397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)	7,780,282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)	6,639,978,588円	7,088,023,023円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	71,333,026円	42,594,477円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	416,031,045円	206,106,788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)	940,643,556円	2,176,929,646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)	136,674,496円	820,515,984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)	99,729,242円	93,345,134円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	5,552,746円	21,199,007円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,448,789,957円	3,547,775,518円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)		404,901円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,899,611,663円	2,293,906,975円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,798,039円	2,382,094円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	13,714,523円	8,970,102円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	29,699,389円	11,907,983円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	23,727,293円	13,223,254円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	92,367,343円	74,108,206円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	28,410,060円	19,308,876円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	205,200,405円	130,575,880円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	47,341,709円	23,936,934円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	356,529,046円	189,671,982円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,191,772,490円	4,341,655,916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)	179,840,881円	163,106,015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)	708,931,968円	650,203,398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)	663,866,929円	627,253,721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)	562,264,973円	554,406,306円
(合計)	157,553,049,161円	151,705,309,998円
2 受益権の総数	157,553,049,161口	151,705,309,998口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.2834円 (22,834円)	2.7827円 (27,827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28年3月30日 至平成29年1月26日)	(自平成29年1月27日 至平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,009,168,228	44,659,714,225
投資証券	316,841,935	6,710,641
合計	30,692,326,293	44,666,424,866

(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29年1月26日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建			
		うち1年超		
		19,569,730,594	19,718,794,974	149,064,380
	合計	19,569,730,594	19,718,794,974	149,064,380

区分	種類	[平成30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	12,435,974,031	12,878,608,879	442,634,848
	合 計	12,435,974,031	12,878,608,879	442,634,848

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	1,410,252,000		1,402,936,000	7,316,000
	カナダドル	86,466,600		86,650,000	183,400
	オーストラリアドル	60,125,450		60,025,000	100,450
	イギリスポンド	156,714,360		157,278,000	563,640
	スイスフラン	68,180,400		68,034,000	146,400
	香港ドル	29,318,800		29,160,000	158,800
	スウェーデンクローネ	25,680,400		25,700,000	19,600
	デンマーククローネ	16,410,200		16,370,000	40,200
	ユーロ	268,382,400		267,872,000	510,400
	買建				
	アメリカドル	45,253,600		45,252,000	1,600
	オーストラリアドル	42,765,050		42,880,000	114,950
	ユーロ	12,176,600		12,176,000	600
合 計	2,221,725,860		2,214,333,000	7,618,360	

区 分	種 類	[平成30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	26,451,300		26,448,000	3,300
	買建				
	アメリカドル	5,649,831,200		5,663,596,000	13,764,800
	カナダドル	323,788,350		323,717,000	71,350
	オーストラリアドル	229,518,700		229,190,000	328,700
	イギリスポンド	623,141,800		621,718,000	1,423,800
	スイスフラン	17,491,200		17,488,500	2,700
	香港ドル	112,080,000		112,240,000	160,000
	シンガポールドル	50,217,000		50,292,000	75,000
	スウェーデンクローネ	96,681,200		97,020,000	338,800
	デンマーククローネ	54,699,000		54,870,000	171,000
	ユーロ	40,853,700		40,851,000	2,700
	合 計	7,224,753,450		7,237,430,500	12,683,650

(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	57,132	252.360000	14,417,831.52	
	ABBOTT LABORATORIES	166,294	63.220000	10,513,106.68	
	ABBVIE INC	152,671	108.300000	16,534,269.30	
	ACCENTURE PLC-CL A	59,138	160.790000	9,508,799.02	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	68,710	70.820000	4,866,042.20	
	ACUITY BRANDS INC	3,902	167.070000	651,907.14	
	ADOBE SYSTEMS INC	47,246	197.510000	9,331,557.46	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	6,772	120.920000	818,870.24	
	ADVANCED MICRO DEVICES	79,972	12.410000	992,452.52	
	AERCAP HOLDINGS NV	13,000	54.680000	710,840.00	
	AES CORP	59,786	11.490000	686,941.14	
	AETNA INC	31,742	191.870000	6,090,337.54	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,605	211.000000	1,182,655.00	
	AFLAC INC	37,784	89.420000	3,378,645.28	
	AGCO CORP	5,701	72.690000	414,405.69	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,469	73.860000	2,250,440.34	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,786	174.000000	3,616,764.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	15,682	66.870000	1,048,655.34	
	ALBEMARLE CORP	10,689	116.900000	1,249,544.10	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	21,736	124.950000	2,715,913.20	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	7,355	273.560000	2,012,033.80	
	ALKERMES PLC	15,702	59.850000	939,764.70	
	ALLEGHANY CORP	1,557	629.500000	980,131.50	
	ALLEGION PLC	9,800	85.350000	836,430.00	
	ALLERGAN PLC	32,059	187.120000	5,998,880.08	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,994	252.850000	1,262,732.90	
	ALLIANT ENERGY CORP	23,188	40.390000	936,563.32	
	ALLSTATE CORP	34,610	100.730000	3,486,265.30	
	ALLY FINANCIAL INC	41,530	30.090000	1,249,637.70	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,488	134.290000	1,139,853.52	
	ALPHABET INC-CL A	28,539	1,182.140000	33,737,093.46	
	ALPHABET INC-CL C	29,998	1,170.370000	35,108,759.26	
	ALTRIA GROUP INC	183,758	69.910000	12,846,521.78	
	AMAZON.COM INC	39,125	1,377.950000	53,912,293.75	
	AMERCO	625	378.400000	236,500.00	
	AMEREN CORPORATION	23,630	56.740000	1,340,766.20	
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,503	53.050000	610,234.15	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	47,249	69.700000	3,293,255.30	
	AMERICAN EXPRESS CO	71,920	99.690000	7,169,704.80	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,629	113.680000	867,264.72	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	86,705	64.800000	5,618,484.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,357	84.530000	1,467,187.21	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,416	173.130000	2,495,842.08	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	15,913	104.370000	1,660,839.81	
	AMETEK INC	22,138	76.980000	1,704,183.24	
	AMGEN INC	69,874	190.080000	13,281,649.92	
	AMPHENOL CORP-CL A	28,630	91.200000	2,611,056.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	54,638	61.490000	3,359,690.62	
	ANALOG DEVICES INC	34,957	91.980000	3,215,344.86	
	ANDEAVOR	14,650	115.120000	1,686,508.00	
	ANSYS INC	7,791	159.930000	1,246,014.63	
	ANTERO RESOURCES CORP	19,804	19.800000	392,119.20	
	ANTHEM INC	25,122	251.350000	6,314,414.70	
	AON PLC	24,906	139.550000	3,475,632.30	
	APACHE CORP	36,500	47.450000	1,731,925.00	
	APPLE INC	494,858	171.110000	84,675,152.38	
	APPLIED MATERIALS INC	102,136	55.760000	5,695,103.36	
	APTIV PLC	26,071	92.490000	2,411,306.79	
	ARAMARK	24,355	45.790000	1,115,215.45	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,667	92.370000	1,170,050.79	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	53,057	42.890000	2,275,614.73	
	ARCONIC INC	39,566	30.470000	1,205,576.02	
	ARISTA NETWORKS INC	4,616	276.760000	1,277,524.16	
	ARROW ELECTRONICS INC	7,923	83.410000	660,857.43	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,725	65.650000	1,163,646.25	
	ASSURANT INC	4,931	95.030000	468,592.93	
	AT&T INC	587,899	37.450000	22,016,817.55	

ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	9,500	51.540000	489,630.00
ATMOS ENERGY CORP	10,791	82.910000	894,681.81
AUTODESK INC	18,741	116.870000	2,190,260.67
AUTOLIV INC	7,938	136.740000	1,085,442.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING	42,587	120.630000	5,137,269.81
AUTONATION INC	5,912	61.250000	362,110.00
AUTOZONE INC	2,706	786.300000	2,127,727.80
AVERY DENNISON CORP	7,989	120.960000	966,349.44
AVNET INC	11,219	42.990000	482,304.81
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	19,420	31.990000	621,245.80
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,548	51.270000	386,985.96
BAKER HUGHES A GE CO	38,944	32.310000	1,258,280.64
BALL CORP	32,398	39.210000	1,270,325.58
BANK OF AMERICA CORP	959,964	32.090000	30,805,244.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99,131	56.850000	5,635,597.35
BAXTER INTERNATIONAL INC	46,587	71.050000	3,310,006.35
BB&T CORP	77,371	54.690000	4,231,419.99
BECTON DICKINSON AND CO	25,306	242.350000	6,132,909.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	121,315	215.100000	26,094,856.50
BEST BUY CO INC	26,523	76.270000	2,022,909.21
BIOGEN INC	20,249	353.740000	7,162,881.26
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,748	90.560000	1,516,698.88
BLACKROCK INC	11,549	575.500000	6,646,449.50
BOEING CO/THE	53,780	343.110000	18,452,455.80
BORGWARNER INC	21,049	56.260000	1,184,216.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP	130,664	28.260000	3,692,564.64
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	7,882	64.890000	511,462.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	157,106	63.520000	9,979,373.12
BROADCOM LTD	38,897	247.290000	9,618,839.13
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,637	96.380000	1,025,194.06
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	18,918	68.650000	1,298,720.70
BUNGE LTD	13,939	80.000000	1,115,120.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,988	96.530000	1,350,261.64
CA INC	31,739	35.130000	1,114,991.07
CABOT OIL & GAS CORP	45,728	27.620000	1,263,007.36
CADENCE DESIGN SYS INC	27,647	44.860000	1,240,244.42
CAMPBELL SOUP CO	18,702	47.460000	887,596.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,866	104.260000	4,781,989.16
CARDINAL HEALTH INC	29,696	73.990000	2,197,207.04
CARMAX INC	18,116	71.540000	1,296,018.64
CARNIVAL CORP	32,680	70.760000	2,312,436.80
CATERPILLAR INC	56,580	169.370000	9,582,954.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,933	137.160000	1,362,410.28
CBRE GROUP INC - A	29,954	45.810000	1,372,192.74
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	32,844	59.270000	1,946,663.88
CDK GLOBAL INC	12,166	74.040000	900,770.64
CDW CORP/DE	15,606	75.370000	1,176,224.22
CELANESE CORP-SERIES A	13,482	112.340000	1,514,567.88
CELGENE CORP	74,962	104.390000	7,825,283.18
CENTENE CORP	16,498	110.660000	1,825,668.68
CENTERPOINT ENERGY INC	40,546	28.380000	1,150,695.48
CENTURYLINK INC	90,262	17.780000	1,604,858.36
CERNER CORP	28,132	68.050000	1,914,382.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,358	40.410000	863,076.78
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18,526	375.140000	6,949,843.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,600	103.970000	1,310,022.00
CHEMOURS CO/THE	17,751	52.790000	937,075.29
CHENIERE ENERGY INC	18,614	58.790000	1,094,317.06
CHEVRON CORP	181,433	130.650000	23,704,221.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,644	333.970000	883,016.68
CHUBB LTD	44,562	154.810000	6,898,643.22
CHURCH & DWIGHT CO INC	24,223	49.340000	1,195,162.82
CIGNA CORP	24,082	221.880000	5,343,314.16
CIMAREX ENERGY CO	8,760	120.250000	1,053,390.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15,317	77.220000	1,182,778.74
CINTAS CORP	8,754	166.580000	1,458,241.32
CISCO SYSTEMS INC	478,437	41.900000	20,046,510.30
CIT GROUP INC	12,949	51.350000	664,931.15
CITIGROUP INC	260,895	79.440000	20,725,498.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	48,274	46.670000	2,252,947.58

CITRIX SYSTEMS INC	14,817	94.000000	1,392,798.00
CLOROX COMPANY	12,308	146.130000	1,798,568.04
CME GROUP INC	32,444	154.170000	5,001,891.48
CMS ENERGY CORP	27,601	45.000000	1,242,045.00
COCA-COLA CO/THE	388,096	47.840000	18,566,512.64
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,900	40.770000	852,093.00
COGNEX CORP	16,568	67.440000	1,117,345.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	56,090	77.950000	4,372,215.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	80,297	77.310000	6,207,761.07
COMCAST CORP-CLASS A	450,571	42.140000	18,987,061.94
COMERICA INC	17,257	94.700000	1,634,237.90
COMMSCOPE HOLDING CO INC	17,665	38.420000	678,689.30
CONAGRA BRANDS INC	41,169	38.040000	1,566,068.76
CONCHO RESOURCES INC	14,089	159.790000	2,251,281.31
CONOCOPHILLIPS	116,946	59.480000	6,955,948.08
CONSOLIDATED EDISON INC	30,117	80.380000	2,420,804.46
CONSTELLATION BRANDS INC-A	16,333	221.310000	3,614,656.23
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8,468	57.070000	483,268.76
COOPER COS INC/THE	4,777	243.790000	1,164,584.83
CORNING INC	86,051	33.810000	2,909,384.31
COSTAR GROUP INC	3,312	349.540000	1,157,676.48
COSTCO WHOLESALE CORP	42,054	197.950000	8,324,589.30
COTY INC-CL A	44,566	20.250000	902,461.50
CROWN HOLDINGS INC	12,342	59.260000	731,386.92
CSX CORP	87,821	56.140000	4,930,270.94
CUMMINS INC	15,485	189.400000	2,932,859.00
CVS HEALTH CORP	97,478	81.580000	7,952,255.24
DANAHER CORP	59,821	102.700000	6,143,616.70
DARDEN RESTAURANTS INC	12,238	97.860000	1,197,610.68
DAVITA INC	15,388	78.960000	1,215,036.48
DEERE & CO	26,323	169.130000	4,452,008.99
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	19,553	88.440000	1,729,267.32
DELTA AIR LINES INC	18,823	54.810000	1,031,688.63
DENTSPLY SIRONA INC	22,208	62.810000	1,394,884.48
DEVON ENERGY CORP	47,665	43.910000	2,092,970.15
DIAMONDBACK ENERGY INC	8,803	126.850000	1,116,660.55
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	35,921	80.300000	2,884,456.30
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	15,325	25.730000	394,312.25
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	19,335	24.440000	472,547.40
DISH NETWORK CORP-A	22,311	47.030000	1,049,286.33
DOLLAR GENERAL CORP	25,888	103.750000	2,685,880.00
DOLLAR TREE INC	22,466	115.070000	2,585,162.62
DOMINION ENERGY INC	61,742	76.690000	4,734,993.98
DOMINO'S PIZZA INC	4,822	219.330000	1,057,609.26
DOVER CORP	15,055	104.430000	1,572,193.65
DOWDUPONT INC	223,296	76.650000	17,115,638.40
DR HORTON INC	34,701	50.350000	1,747,195.35
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	17,569	95.690000	1,681,177.61
DTE ENERGY COMPANY	17,136	105.960000	1,815,730.56
DUKE ENERGY CORP	67,039	78.900000	5,289,377.10
DXC TECHNOLOGY CO	27,717	101.860000	2,823,253.62
E*TRADE FINANCIAL CORP	27,003	54.210000	1,463,832.63
EAST WEST BANCORP INC	14,565	68.310000	994,935.15
EASTMAN CHEMICAL CO	14,237	100.280000	1,427,686.36
EATON CORP PLC	42,673	85.220000	3,636,593.06
EATON VANCE CORP	12,150	60.170000	731,065.50
EBAY INC	97,470	40.020000	3,900,749.40
ECOLAB INC	24,982	138.320000	3,455,510.24
EDISON INTERNATIONAL	32,044	62.410000	1,999,866.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,547	126.240000	2,593,853.28
ELECTRONIC ARTS INC	29,580	114.500000	3,386,910.00
ELI LILLY & CO	94,886	85.010000	8,066,258.86
EMERSON ELECTRIC CO	61,355	72.680000	4,459,281.40
ENTERGY CORP	17,635	78.080000	1,376,940.80
ENVISION HEALTHCARE CORP	12,987	36.130000	469,220.31
EOG RESOURCES INC	55,597	117.450000	6,529,867.65
EQT CORP	24,122	58.480000	1,410,654.56
EQUIFAX INC	11,855	126.750000	1,502,621.25
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20,999	137.170000	2,880,432.83
EVEREST RE GROUP LTD	4,105	230.930000	947,967.65

EVERSOURCE ENERGY	30,287	64.570000	1,955,631.59
EXELON CORP	92,199	38.680000	3,566,257.32
EXPEDIA INC	11,842	131.110000	1,552,604.62
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,247	66.710000	1,217,257.37
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	54,690	80.800000	4,418,952.00
EXXON MOBIL CORP	405,840	88.370000	35,864,080.80
F5 NETWORKS INC	5,809	134.940000	783,866.46
FACEBOOK INC-A	227,029	187.480000	42,563,396.92
FASTENAL CO	28,253	57.100000	1,613,246.30
FEDEX CORP	24,432	268.040000	6,548,753.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	31,452	101.500000	3,192,378.00
FIFTH THIRD BANCORP	71,088	32.840000	2,334,529.92
FIRST DATA CORP- CLASS A	45,138	18.230000	822,865.74
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,134	90.510000	1,369,778.34
FIRSTENERGY CORP	43,314	32.090000	1,389,946.26
FISERV INC	19,871	140.800000	2,797,836.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,937	212.120000	1,895,716.44
FLEX LTD	53,538	18.810000	1,007,049.78
FLIR SYSTEMS INC	12,291	52.230000	641,958.93
FLOWSERVE CORP	11,755	45.030000	529,327.65
FLUOR CORP	12,821	61.220000	784,901.62
FMC CORP	13,104	91.970000	1,205,174.88
FNF GROUP	23,522	41.490000	975,927.78
FORD MOTOR CO	351,579	11.570000	4,067,769.03
FORTINET INC	13,493	45.410000	612,717.13
FORTIVE CORP	29,437	74.810000	2,202,181.97
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15,300	72.480000	1,108,944.00
FRANKLIN RESOURCES INC	32,456	45.160000	1,465,712.96
FREEMPORT-MCMORAN INC	130,593	19.820000	2,588,353.26
GAP INC/THE	21,353	34.580000	738,386.74
GARMIN LTD	10,947	63.750000	697,871.25
GARTNER INC	8,949	140.120000	1,253,933.88
GENERAL DYNAMICS CORP	24,454	226.530000	5,539,564.62
GENERAL ELECTRIC CO	830,373	16.180000	13,435,435.14
GENERAL MILLS INC	55,081	60.140000	3,312,571.34
GENERAL MOTORS CO	125,868	43.160000	5,432,462.88
GENUINE PARTS CO	14,340	106.310000	1,524,485.40
GILEAD SCIENCES INC	125,080	81.190000	10,155,245.20
GLOBAL PAYMENTS INC	14,718	112.200000	1,651,359.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35,222	269.030000	9,475,774.66
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	25,606	35.470000	908,244.82
H&R BLOCK INC	18,609	26.820000	499,093.38
HALLIBURTON CO	84,416	55.200000	4,659,763.20
HANESBRANDS INC	37,085	22.810000	845,908.85
HARLEY-DAVIDSON INC	15,803	54.700000	864,424.10
HARRIS CORP	11,756	144.470000	1,698,389.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	34,804	58.490000	2,035,685.96
HASBRO INC	11,161	95.550000	1,066,433.55
HCA HEALTHCARE INC	27,700	92.830000	2,571,391.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC	18,421	39.430000	726,340.03
HELMERICH & PAYNE	9,896	73.690000	729,236.24
HENRY SCHEIN INC	15,435	78.140000	1,206,090.90
HERSHEY CO/THE	13,877	111.230000	1,543,538.71
HESS CORP	28,040	53.590000	1,502,663.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	154,385	16.480000	2,544,264.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,200	86.630000	1,663,296.00
HOLLYFRONTIER CORP	15,538	48.500000	753,593.00
HOLOGIC INC	27,922	42.900000	1,197,853.80
HOME DEPOT INC	112,935	205.370000	23,193,460.95
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	69,154	161.840000	11,191,883.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120,000	7.170000	860,400.00
HORMEL FOODS CORP	26,342	34.590000	911,169.78
HP INC	161,345	23.320000	3,762,565.40
HUMANA INC	13,766	285.910000	3,935,837.06
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,857	123.990000	1,098,179.43
HUNTINGTON BANCSHARES INC	105,019	16.050000	1,685,554.95
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,590	241.250000	1,107,337.50
IAC/INTERACTIVECORP	7,087	142.910000	1,012,803.17
IDEX CORP	7,629	140.820000	1,074,315.78
IDEXX LABORATORIES INC	8,530	185.730000	1,584,276.90

IHS MARKIT LTD	38,549	48.450000	1,867,699.05
ILLINOIS TOOL WORKS	29,675	174.760000	5,186,003.00
ILLUMINA INC	13,942	243.390000	3,393,343.38
INCYTE CORP	16,393	94.260000	1,545,204.18
INGERSOLL-RAND PLC	23,964	91.570000	2,194,383.48
INGREDION INC	6,495	141.630000	919,886.85
INTEL CORP	449,681	45.300000	20,370,549.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	56,355	74.940000	4,223,243.70
INTERNATIONAL PAPER CO	36,963	63.400000	2,343,454.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	40,052	21.360000	855,510.72
INTL BUSINESS MACHINES CORP	84,815	165.470000	14,034,338.05
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,764	154.850000	1,202,255.40
INTUIT INC	23,295	167.820000	3,909,366.90
INTUITIVE SURGICAL INC	10,723	449.810000	4,823,312.63
INVESCO LTD	39,530	37.590000	1,485,932.70
IPG PHOTONICS CORP	3,597	257.640000	926,731.08
IQVIA HOLDINGS INC	13,636	104.580000	1,426,052.88
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,253	125.550000	910,614.15
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,860	69.860000	758,679.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,400	63.920000	1,303,968.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	22,000	40.450000	889,900.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,095	153.120000	933,266.40
JM SMUCKER CO/THE	11,343	129.550000	1,469,485.65
JOHNSON & JOHNSON	257,063	144.400000	37,119,897.20
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	89,081	40.790000	3,633,613.99
JONES LANG LASALLE INC	4,112	156.380000	643,034.56
JPMORGAN CHASE & CO	336,998	115.700000	38,990,668.60
JUNIPER NETWORKS INC	37,836	27.670000	1,046,922.12
KANSAS CITY SOUTHERN	10,450	111.420000	1,164,339.00
KELLOGG CO	25,074	67.910000	1,702,775.34
KEYCORP	103,966	21.670000	2,252,943.22
KIMBERLY-CLARK CORP	34,155	123.440000	4,216,093.20
KINDER MORGAN INC	195,488	18.820000	3,679,084.16
KLA-TENCOR CORP	15,078	113.090000	1,705,171.02
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,001	46.310000	555,766.31
KOHL'S CORP	17,043	66.790000	1,138,301.97
KRAFT HEINZ CO/THE	58,381	79.670000	4,651,214.27
KROGER CO	86,796	30.260000	2,626,446.96
L BRANDS INC	24,218	52.350000	1,267,812.30
L3 TECHNOLOGIES INC	7,503	209.200000	1,569,627.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,835	174.710000	1,718,272.85
LAM RESEARCH CORP	15,578	199.250000	3,103,916.50
LAS VEGAS SANDS CORP	37,148	75.360000	2,799,473.28
LEAR CORP	6,785	191.650000	1,300,345.25
LEGGETT & PLATT INC	11,889	47.790000	568,175.31
LEIDOS HOLDINGS INC	14,599	65.920000	962,366.08
LENNAR CORP-A	20,017	68.470000	1,370,563.99
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,479	219.540000	763,779.66
LEUCADIA NATIONAL CORP	29,367	27.430000	805,536.81
LIBERTY BROADBAND-C	10,649	95.270000	1,014,530.23
LIBERTY GLOBAL PLC- C	55,289	35.950000	1,987,639.55
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,678	37.690000	703,973.82
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	42,342	27.640000	1,170,332.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19,360	37.530000	726,580.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,152	42.870000	392,346.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	17,803	42.570000	757,873.71
LINCOLN NATIONAL CORP	21,512	83.400000	1,794,100.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13,842	45.160000	625,104.72
LKQ CORP	30,462	42.550000	1,296,158.10
LOCKHEED MARTIN CORP	24,835	334.720000	8,312,771.20
LOEWS CORP	27,819	53.150000	1,478,579.85
LOWE'S COS INC	80,209	106.380000	8,532,633.42
LULULEMON ATHLETICA INC	9,233	78.620000	725,898.46
LYONDELLBASELL INDU-CL A	32,605	120.740000	3,936,727.70
M & T BANK CORP	13,078	187.660000	2,454,217.48
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7,087	66.830000	473,624.21
MACY'S INC	31,210	26.640000	831,434.40
MANPOWERGROUP INC	6,038	133.710000	807,340.98
MARATHON OIL CORP	83,648	18.680000	1,562,544.64
MARATHON PETROLEUM CORP	48,617	71.080000	3,455,696.36

MARKEL CORP	1,349	1,121.850000	1,513,375.65	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	29,880	145.500000	4,347,540.00	
MARSH & MCLENNAN COS	49,143	83.570000	4,106,880.51	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,101	238.140000	1,452,892.14	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	40,621	23.010000	934,689.21	
MASCO CORP	31,472	45.430000	1,429,772.96	
MASTERCARD INC - A	90,394	168.590000	15,239,524.46	
MATTEL INC	30,802	16.640000	512,545.28	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	27,436	55.120000	1,512,272.32	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,127	105.090000	1,169,336.43	
MCDONALD'S CORP	77,537	175.660000	13,620,149.42	
MCKESSON CORP	20,157	175.200000	3,531,506.40	
MEDTRONIC PLC	130,072	86.820000	11,292,851.04	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	26,000	28.690000	745,940.00	
MERCADOLIBRE INC	4,150	360.060000	1,494,249.00	
MERCK & CO. INC.	261,296	61.300000	16,017,444.80	
METLIFE INC	86,936	54.000000	4,694,544.00	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,475	678.050000	1,678,173.75	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,372	36.810000	1,633,333.32	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,995	67.040000	938,224.80	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,693	92.480000	2,006,168.64	
MICRON TECHNOLOGY INC	102,035	43.010000	4,388,525.35	
MICROSOFT CORP	700,990	92.330000	64,722,406.70	
MIDDLEBY CORP	5,993	134.490000	805,998.57	
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,087	276.770000	1,684,698.99	
MOLSON COORS BREWING CO -B	18,094	83.790000	1,516,096.26	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	144,541	44.470000	6,427,738.27	
MONSANTO CO	42,063	122.390000	5,148,090.57	
MONSTER BEVERAGE CORP	37,480	67.800000	2,541,144.00	
MOODY'S CORP	16,237	162.790000	2,643,221.23	
MORGAN STANLEY	131,980	56.810000	7,497,783.80	
MOSAIC CO/THE	30,291	26.690000	808,466.79	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,891	97.680000	1,552,232.88	
MSCI INC	9,015	137.860000	1,242,807.90	
MYLAN NV	44,026	45.990000	2,024,755.74	
NASDAQ INC	11,759	81.180000	954,595.62	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	36,990	37.600000	1,390,824.00	
NETAPP INC	26,505	62.490000	1,656,297.45	
NETFLIX INC	41,365	269.700000	11,156,140.50	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	44,196	13.950000	616,534.20	
NEWELL BRANDS INC	48,657	24.810000	1,207,180.17	
NEWFIELD EXPLORATION CO	17,967	33.810000	607,464.27	
NEWMONT MINING CORP	50,566	40.770000	2,061,575.82	
NEWS CORP - CLASS A	34,402	17.040000	586,210.08	
NEXTERA ENERGY INC	44,863	153.090000	6,868,076.67	
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,576	37.200000	1,286,227.20	
NIKE INC -CL B	125,676	67.710000	8,509,521.96	
NISOURCE INC	33,979	24.420000	829,767.18	
NOBLE ENERGY INC	45,693	32.620000	1,490,505.66	
NORDSTROM INC	11,209	49.500000	554,845.50	
NORFOLK SOUTHERN CORP	27,639	148.230000	4,096,928.97	
NORTHERN TRUST CORP	20,688	105.010000	2,172,446.88	
NORTHROP GRUMMAN CORP	15,833	325.000000	5,145,725.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	18,132	59.610000	1,080,848.52	
NUCOR CORP	30,361	68.240000	2,071,834.64	
NVIDIA CORP	57,452	236.350000	13,578,780.20	
NVR INC	354	3,350.000000	1,185,900.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	33,165	120.200000	3,986,433.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	73,291	76.740000	5,624,351.34	
OGE ENERGY CORP	18,186	32.300000	587,407.80	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,961	148.660000	886,162.26	
OMNICOM GROUP	22,390	76.680000	1,716,865.20	
ONEOK INC	35,928	60.580000	2,176,518.24	
ORACLE CORP	297,101	51.600000	15,330,411.60	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,641	272.880000	2,357,956.08	
OWENS CORNING	10,752	95.760000	1,029,611.52	
P G & E CORP	48,947	43.490000	2,128,705.03	
PACCAR INC	32,993	77.220000	2,547,719.46	
PACKAGING CORP OF AMERICA	9,301	125.630000	1,168,484.63	
PALO ALTO NETWORKS INC	8,933	157.280000	1,404,982.24	

PARKER HANNIFIN CORP	12,534	207.510000	2,600,930.34
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,264	28.900000	585,629.60
PAYCHEX INC	30,673	68.630000	2,105,087.99
PAYPAL HOLDINGS INC	109,346	84.340000	9,222,241.64
PENTAIR PLC	17,280	73.350000	1,267,488.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	30,850	19.910000	614,223.50
PEPSICO INC	136,537	120.900000	16,507,323.30
PERRIGO CO PLC	12,830	94.590000	1,213,589.70
PFIZER INC	569,308	37.230000	21,195,336.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	148,833	107.490000	15,998,059.17
PHILLIPS 66	41,668	104.170000	4,340,555.56
PINNACLE WEST CAPITAL	11,336	81.050000	918,782.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16,612	188.500000	3,131,362.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	45,842	157.800000	7,233,867.60
POLARIS INDUSTRIES INC	5,389	135.340000	729,347.26
PPG INDUSTRIES INC	24,894	120.210000	2,992,507.74
PPL CORP	67,162	32.270000	2,167,317.74
PRAXAIR INC	27,380	163.350000	4,472,523.00
PRICELINE GROUP INC/THE	4,702	1,949.670000	9,167,348.34
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	27,470	74.260000	2,039,922.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	244,200	88.340000	21,572,628.00
PROGRESSIVE CORP	56,258	55.760000	3,136,946.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40,908	124.400000	5,088,955.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	47,931	51.120000	2,450,232.72
PULTEGROUP INC	25,803	34.260000	884,010.78
PVH CORP	7,798	152.710000	1,190,832.58
QORVO INC	12,738	66.060000	841,472.28
QUALCOMM INC	141,297	67.420000	9,526,243.74
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,303	105.150000	1,398,810.45
RALPH LAUREN CORP	4,951	117.370000	581,098.87
RANGE RESOURCES CORP	22,261	15.320000	341,038.52
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,021	95.850000	1,248,062.85
RAYTHEON COMPANY	27,777	202.840000	5,634,286.68
RED HAT INC	16,940	130.900000	2,217,446.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,592	391.840000	2,974,849.28
REGIONS FINANCIAL CORP	114,690	19.140000	2,195,166.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,825	162.020000	943,766.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,620	131.080000	474,509.60
REPUBLIC SERVICES INC	22,704	68.500000	1,555,224.00
RESMED INC	13,930	101.620000	1,415,566.60
ROBERT HALF INTL INC	11,431	57.340000	655,453.54
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,165	199.710000	2,429,472.15
ROCKWELL COLLINS INC	15,308	138.560000	2,121,076.48
ROLLINS INC	8,805	50.490000	444,564.45
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,989	279.080000	2,787,730.12
ROSS STORES INC	36,726	84.390000	3,099,307.14
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,272	131.930000	2,146,764.96
S&P GLOBAL INC	24,456	181.890000	4,448,301.84
SABRE CORP	18,948	20.740000	392,981.52
SALESFORCE.COM INC	65,393	111.960000	7,321,400.28
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,539	170.290000	1,964,976.31
SCANA CORP	12,154	42.000000	510,468.00
SCHLUMBERGER LTD	133,184	77.330000	10,299,118.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	115,468	54.180000	6,256,056.24
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	8,909	88.320000	786,842.88
SEAGATE TECHNOLOGY	27,074	53.170000	1,439,524.58
SEALED AIR CORP	17,712	49.080000	869,304.96
SEATTLE GENETICS INC	9,002	55.590000	500,421.18
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,209	76.750000	937,040.75
SEMPRA ENERGY	23,353	106.400000	2,484,759.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17,449	55.630000	970,687.87
SERVICENOW INC	16,115	145.540000	2,345,377.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,997	424.660000	3,396,006.02
SIGNATURE BANK	4,963	155.410000	771,299.83
SIRIUS XM HOLDINGS INC	146,504	5.770000	845,328.08
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17,545	95.050000	1,667,652.25
SMITH (A.O.) CORP	14,799	67.400000	997,452.60
SNAP-ON INC	5,257	181.030000	951,674.71
SOUTHERN CO/THE	95,782	44.620000	4,273,792.84
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,078	60.190000	847,354.82

SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	2,399	123.720000	296,804.28
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11,403	100.520000	1,146,229.56
SPLUNK INC	12,712	91.850000	1,167,597.20
SPRINT CORP	71,605	5.340000	382,370.70
SQUARE INC - A	24,040	45.120000	1,084,684.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,813	50.510000	899,734.63
STANLEY BLACK & DECKER INC	14,397	169.160000	2,435,396.52
STARBUCKS CORP	138,361	60.550000	8,377,758.55
STATE STREET CORP	35,829	110.330000	3,953,013.57
STEEL DYNAMICS INC	24,504	46.350000	1,135,760.40
STERICYCLE INC	7,624	70.480000	537,339.52
STRYKER CORP	32,195	165.550000	5,329,882.25
SUNTRUST BANKS INC	46,594	70.600000	3,289,536.40
SVB FINANCIAL GROUP	5,246	261.130000	1,369,887.98
SYMANTEC CORP	57,384	27.150000	1,557,975.60
SYNCHRONY FINANCIAL	76,519	39.580000	3,028,622.02
SYNOPSIS INC	14,659	91.910000	1,347,308.69
SYSCO CORP	47,529	63.990000	3,041,380.71
T ROWE PRICE GROUP INC	22,934	117.350000	2,691,304.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	10,072	117.200000	1,180,438.40
TAPESTRY INC	27,688	47.430000	1,313,241.84
TARGA RESOURCES CORP	21,552	50.000000	1,077,600.00
TARGET CORP	49,825	76.300000	3,801,647.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,728	54.450000	1,291,989.60
TE CONNECTIVITY LTD	33,929	102.640000	3,482,472.56
TECHNIPFMC PLC	43,400	33.990000	1,475,166.00
TELEFLEX INC	4,431	278.150000	1,232,482.65
TESARO INC	3,392	71.020000	240,899.84
TESLA INC	12,843	337.640000	4,336,310.52
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	87,900	21.160000	1,859,964.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	94,561	110.150000	10,415,894.15
TEXTRON INC	25,896	60.530000	1,567,484.88
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,333	217.880000	8,351,994.04
TIFFANY & CO	12,266	109.130000	1,338,588.58
TIME WARNER INC	74,472	94.080000	7,006,325.76
TJX COMPANIES INC	61,274	79.260000	4,856,577.24
T-MOBILE US INC	27,617	64.390000	1,778,258.63
TOLL BROTHERS INC	13,859	49.710000	688,930.89
TORCHMARK CORP	10,035	92.710000	930,344.85
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16,395	88.280000	1,447,350.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,482	78.150000	897,318.30
TRANSDIGM GROUP INC	5,056	306.850000	1,551,433.60
TRANSUNION	14,919	60.480000	902,301.12
TRAVELERS COS INC/THE	26,572	148.470000	3,945,144.84
TRIMBLE INC	25,293	45.070000	1,139,955.51
TRIPADVISOR INC	10,389	36.490000	379,094.61
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	40,643	37.730000	1,533,460.39
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	102,117	38.180000	3,898,827.06
TWITTER INC	61,988	22.160000	1,373,654.08
TYSON FOODS INC-CL A	27,357	79.800000	2,183,088.60
UGI CORP	15,746	47.550000	748,722.30
ULTA BEAUTY INC	5,712	227.290000	1,298,280.48
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	16,507	14.570000	240,506.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,041	13.310000	226,815.71
UNION PACIFIC CORP	76,668	133.600000	10,242,844.80
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,192	66.080000	475,247.36
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	66,061	131.290000	8,673,148.69
UNITED RENTALS INC	8,305	181.910000	1,510,762.55
UNITED TECHNOLOGIES CORP	72,706	137.750000	10,015,251.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,067	138.420000	562,954.14
UNITEDHEALTH GROUP INC	92,559	245.180000	22,693,615.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,008	119.130000	953,993.04
UNUM GROUP	22,548	55.030000	1,240,816.44
US BANCORP	160,103	57.980000	9,282,771.94
VAIL RESORTS INC	3,609	233.620000	843,134.58
VALERO ENERGY CORP	42,684	97.180000	4,148,031.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,192	127.010000	1,167,475.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,740	58.910000	573,783.40
VERISIGN INC	8,292	115.990000	961,789.08
VERISK ANALYTICS INC	15,321	98.590000	1,510,497.39

VERIZON COMMUNICATIONS INC	390,687	54.290000	21,210,397.23	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24,450	166.240000	4,064,568.00	
VF CORP	32,144	80.940000	2,601,735.36	
VIACOM INC-CLASS B	35,076	33.610000	1,178,904.36	
VISA INC-CLASS A SHARES	175,141	125.220000	21,931,156.02	
VISTRA ENERGY CORP	24,359	19.720000	480,359.48	
VMWARE INC-CLASS A	6,365	137.630000	876,014.95	
VOYA FINANCIAL INC	16,758	53.870000	902,753.46	
VULCAN MATERIALS CO	12,700	138.540000	1,759,458.00	
WABCO HOLDINGS INC	4,624	156.750000	724,812.00	
WABTEC CORP	7,807	82.320000	642,672.24	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	87,262	78.270000	6,829,996.74	
WAL-MART STORES INC	143,080	106.600000	15,252,328.00	
WALT DISNEY CO/THE	147,839	110.550000	16,343,601.45	
WASTE CONNECTIONS INC	25,082	72.470000	1,817,692.54	
WASTE MANAGEMENT INC	42,205	88.560000	3,737,674.80	
WATERS CORP	7,706	217.210000	1,673,820.26	
WEC ENERGY GROUP INC	30,060	64.140000	1,928,048.40	
WELLS FARGO & CO	451,782	65.650000	29,659,488.30	
WESTAR ENERGY INC	13,089	51.620000	675,654.18	
WESTERN DIGITAL CORP	28,506	87.990000	2,508,242.94	
WESTERN UNION CO	42,386	20.800000	881,628.80	
WESTROCK CO	24,233	69.090000	1,674,257.97	
WHIRLPOOL CORP	7,211	183.090000	1,320,261.99	
WILLIAMS COS INC	81,096	32.400000	2,627,510.40	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,175	160.170000	1,950,069.75	
WORKDAY INC-CLASS A	12,697	115.320000	1,464,218.04	
WORLDPAY INC-CLASS A	27,854	80.730000	2,248,653.42	
WR BERKLEY CORP	8,757	72.320000	633,306.24	
WR GRACE & CO	6,231	74.720000	465,580.32	
WW GRAINGER INC	5,043	286.440000	1,444,516.92	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	10,256	125.090000	1,282,923.04	
WYNN RESORTS LTD	8,006	200.600000	1,606,003.60	
XCEL ENERGY INC	47,986	46.000000	2,207,356.00	
XEROX CORP	22,536	32.380000	729,715.68	
XILINX INC	23,676	69.740000	1,651,164.24	
XL GROUP LTD	25,881	36.880000	954,491.28	
XYLEM INC	17,945	73.240000	1,314,291.80	
YUM! BRANDS INC	31,090	85.660000	2,663,169.40	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16,621	36.450000	605,835.45	
ZILLOW GROUP INC - C	9,384	44.200000	414,772.80	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,938	124.740000	2,362,326.12	
ZIONS BANCORPORATION	20,220	53.020000	1,072,064.40	
ZOETIS INC	46,893	79.250000	3,716,270.25	
アメリカドル 小計	29,306,140		2,386,074,163.27 (261,943,221,643)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	22,900	60.370000	1,382,473.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,900	67.070000	2,676,093.00	
ALTAGAS LTD	15,500	28.600000	443,300.00	
ARC RESOURCES LTD	31,600	13.970000	441,452.00	
ATCO LTD -CLASS I	7,200	43.540000	313,488.00	
BANK OF MONTREAL	62,300	103.560000	6,451,788.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	114,400	81.840000	9,362,496.00	
BARRICK GOLD CORP	110,400	18.270000	2,017,008.00	
BCE INC	15,800	57.900000	914,820.00	
BLACKBERRY LTD	46,000	16.160000	743,360.00	
BOMBARDIER INC-B	174,700	3.070000	536,329.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	81,800	51.690000	4,228,242.00	
CAE INC	23,900	22.930000	548,027.00	
CAMECO CORP	35,700	11.720000	418,404.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	41,000	121.930000	4,999,130.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	72,200	97.020000	7,004,844.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	106,200	44.310000	4,705,722.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,800	230.440000	3,180,072.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,900	172.570000	1,018,163.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	11,800	36.100000	425,980.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,600	58.870000	859,502.00	
CENOVUS ENERGY INC	103,800	12.890000	1,337,982.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	20,800	68.200000	1,418,560.00	

CI FINANCIAL CORP	23,700	30.080000	712,896.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,000	788.870000	1,577,740.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	49,000	10.920000	535,080.00	
DOLLARAMA INC	10,600	165.940000	1,758,964.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	35,200	8.740000	307,648.00	
EMERA INC	5,400	46.390000	250,506.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	15,600	25.330000	395,148.00	
ENBRIDGE INC	157,900	47.560000	7,509,724.00	
ENCANA CORP	96,500	16.660000	1,607,690.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,700	672.680000	1,816,236.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	15,200	33.760000	513,152.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	20.910000	288,558.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63,300	19.010000	1,203,333.00	
FORTIS INC	40,400	43.590000	1,761,036.00	
FRANCO-NEVADA CORP	17,400	96.010000	1,670,574.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,100	41.230000	828,723.00	
GOLDCORP INC	85,100	18.190000	1,547,969.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	30,400	35.320000	1,073,728.00	
HUSKY ENERGY INC	31,878	18.300000	583,367.40	
HYDRO ONE LTD	33,200	22.110000	734,052.00	
IGM FINANCIAL INC	7,700	43.790000	337,183.00	
IMPERIAL OIL LTD	29,900	39.090000	1,168,791.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,500	60.280000	572,660.00	
INTACT FINANCIAL CORP	12,900	102.740000	1,325,346.00	
INTER PIPELINE LTD	35,100	25.370000	890,487.00	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	7,300	24.390000	178,047.00	
KEYERA CORP	20,700	35.930000	743,751.00	
KINROSS GOLD CORP	112,100	5.510000	617,671.00	
LINAMAR CORP	4,400	73.770000	324,588.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	21,500	69.090000	1,485,435.00	
LUNDIN MINING CORP	62,100	8.930000	554,553.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	34,500	72.300000	2,494,350.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	191,400	26.740000	5,118,036.00	
METHANEX CORP	8,000	73.570000	588,560.00	
METRO INC	23,400	41.030000	960,102.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	32,500	64.780000	2,105,350.00	
NUTRIEN LTD	62,059	65.450000	4,061,761.55	
ONEX CORPORATION	7,500	91.930000	689,475.00	
OPEN TEXT CORP	26,700	41.870000	1,117,929.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	48,232	42.460000	2,047,930.72	
POWER CORP OF CANADA	35,800	31.820000	1,139,156.00	
POWER FINANCIAL CORP	22,700	34.510000	783,377.00	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	19,188	31.190000	598,473.72	
RESTAURANT BRANDS INTERN	21,610	76.620000	1,655,758.20	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	34,400	60.340000	2,075,696.00	
ROYAL BANK OF CANADA	139,400	105.520000	14,709,488.00	
SAPUTO INC	21,800	42.310000	922,358.00	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,100	18.200000	402,220.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	42,100	27.120000	1,141,752.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	8,000	154.300000	1,234,400.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	17,800	54.910000	977,398.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	57,700	53.880000	3,108,876.00	
SUNCOR ENERGY INC	159,600	45.780000	7,306,488.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	55,600	36.040000	2,003,824.00	
TELUS CORP	11,600	46.130000	535,108.00	
THOMSON REUTERS CORP	27,900	53.680000	1,497,672.00	
TORONTO-DOMINION BANK	176,200	74.430000	13,114,566.00	
TOURMALINE OIL CORP	20,400	21.250000	433,500.00	
TRANSCANADA CORP	83,900	57.720000	4,842,708.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	90,900	3.980000	361,782.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	29,800	24.360000	725,928.00	
VERMILION ENERGY INC	10,100	49.060000	495,506.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	84.530000	515,633.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,600	109.960000	505,816.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	44,100	27.200000	1,199,520.00	
カナダドル 小計	3,842,467		171,772,369.59 (15,236,209,182)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	64,974	23.470000	1,524,939.78	
ALUMINA LTD	220,517	2.430000	535,856.31	

AMCOR LIMITED	112,709	14.460000	1,629,772.14	
AMP LTD	290,105	5.170000	1,499,842.85	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	50,407	24.140000	1,216,824.98	
ASX LTD	18,041	54.690000	986,662.29	
AURIZON HOLDINGS LTD	214,288	4.600000	985,724.80	
AUSNET SERVICES	184,070	1.675000	308,317.25	
AUST AND NZ BANKING GROUP	281,840	28.650000	8,074,716.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	36,107	12.280000	443,393.96	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,263	11.410000	493,630.83	
BHP BILLITON LIMITED	308,042	30.850000	9,503,095.70	
BLUESCOPE STEEL LTD	51,047	14.790000	754,985.13	
BORAL LTD	124,498	7.900000	983,534.20	
BRAMBLES LTD	157,555	9.920000	1,562,945.60	
CALTEX AUSTRALIA LTD	24,027	34.900000	838,542.30	
CHALLENGER LTD	53,120	13.900000	738,368.00	
CIMIC GROUP LTD	8,873	48.150000	427,234.95	
COCA-COLA AMATIL LTD	52,552	8.290000	435,656.08	
COCHLEAR LTD	5,273	169.410000	893,298.93	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	166,119	78.650000	13,065,259.35	
COMPUTERSHARE LTD	42,496	16.900000	718,182.40	
CROWN RESORTS LTD	35,622	13.070000	465,579.54	
CSL LTD	43,430	147.560000	6,408,530.80	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,835	47.430000	276,754.05	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,138	50.670000	260,342.46	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	140,882	5.100000	718,498.20	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,191	4.390000	229,118.49	
HEALTHSCOPE LTD	161,984	1.940000	314,248.96	
INCITEC PIVOT LTD	153,458	3.760000	577,002.08	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	234,237	7.110000	1,665,425.07	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	40,661	21.260000	864,452.86	
LENDLEASE GROUP	57,156	15.930000	910,495.08	
MACQUARIE GROUP LTD	30,710	104.960000	3,223,321.60	
MEDIBANK PRIVATE LTD	292,503	3.310000	968,184.93	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	258,232	29.060000	7,504,221.92	
NEWCREST MINING LTD	74,529	23.360000	1,740,997.44	
OIL SEARCH LTD	125,885	7.880000	991,973.80	
ORICA LTD	34,168	19.080000	651,925.44	
ORIGIN ENERGY LTD	174,771	9.290000	1,623,622.59	
QBE INSURANCE GROUP LTD	135,829	10.940000	1,485,969.26	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	13,281	69.030000	916,787.43	
REA GROUP LTD	4,869	74.500000	362,740.50	
RIO TINTO LTD	40,136	78.810000	3,163,118.16	
SANTOS LTD	171,653	5.200000	892,595.60	
SEEK LTD	30,420	19.740000	600,490.80	
SONIC HEALTHCARE LTD	42,490	23.040000	978,969.60	
SOUTH32 LTD	511,684	3.830000	1,959,749.72	
SUNCORP GROUP LTD	127,178	13.560000	1,724,533.68	
SYDNEY AIRPORT	102,875	6.950000	714,981.25	
TABCORP HOLDINGS LTD	199,743	5.120000	1,022,684.16	
TELSTRA CORP LTD	410,084	3.560000	1,459,899.04	
TPG TELECOM LTD	34,153	6.280000	214,480.84	
TRANSURBAN GROUP	215,167	12.060000	2,594,914.02	
TREASURY WINE ESTATES LTD	76,045	16.910000	1,285,920.95	
WESFARMERS LTD	108,999	43.820000	4,776,336.18	
WESTPAC BANKING CORP	325,678	30.930000	10,073,220.54	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	79,845	34.040000	2,717,923.80	
WOOLWORTHS GROUP LTD	126,986	27.090000	3,440,050.74	
オーストラリアドル 小計	7,188,430		117,400,845.41 (10,352,406,548)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	94,618	9.086000	859,699.14	
ADMIRAL GROUP PLC	17,849	18.785000	335,293.46	
ANGLO AMERICAN PLC	129,862	17.332000	2,250,768.18	
ANTOFAGASTA PLC	35,355	9.480000	335,165.40	
ASHTREAD GROUP PLC	48,894	20.720000	1,013,083.68	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34,225	28.610000	979,177.25	
ASTRAZENECA PLC	121,273	49.985000	6,061,830.90	
AUTO TRADER GROUP PLC	87,980	3.500000	307,930.00	
AVIVA PLC	379,778	5.198000	1,974,086.04	
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	7.378000	168,004.43	

BAE SYSTEMS PLC	310,235	5.658000	1,755,309.63
BARCLAYS PLC	1,633,472	2.103000	3,435,191.61
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	103,248	6.130000	632,910.24
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	11,651	41.100000	478,856.10
BHP BILLITON PLC	202,451	15.688000	3,176,051.28
BP PLC	1,890,731	5.167000	9,769,407.07
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	219,664	48.700000	10,697,636.80
BT GROUP PLC	810,109	2.605500	2,110,738.99
BUNZL PLC	33,394	20.090000	670,885.46
BURBERRY GROUP PLC	39,262	16.025000	629,173.55
CAPITA PLC	60,112	3.654000	219,649.24
CARNIVAL PLC	18,291	48.790000	892,417.89
CENTRICA PLC	534,930	1.349000	721,620.57
COBHAM PLC	215,766	1.314500	283,624.40
COCA-COLA HBC AG-DI	16,463	23.710000	390,337.73
COMPASS GROUP PLC	150,650	14.965000	2,254,477.25
CONVATEC GROUP PLC	123,135	2.025000	249,348.37
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,925	44.220000	527,323.50
DCC PLC	9,033	74.750000	675,216.75
DIAGEO PLC	241,075	25.370000	6,116,072.75
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	123,007	3.750000	461,276.25
EASYJET PLC	15,270	16.510000	252,107.70
EXPERIAN PLC	89,627	16.180000	1,450,164.86
FERGUSON PLC	24,232	54.960000	1,331,790.72
FRESNILLO PLC	19,964	13.705000	273,606.62
G4S PLC	140,955	2.860000	403,131.30
GKN PLC	175,545	4.329000	759,934.30
GLAXOSMITHKLINE PLC	471,537	13.350000	6,295,018.95
GLENCORE PLC	1,171,658	4.000000	4,686,632.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23,412	19.060000	446,232.72
HSBC HOLDINGS PLC	1,924,669	7.684000	14,789,156.59
IMI PLC	24,418	13.290000	324,515.22
IMPERIAL BRANDS PLC	92,934	28.640000	2,661,629.76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18,106	47.550000	860,940.30
INTERTEK GROUP PLC	15,986	50.300000	804,095.80
INVESTEC PLC	59,244	5.556000	329,159.66
ITV PLC	367,957	1.706500	627,918.62
JOHNSON MATTHEY PLC	19,499	32.250000	628,842.75
KINGFISHER PLC	198,771	3.479000	691,524.30
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	563,705	2.720000	1,533,277.60
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,895,247	0.712500	4,912,863.48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,985	39.320000	1,179,010.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC	144,127	3.103000	447,226.08
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	33,328	6.292000	209,699.77
MEGGITT PLC	69,419	4.716000	327,380.00
MERLIN ENTERTAINMENT	63,785	3.357000	214,126.24
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	43,031	21.820000	938,936.42
MONDI PLC	36,476	18.765000	684,472.14
NATIONAL GRID PLC	330,263	7.956000	2,627,572.42
NEXT PLC	14,749	50.640000	746,889.36
OLD MUTUAL PLC	479,781	2.404000	1,153,393.52
PEARSON PLC	74,172	6.854000	508,374.88
PERSIMMON PLC	30,482	26.020000	793,141.64
PRUDENTIAL PLC	247,858	19.160000	4,748,959.28
RANDGOLD RESOURCES LTD	9,424	71.980000	678,339.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	64,061	68.280000	4,374,085.08
RELX PLC	100,828	15.570000	1,569,891.96
RIO TINTO PLC	118,119	39.375000	4,650,935.62
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	157,182	8.440000	1,326,616.08
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	349,611	2.991000	1,045,686.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	431,782	25.110000	10,842,046.02
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	358,777	25.620000	9,191,866.74
ROYAL MAIL PLC	80,182	4.690000	376,053.58
RSA INSURANCE GROUP PLC	104,624	6.202000	648,878.04
SAGE GROUP PLC/THE	107,162	7.506000	804,357.97
SAINSBURY (J) PLC	146,652	2.586000	379,242.07
SCHRODERS PLC	13,248	36.710000	486,334.08
SEVERN TRENT PLC	22,827	20.100000	458,822.70
SHIRE PLC	87,071	33.640000	2,929,068.44
SKY PLC	100,562	10.360000	1,041,822.32

SMITH & NEPHEW PLC	83,779	12.935000	1,083,681.36	
SMITHS GROUP PLC	36,608	16.160000	591,585.28	
SSE PLC	96,657	12.625000	1,220,294.62	
ST JAMES'S PLACE PLC	53,880	12.210000	657,874.80	
STANDARD CHARTERED PLC	314,169	8.330000	2,617,027.77	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	259,900	4.307000	1,119,389.30	
TAYLOR WIMPEY PLC	294,631	1.969000	580,128.43	
TESCO PLC	775,096	2.097000	1,625,376.31	
TRAVIS PERKINS PLC	22,414	14.820000	332,175.48	
TUI AG-DI	44,533	16.135000	718,539.95	
UNILEVER PLC	120,954	39.960000	4,833,321.84	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	72,694	7.402000	538,080.98	
VODAFONE GROUP PLC	2,549,803	2.244000	5,721,757.93	
WEIR GROUP PLC/THE	19,948	22.200000	442,845.60	
WHITBREAD PLC	18,349	39.000000	715,611.00	
WM MORRISON SUPERMARKETS	233,602	2.257000	527,239.71	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	63,450	6.892000	437,297.40	
WPP PLC	119,240	13.015000	1,551,908.60	
イギリスポンド 小計	29,073,220		185,192,472.19 (28,786,317,877)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	177,105	26.490000	4,691,511.45	
ADECCO GROUP AG-REG	15,950	77.960000	1,243,462.00	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,469	156.100000	697,610.90	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	200	1,927.000000	385,400.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	93	5,810.000000	540,330.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	69,400.000000	694,000.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	49,978	88.020000	4,399,063.56	
CLARIANT AG-REG	22,478	26.070000	586,001.46	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	231,030	18.400000	4,250,952.00	
DUFREY AG-REG	3,168	151.600000	480,268.80	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	742	685.500000	508,641.00	
GEBERIT AG-REG	3,557	449.900000	1,600,294.30	
GIVAUDAN-REG	883	2,250.000000	1,986,750.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	21,909	63.440000	1,389,906.96	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5,439	172.800000	939,859.20	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	44,310	58.700000	2,600,997.00	
LONZA GROUP AG-REG	7,076	267.500000	1,892,830.00	
NESTLE SA-REG	298,011	80.860000	24,097,169.46	
NOVARTIS AG-REG	212,956	87.240000	18,578,281.44	
PARGESA HOLDING SA-BR	3,491	86.350000	301,447.85	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,700	720.500000	1,224,850.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	67,296	231.300000	15,565,564.80	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,922	228.800000	439,753.60	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,989	235.400000	939,010.60	
SGS SA-REG	536	2,529.000000	1,355,544.00	
SIKA AG-BR	207	8,170.000000	1,691,190.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	5,256	151.950000	798,649.20	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,049	710.000000	744,790.00	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,003	398.200000	1,195,794.60	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	5,171	76.050000	393,254.55	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,190	357.100000	1,139,149.00	
SWISS PRIME SITE-REG	7,662	89.650000	686,898.30	
SWISS RE AG	29,793	94.160000	2,805,308.88	
SWISSCOM AG-REG	2,522	515.200000	1,299,334.40	
UBS GROUP AG-REG	350,853	19.270000	6,760,937.31	
VIFOR PHARMA AG	4,430	136.800000	606,024.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,482	314.200000	4,550,244.40	
スイスフラン 小計	1,605,916		114,061,075.02 (13,298,380,736)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	1,158,400	66.350000	76,859,840.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,900	111.100000	2,655,290.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	110,420	34.300000	3,787,406.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	352,500	41.650000	14,681,625.00	
CK ASSET HOLDINGS LTD	246,368	74.000000	18,231,232.00	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	258,868	106.400000	27,543,555.20	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	61,000	69.650000	4,248,650.00	
CLP HOLDINGS LTD	161,500	79.100000	12,774,650.00	
FIRST PACIFIC CO	200,000	5.660000	1,132,000.00	

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	226,000	65.700000	14,848,200.00	
HANG LUNG GROUP LTD	80,000	30.900000	2,472,000.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	182,000	21.100000	3,840,200.00	
HANG SENG BANK LTD	73,100	186.500000	13,633,150.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	122,589	52.950000	6,491,087.55	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	345,000	9.750000	3,363,750.00	
HONG KONG & CHINA GAS	819,168	15.440000	12,647,953.92	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	111,500	293.000000	32,669,500.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	56,000	45.450000	2,545,200.00	
KERRY PROPERTIES LTD	59,500	34.750000	2,067,625.00	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	400,000	8.780000	3,512,000.00	
LI & FUNG LTD	534,000	4.040000	2,157,360.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	86,800	23.250000	2,018,100.00	
MINTH GROUP LTD	72,000	45.350000	3,265,200.00	
MTR CORP	152,500	45.000000	6,862,500.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	545,000	12.700000	6,921,500.00	
NWS HOLDINGS LTD	141,500	15.240000	2,156,460.00	
PCCW LTD	404,000	4.540000	1,834,160.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	137,000	66.950000	9,172,150.00	
SANDS CHINA LTD	238,000	47.350000	11,269,300.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	116,000	19.040000	2,208,640.00	
SINO LAND CO	343,400	14.700000	5,047,980.00	
SJM HOLDINGS LTD	175,000	8.360000	1,463,000.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	143,000	136.200000	19,476,600.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	56,000	79.150000	4,432,400.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	105,600	27.100000	2,861,760.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	126,000	49.250000	6,205,500.00	
WH GROUP LTD	855,000	9.240000	7,900,200.00	
WHARF HOLDINGS LTD	119,000	31.600000	3,760,400.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	53.800000	6,402,200.00	
WHEELOK & CO LTD	74,000	61.600000	4,558,400.00	
WYNN MACAU LTD	141,600	29.350000	4,155,960.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	67,500	35.500000	2,396,250.00	
香港ドル 小計	9,799,713		376,530,934.67 (5,286,494,322)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	270,200	3.840000	1,037,568.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	37,200	13.200000	491,040.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	197,100	2.090000	411,939.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	173,600	26.770000	4,647,272.00	
GENTING SINGAPORE PLC	549,100	1.360000	746,776.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.385000	246,230.60	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,000	40.830000	367,470.00	
KEPPEL CORP LTD	134,200	8.580000	1,151,436.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	308,100	13.110000	4,039,191.00	
SATS LTD	62,600	5.670000	354,942.00	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	3.450000	319,470.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	55,040	11.490000	632,409.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	75,500	8.170000	616,835.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	146,550	2.700000	395,685.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	143,900	3.420000	492,138.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	810,560	3.620000	2,934,227.20	
STARHUB LTD	58,200	2.970000	172,854.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,200	27.980000	3,642,996.00	
UOL GROUP LTD	43,800	9.280000	406,464.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	146,100	3.210000	468,981.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	208,500	1.590000	331,515.00	
シンガポールドル 小計	4,291,610		23,907,439.40 (2,004,160,644)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,732	6.720000	582,839.04	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	55,727	13.100000	730,023.70	
FLETCHER BUILDING LTD	62,019	7.500000	465,142.50	
MERCURY NZ LTD	64,309	3.430000	220,579.87	
MERIDIAN ENERGY LTD	126,539	2.870000	363,166.93	
RYMAN HEALTHCARE LTD	35,654	10.940000	390,054.76	
SPARK NEW ZEALAND LTD	161,174	3.560000	573,779.44	
ニュージーランドドル 小計	592,154		3,325,586.24 (267,244,110)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	30,572	205.300000	6,276,431.60	

ASSA ABLOY AB-B	99,062	175.450000	17,380,427.90	
ATLAS COPCO AB-A SHS	63,222	370.600000	23,430,073.20	
ATLAS COPCO AB-B SHS	37,514	327.200000	12,274,580.80	
BOLIDEN AB	27,383	286.700000	7,850,706.10	
ELECTROLUX AB-SER B	24,544	261.100000	6,408,438.40	
ERICSSON LM-B SHS	293,825	54.600000	16,042,845.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,860	236.700000	13,695,462.00	
GETINGE AB-B SHS	22,021	115.600000	2,545,627.60	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	93,044	157.300000	14,635,821.20	
HEXAGON AB-B SHS	25,251	462.800000	11,686,162.80	
HUSQVARNA AB-B SHS	37,258	79.800000	2,973,188.40	
ICA GRUPPEN AB	7,186	307.200000	2,207,539.20	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,468	214.800000	3,107,726.40	
INVESTOR AB-B SHS	42,640	388.400000	16,561,376.00	
KINNEVIK AB - B	23,937	289.900000	6,939,336.30	
LUNDBERGS AB-B SHS	3,319	639.500000	2,122,500.50	
LUNDIN PETROLEUM AB	16,956	204.500000	3,467,502.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,988	590.500000	3,535,914.00	
NORDEA BANK AB	290,278	96.560000	28,029,243.68	
SANDVIK AB	108,140	157.650000	17,048,271.00	
SECURITAS AB-B SHS	28,100	147.800000	4,153,180.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	144,496	98.660000	14,255,975.36	
SKANSKA AB-B SHS	34,698	160.200000	5,558,619.60	
SKF AB-B SHARES	38,397	195.450000	7,504,693.65	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	143,421	114.800000	16,464,730.80	
SWEDBANK AB - A SHARES	89,147	200.000000	17,829,400.00	
SWEDISH MATCH AB	16,479	326.200000	5,375,449.80	
TELE2 AB-B SHS	32,211	96.660000	3,113,515.26	
TELIA CO AB	252,914	37.110000	9,385,638.54	
VOLVO AB-B SHS	148,313	162.250000	24,063,784.25	
スウェーデンクローネ 小計	2,252,644		325,924,161.34 (4,517,308,876)	
ノルウェークローネ				
DNB ASA	93,134	157.550000	14,673,261.70	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,992	159.700000	2,873,322.40	
MARINE HARVEST	37,053	135.050000	5,004,007.65	
NORSK HYDRO ASA	133,726	57.500000	7,689,245.00	
ORKLA ASA	83,447	80.600000	6,725,828.20	
SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	236.500000	1,908,318.50	
STATOIL ASA	108,667	187.100000	20,331,595.70	
TELENOR ASA	71,990	181.100000	13,037,389.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	18,322	376.400000	6,896,400.80	
ノルウェークローネ 小計	572,400		79,139,368.95 (1,122,196,251)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	356	10,900.000000	3,880,400.00	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	627	11,400.000000	7,147,800.00	
CARLSBERG AS-B	10,482	753.000000	7,892,946.00	
CHR HANSEN HOLDING A/S	10,210	535.000000	5,462,350.00	
COLOPLAST-B	11,843	534.000000	6,324,162.00	
DANSKE BANK A/S	72,757	238.600000	17,359,820.20	
DSV A/S	18,414	487.400000	8,974,983.60	
GENMAB A/S	5,624	1,099.000000	6,180,776.00	
H LUNDBECK A/S	6,220	315.000000	1,959,300.00	
ISS A/S	15,182	238.300000	3,617,870.60	
NOVO NORDISK A/S-B	178,503	343.750000	61,360,406.25	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,218	330.000000	7,331,940.00	
ORSTED A/S	18,913	348.500000	6,591,180.50	
PANDORA A/S	10,770	582.200000	6,270,294.00	
TDC A/S	72,933	39.650000	2,891,793.45	
TRYG A/S	10,139	149.100000	1,511,724.90	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,352	406.000000	8,262,912.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	10,386	185.300000	1,924,525.80	
デンマーククローネ 小計	495,929		164,945,185.30 (3,016,847,439)	
イスラエルシェゲル				
AZRIELI GROUP LTD	3,746	183.000000	685,518.00	
BANK HAPOLIM BM	111,304	25.700000	2,860,512.80	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	149,187	21.370000	3,188,126.19	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	5.600000	1,044,461.60	
ELBIT SYSTEMS LTD	2,101	474.700000	997,344.70	

	FRUTAROM	3,477	330.100000	1,147,757.70
	ISRAEL CHEMICALS LTD	46,853	15.220000	713,102.66
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	65.800000	825,066.20
	NICE LTD	5,540	312.700000	1,732,358.00
	イスラエルシェゲル 小計	521,258		13,194,247.85 (426,833,917)
ユーロ				
	1&1 DRILLISCH AG	5,142	67.750000	348,370.50
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	67,282	19.120000	1,286,431.84
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	40,478	27.290000	1,104,644.62
	ACCOR SA	17,207	45.400000	781,197.80
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	24,911	32.900000	819,571.90
	ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	22,193	0.433600	9,622.88
	ADIDAS AG	18,240	183.100000	3,339,744.00
	ADP	2,719	162.700000	442,381.30
	AEGON NV	176,201	5.628000	991,659.22
	AENA SME SA	6,629	178.600000	1,183,939.40
	AGEAS	19,001	43.000000	817,043.00
	AIB GROUP PLC	79,880	5.575000	445,331.00
	AIR LIQUIDE SA	41,000	108.550000	4,450,550.00
	AIRBUS SE	55,677	88.000000	4,899,576.00
	AKZO NOBEL	24,816	74.820000	1,856,733.12
	ALLIANZ SE-REG	43,072	203.900000	8,782,380.80
	ALSTOM	16,182	36.250000	586,597.50
	ALTICE NV - A	47,736	9.042000	431,628.91
	AMADEUS IT GROUP SA	41,681	62.340000	2,598,393.54
	AMUNDI SA	5,763	72.960000	420,468.48
	ANDRITZ AG	6,583	48.780000	321,118.74
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,206	91.510000	6,699,081.06
	ARCELORMITTAL	63,150	29.700000	1,875,555.00
	ARKEMA	6,944	105.800000	734,675.20
	ASML HOLDING NV	37,111	163.750000	6,076,926.25
	ASSICURAZIONI GENERALI	117,333	16.200000	1,900,794.60
	ATLANTIA SPA	43,897	26.540000	1,165,026.38
	ATOS SE	9,102	126.500000	1,151,403.00
	AXA SA	185,761	26.980000	5,011,831.78
	AXEL SPRINGER SE	4,257	68.700000	292,455.90
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	638,719	7.601000	4,854,903.11
	BANCO DE SABADELL SA	524,455	1.924500	1,009,313.64
	BANCO SANTANDER SA	1,547,454	6.076000	9,402,330.50
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	95,816	8.145000	780,421.32
	BANKIA SA	90,363	4.340000	392,175.42
	BANKINTER SA	60,287	9.132000	550,540.88
	BASF SE	87,969	95.350000	8,387,844.15
	BAYER AG-REG	79,279	106.640000	8,454,312.56
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,740	93.250000	2,959,755.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,933	78.750000	388,473.75
	BEIERSDORF AG	9,871	95.040000	938,139.84
	BIOMERIEUX	4,050	74.500000	301,725.00
	BNP PARIBAS	107,602	68.000000	7,316,936.00
	BOLLORE	79,699	4.706000	375,063.49
	BOSKALIS WESTMINSTER	8,202	32.230000	264,350.46
	BOUYGUES SA	21,577	45.260000	976,575.02
	BRENNTAG AG	14,409	53.300000	767,999.70
	BUREAU VERITAS SA	24,364	23.600000	574,990.40
	CAIXABANK S.A	340,654	4.440000	1,512,503.76
	CAPGEMINI SE	15,258	105.700000	1,612,770.60
	CARREFOUR SA	55,836	19.355000	1,080,705.78
	CASINO GUICHARD PERRACHON	5,022	48.420000	243,165.24
	CNH INDUSTRIAL NV	100,275	12.070000	1,210,319.25
	CNP ASSURANCES	15,727	20.200000	317,685.40
	COLRUYT SA	5,266	44.550000	234,600.30
	COMMERZBANK AG	103,317	13.668000	1,412,136.75
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	48,235	47.560000	2,294,056.60
	CONTINENTAL AG	10,657	243.900000	2,599,242.30
	COVESTRO AG	15,203	94.000000	1,429,082.00
	CREDIT AGRICOLE SA	107,867	15.455000	1,667,084.48
	CRH PLC	82,085	30.590000	2,510,980.15
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	92,206	74.390000	6,859,204.34
	DANONE	57,991	69.500000	4,030,374.50
	DASSAULT AVIATION SA	222	1,330.000000	295,260.00

DASSAULT SYSTEMES SA	12,562	93.100000	1,169,522.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	54,194	6.325000	342,777.05
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	198,364	15.800000	3,134,151.20
DEUTSCHE BOERSE AG	18,131	103.400000	1,874,745.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,780	28.590000	622,690.20
DEUTSCHE POST AG-REG	92,233	38.830000	3,581,407.39
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	320,607	14.580000	4,674,450.06
DEUTSCHE WOHNEN SE	34,052	35.210000	1,198,970.92
E.ON SE	207,934	8.662000	1,801,124.30
EDENRED	20,231	25.870000	523,375.97
EDF	58,355	11.115000	648,615.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	241,604	2.889000	697,993.95
EIFFAGE	7,638	96.320000	735,692.16
ELISA OYJ	15,323	32.440000	497,078.12
ENAGAS SA	20,481	23.180000	474,749.58
ENDESA SA	33,244	18.615000	618,837.06
ENEL SPA	779,559	5.160000	4,022,524.44
ENGIE	175,391	14.070000	2,467,751.37
ENI SPA	246,111	14.930000	3,674,437.23
ERSTE GROUP BANK AG	29,458	40.850000	1,203,359.30
ESSILOR INTERNATIONAL	20,265	113.500000	2,300,077.50
EURAZEO SA	3,949	84.350000	333,098.15
EUROFINS SCIENTIFIC	1,150	530.000000	609,500.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,700	18.820000	295,474.00
EVONIK INDUSTRIES AG	14,769	32.100000	474,084.90
EXOR NV	11,267	63.000000	709,821.00
FAURECIA	7,308	72.480000	529,683.84
FERRARI NV	11,929	94.900000	1,132,062.10
FERROVIAL SA	47,623	18.500000	881,025.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	102,020	19.420000	1,981,228.40
FORTUM OYJ	40,592	17.895000	726,393.84
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,775	95.740000	361,418.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	20,301	90.680000	1,840,894.68
FRESENIUS SE & CO KGAA	39,971	69.000000	2,757,999.00
FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,184	42.660000	263,809.44
GALP ENERGIA SGPS SA	50,873	16.355000	832,027.91
GAS NATURAL SDG SA	35,824	19.550000	700,359.20
GEA GROUP AG	16,513	40.550000	669,602.15
GETLINK SE	43,040	11.180000	481,187.20
GRIFOLS SA	26,932	26.150000	704,271.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,204	95.240000	781,348.96
HANNOVER RUECK SE	6,202	110.400000	684,700.80
HEIDELBERGCEMENT AG	14,308	89.260000	1,277,132.08
HEINEKEN HOLDING NV	11,136	83.900000	934,310.40
HEINEKEN NV	24,519	89.380000	2,191,508.22
HENKEL AG & CO KGAA	10,448	100.200000	1,046,889.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,776	110.250000	1,849,554.00
HERMES INTERNATIONAL	3,040	439.700000	1,336,688.00
HOCHTIEF AG	1,738	147.200000	255,833.60
HUGO BOSS AG -ORD	5,624	74.760000	420,450.24
IBERDROLA SA	556,321	6.724000	3,740,702.40
IBERDROLA SA-RTS	532,075	0.147300	78,374.64
ILIAD SA	2,782	212.100000	590,062.20
IMERYS SA	3,211	82.100000	263,623.10
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	103,675	28.960000	3,002,428.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	109,946	23.710000	2,606,819.66
ING GROEP NV	372,332	16.258000	6,053,373.65
INGENICO GROUP	5,304	89.660000	475,556.64
INNOGY SE	12,762	31.990000	408,256.38
INTESA SANPAOLO	1,295,713	3.122000	4,045,215.98
INTESA SANPAOLO-RSP	82,627	3.028000	250,194.55
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	58,425	7.282000	425,450.85
IPSEN	3,371	114.400000	385,642.40
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
JCDECAUX SA	6,778	35.760000	242,381.28
JERONIMO MARTINS	22,605	17.375000	392,761.87
K+S AG-REG	17,191	22.800000	391,954.80
KBC GROEP NV	23,721	77.200000	1,831,261.20
KERING	7,223	401.500000	2,900,034.50
KERRY GROUP PLC-A	15,725	86.100000	1,353,922.50

KION GROUP AG	6,359	74.900000	476,289.10
KONE OYJ-B	32,044	45.240000	1,449,670.56
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	120,724	18.368000	2,217,458.43
KONINKLIJKE DSM NV	17,462	83.680000	1,461,220.16
KONINKLIJKE KPN NV	335,213	2.859000	958,373.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV	91,094	33.400000	3,042,539.60
LAGARDERE SCA	10,504	25.230000	265,015.92
LANXESS AG	8,305	71.580000	594,471.90
LEGRAND SA	25,725	65.920000	1,695,792.00
LEONARDO SPA	41,903	10.880000	455,904.64
LINDE AG - TENDER	17,808	200.800000	3,575,846.40
L'OREAL	24,139	181.800000	4,388,470.20
LUXOTTICA GROUP SPA	17,124	51.500000	881,886.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	26,680	240.150000	6,407,202.00
MAN SE	3,133	95.600000	299,514.80
MAPFRE SA	94,896	2.933000	278,329.96
MEDIOBANCA SPA	51,879	9.905000	513,861.49
MERCK KGAA	12,442	89.540000	1,114,056.68
METRO AG	16,244	16.980000	275,823.12
METSO OYJ	10,175	28.310000	288,054.25
MICHELIN (CGDE)	16,239	126.650000	2,056,669.35
MTU AERO ENGINES AG	5,117	145.700000	745,546.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,796	191.500000	2,833,434.00
NATIXIS	84,670	7.404000	626,896.68
NESTE OYJ	11,624	55.800000	648,619.20
NN GROUP NV	27,944	38.400000	1,073,049.60
NOKIA OYJ	558,266	3.896000	2,175,004.33
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,377	39.840000	413,419.68
OMV AG	15,123	54.500000	824,203.50
ORANGE	191,435	14.725000	2,818,880.37
ORION OYJ-CLASS B	9,317	32.330000	301,218.61
OSRAM LICHT AG	9,181	71.160000	653,319.96
PADDY POWER BETFAIR PLC	7,509	91.500000	687,073.50
PERNOD RICARD SA	20,372	128.150000	2,610,671.80
PEUGEOT SA	56,498	18.450000	1,042,388.10
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	15,119	75.500000	1,141,484.50
POSTE ITALIANE SPA	46,876	6.675000	312,897.30
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	23,886	29.670000	708,697.62
PROXIMUS	13,567	27.820000	377,433.94
PRYSMIAN SPA	18,585	28.800000	535,248.00
PUBLICIS GROUPE	19,667	56.200000	1,105,285.40
QIAGEN N.V.	22,300	26.910000	600,093.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	13,370	34.310000	458,724.70
RANDSTAD HOLDING NV	12,347	58.000000	716,126.00
RECORDATI SPA	9,371	37.740000	353,661.54
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40,110	17.675000	708,944.25
RELX NV	91,570	17.700000	1,620,789.00
REMY COINTREAU	2,005	103.800000	208,119.00
RENAULT SA	17,959	89.140000	1,600,865.26
REPSOL SA	121,770	15.720000	1,914,224.40
REXEL SA	27,249	14.825000	403,966.42
RTL GROUP	3,426	68.650000	235,194.90
RWE AG	51,261	16.790000	860,672.19
SAFRAN SA	32,121	89.500000	2,874,829.50
SAMPO OYJ-A SHS	42,025	47.500000	1,996,187.50
SANOFI	108,865	72.250000	7,865,496.25
SAP SE	94,216	90.800000	8,554,812.80
SCHAEFFLER AG	15,276	16.085000	245,714.46
SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,829	74.780000	4,025,332.62
SCOR SE	17,890	35.750000	639,567.50
SEB SA	2,038	164.700000	335,658.60
SES	37,565	12.925000	485,527.62
SIEMENS AG-REG	73,362	122.060000	8,954,565.72
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	21,231	12.400000	263,264.40
SNAM SPA	225,214	3.954000	890,496.15
SOCIETE BIC SA	2,546	94.500000	240,597.00
SOCIETE GENERALE SA	74,514	46.465000	3,462,293.01
SODEXO SA	9,118	104.800000	955,566.40
SOLVAY SA	7,331	118.850000	871,289.35
STMICROELECTRONICS NV	62,441	18.925000	1,181,695.92

STORA ENSO OYJ-R SHS	50,057	13.845000	693,039.16	
SUEZ	33,681	11.865000	399,625.06	
SYMRISE AG	12,492	67.720000	845,958.24	
TELECOM ITALIA SPA	1,127,378	0.726000	818,476.42	
TELECOM ITALIA-RSP	535,180	0.616000	329,670.88	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,777	4.000000	267,108.00	
TELEFONICA SA	434,557	8.409000	3,654,189.81	
TELENET GROUP HOLDING NV	4,843	60.850000	294,696.55	
TELEPERFORMANCE	5,602	121.300000	679,522.60	
TENARIS SA	42,968	14.460000	621,317.28	
TERNA SPA	128,643	4.846000	623,403.97	
THALES SA	10,379	87.680000	910,030.72	
THYSSENKRUPP AG	41,537	25.740000	1,069,162.38	
TOTAL SA	227,494	47.540000	10,815,064.76	
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,026	67.560000	407,116.56	
UCB SA	11,488	70.180000	806,227.84	
UMICORE	17,197	43.695000	751,422.91	
UNICREDIT SPA	193,653	18.080000	3,501,246.24	
UNILEVER NV-CVA	156,155	46.420000	7,248,715.10	
UNIPER SE	19,009	24.400000	463,819.60	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	88,023	2.088000	183,792.02	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,633	57.700000	728,924.10	
UPM-KYMMENE OYJ	51,397	26.760000	1,375,383.72	
VALEO SA	22,865	64.020000	1,463,817.30	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	47,608	20.480000	975,011.84	
VINCI SA	48,480	87.200000	4,227,456.00	
VIVENDI	100,184	23.220000	2,326,272.48	
VOESTALPINE AG	10,577	53.560000	566,504.12	
VOLKSWAGEN AG	3,139	182.000000	571,298.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	17,728	181.380000	3,215,504.64	
VONOVIA SE	46,989	39.630000	1,862,174.07	
VOPAK	6,422	37.300000	239,540.60	
WARTSILA OYJ ABP	15,019	54.100000	812,527.90	
WENDEL	2,624	150.000000	393,600.00	
WIRECARD AG	11,261	99.160000	1,116,640.76	
WOLTERS KLUWER	29,591	42.120000	1,246,372.92	
ZALANDO SE	10,117	46.870000	474,183.79	
ZODIAC AEROSPACE	18,512	25.000000	462,800.00	
ユーロ 小計	19,378,657		396,891,978.05 (54,044,780,651)	
合計	108,920,538		400,302,402,196 (400,302,402,196)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	35,704.00	699,798.40	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,974.00	1,139,428.78	
	AMERICAN TOWER CORP	41,073.00	5,871,796.08	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	113,044.00	1,245,744.88	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,964.00	2,206,213.52	
	BOSTON PROPERTIES INC	14,624.00	1,794,072.32	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,436.00	465,863.28	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,381.00	729,566.05	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	46,657.00	461,904.30	
	CROWN CASTLE INTL CORP	39,058.00	4,242,089.38	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	19,214.00	2,140,631.74	
	DUKE REALTY CORP	32,395.00	842,593.95	
	EQUINIX INC	7,400.00	3,249,858.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	34,636.00	2,120,069.56	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,254.00	1,446,300.04	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,620.00	1,072,700.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,651.00	819,137.16	
	GGP INC	60,077.00	1,417,817.20	
	HCP INC	45,369.00	1,106,096.22	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	71,542.00	1,514,544.14	

	INVITATION HOMES INC	29,720.00	671,077.60	
	IRON MOUNTAIN INC	25,269.00	905,135.58	
	KIMCO REALTY CORP	39,433.00	638,420.27	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,238.00	553,348.40	
	MACERICH CO/THE	11,029.00	717,436.45	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,056.00	1,044,792.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,428.00	555,382.08	
	PROLOGIS INC	50,371.00	3,234,825.62	
	PUBLIC STORAGE	14,867.00	2,862,938.19	
	REALTY INCOME CORP	26,102.00	1,420,992.88	
	REGENCY CENTERS CORP	15,388.00	986,678.56	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,795.00	4,892,339.00	
	SL GREEN REALTY CORP	9,188.00	886,550.12	
	UDR INC	26,436.00	970,994.28	
	VENTAS INC	33,547.00	1,892,386.27	
	VEREIT INC	98,677.00	736,130.42	
	VORNADO REALTY TRUST	16,646.00	1,202,340.58	
	WELLTOWER INC	35,841.00	2,180,566.44	
	WEYERHAEUSER CO	73,538.00	2,774,588.74	
	投資証券 小計	1,217,642.00	63,713,148.48	(6,994,429,440)
	アメリカドル 小計	1,217,642.00	63,713,148.48	(6,994,429,440)
	カナダドル			
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200.00	258,762.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,700.00	336,472.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700.00	177,954.00	
	投資証券 小計	31,600.00	773,188.00	(68,581,775)
	カナダドル 小計	31,600.00	773,188.00	(68,581,775)
	オーストラリアドル			
投資証券	DEXUS	107,134.00	1,025,272.38	
	GOODMAN GROUP	177,470.00	1,442,831.10	
	GPT GROUP	186,909.00	940,152.27	
	MIRVAC GROUP	336,014.00	739,230.80	
	SCENTRE GROUP	518,897.00	2,132,666.67	
	STOCKLAND	225,746.00	961,677.96	
	VICINITY CENTRES	356,298.00	947,752.68	
	WESTFIELD CORP	194,292.00	1,775,828.88	
	投資証券 小計	2,102,760.00	9,965,412.74	(878,750,095)
	オーストラリアドル 小計	2,102,760.00	9,965,412.74	(878,750,095)
	イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	87,749.00	596,693.20	
	HAMMERSON PLC	70,806.00	347,586.65	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	73,108.00	727,059.06	
	SEGRO PLC	89,418.00	508,430.74	
	投資証券 小計	321,081.00	2,179,769.65	(338,823,394)
	イギリスポンド 小計	321,081.00	2,179,769.65	(338,823,394)
	香港ドル			
投資証券	LINK REIT	212,500.00	14,970,625.00	
	投資証券 小計	212,500.00	14,970,625.00	(210,187,575)
	香港ドル 小計	212,500.00	14,970,625.00	(210,187,575)
	シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	275,700.00	758,175.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	276,100.00	524,590.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	225,900.00	474,390.00	
	SUNTEC REIT	231,600.00	495,624.00	
	投資証券 小計	1,009,300.00	2,252,779.00	(188,850,463)
	シンガポールドル 小計	1,009,300.00	2,252,779.00	(188,850,463)
	ユーロ			
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,052.00	272,391.00	
	GECINA SA	4,793.00	752,021.70	
	ICADE	3,002.00	258,172.00	

	KLEPIERRE	22,095.00	785,035.35
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,497.00	1,940,237.10
	投資証券 小計	42,439.00	4,007,857.15 (545,749,908)
ユーロ 小計		42,439.00	4,007,857.15 (545,749,908)
合計			9,225,372,650 (9,225,372,650)

(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 601銘柄	97.40%		63.96%
	投資証券 39銘柄		2.60%	1.71%
カナダドル	株式 88銘柄	99.55%		3.72%
	投資証券 3銘柄		0.45%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	92.18%		2.53%
	投資証券 8銘柄		7.82%	0.21%
イギリスポンド	株式 98銘柄	98.84%		7.03%
	投資証券 4銘柄		1.16%	0.08%
スイスフラン	株式 37銘柄	100.00%		3.25%
香港ドル	株式 42銘柄	96.18%		1.29%
	投資証券 1銘柄		3.82%	0.05%
シンガポールドル	株式 21銘柄	91.39%		0.49%
	投資証券 4銘柄		8.61%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%		0.07%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%		1.10%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.27%
デンマーククローネ	株式 18銘柄	100.00%		0.74%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.10%
ユーロ	株式 242銘柄	99.00%		13.20%
	投資証券 5銘柄		1.00%	0.13%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,592,965,929	1,885,580,036
コール・ローン	196,309,444	470,495,376
株式	40,947,746,543	70,478,128,712
投資証券	178,423,566	311,561,253
派生商品評価勘定	81,981,282	89,363,328
未収配当金	58,451,437	104,540,543
差入委託証拠金	197,462,184	703,325,120
流動資産合計	43,253,340,385	74,042,994,368
資産合計	43,253,340,385	74,042,994,368
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	203,161	408,722
未払金	7,385	460,296,874
未払解約金	76,247,436	50,151,691
未払利息	278	696
流動負債合計	76,458,260	510,857,983
負債合計	76,458,260	510,857,983
純資産の部		
元本等		
元本	20,724,821,460	25,769,515,964
剰余金		

剰余金又は欠損金（ ）	22,452,060,665	47,762,620,421
元等合計	43,176,882,125	73,532,136,385
純資産合計	43,176,882,125	73,532,136,385
負債純資産合計	43,253,340,385	74,042,994,368

（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29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
1 期首	平成28年3月30日	平成29年1月27日
期首元本額	19,867,866,654円	20,724,821,460円
期首からの追加設定元本額	5,010,554,308円	8,383,607,511円
期首からの一部解約元本額	4,153,599,502円	3,338,913,007円
元本の内訳*		
eMAXIS 新興国株式インデックス	12,837,117,156円	13,468,749,086円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,242,235,603円	1,181,900,612円
eMAXIS バランス（波乗り型）	204,265,975円	227,203,977円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	160,296,031円	166,436,084円
コアバランス	108,371円	87,504円
海外株式セレクション（ラップ向け）		27,153,951円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		370,708,403円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス		1,302,604,401円
つみたて新興国株式		50,991,825円
つみたて8資産均等バランス		5,718,427円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		382,685円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		675,490円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		1,323,893円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	4,481,077,922円	6,269,412,372円
新興国株式インデックスオープン	267,471,144円	282,670,436円
eMAXIS 全世界株式インデックス	347,790,220円	370,081,202円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	144,599,424円	652,503,161円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	6,428,307円	7,677,244円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	2,020,076円	7,720,511円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	9,269,583円	44,977,832円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	10,906,768円	41,213,915円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	26,327,391円	227,207,892円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,859,869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）	961,438,197円	1,050,249,568円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,508,926円	2,102,106円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	15,842,516円	5,484,552円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	1,257,981円	4,278,835円
（合計）	20,724,821,460円	25,769,515,964円
2 受益権の総数	20,724,821,460口	25,769,515,964口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.0833円 (20,833円)	2.8535円 (28,535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28年3月30日 至平成29年1月26日）	（自平成29年1月27日 至平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左 同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,389,713,732	11,539,327,099
投資証券	7,958,031	1,618,897
合計	4,381,755,701	11,540,945,996

（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29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	1,916,480,388		1,998,243,709	81,763,321
	合 計	1,916,480,388		1,998,243,709	81,763,321

区 分	種 類	[平成30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	2,834,466,906		2,920,685,922	86,219,016
	合 計	2,834,466,906		2,920,685,922	86,219,016

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

区 分	種 類	[平成29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 買建			
	香港ドル	29,318,800	29,160,000	158,800
	メキシコペソ	21,480,400	21,440,000	40,400
	南アフリカランド	42,486,000	42,700,000	214,000
	合 計	93,285,200	93,300,000	14,800

区 分	種 類	[平成30年1月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	香港ドル	280,560,000	280,600,000	40,000
	ブラジルリアル	147,763,910	149,855,000	2,091,090
	韓国ウォン	103,000,000	103,300,000	300,000
	ニュー台湾ドル	94,195,500	94,500,000	304,500
	合 計	625,519,410	628,255,000	2,735,590

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位: 円)

通 貨	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
			単 価	金 額	
アメリカドル					
	58.COM INC-ADR	9,681	84.370000	816,785.97	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	125,610	198.330000	24,912,231.30	
	ALROSA PJSC	264,200	1.475817	389,910.93	
	AUTOHOME INC-ADR	5,473	84.950000	464,931.35	
	BAIDU INC - SPON ADR	29,896	254.140000	7,597,769.44	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	20,697	15.860000	328,254.42	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	142,542	4.545000	647,853.39	
	CREDICORP LTD	7,470	234.420000	1,751,117.40	
	CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	42,809	45.590000	1,951,662.31	
	DP WORLD LTD	17,357	26.990000	468,465.43	
	GAZPROM PAO -SPON ADR	572,037	5.314000	3,039,804.61	
	INTER RAO UES PJSC	3,193,000	0.066438	212,137.49	
	JD.COM INC-ADR	71,359	47.380000	3,380,989.42	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	46,760	68.300000	3,193,708.00	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	39,510	25.650000	1,013,431.50	
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	17,700	10.420000	184,434.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	7,053	204.399817	1,441,631.91	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	54,750	11.830000	647,692.50	
	MOMO INC-SPON ADR	10,871	29.760000	323,520.96	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	159,120	2.061538	328,031.89	
	NETEASE INC-ADR	8,678	329.590000	2,860,182.02	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	14,842	92.000000	1,365,464.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	9,866	135.400000	1,335,856.40	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	128,760	2.728402	351,309.01	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	14,167	16.500000	233,755.50	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	5,400	40.700000	219,780.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	124,300	6.227489	774,076.82	
	RUSHYDRO PJSC	10,464,000	0.013727	143,639.32	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	269,050	19.290000	5,189,974.50	
	SEVERSTAL PJSC	22,700	16.831050	382,064.83	

SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	105,800	1.516000	160,392.80	
SINA CORP	6,454	118.470000	764,605.38	
SOUTHERN COPPER CORP	10,046	50.050000	502,802.30	
SURGUTNEFTEGAS OJSC	870,900	0.545680	475,232.97	
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	723,400	0.560385	405,382.72	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	30,129	33.560000	1,011,129.24	
TATNEFT PJSC	170,810	10.165954	1,736,446.65	
TRANSNEFT PJSC	62	3,242.191781	201,015.89	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	45,216	16.830000	760,985.28	
VTB BANK PJSC	558,190,000	0.000884	493,439.96	
WEIBO CORP-SPON ADR	5,111	130.520000	667,087.72	
YUM CHINA HOLDINGS INC	41,946	47.500000	1,992,435.00	
YY INC-ADR	4,807	140.390000	674,854.73	
アメリカドル 小計	576,104,339		75,796,277.26 (8,320,915,317)	
香港ドル				
3SBIO INC	94,000	15.360000	1,443,840.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	79,500	133.300000	10,597,350.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	168,000	13.980000	2,348,640.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,802,000	4.710000	13,197,420.00	
AIR CHINA LTD-H	214,000	11.060000	2,366,840.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	418,000	4.220000	1,763,960.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,410,000	1.130000	1,593,300.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	422,000	5.780000	2,439,160.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	133,500	42.200000	5,633,700.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	121,000	38.400000	4,646,400.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	188,000	4.410000	829,080.00	
BANK OF CHINA LTD-H	8,625,000	4.590000	39,588,750.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	906,900	6.710000	6,085,299.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	164,000	12.100000	1,984,400.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	53,500	49.250000	2,634,875.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	484,000	5.980000	2,894,320.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	340,000	18.840000	6,405,600.00	
BYD CO LTD-H	71,500	74.150000	5,301,725.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	17.260000	1,268,610.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,111,000	2.240000	2,488,640.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	895,000	3.290000	2,944,550.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	938,000	6.300000	5,909,400.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	467,000	9.590000	4,478,530.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	304,000	5.040000	1,532,160.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	172,000	21.050000	3,620,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,161,550	8.570000	78,514,483.50	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	4.410000	1,270,080.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	255,000	12.040000	3,070,200.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	106,000	19.580000	2,075,480.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	351,000	28.050000	9,845,550.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	346,500	6.760000	2,342,340.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	193,000	23.800000	4,593,400.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,116,000	3.990000	4,452,840.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.420000	156,240.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	446,000	5.000000	2,230,000.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	811,000	26.300000	21,329,300.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	347,000	5.500000	1,908,500.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	139,000	17.840000	2,479,760.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	291,000	25.750000	7,493,250.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	426,550	37.550000	16,016,952.50	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	134,000	21.450000	2,874,300.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	614,600	8.460000	5,199,516.00	
CHINA MOBILE LTD	668,500	82.550000	55,184,675.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	390,000	6.080000	2,371,200.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	322,000	8.200000	2,640,400.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	218,000	10.180000	2,219,240.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	424,000	30.350000	12,868,400.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	290,400	40.650000	11,804,760.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,764,000	6.980000	19,292,720.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	208,000	9.690000	2,015,520.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	408,000	6.130000	2,501,040.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	176,000	30.500000	5,368,000.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	90,000	25.950000	2,335,500.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	298,000	31.300000	9,327,400.00	

CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	228,500	10.440000	2,385,540.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	226,000	14.600000	3,299,600.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	365,500	23.500000	8,589,250.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	170,000	9.140000	1,553,800.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	230,000	11.660000	2,681,800.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	173,000	33.300000	5,760,900.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,558,000	3.920000	6,107,360.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	676,000	11.720000	7,922,720.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	128,451	40.000000	5,138,040.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	6.750000	2,038,500.00	
CITIC LTD	616,000	12.720000	7,835,520.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	251,500	21.600000	5,432,400.00	
CNOOC LTD	1,940,000	12.900000	25,026,000.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	8.370000	1,523,340.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	572,232	16.460000	9,418,938.72	
CRRC CORP LTD - H	420,550	8.080000	3,398,044.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	516,000	17.660000	9,112,560.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	278,000	10.040000	2,791,120.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	85,000	58.300000	4,955,500.00	
FAR EAST HORIZON LTD	226,000	8.410000	1,900,660.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	287,000	19.080000	5,475,960.00	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	740,000	4.150000	3,071,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	59,600	33.800000	2,014,480.00	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,507,000	1.330000	2,004,310.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	527,000	25.400000	13,385,800.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	145,400	17.640000	2,564,856.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,128,000	1.010000	1,139,280.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	310,500	9.410000	2,921,805.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	332,000	11.520000	3,824,640.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	230,675	16.940000	3,907,634.50	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	110,800	22.500000	2,493,000.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	129,000	28.600000	3,689,400.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	25.650000	2,026,350.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	13.020000	4,650,744.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.910000	3,753,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	76,500	76.250000	5,833,125.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	438,000	5.150000	2,255,700.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	512,000	2.730000	1,397,760.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	169,200	18.680000	3,160,656.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,025,350	7.060000	56,658,971.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	140,000	12.580000	1,761,200.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	13.320000	1,984,680.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	68,000	44.150000	3,002,200.00	
KINGSOFT CORP LTD	90,000	27.800000	2,502,000.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	334,000	7.990000	2,668,660.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	174,000	9.140000	1,590,360.00	
LENOVO GROUP LTD	826,000	4.720000	3,898,720.00	
LONGFOR PROPERTIES	168,500	24.750000	4,170,375.00	
MEITU INC	138,000	11.540000	1,592,520.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	85,100	51.550000	4,386,905.00	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	99,000	17.300000	1,712,700.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	187,000	12.180000	2,277,660.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	718,000	4.570000	3,281,260.00	
PETROCHINA CO LTD-H	2,241,000	6.350000	14,230,350.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	490,000	16.700000	8,183,000.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	567,500	91.700000	52,039,750.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	323,400	11.760000	3,803,184.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	172,000	6.040000	1,038,880.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	254,000	3.290000	835,660.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	53,000	51.450000	2,726,850.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	23.550000	1,413,000.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	81,700	20.750000	1,695,275.00	
SHENZHO INTERNATIONAL GROUP	82,000	79.050000	6,482,100.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	133,500	24.000000	3,204,000.00	
SIHUA PHARMACEUTICAL HLDGS	340,000	3.100000	1,054,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	477,000	15.280000	7,288,560.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	346,000	6.510000	2,252,460.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	385,000	4.970000	1,913,450.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	130,800	33.600000	4,394,880.00	
SOHO CHINA LTD	193,000	4.730000	912,890.00	

SUN ART RETAIL GROUP LTD	265,000	10.320000	2,734,800.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	268,000	35.200000	9,433,600.00	
SUNNY OPTICAL TECH	76,000	112.500000	8,550,000.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	621,100	458.000000	284,463,800.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	212,000	16.560000	3,510,720.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	98,000	25.100000	2,459,800.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	42,000	44.850000	1,883,700.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	576,000	7.140000	4,112,640.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	227,800	10.320000	2,350,896.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	212,000	13.340000	2,828,080.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	132,000	9.730000	1,284,360.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	58,000	45.500000	2,639,000.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	666,000	3.770000	2,510,820.00	
ZTE CORP-H	81,131	30.450000	2,470,438.95	
香港ドル 小計	80,620,989		1,150,409,044.17 (16,151,742,980)	
マレーシアリングgit				
AIRASIA BHD	140,000	4.210000	589,400.00	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	4.260000	622,812.00	
AMMB HOLDINGS BHD	165,700	4.800000	795,360.00	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	217,200	2.600000	564,720.00	
AXIATA GROUP BERHAD	272,300	5.610000	1,527,603.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	33.340000	576,782.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	480,800	7.020000	3,375,216.00	
DIALOG GROUP BHD	386,580	2.660000	1,028,302.80	
DIGI.COM BHD	363,600	4.950000	1,799,820.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	244,600	2.000000	489,200.00	
GAMUDA BHD	205,700	5.250000	1,079,925.00	
GENTING BHD	251,900	9.590000	2,415,721.00	
GENTING MALAYSIA BHD	302,700	5.560000	1,683,012.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	10.340000	405,328.00	
HAP SENG CONSOLIDATED	70,300	9.700000	681,910.00	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	60,100	11.680000	701,968.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	84,800	18.140000	1,538,272.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	18.080000	602,064.00	
IHH HEALTHCARE BHD	232,200	6.020000	1,397,844.00	
IJM CORP BHD	311,300	3.170000	986,821.00	
IOI CORP BHD	241,900	4.670000	1,129,673.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	2.040000	352,512.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	46,700	25.240000	1,178,708.00	
MALAYAN BANKING BHD	432,000	10.000000	4,320,000.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	91,500	9.020000	825,330.00	
MAXIS BHD	237,400	6.060000	1,438,644.00	
MISC BHD	173,000	7.520000	1,300,960.00	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	5,000	107.500000	537,500.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	246,100	8.000000	1,968,800.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	26,100	24.820000	647,802.00	
PETRONAS GAS BHD	73,500	17.800000	1,308,300.00	
PPB GROUP BERHAD	55,700	17.380000	968,066.00	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	117,000	5.700000	666,900.00	
PUBLIC BANK BERHAD	312,300	21.200000	6,620,760.00	
RHB BANK BHD	114,349	5.400000	617,484.60	
SAPURA ENERGY BHD	357,800	0.810000	289,818.00	
SIME DARBY BERHAD	248,500	2.890000	718,165.00	
SIME DARBY PLANTATION BHD	248,500	5.510000	1,369,235.00	
SIME DARBY PROPERTY BHD	248,500	1.580000	392,630.00	
SP SETIA BHD	158,000	3.290000	519,820.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	6.000000	813,000.00	
TENAGA NASIONAL BHD	342,300	15.860000	5,428,878.00	
UMW HOLDINGS BHD	49,000	6.820000	334,180.00	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.540000	525,336.00	
YTL CORP BHD	545,663	1.550000	845,777.65	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	194,820	1.310000	255,214.20	
マレーシアリングgit 小計	9,048,112		58,235,574.25 (1,644,572,616)	
タイバーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	109,800	193.000000	21,191,400.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	473,100	70.000000	33,117,000.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	30,300	211.000000	6,393,300.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	422,000	21.000000	8,862,000.00	

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	862,300	7.700000	6,639,710.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	270,600	21.000000	5,682,600.00	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	132,900	58.250000	7,741,425.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	722,800	8.050000	5,818,540.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	39,900	193.000000	7,700,700.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	143,600	85.000000	12,206,000.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	298,500	23.600000	7,044,600.00	
CP ALL PCL-NVDR	542,500	80.000000	43,400,000.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	60,600	76.750000	4,651,050.00	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	12,700	219.000000	2,781,300.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	133,000	66.000000	8,778,000.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	66,900	85.250000	5,703,225.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	500,701	14.500000	7,260,164.50	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	159,900	56.500000	9,034,350.00	
IRPC PCL - NVDR	1,161,700	7.400000	8,596,580.00	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	194,000	226.000000	43,844,000.00	
KCE ELECTRONICS - NVDR	26,000	79.000000	2,054,000.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	408,600	20.000000	8,172,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	236,700	43.250000	10,237,275.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	158,200	117.500000	18,588,500.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	240,861	94.250000	22,701,149.25	
PTT PCL-NVDR	111,800	486.000000	54,334,800.00	
ROBINSON PCL-NVDR	45,900	73.750000	3,385,125.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	39,550	494.000000	19,537,700.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	196,700	156.000000	30,685,200.00	
THAI OIL PCL-NVDR	117,100	101.500000	11,885,650.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	262,200	20.900000	5,479,980.00	
TMB BANK PCL-NVDR	1,726,300	2.960000	5,109,848.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	1,227,076	6.600000	8,098,701.60	
タイパーツ 小計	11,134,788		456,715,873.35 (1,598,505,556)	
フィリピンペソ				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	209,710	78.500000	16,462,235.00	
ABOITIZ POWER CORP	195,300	41.400000	8,085,420.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	15.800000	8,836,940.00	
AYALA CORPORATION	27,335	1,034.000000	28,264,390.00	
AYALA LAND INC	767,100	47.000000	36,053,700.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	87,830	117.900000	10,355,157.00	
BDO UNIBANK INC	216,670	157.000000	34,017,190.00	
DMCI HOLDINGS INC	571,900	14.660000	8,384,054.00	
GLOBE TELECOM INC	4,210	1,735.000000	7,304,350.00	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	10,115	1,344.000000	13,594,560.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45,000	113.500000	5,107,500.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	320,650	79.000000	25,331,350.00	
JOLLIBEE FOODS CORP	48,550	293.000000	14,225,150.00	
MANILA ELECTRIC COMPANY	24,800	337.600000	8,372,480.00	
MEGAWORLD CORP	999,000	5.080000	5,074,920.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,538,500	6.700000	10,307,950.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	83,040	103.700000	8,611,248.00	
PLDT INC	8,830	1,508.000000	13,315,640.00	
ROBINSONS LAND CO	145,000	21.600000	3,132,000.00	
SECURITY BANK CORP	21,400	251.800000	5,388,520.00	
SM INVESTMENTS CORP	24,590	1,100.000000	27,049,000.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	923,300	38.500000	35,547,050.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	90,220	169.700000	15,310,334.00	
フィリピンペソ 小計	6,922,350		348,131,138.00 (751,963,258)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	1,586,200	2,450.000000	3,886,190,000.00	
AKR CORPORINDO TBK PT	154,300	6,275.000000	968,232,500.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,223,700	8,725.000000	19,401,782,500.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,090,400	22,575.000000	24,615,780,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	401,400	7,050.000000	2,829,870,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,048,100	8,150.000000	16,692,015,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	829,600	9,600.000000	7,964,160,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,024,300	3,770.000000	22,711,611,000.00	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	3,630.000000	2,107,578,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	701,700	1,725.000000	1,210,432,500.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	877,400	3,630.000000	3,184,962,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	49,100	84,500.000000	4,148,950,000.00	

HM SAMPOERNA TBK PT	1,006,600	5,175.000000	5,209,155,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	201,300	21,150.000000	4,257,495,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	283,800	8,825.000000	2,504,535,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	446,600	8,000.000000	3,572,800,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	5,700.000000	1,602,840,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	2,187,900	1,725.000000	3,774,127,500.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	276,200	11,225.000000	3,100,345,000.00	
PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	695.000000	1,320,500,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	1,314,400	2,650.000000	3,483,160,000.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	318,000	11,100.000000	3,529,800,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	500,000	2,520.000000	1,260,000,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,518,800	3,970.000000	21,909,636,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	6,350.000000	1,350,010,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	162,900	55,025.000000	8,963,572,500.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	195,100	39,975.000000	7,799,122,500.00	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	436,500	2,840.000000	1,239,660,000.00	
XL AXIATA TBK PT	320,000	3,010.000000	963,200,000.00	
インドネシアルピア 小計	32,128,700		185,561,522,000.00 (1,540,160,632)	
メキシコペソ				
ALFA S.A.B.-A	352,900	24.070000	8,494,303.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	3,674,600	17.610000	64,709,706.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,466	136.680000	6,077,612.88	
CEMEX SAB-CPO	1,573,368	15.430000	24,277,068.24	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	52,200	145.200000	7,579,440.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16,500	136.450000	2,251,425.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	207,000	185.110000	38,317,770.00	
GENEREA SAB DE CV	90,100	16.510000	1,487,551.00	
GRUMA S.A.B.-B	22,680	228.690000	5,186,689.20	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	41,900	201.050000	8,423,995.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	23,965	366.270000	8,777,660.55	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	190,500	46.070000	8,776,335.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	50,300	67.360000	3,388,208.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	183,300	29.930000	5,486,169.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	266,900	115.530000	30,834,957.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	270,700	34.840000	9,431,188.00	
GRUPO LALA SAB DE CV	55,200	30.490000	1,683,048.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	428,370	66.410000	28,448,051.70	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	261,300	78.000000	20,381,400.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	15,420	445.780000	6,873,927.60	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	59,700	97.000000	5,790,900.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	172,300	34.960000	6,023,608.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	121,598	53.680000	6,527,380.64	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	24,200	190.450000	4,608,890.00	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	561,800	46.120000	25,910,216.00	
メキシコペソ 小計	8,761,267		339,747,499.81 (2,004,510,248)	
ブラジルリアル				
AMBEV SA	514,300	21.890000	11,258,027.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	42,800	15.520000	664,256.00	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	221,375	25.870000	5,726,971.25	
BANCO BRADESCO S.A.	112,998	38.190000	4,315,393.62	
BANCO BRADESCO SA-PREF	320,099	39.800000	12,739,940.20	
BANCO DO BRASIL S.A.	91,900	37.990000	3,491,281.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	48,500	35.150000	1,704,775.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	79,400	31.810000	2,525,714.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	82,954	12.530000	1,039,413.62	
BRASKEM SA-PREF A	19,100	50.860000	971,426.00	
BRF SA	48,300	36.410000	1,758,603.00	
CCR SA	126,400	15.950000	2,016,080.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	19.550000	574,770.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20,100	22.650000	455,265.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	16,100	76.000000	1,223,600.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	101,173	6.750000	682,917.75	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	35,000	35.890000	1,256,150.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	73,800	10.860000	801,468.00	
CIELO SA	134,121	27.000000	3,621,267.00	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	19,200	44.200000	848,640.00	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	40,100	13.680000	548,568.00	
EMBRAER SA	67,900	19.800000	1,344,420.00	

ENGIE BRASIL ENERGIA SA	19,800	36.700000	726,660.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	20,100	67.790000	1,362,579.00	
FIBRIA CELULOSE SA	26,600	53.230000	1,415,918.00	
GERDAU SA-PREF	113,100	14.140000	1,599,234.00	
HYPERMARCAS SA	36,200	36.480000	1,320,576.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	352,387	50.370000	17,749,733.19	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	422,207	12.910000	5,450,692.37	
JBS SA	93,400	9.890000	923,726.00	
KLABIN SA - UNIT	61,600	17.920000	1,103,872.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	153,992	16.570000	2,551,647.44	
LOCALIZA RENT A CAR	54,375	24.170000	1,314,243.75	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	74,161	16.500000	1,223,656.50	
LOJAS RENNEN S.A.	78,200	37.250000	2,912,950.00	
M DIAS BRANCO SA	12,800	54.740000	700,672.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	9,900	72.600000	718,740.00	
NATURA COSMETICOS SA	15,700	37.100000	582,470.00	
ODONTOPREV S.A.	24,500	16.780000	411,110.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	334,200	20.630000	6,894,546.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	425,700	19.340000	8,233,038.00	
PORTO SEGURO SA	15,200	43.380000	659,376.00	
QUALICORP SA	26,400	33.500000	884,400.00	
RAIA DROGASIL SA	24,900	84.490000	2,103,801.00	
RUMO SA	125,300	13.230000	1,657,719.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	27,358	21.000000	574,518.00	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	53,200	20.890000	1,111,348.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	50,275	52.300000	2,629,382.50	
TIM PARTICIPACOES SA	89,277	12.950000	1,156,137.15	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	17,000	20.580000	349,860.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	38,900	81.010000	3,151,289.00	
VALE SA	346,530	41.780000	14,478,023.40	
WEG SA	65,880	24.900000	1,640,412.00	
ブラジルリアル 小計	5,454,162		147,161,276.74 (5,128,570,494)	
チリペソ				
AES GENER SA	260,100	190.330000	49,504,833.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	239,300	401.180000	96,002,374.00	
BANCO DE CHILE	2,561,915	103.130000	264,210,293.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	5,119	44,894.000000	229,812,386.00	
BANCO SANTANDER CHILE	7,467,266	51.800000	386,804,378.00	
CENCOSUD SA	145,440	1,892.100000	275,187,024.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	17,584	8,774.600000	154,292,566.00	
COLBUN SA	958,889	143.910000	137,993,715.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	22,000	2,938.900000	64,655,800.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	17,574	7,184.300000	126,256,888.00	
EMPRESAS CMPC SA	130,245	2,317.500000	301,842,787.00	
EMPRESAS COPEC SA	47,919	9,950.300000	476,808,425.00	
ENEL AMERICAS SA	3,137,061	144.730000	454,026,838.00	
ENEL CHILE SA	2,251,641	78.090000	175,830,645.00	
ENEL GENERACION CHILE SA	372,759	568.550000	211,932,129.00	
ITAU CORPBANCA	14,192,300	6.133000	87,041,375.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	31,400	10,207.000000	320,499,800.00	
S.A.C.I. FALABELLA	78,067	6,385.900000	498,528,055.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	10,805	34,402.000000	371,713,610.00	
チリペソ 小計	31,947,384		4,682,943,921.00 (858,383,620)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	3,434	310,000.000000	1,064,540,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	161,500.000000	197,353,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	2,995	149,000.000000	446,255,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	933	218,500.000000	203,860,500.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	27,737	10,400.000000	288,464,800.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,700	116,800.000000	432,160,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW	74	116,800.000000	8,643,200.00	
CELLTRION INC	8,684	289,700.000000	2,515,754,800.00	
CELLTRION INC-NEW	163	289,700.000000	47,221,100.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	20,250.000000	193,245,750.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	843	362,000.000000	305,166,000.00	
CJ CORP	1,568	183,500.000000	287,728,000.00	
CJ E&M CORP	1,720	90,800.000000	156,176,000.00	
CJ LOGISTICS	730	134,000.000000	97,820,000.00	

COWAY CO LTD	5,978	97,700.000000	584,050,600.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,208	89,400.000000	286,795,200.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	11,700	6,070.000000	71,019,000.00
DB INSURANCE CO LTD	5,115	71,400.000000	365,211,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	20,041	12,000.000000	240,492,000.00
DONGSUH COMPANIES INC	4,963	29,250.000000	145,167,750.00
DOOSAN BOBCAT INC	3,200	35,750.000000	114,400,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,900	16,100.000000	78,890,000.00
E-MART INC	2,319	256,000.000000	593,664,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,600	31,600.000000	145,360,000.00
GS HOLDINGS	5,214	67,600.000000	352,466,400.00
GS RETAIL CO LTD	2,340	41,500.000000	97,110,000.00
HANA FINANCIAL GROUP	32,259	51,900.000000	1,674,242,100.00
HANKOOK TIRE CO LTD	8,476	56,100.000000	475,503,600.00
HANMI PHARM CO LTD	686	585,000.000000	401,310,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	1,704	104,500.000000	178,068,000.00
HANON SYSTEMS	23,021	13,350.000000	307,330,350.00
HANSSEM CO LTD	1,257	170,500.000000	214,318,500.00
HANWHA CHEMICAL CORP	11,326	35,550.000000	402,639,300.00
HANWHA CORPORATION	5,451	46,950.000000	255,924,450.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	27,553	7,160.000000	197,279,480.00
HANWHA TECHWIN CO LTD	3,400	33,150.000000	112,710,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	94,600.000000	348,128,000.00
HYOSUNG CORPORATION	2,186	129,500.000000	283,087,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,360	104,000.000000	141,440,000.00
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	6,991	43,700.000000	305,506,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	8,030	42,150.000000	338,464,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,125	139,500.000000	296,437,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,634	141,500.000000	514,211,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	6,778	45,650.000000	309,415,700.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	7,515	268,000.000000	2,014,020,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	16,968	158,500.000000	2,689,428,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	3,775	105,500.000000	398,262,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2,671	94,000.000000	251,074,000.00
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	1,097	462,000.000000	506,814,000.00
HYUNDAI STEEL CO	8,945	60,400.000000	540,278,000.00
HYUNDAI WIA CORP	1,390	66,200.000000	92,018,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	25,548	16,650.000000	425,374,200.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	3,300	53,300.000000	175,890,000.00
KAKAO CORP	3,488	135,000.000000	470,880,000.00
KANGWON LAND INC	13,902	32,850.000000	456,680,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC	43,259	66,600.000000	2,881,049,400.00
KCC CORP	654	404,000.000000	264,216,000.00
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	2,040	40,950.000000	83,538,000.00
KIA MOTORS CORP	28,331	33,900.000000	960,420,900.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,500	54,600.000000	409,500,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	26,829	35,550.000000	953,770,950.00
KOREA GAS CORPORATION	2,550	51,100.000000	130,305,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,218	87,800.000000	370,340,400.00
KOREA ZINC CO LTD	986	522,000.000000	514,692,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	5,796	38,000.000000	220,248,000.00
KT CORP	2,250	29,900.000000	67,275,000.00
KT&G CORP	12,362	109,500.000000	1,353,639,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,157	104,500.000000	225,406,500.00
LG CHEM LTD	4,947	436,500.000000	2,159,365,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE	961	253,000.000000	243,133,000.00
LG CORP	10,561	94,900.000000	1,002,238,900.00
LG DISPLAY CO LTD	26,276	32,950.000000	865,794,200.00
LG ELECTRONICS INC	11,450	103,500.000000	1,185,075,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,052	1,174,000.000000	1,235,048,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	190	668,000.000000	126,920,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,685	126,500.000000	213,152,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP	1,708	415,000.000000	708,820,000.00
LOTTE CORP	2,834	67,800.000000	192,145,200.00
LOTTE SHOPPING CO	1,167	227,000.000000	264,909,000.00
MEDY-TOX INC	506	617,400.000000	312,404,400.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	42,663	10,650.000000	454,360,950.00
NAVER CORP	3,054	913,000.000000	2,788,302,000.00
NCSOFT CORP	1,830	425,500.000000	778,665,000.00
NETMARBLE GAMES CORP	1,869	165,500.000000	309,319,500.00

NH INVESTMENT & SECURITIES C	15,720	16,850.000000	264,882,000.00	
OCI CO LTD	1,883	159,500.000000	300,338,500.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,149	112,500.000000	241,762,500.00	
OTTOGI CORPORATION	105	785,000.000000	82,425,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	19,000	5,940.000000	112,860,000.00	
POSCO	8,066	392,000.000000	3,161,872,000.00	
POSCO DAEWOO CORP	4,198	24,000.000000	100,752,000.00	
S-1 CORPORATION	1,650	100,500.000000	165,825,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,868	405,000.000000	756,540,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	8,409	136,500.000000	1,147,828,500.00	
SAMSUNG CARD CO	3,090	40,400.000000	124,836,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	6,001	103,000.000000	618,103,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,606	2,513,000.000000	26,652,878,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,909	2,048,000.000000	3,909,632,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,386	285,000.000000	965,010,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	27,644	9,670.000000	267,317,480.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	7,636	129,500.000000	988,862,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	6,057	210,000.000000	1,271,970,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,724	258,500.000000	962,654,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	7,484	42,950.000000	321,437,800.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	46,407	51,900.000000	2,408,523,300.00	
SHINSEGAE INC	882	310,000.000000	273,420,000.00	
SILLAJEN INC	6,052	111,500.000000	674,798,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	3,408	319,500.000000	1,088,856,000.00	
SK HYNIX INC	63,132	75,800.000000	4,785,405,600.00	
SK INNOVATION CO LTD	6,994	200,000.000000	1,398,800,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	12,100	6,450.000000	78,045,000.00	
SK TELECOM	2,189	266,500.000000	583,368,500.00	
S-OIL CORP	5,104	116,500.000000	594,616,000.00	
WOORI BANK	40,958	16,900.000000	692,190,200.00	
YUHAN CORP	967	219,000.000000	211,773,000.00	
韓国ウォン 小計	955,903		100,577,385,360.00 (10,389,643,907)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	331,168	27.950000	9,256,145.60	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	694,589	41.200000	28,617,066.80	
ADVANTECH CO LTD	36,676	235.500000	8,637,198.00	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	13,000	457.000000	5,941,000.00	
ASIA CEMENT CORP	259,281	30.200000	7,830,286.20	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	381,000	10.050000	3,829,050.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	73,774	281.000000	20,730,494.00	
AU OPTRONICS CORP	868,000	14.050000	12,195,400.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	71,000	324.500000	23,039,500.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	891,366	55.600000	49,559,949.60	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	136,464	100.500000	13,714,632.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	655,377	17.300000	11,338,022.10	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	221,413	51.900000	11,491,334.70	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,419	77.000000	5,345,263.00	
CHINA AIRLINES LTD	373,000	12.500000	4,662,500.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,530,255	10.800000	16,526,754.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	272,016	30.550000	8,310,088.80	
CHINA STEEL CORP	1,365,947	25.100000	34,285,269.70	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	401,000	108.500000	43,508,500.00	
COMPAL ELECTRONICS	448,775	21.800000	9,783,295.00	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,878,955	21.300000	40,021,741.50	
DELTA ELECTRONICS INC	213,220	147.500000	31,449,950.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,056,603	19.500000	20,603,758.50	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	16,728	307.500000	5,143,860.00	
EVA AIRWAYS CORP	179,142	15.600000	2,794,615.20	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	251,318	17.400000	4,372,933.20	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	337,138	26.400000	8,900,443.20	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	183,000	75.700000	13,853,100.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	148.000000	6,501,048.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,044,886	20.100000	21,002,208.60	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	314,430	109.000000	34,272,870.00	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	143,150	123.000000	17,607,450.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	449,600	101.500000	45,634,400.00	
FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	32.800000	3,640,800.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	97,042	86.700000	8,413,541.40	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	722,087	53.400000	38,559,445.80	

GENERAL INTERFACE SOLUTION	17,000	202.500000	3,442,500.00	
GIANT MANUFACTURING	35,000	167.500000	5,862,500.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	25,000	452.500000	11,312,500.00	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	75,000	45.400000	3,405,000.00	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	24,755	360.000000	8,911,800.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,696,840	95.400000	161,878,536.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,000	388.000000	12,804,000.00	
HTC CORP	84,744	68.600000	5,813,438.40	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	857,255	17.400000	14,916,237.00	
INNOLUX CORP	1,004,112	14.250000	14,308,596.00	
INVENTEC CORP	281,429	24.250000	6,824,653.25	
LARGAN PRECISION CO LTD	10,820	3,790.000000	41,007,800.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	213,160	43.100000	9,187,196.00	
MACRONIX INTERNATIONAL	186,000	43.200000	8,035,200.00	
MEDIATEK INC	161,236	305.500000	49,257,598.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,213,754	25.600000	31,072,102.40	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	81,000	93.400000	7,565,400.00	
NAN YA PLASTICS CORP	512,557	81.800000	41,927,162.60	
NANYA TECHNOLOGY CORP	64,000	78.500000	5,024,000.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	19,000	307.000000	5,833,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	63,000	123.000000	7,749,000.00	
PEGATRON CORP	219,976	79.000000	17,378,104.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	14,000	310.000000	4,340,000.00	
POU CHEN	228,500	39.650000	9,060,025.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	84,300	91.000000	7,671,300.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	62,000	291.000000	18,042,000.00	
QUANTA COMPUTER INC	281,150	64.900000	18,246,635.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	41,703	123.000000	5,129,469.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	91,200	33.950000	3,096,240.00	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,000	52.800000	2,481,600.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	906,281	10.800000	9,787,834.80	
SILICONWARE PRECISION INDS	217,000	50.400000	10,936,800.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,258,842	10.100000	12,714,304.20	
STANDARD FOODS CORP	79,023	75.000000	5,926,725.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	170,193	41.850000	7,122,577.05	
TAIMED BIOLOGICS INC	15,000	204.000000	3,060,000.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,056,267	14.800000	15,632,751.60	
TAIWAN BUSINESS BANK	573,578	8.780000	5,036,014.84	
TAIWAN CEMENT	413,706	37.600000	15,555,345.60	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	878,311	17.400000	15,282,611.40	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	228,000	23.850000	5,437,800.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	173,400	110.000000	19,074,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,677,000	258.000000	690,666,000.00	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	238,000	29.150000	6,937,700.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	528,624	68.700000	36,316,468.80	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,250,000	14.500000	18,125,000.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	110,000	64.800000	7,128,000.00	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	35,000	240.000000	8,400,000.00	
WINBOND ELECTRONICS CORP	303,000	23.400000	7,090,200.00	
WISTRON CORP	281,141	24.600000	6,916,068.60	
WPG HOLDINGS LTD	171,400	39.850000	6,830,290.00	
YAGEO CORPORATION	21,000	395.500000	8,305,500.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,149,321	14.200000	16,320,358.20	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	40,000	67.700000	2,708,000.00	
ニュー台湾ドル 小計	36,638,323		2,114,267,857.64 (7,991,932,501)	
インドルビー				
ACC LTD	5,580	1,726.400000	9,633,312.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	82,476	436.500000	36,000,774.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	63,614	263.000000	16,730,482.00	
ASHOK LEYLAND LTD	130,037	122.300000	15,903,525.10	
ASIAN PAINTS LTD	31,197	1,150.450000	35,890,588.65	
AUROBINDO PHARMA LTD	27,351	639.700000	17,496,434.70	
AXIS BANK LTD	197,190	616.100000	121,488,759.00	
BAJAJ AUTO LTD	9,613	3,311.700000	31,835,372.10	
BAJAJ FINANCE LTD	16,823	1,710.300000	28,772,376.90	
BAJAJ FINSERV LTD	4,020	4,933.050000	19,830,861.00	
BHARAT FORGE LTD	23,964	721.150000	17,281,638.60	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	121,084	103.000000	12,471,652.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	78,728	480.650000	37,840,613.20	

BHARTI AIRTEL LTD	129,153	452.700000	58,467,563.10	
BHARTI INFRATEL LTD	68,727	343.450000	23,604,288.15	
BOSCH LTD	793	19,642.500000	15,576,502.50	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,000	4,625.600000	13,876,800.00	
CADILA HEALTHCARE LTD	27,181	418.150000	11,365,735.15	
CIPLA LTD	35,859	621.400000	22,282,782.60	
COAL INDIA LTD	72,972	299.400000	21,847,816.80	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,787	1,440.400000	5,454,794.80	
DABUR INDIA LTD	57,083	353.750000	20,193,111.25	
DR. REDDY'S LABORATORIES	12,764	2,507.750000	32,008,921.00	
EICHER MOTORS LTD	1,401	26,519.400000	37,153,679.40	
GAIL INDIA LTD	53,768	493.750000	26,547,950.00	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	12,600	634.250000	7,991,550.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	24,662	1,075.000000	26,511,650.00	
GRASIM INDUSTRIES LTD	37,029	1,193.000000	44,175,597.00	
HAVELLS INDIA LTD	28,929	580.550000	16,794,730.95	
HCL TECHNOLOGIES LTD	60,423	1,009.550000	61,000,039.65	
HERO MOTOCORP LTD	5,182	3,571.200000	18,505,958.40	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	121,360	258.950000	31,426,172.00	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	62,316	384.150000	23,938,691.40	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	71,650	1,372.750000	98,357,537.50	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	165,204	1,908.300000	315,258,793.20	
ICICI BANK LTD	253,955	360.800000	91,626,964.00	
IDEA CELLULAR LTD	163,526	95.100000	15,551,322.60	
IDFC BANK LTD	120,000	58.200000	6,984,000.00	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	34,003	1,394.000000	47,400,182.00	
INDIAN OIL CORP LTD	59,408	392.300000	23,305,758.40	
INFOSYS LTD	195,065	1,175.400000	229,279,401.00	
ITC LTD	377,864	281.250000	106,274,250.00	
JSW STEEL LTD	89,367	290.800000	25,987,923.60	
LARSEN & TOUBRO LTD	52,669	1,416.500000	74,605,638.50	
LIC HOUSING FINANCE LTD	31,322	555.850000	17,410,333.70	
LUPIN LTD	26,667	949.650000	25,324,316.55	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	33,735	481.800000	16,253,523.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	79,759	757.800000	60,441,370.20	
MARICO LTD	53,035	307.450000	16,305,610.75	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,403	9,278.200000	105,799,314.60	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	65,010	370.150000	24,063,451.50	
NESTLE INDIA LTD	2,499	7,490.750000	18,719,384.25	
NTPC LTD	183,584	171.950000	31,567,268.80	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	151,258	208.500000	31,537,293.00	
PETRONET LNG LTD	46,400	244.000000	11,321,600.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	8,151	2,771.200000	22,588,051.20	
POWER FINANCE CORPORATION	89,431	118.750000	10,619,931.25	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	284,277	965.900000	274,583,154.30	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	87,685	157.850000	13,841,077.25	
SHREE CEMENT LTD	895	18,161.850000	16,254,855.75	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	16,355	1,446.200000	23,652,601.00	
SIEMENS LTD	8,272	1,296.100000	10,721,339.20	
STATE BANK OF INDIA	185,208	313.150000	57,997,885.20	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	102,917	579.850000	59,676,422.45	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	50,461	3,121.050000	157,491,304.05	
TATA MOTORS LTD	181,263	400.300000	72,559,578.90	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	35,000	227.250000	7,953,750.00	
TATA POWER CO LTD	144,584	89.950000	13,005,330.80	
TATA STEEL LTD	32,661	769.150000	25,121,208.15	
TECH MAHINDRA LTD	49,066	598.450000	29,363,547.70	
TITAN CO LTD	33,047	884.100000	29,216,852.70	
ULTRATECH CEMENT LTD	10,165	4,359.950000	44,318,891.75	
UNITED SPIRITS LTD	6,812	3,367.550000	22,939,750.60	
UPL LTD	40,466	768.950000	31,116,330.70	
VAKRANGEE LTD	41,800	505.000000	21,109,000.00	
VEDANTA LTD	165,274	345.600000	57,118,694.40	
WIPRO LTD	129,679	311.950000	40,453,364.05	
YES BANK LTD	181,130	361.600000	65,496,608.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	57,513	595.850000	34,269,121.05	
インドルピー 小計	5,820,161		3,454,744,611.00 (6,011,255,623)	
チェココルナ				
CEZ AS	16,855	522.000000	8,798,310.00	

KOMERCNI BANKA AS	8,864	917.000000	8,128,288.00
MONETA MONEY BANK AS	57,129	83.700000	4,781,697.30
O2 CZECH REPUBLIC AS	9,494	288.000000	2,734,272.00
チェココルナ 小計	92,342		24,442,567.30 (131,256,586)
コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA	33,198	31,840.000000	1,057,024,320.00
BANCOLOMBIA SA-PREF	44,628	32,240.000000	1,438,806,720.00
CEMENTOS ARGOS SA	50,956	11,800.000000	601,280,800.00
ECOPETROL SA	538,294	2,745.000000	1,477,617,030.00
GRUPO ARGOS SA	32,301	21,200.000000	684,781,200.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	400,277	1,315.000000	526,364,255.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA	31,873	41,100.000000	1,309,980,300.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	5,983	39,000.000000	233,337,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA	45,615	14,480.000000	660,505,200.00
コロンビアペソ 小計	1,183,125		7,989,696,825.00 (313,995,085)
ハンガリーフォリント			
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	42,150	3,112.000000	131,170,800.00
OTP BANK PLC	25,561	11,330.000000	289,606,130.00
RICHTER GEDEON NYRT	16,549	6,645.000000	109,968,105.00
ハンガリーフォリント 小計	84,260		530,745,035.00 (233,740,113)
ディルハム			
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	220,831	7.500000	1,656,232.50
ALDAR PROPERTIES PJSC	353,653	2.320000	820,474.96
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	160,000	3.320000	531,200.00
DUBAI INVESTMENTS PJSC	153,000	2.480000	379,440.00
DUBAI ISLAMIC BANK	138,060	6.490000	896,009.40
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	260,000	0.652000	169,520.00
EMAAR MALLS PJSC	256,775	2.380000	611,124.50
EMAAR PROPERTIES PJSC	366,395	6.870000	2,517,133.65
EMIRATES TELECOM GROUP CO	182,353	18.000000	3,282,354.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	153,829	11.250000	1,730,576.25
ディルハム 小計	2,244,896		12,594,065.26 (377,192,254)
ポーランドズロチ			
ALIOR BANK SA	10,598	86.300000	914,607.40
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5,658	83.500000	472,443.00
BANK MILLENNIUM SA	76,012	9.700000	737,316.40
BANK PEKAO SA	16,845	140.750000	2,370,933.75
BANK ZACHODNI WBK SA	4,028	429.000000	1,728,012.00
CCC SA	3,290	289.000000	950,810.00
CD PROJEKT SA	6,700	112.000000	750,400.00
CYFROWY POLSAT SA	26,995	24.780000	668,936.10
DINO POLSKA SA	4,500	80.200000	360,900.00
GRUPA AZOTY SA	6,391	70.600000	451,204.60
GRUPA LOTOS SA	8,600	59.260000	509,636.00
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,700	99.120000	465,864.00
KGHM POLSKA MIEDZ SA	15,870	112.350000	1,782,994.50
LPP SA	139	9,895.000000	1,375,405.00
MBANK SA	1,716	522.000000	895,752.00
ORANGE POLSKA SA	57,240	6.120000	350,308.80
PGE SA	87,510	12.120000	1,060,621.20
PKO BANK POLSKI SA	103,404	46.430000	4,801,047.72
PLAY COMMUNICATIONS SA	14,900	32.220000	480,078.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	33,416	105.450000	3,523,717.20
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	181,261	6.830000	1,238,012.63
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	65,857	46.600000	3,068,936.20
TAURON POLSKA ENERGIA SA	95,940	3.110000	298,373.40
ポーランドズロチ 小計	831,570		29,256,309.90 (961,362,343)
南アフリカランド			
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,900	366.000000	1,793,400.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,703	140.050000	5,700,455.15
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	41,510	257.000000	10,668,070.00
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	71,709	185.410000	13,295,565.69
BID CORP LTD	36,142	273.100000	9,870,380.20
BIDVEST GROUP LTD	37,152	241.070000	8,956,232.64
BRAIT SE	33,120	40.000000	1,324,800.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,393	1,069.300000	4,697,434.90

CORONATION FUND MANAGERS LTD	30,502	80.800000	2,464,561.60	
DISCOVERY LTD	40,296	183.500000	7,394,316.00	
EXXARO RESOURCES LTD	25,153	148.000000	3,722,644.00	
FIRSTRAND LTD	366,528	71.430000	26,181,095.04	
GOLD FIELDS LTD	85,465	53.850000	4,602,290.25	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	16,915	282.000000	4,770,030.00	
INVESTEC LTD	30,241	94.570000	2,859,891.37	
KUMBA IRON ORE LTD	6,900	375.070000	2,587,983.00	
LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	136.000000	2,366,536.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	142,938	28.000000	4,002,264.00	
MMI HOLDINGS LTD	128,397	23.660000	3,037,873.02	
MONDI LTD	12,149	316.080000	3,840,055.92	
MR PRICE GROUP LTD	27,874	281.000000	7,832,594.00	
MTN GROUP LTD	185,364	135.560000	25,127,943.84	
NASPERS LTD-N SHS	47,781	3,648.000000	174,305,088.00	
NEDBANK GROUP LTD	25,687	280.000000	7,192,360.00	
NEPI ROCKCASTLE PLC	39,514	168.990000	6,677,470.86	
NETCARE LTD	120,289	25.200000	3,031,282.80	
PICK N PAY STORES LTD	42,191	73.180000	3,087,537.38	
PIONEER FOODS GROUP LTD	17,184	140.170000	2,408,681.28	
PSG GROUP LTD	11,156	282.500000	3,151,570.00	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	78,513	47.160000	3,702,673.08	
REMGRO LTD	56,307	244.600000	13,772,692.20	
RMB HOLDINGS LTD	82,310	83.570000	6,878,646.70	
SANLAM LTD	153,877	91.790000	14,124,369.83	
SAPPI LIMITED	56,542	86.360000	4,882,967.12	
SASOL LTD	60,437	460.680000	27,842,117.16	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	47,922	249.240000	11,944,079.28	
SIBANYE GOLD LTD	192,319	15.230000	2,929,018.37	
SPAR GROUP LIMITED/THE	21,107	211.530000	4,464,763.71	
STANDARD BANK GROUP LTD	141,258	207.900000	29,367,538.20	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	308,060	7.440000	2,291,966.40	
TELKOM SA SOC LTD	24,490	51.700000	1,266,133.00	
THE FOSCHINI GROUP LTD	22,531	200.570000	4,519,042.67	
TIGER BRANDS LTD	17,695	474.500000	8,396,277.50	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,220	99.250000	4,686,585.00	
VODACOM GROUP LTD	64,693	157.520000	10,190,441.36	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	109,873	64.270000	7,061,537.71	
南アフリカランド 小計	3,174,708		515,271,256.23 (4,745,648,269)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	227,815	10.650000	2,426,229.75	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	28.000000	762,468.00	
ARCELIK AS	29,629	19.840000	587,839.36	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	18,000	32.880000	591,840.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23,976	76.000000	1,822,176.00	
COCA-COLA ICECEK AS	6,400	37.100000	237,440.00	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	143,073	9.970000	1,426,437.81	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,460	63.150000	407,949.00	
HACI OMER SABANCI HOLDING	94,696	11.260000	1,066,276.96	
KOC HOLDING AS	78,940	18.210000	1,437,497.40	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	62,700	7.940000	497,838.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14,000	22.300000	312,200.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	16,554	31.580000	522,775.32	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	13,031	115.000000	1,498,565.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	61,133	15.190000	928,610.27	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	5.020000	566,537.12	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	76,648	6.560000	502,810.88	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	129,733	16.340000	2,119,837.22	
TURKIYE GARANTI BANKASI	241,254	11.690000	2,820,259.26	
TURKIYE HALK BANKASI	56,840	10.420000	592,272.80	
TURKIYE IS BANKASI-C	168,876	7.910000	1,335,809.16	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65,670	7.270000	477,420.90	
ULKER BISKUVI SANAYI	23,160	23.140000	535,922.40	
YAPI VE KREDI BANKASI	74,500	4.620000	344,190.00	
トルコリラ 小計	1,773,175		23,821,202.61 (695,817,328)	
ユーロ				
ALPHA BANK AE	158,150	2.026000	320,411.90	
EUROBANK ERGASIAS SA	203,876	0.880000	179,410.88	

FF GROUP	5,889	19.400000	114,246.60
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	25,539	12.600000	321,791.40
JUMBO SA	12,381	15.560000	192,648.36
NATIONAL BANK OF GREECE	572,412	0.348000	199,199.37
OPAP SA	23,143	11.000000	254,573.00
PIRAEUS BANK S.A.	29,079	3.648000	106,080.19
TITAN CEMENT CO. S.A.	3,850	24.750000	95,287.50
ユーロ 小計	1,034,319		1,783,649.20 (242,879,511)
カタールリアル			
BARWA REAL ESTATE CO	8,300	38.500000	319,550.00
COMMERCIAL BANK PQSC	21,639	28.590000	618,659.01
DOHA BANK QPSC	12,420	33.030000	410,232.60
EZDAN HOLDING GROUP	84,250	11.650000	981,512.50
INDUSTRIES QATAR	16,223	113.500000	1,841,310.50
MASRAF AL RAYAN	38,797	41.940000	1,627,146.18
OOREDOO QPSC	8,931	100.000000	893,100.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,479	200.000000	695,800.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	23,470	18.100000	424,807.00
QATAR INSURANCE CO	14,092	53.500000	753,922.00
QATAR ISLAMIC BANK	7,135	101.900000	727,056.50
QATAR NATIONAL BANK	24,452	139.890000	3,420,590.28
カタールリアル 小計	263,188		12,713,686.57 (384,080,471)
合計	816,218,061		70,478,128,712 (70,478,128,712)

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ				
投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	328,300.00	9,684,850.00	
	投資証券 小計	328,300.00	9,684,850.00 (57,140,615)	
メキシコペソ 小計		328,300.00	9,684,850.00 (57,140,615)	
南アフリカランド				
投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	93,800.00	1,682,772.00	
	FORTRESS REIT LTD-B	89,509.00	3,007,502.40	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	242,610.00	6,916,811.10	
	HYPROP INVESTMENTS LTD	28,577.00	3,444,100.04	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	568,113.00	6,391,271.25	
	RESILIENT REIT LTD	30,408.00	3,873,979.20	
	投資証券 小計	1,053,017.00	25,316,435.99 (233,164,375)	
南アフリカランド 小計		1,053,017.00	25,316,435.99 (233,164,375)	
トルコリラ				
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	264,620.00	727,705.00	
	投資証券 小計	264,620.00	727,705.00 (21,256,263)	
トルコリラ 小計		264,620.00	727,705.00 (21,256,263)	
合計			311,561,253 (311,561,253)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式 43銘柄	100.00%		11.75%
香港ドル	株式 138銘柄	100.00%		22.82%
マレーシアリングgit	株式 46銘柄	100.00%		2.32%
タイバーツ	株式 33銘柄	100.00%		2.26%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%		1.06%

インドネシアルピア	株式	29銘柄	100.00%		2.18%
メキシコペソ	株式	25銘柄	97.23%		2.83%
	投資証券	1銘柄		2.77%	0.08%
ブラジルリアル	株式	53銘柄	100.00%		7.24%
チリペソ	株式	19銘柄	100.00%		1.21%
韓国ウォン	株式	115銘柄	100.00%		14.68%
ニュー台湾ドル	株式	90銘柄	100.00%		11.29%
インドルピー	株式	79銘柄	100.00%		8.49%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.00%		0.19%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.00%		0.44%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%		0.33%
ディルハム	株式	10銘柄	100.00%		0.53%
ポーランドズロチ	株式	23銘柄	100.00%		1.36%
南アフリカランド	株式	46銘柄	95.32%		6.70%
	投資証券	6銘柄		4.68%	0.33%
トルコリラ	株式	24銘柄	97.04%		0.98%
	投資証券	1銘柄		2.96%	0.03%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%		0.34%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%		0.54%

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29年1月26日現在]	[平成30年1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	2,574,028,591	4,275,086,074
国債証券	349,528,665,110	371,662,214,780
地方債証券	25,080,161,940	25,595,673,605
特殊債券	31,125,427,559	31,861,907,739
社債券	20,009,260,240	19,532,765,900
未収入金	344,344,800	
未収利息	999,862,160	940,860,277
前払金		1,790,000
前払費用	29,304,916	58,277,517
差入委託証拠金		3,600,000
流動資産合計	429,691,055,316	453,932,175,892
資産合計	429,691,055,316	453,932,175,892
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,158,640
未払金	517,377,300	521,309,400
未払解約金	1,286,797,899	2,084,970,062
未払利息	3,653	6,329
流動負債合計	1,804,178,852	2,607,444,431
負債合計	1,804,178,852	2,607,444,431
純資産の部		
元本等		
元本	325,711,127,600	341,421,490,015
剰余金		
剰余金又は欠損金()	102,175,748,864	109,903,241,446
元本等合計	427,886,876,464	451,324,731,461
純資産合計	427,886,876,464	451,324,731,461
負債純資産合計	429,691,055,316	453,932,175,892

(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29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]

	平成28年3月30日	平成29年1月27日
1 期首		
期首元本額	363,491,810,934円	325,711,127,600円
期首からの追加設定元本額	154,345,497,017円	298,637,412,734円
期首からの一部解約元本額	192,126,180,351円	282,927,050,319円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	44,373,568,521円	63,504,597,335円
eMAXIS 国内債券インデックス	17,653,095,259円	11,186,659,192円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,797,303,712円	2,254,346,418円
eMAXIS バランス(波乗り型)	69,214,119円	110,434,498円
コアバランス	2,477,753円	2,665,185円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	10,396,504円	84,053,741円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	2,077,116円	47,240,152円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	3,194,340円	23,993,717円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス		908,571,241円
国内債券セレクション(ラップ向け)		2,893,161,943円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)		734,628,260円
つみたて8資産均等バランス		11,330,026円
つみたて4資産均等バランス		4,048,967円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		2,047,971円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		479,191円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		47,338円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定 拠出年金)		3,933,835円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定 拠出年金)		2,720,246円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定 拠出年金)		2,043,526円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	16,926,878,352円	6,706,510,531円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,480,371,804円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資 型)	19,113,224円	114,027,788円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)	467,018,159円	581,579,095円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	7,017,461,177円	8,035,970,632円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	490,618,980円	358,895,673円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	568,547,830円	366,808,791円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	63,022,348円	57,598,813円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	39,694,435円	132,117,359円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	28,909,762円	210,450,955円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	28,269,347円	149,346,189円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)	43,251,418円	290,132,588円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	8,485,203円	44,379,753円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	682,997円	8,157,191円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	10,141,550,976円	123,555,278円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	14,786,566,802円	14,424,052,010円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	1,965,834,712円	1,626,001,514円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	6,353,199,930円	6,220,654,204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)	154,048,851,244円	165,783,691,544円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	6,158,886,058円	1,101,208,062円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	2,435,145,073円	167,008,424円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	1,645,114,181円	42,917,210円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	583,663,735円	544,213,476円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	161,597,201円	149,513,453円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	5,606,570,673円	5,583,874,774円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定)	4,122,838,094円	3,959,829,341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)	6,181,404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）	3,967,618,417円	6,766,754,551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）	580,208,197円	2,521,341,477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）	609,745,031円	547,557,174円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	20,131,733円	91,227,001円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	8,311,348,934円	19,327,404,491円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型） （適格機関投資家転売制限付）		3,884,601円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	27,406,688円	27,303,288円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	66,466,513円	51,633,139円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	80,792,269円	40,073,337円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	44,341,227円	29,797,584円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	19,821,328円	
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	241,047,327円	199,839,880円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	526,973,710円	407,930,930円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	215,724,689円	131,089,651円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	511,380,772円	333,413,700円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,288,740,953円	3,429,514,464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）	1,771,876,449円	1,902,699,290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）	3,430,782,274円	3,739,798,531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）	1,835,936,307円	2,066,042,455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）	1,051,132,339円	1,244,687,041円
（合計）	325,711,127,600円	341,421,490,015円
2 受益権の総数	325,711,127,600口	341,421,490,015口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3137円 （13,137円）	1.3219円 （13,219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28年3月30日 至平成29年1月26日）	（自平成29年1月27日 至平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種 類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	12,011,439,260	1,224,032,850
地方債証券	413,547,342	128,405,650
特殊債券	527,400,168	116,475,835
社債券	209,532,260	53,959,100
合計	13,161,919,030	1,522,873,435

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連

[平成29年1月26日現在]
該当事項はありません。

区 分	種 類	[平成30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	1,204,510,000	1,203,360,000	1,150,000
	合 計	1,204,510,000	1,203,360,000	1,150,000

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（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373 回利付国債（2年）	1,550,000,000	1,553,797,500	
	第374 回利付国債（2年）	2,000,000,000	2,005,260,000	
	第375 回利付国債（2年）	1,300,000,000	1,303,679,000	
	第376 回利付国債（2年）	600,000,000	601,818,000	
	第377 回利付国債（2年）	1,500,000,000	1,504,845,000	
	第378 回利付国債（2年）	1,500,000,000	1,505,130,000	
	第381 回利付国債（2年）	4,800,000,000	4,819,296,000	
	第382 回利付国債（2年）	1,300,000,000	1,305,486,000	
	第383 回利付国債（2年）	4,790,000,000	4,811,123,900	
	第117 回利付国債（5年）	570,000,000	572,103,300	
	第118 回利付国債（5年）	2,260,000,000	2,270,034,400	
	第119 回利付国債（5年）	450,000,000	451,372,500	
	第120 回利付国債（5年）	2,500,000,000	2,513,125,000	
	第121 回利付国債（5年）	1,580,000,000	1,585,703,800	
	第122 回利付国債（5年）	3,270,000,000	3,282,981,900	
	第123 回利付国債（5年）	1,560,000,000	1,567,004,400	
	第124 回利付国債（5年）	2,430,000,000	2,441,615,400	
	第125 回利付国債（5年）	4,000,000,000	4,020,600,000	
	第126 回利付国債（5年）	2,960,000,000	2,976,694,400	
	第127 回利付国債（5年）	2,870,000,000	2,887,133,900	

第128回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,566,014,000
第129回利付国債(5年)	2,750,000,000	2,768,040,000
第130回利付国債(5年)	3,150,000,000	3,172,081,500
第131回利付国債(5年)	3,110,000,000	3,133,200,600
第132回利付国債(5年)	2,600,000,000	2,621,164,000
第133回利付国債(5年)	4,070,000,000	4,105,978,800
第134回利付国債(5年)	2,880,000,000	2,906,121,600
第1回利付国債(40年)	475,000,000	676,784,750
第2回利付国債(40年)	520,000,000	715,728,000
第3回利付国債(40年)	583,000,000	805,018,060
第4回利付国債(40年)	788,000,000	1,091,230,280
第5回利付国債(40年)	975,000,000	1,297,393,500
第6回利付国債(40年)	810,000,000	1,055,802,600
第7回利付国債(40年)	990,000,000	1,231,124,400
第8回利付国債(40年)	960,000,000	1,104,345,600
第9回利付国債(40年)	1,630,000,000	1,348,825,000
第10回利付国債(40年)	1,090,000,000	1,071,393,700
第299回利付国債(10年)	2,760,000,000	2,804,656,800
第300回利付国債(10年)	957,000,000	974,656,650
第301回利付国債(10年)	2,072,000,000	2,118,599,280
第302回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,297,475,000
第303回利付国債(10年)	2,325,000,000	2,382,799,500
第304回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,197,167,400
第305回利付国債(10年)	3,258,000,000	3,344,890,860
第306回利付国債(10年)	3,688,000,000	3,807,122,400
第307回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,658,557,600
第308回利付国債(10年)	1,374,000,000	1,420,180,140
第309回利付国債(10年)	3,100,000,000	3,189,342,000
第310回利付国債(10年)	1,486,000,000	1,529,227,740
第311回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,149,980,000
第312回利付国債(10年)	6,230,000,000	6,464,497,200
第313回利付国債(10年)	2,969,000,000	3,099,665,690
第314回利付国債(10年)	1,590,000,000	1,649,974,800
第315回利付国債(10年)	1,853,000,000	1,934,847,010
第316回利付国債(10年)	1,480,000,000	1,540,339,600
第317回利付国債(10年)	1,057,000,000	1,103,106,340
第318回利付国債(10年)	1,930,000,000	2,007,142,100
第319回利付国債(10年)	1,519,000,000	1,589,511,980
第320回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,064,189,600
第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,628,753,450
第322回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,218,063,600
第323回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,747,628,000
第324回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,909,088,000
第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	3,991,161,200
第326回利付国債(10年)	730,000,000	757,937,100
第327回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,649,677,200
第328回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,827,724,000
第329回利付国債(10年)	4,810,000,000	5,036,214,300
第330回利付国債(10年)	2,630,000,000	2,757,949,500
第331回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,099,569,800
第332回利付国債(10年)	4,060,000,000	4,217,040,800
第333回利付国債(10年)	4,180,000,000	4,345,820,600
第334回利付国債(10年)	3,230,000,000	3,362,333,100
第335回利付国債(10年)	3,370,000,000	3,488,792,500
第336回利付国債(10年)	330,000,000	341,952,600
第337回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,370,042,800
第338回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,429,900,000
第339回利付国債(10年)	3,910,000,000	4,028,473,000
第340回利付国債(10年)	3,570,000,000	3,679,063,500
第341回利付国債(10年)	3,220,000,000	3,296,185,200
第342回利付国債(10年)	3,550,000,000	3,575,950,500
第343回利付国債(10年)	3,360,000,000	3,382,478,400
第344回利付国債(10年)	2,630,000,000	2,645,858,900
第345回利付国債(10年)	2,970,000,000	2,985,770,700
第346回利付国債(10年)	2,420,000,000	2,430,986,800
第347回利付国債(10年)	3,580,000,000	3,596,718,600
第348回利付国債(10年)	3,800,000,000	3,816,378,000
第349回利付国債(10年)	740,000,000	742,175,600
第1回利付国債(30年)	76,000,000	99,207,360
第2回利付国債(30年)	98,000,000	124,040,560
第3回利付国債(30年)	117,000,000	147,115,800
第4回利付国債(30年)	127,000,000	170,238,420
第5回利付国債(30年)	108,000,000	135,897,480

第6回利付国債(30年)	169,000,000	217,923,810
第7回利付国債(30年)	164,000,000	210,275,880
第8回利付国債(30年)	142,000,000	172,571,180
第9回利付国債(30年)	116,000,000	134,279,280
第10回利付国債(30年)	185,000,000	205,977,150
第11回利付国債(30年)	137,000,000	164,843,880
第12回利付国債(30年)	220,000,000	278,113,000
第13回利付国債(30年)	205,000,000	256,293,050
第14回利付国債(30年)	493,000,000	647,836,510
第15回利付国債(30年)	346,000,000	460,927,360
第16回利付国債(30年)	302,000,000	403,136,780
第17回利付国債(30年)	327,000,000	432,163,200
第18回利付国債(30年)	427,000,000	557,538,170
第19回利付国債(30年)	303,000,000	396,260,370
第20回利付国債(30年)	495,000,000	665,171,100
第21回利付国債(30年)	379,000,000	496,717,400
第22回利付国債(30年)	570,000,000	767,841,300
第23回利付国債(30年)	554,000,000	747,490,040
第24回利付国債(30年)	411,000,000	555,404,850
第25回利付国債(30年)	742,000,000	977,555,320
第26回利付国債(30年)	884,000,000	1,181,439,480
第27回利付国債(30年)	860,000,000	1,167,570,400
第28回利付国債(30年)	911,000,000	1,239,752,570
第29回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,415,274,000
第30回利付国債(30年)	1,196,000,000	1,593,777,640
第31回利付国債(30年)	1,278,000,000	1,682,499,780
第32回利付国債(30年)	1,129,000,000	1,514,372,860
第33回利付国債(30年)	1,794,000,000	2,301,468,780
第34回利付国債(30年)	1,306,000,000	1,735,778,480
第35回利付国債(30年)	1,599,000,000	2,060,295,510
第36回利付国債(30年)	1,389,000,000	1,793,268,450
第37回利付国債(30年)	1,607,000,000	2,042,272,020
第38回利付国債(30年)	985,000,000	1,231,053,000
第39回利付国債(30年)	1,040,000,000	1,324,720,800
第40回利付国債(30年)	820,000,000	1,026,098,800
第41回利付国債(30年)	1,200,000,000	1,474,296,000
第42回利付国債(30年)	980,000,000	1,204,488,600
第43回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,450,892,600
第44回利付国債(30年)	960,000,000	1,180,838,400
第45回利付国債(30年)	1,020,000,000	1,206,007,200
第46回利付国債(30年)	1,230,000,000	1,454,376,600
第47回利付国債(30年)	1,220,000,000	1,474,016,200
第48回利付国債(30年)	1,230,000,000	1,424,438,400
第49回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,366,345,600
第50回利付国債(30年)	1,240,000,000	1,247,154,800
第51回利付国債(30年)	1,220,000,000	1,070,220,600
第52回利付国債(30年)	1,290,000,000	1,195,649,400
第53回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,121,979,400
第54回利付国債(30年)	1,120,000,000	1,121,321,600
第55回利付国債(30年)	1,100,000,000	1,100,000,000
第56回利付国債(30年)	1,310,000,000	1,308,428,000
第57回利付国債(30年)	570,000,000	568,626,300
第42回利付国債(20年)	869,000,000	895,947,690
第43回利付国債(20年)	74,000,000	77,668,180
第44回利付国債(20年)	480,000,000	506,798,400
第47回利付国債(20年)	114,000,000	120,974,520
第48回利付国債(20年)	209,000,000	224,817,120
第49回利付国債(20年)	515,000,000	550,854,300
第51回利付国債(20年)	200,000,000	214,282,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	231,160,660
第54回利付国債(20年)	480,000,000	522,883,200
第55回利付国債(20年)	241,000,000	261,913,980
第56回利付国債(20年)	449,000,000	490,213,710
第58回利付国債(20年)	147,000,000	160,587,210
第59回利付国債(20年)	589,000,000	640,596,400
第61回利付国債(20年)	289,000,000	305,010,600
第63回利付国債(20年)	442,000,000	486,686,200
第64回利付国債(20年)	441,000,000	489,898,080
第65回利付国債(20年)	318,000,000	354,719,460
第66回利付国債(20年)	500,000,000	554,785,000
第68回利付国債(20年)	846,000,000	963,120,240
第70回利付国債(20年)	422,000,000	487,924,840
第71回利付国債(20年)	160,000,000	182,945,600

第72回利付国債(20年)	534,000,000	609,651,780
第73回利付国債(20年)	620,000,000	706,378,400
第74回利付国債(20年)	318,000,000	364,497,960
第75回利付国債(20年)	575,000,000	661,853,750
第76回利付国債(20年)	200,000,000	227,352,000
第77回利付国債(20年)	210,000,000	240,219,000
第78回利付国債(20年)	410,000,000	467,883,800
第79回利付国債(20年)	50,000,000	57,428,500
第80回利付国債(20年)	315,000,000	364,127,400
第81回利付国債(20年)	350,000,000	403,466,000
第82回利付国債(20年)	662,000,000	768,184,800
第83回利付国債(20年)	413,000,000	481,219,340
第84回利付国債(20年)	670,000,000	775,384,300
第85回利付国債(20年)	490,000,000	573,231,400
第86回利付国債(20年)	515,000,000	610,851,800
第87回利付国債(20年)	450,000,000	530,095,500
第88回利付国債(20年)	804,000,000	957,065,520
第89回利付国債(20年)	410,000,000	484,628,200
第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,305,656,000
第91回利付国債(20年)	468,000,000	559,531,440
第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,693,239,760
第93回利付国債(20年)	390,000,000	459,357,600
第94回利付国債(20年)	615,000,000	729,968,100
第95回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,230,773,400
第96回利付国債(20年)	320,000,000	381,286,400
第97回利付国債(20年)	343,000,000	413,537,950
第98回利付国債(20年)	470,000,000	562,148,200
第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,613,892,400
第100回利付国債(20年)	710,000,000	861,741,200
第101回利付国債(20年)	573,000,000	706,990,320
第102回利付国債(20年)	530,000,000	656,314,900
第103回利付国債(20年)	440,000,000	540,337,600
第104回利付国債(20年)	300,000,000	362,235,000
第105回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,235,383,200
第106回利付国債(20年)	431,000,000	526,548,390
第107回利付国債(20年)	567,000,000	688,763,250
第108回利付国債(20年)	850,000,000	1,014,237,000
第109回利付国債(20年)	250,000,000	299,057,500
第110回利付国債(20年)	976,000,000	1,188,982,720
第111回利付国債(20年)	711,000,000	876,627,450
第112回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,392,760,800
第113回利付国債(20年)	1,532,000,000	1,876,929,800
第114回利付国債(20年)	1,170,000,000	1,437,298,200
第115回利付国債(20年)	754,000,000	935,073,100
第116回利付国債(20年)	146,000,000	181,451,720
第117回利付国債(20年)	1,710,000,000	2,104,873,200
第118回利付国債(20年)	576,000,000	703,866,240
第119回利付国債(20年)	660,000,000	790,501,800
第120回利付国債(20年)	630,000,000	739,286,100
第121回利付国債(20年)	1,019,000,000	1,235,578,260
第122回利付国債(20年)	760,000,000	912,136,800
第123回利付国債(20年)	1,018,000,000	1,262,594,860
第124回利付国債(20年)	800,000,000	982,152,000
第125回利付国債(20年)	634,000,000	796,278,640
第126回利付国債(20年)	520,000,000	639,787,200
第127回利付国債(20年)	840,000,000	1,022,750,400
第128回利付国債(20年)	824,000,000	1,004,653,760
第129回利付国債(20年)	650,000,000	784,049,500
第130回利付国債(20年)	712,000,000	859,811,200
第131回利付国債(20年)	880,000,000	1,051,054,400
第132回利付国債(20年)	607,000,000	726,099,470
第133回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,620,931,000
第134回利付国債(20年)	685,000,000	829,946,000
第135回利付国債(20年)	600,000,000	718,278,000
第136回利付国債(20年)	550,000,000	650,919,500
第137回利付国債(20年)	342,000,000	410,010,120
第138回利付国債(20年)	600,000,000	702,198,000
第139回利付国債(20年)	380,000,000	450,300,000
第140回利付国債(20年)	1,487,000,000	1,785,173,240
第141回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,861,891,000
第142回利付国債(20年)	740,000,000	899,462,600
第143回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,911,617,400
第144回利付国債(20年)	550,000,000	645,078,500

	第145回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,430,544,800
	第146回利付国債(20年)	1,880,000,000	2,263,012,400
	第147回利付国債(20年)	2,100,000,000	2,496,942,000
	第148回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,371,136,600
	第149回利付国債(20年)	2,170,000,000	2,548,838,600
	第150回利付国債(20年)	1,990,000,000	2,305,832,900
	第151回利付国債(20年)	1,950,000,000	2,195,037,000
	第152回利付国債(20年)	2,040,000,000	2,294,326,800
	第153回利付国債(20年)	2,100,000,000	2,395,533,000
	第154回利付国債(20年)	1,860,000,000	2,089,654,200
	第155回利付国債(20年)	2,130,000,000	2,320,081,200
	第156回利付国債(20年)	1,780,000,000	1,751,858,200
	第157回利付国債(20年)	1,830,000,000	1,731,710,700
	第158回利付国債(20年)	1,820,000,000	1,813,812,000
	第159回利付国債(20年)	1,980,000,000	2,003,779,800
	第160回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,594,376,500
	第161回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,622,670,700
	第162回利付国債(20年)	1,790,000,000	1,801,062,200
	第163回利付国債(20年)	650,000,000	652,899,000
	第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,187,000
	国債証券 小計	342,064,000,000	371,662,214,780
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,592,200
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,253,200
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	101,808,800
	第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,488,000
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	96,165,600
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	97,317,600
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	142,730,400
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	84,330,400
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,878,000
	第669回東京都公募公債	50,000,000	51,117,000
	第678回東京都公募公債	100,000,000	102,560,000
	第680回東京都公募公債	100,000,000	102,911,000
	第681回東京都公募公債	100,000,000	102,933,000
	第686回東京都公募公債	100,000,000	102,511,000
	第693回東京都公募公債	100,000,000	104,254,000
	第705回東京都公募公債	170,000,000	177,165,500
	第709回東京都公募公債	100,000,000	103,248,000
	第726回東京都公募公債	100,000,000	103,846,000
	第757回東京都公募公債	100,000,000	98,965,000
	第758回東京都公募公債	300,000,000	296,895,000
	第764回東京都公募公債	300,000,000	301,182,000
	第765回東京都公募公債	300,000,000	300,945,000
	第769回東京都公募公債	200,000,000	200,554,000
	平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	102,654,000
	平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	102,178,000
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	102,533,000
	平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	104,154,000
	平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	310,488,000
	平成27年度第1回北海道公募公債	100,000,000	102,119,000
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,608,000
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	91,223,200
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	110,055,200
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,544,000
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	112,845,000
	第162回神奈川県公募公債	140,450,000	143,567,990
	第163回神奈川県公募公債	114,000,000	116,180,820
	第165回神奈川県公募公債	54,660,000	55,894,222
	第171回神奈川県公募公債	100,000,000	102,958,000
	第191回神奈川県公募公債	100,000,000	103,422,000
	第221回神奈川県公募公債	100,000,000	99,132,000
	第226回神奈川県公募公債	100,000,000	100,000,000
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,262,000
	第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	234,488,000
	第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,217,400
	第331回大阪府公募公債	100,000,000	102,421,000
	第332回大阪府公募公債	71,600,000	73,634,872
	第343回大阪府公募公債	70,000,000	71,809,500
	第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,405,500
	第351回大阪府公募公債	100,000,000	104,002,000
	第358回大阪府公募公債	56,000,000	58,078,720
	第359回大阪府公募公債	56,000,000	58,165,520
	第376回大阪府公募公債	106,000,000	110,362,960

第388回大阪府公募公債	200,000,000	205,556,000	
第389回大阪府公募公債	100,000,000	102,714,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,599,300	
第413回大阪府公募公債	200,000,000	196,922,000	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,503,400	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	145,544,000	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	103,079,000	
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	232,390,000	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	107,897,000	
第1回兵庫県公募公債(18年)	200,000,000	221,054,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	52,125,200	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,034,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,679,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,231,000	
第15回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	347,628,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	116,716,000	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	120,000,000	122,361,600	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	102,740,000	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	54,185,846	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	104,928,975	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	102,849,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	102,650,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	102,670,000	
平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100,201,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,654,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	134,598,100	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,673,560	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	103,687,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	103,809,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	103,762,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,593,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	103,463,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	300,000,000	332,043,000	
平成26年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	102,677,000	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,044,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	100,517,000	
平成27年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	103,005,000	
平成28年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	99,308,000	
平成28年度第16回愛知県公募公債	100,000,000	100,569,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	27,743,183	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,843,000	
平成25年度第7回広島県公募公債	100,000,000	103,397,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,562,000	
平成28年度第4回広島県公募公債	100,000,000	98,872,000	
平成29年度第3回広島県公募公債	100,000,000	99,432,000	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	102,425,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	104,349,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	104,070,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	103,556,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,508,000	
平成27年度第6回埼玉県公募公債	200,000,000	205,384,000	
平成27年度第7回埼玉県公募公債	400,000,000	410,136,000	
平成29年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,432,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	94,003,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	102,528,000	
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	102,933,000	
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	102,779,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,500,600	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	103,530,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	102,237,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,494,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	94,448,800	
平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	82,951,200	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,788,400	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,846,800	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	103,636,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	84,706,050	
平成28年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	99,606,000	
平成28年度第8回千葉県公募公債	200,000,000	200,360,000	
平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	23,480,470	
平成28年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	99,867,000	
第15回群馬県公募公債	100,000,000	99,045,000	
平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	98,881,000	

平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	103,831,261	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,036,000	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,271,000	
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,237,300	
第78回共同発行市場公募地方債	130,000,000	132,938,000	
第79回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,568,000	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	112,196,985	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,870,000	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,845,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,092,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,608,000	
第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,589,000	
第107回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,820,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	177,197,800	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,625,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,288,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,575,000	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,251,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,135,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	218,639,400	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,431,000	
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,352,000	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,918,000	
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,120,000	
第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,262,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,148,000	
第144回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,483,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,016,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,208,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,178,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,534,000	
第163回共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,625,000	
第166回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,604,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	208,236,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	103,741,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	103,283,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	51,776,000	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	56,866,363	
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,000,000	102,340,000	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,660,386	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	167,440,000	
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	226,524,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	122,903,000	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	128,518,750	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,363,900	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	103,197,000	
第1回名古屋市公募公債(12年)	100,000,000	106,614,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	400,000,000	478,012,000	
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	97,508,800	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	103,848,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	59,407,000	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	103,607,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	103,546,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	143,648,400	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	97,124,000	
平成29年度第6回神戸市公募公債	300,000,000	300,288,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	229,978,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,197,600	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,202,400	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,771,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,416,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	206,406,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	69,523,800	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	114,455,040	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	103,360,800	
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,351,000	
第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	105,189,000	
第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	130,809,456	
第81回川崎市公募公債	100,000,000	101,762,000	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	102,456,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	114,980,000	
平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	110,835,615	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	103,597,000	

	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,714,500	
	平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	112,434,000	
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	103,738,000	
	平成28年度第5回広島市公募公債	100,000,000	100,402,000	
	平成22年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	102,434,000	
	平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	89,587,507	
	平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	102,095,454	
	平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,022,000	
	平成26年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	102,577,000	
	平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,475,000	
	平成28年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	99,867,000	
	平成28年度第1回秋田県公募公債	100,000,000	100,045,000	
	地方債証券 小計	24,279,780,000	25,595,673,605	
特殊債券	第5回政府保証日本政策投資銀行	50,000,000	50,869,500	
	第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	102,947,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	300,000,000	309,969,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,773,800	
	第35回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	99,060,000	
	第39回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	106,095,400	
	第41回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	99,430,000	
	第78回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	199,910,000	
	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	23,642,000	
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	133,297,000	
	第12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	119,294,000	
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	600,000,000	709,872,000	
	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	44,093,400	
	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	144,160,000	
	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	184,769,000	
	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	72,118,800	
	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	120,133,000	
	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	365,238,000	
	第42回道路債券(財投機関債)	230,000,000	263,658,200	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	184,389,000	
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	60,543,500	
	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	161,299,140	
	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	143,141,790	
	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	240,948,000	
	第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	59,683,000	
	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,159,000	
	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	179,000,000	182,991,700	
	第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,206,000	
	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	120,834,000	
	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	120,926,000	
	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	142,276,230	
	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	215,623,800	
	第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	130,603,000	
	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,425,500	
	第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,356,000	

第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	444,000,000	458,319,000	
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	145,000,170	
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	102,745,000	
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	73,542,510	
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	120,917,000	
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	94,407,950	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	260,000,000	270,215,400	
第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,608,000	
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	126,451,780	
第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	600,000,000	613,140,000	
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	103,794,000	
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	237,464,000	
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	141,279,520	
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	122,223,000	
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	116,122,720	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	113,060,250	
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	104,178,000	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,118,000	
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	243,728,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,475,200	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	312,528,300	
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	103,875,000	
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	103,326,000	
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,545,000	
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	157,157,010	
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	104,670,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	233,869,020	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,366,000	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	230,194,020	
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	103,800,000	
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	103,541,000	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,633,000	
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,190,000	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,763,000	
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,761,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,675,000	
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,280,000	

第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,324,400	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,644,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	104,020,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	300,000,000	306,489,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,332,000	
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	60,787,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	25,521,250	
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	81,677,600	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,754,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,942,400	
第3回地方公営企業等金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,051,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）（財投機関債）	100,000,000	109,220,000	
第4回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	108,554,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	109,919,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	111,185,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101,739,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	148,000,000	150,995,520	
第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,638,000	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	149,000,000	153,373,150	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	100,000,000	100,434,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	57,205,500	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,828,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	121,085,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,058,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,793,000	
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	98,116,000	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,699,000	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	200,000,000	201,134,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,082,000	
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	94,727,200	
第17回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	118,746,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	50,000,000	51,846,000	
第20回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,760,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	31,241,700	
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	233,824,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	350,487,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	75,637,100	
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,126,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,226,500	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,790,230	
第30回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	311,601,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,155,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,928,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,645,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,565,420	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,111,320	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	166,190,400	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,518,000	
第66回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,745,000	
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,492,000	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,377,000	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	200,898,950	

F 8 9 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	338,664,000
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	104,000,000	104,093,600
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	114,000,000	114,000,000
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,430,000
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	100,693,000
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	114,500,000
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	114,397,000
F 1 4 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	150,000,000	164,466,000
F 1 9 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,789,000
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	108,378,000
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	106,828,000
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	200,000,000	228,704,000
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	123,000,000	125,685,090
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	96,990,400
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	94,963,200
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	104,040,000
第27回政府保証日本政策金融公庫債券	200,000,000	201,254,000
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,540,000
第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	102,792,000
第201回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	200,272,000
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,428,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,048,000	19,012,665
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,740,000	18,794,110
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,225,000	20,356,006
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,118,000	19,322,303
第3回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,276,000
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,957,000	20,129,869
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,609,000	16,232,891
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,330,000	17,301,798
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,474,000	19,496,166
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,852,000	19,903,376
第6回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	241,208,000
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,377,000	17,344,061
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,060,000	12,302,044
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,932,000	21,022,479
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,715,000	11,884,750
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	17,202,000	18,219,154
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	20,217,000	21,560,015
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,232,000	25,749,256
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	17,584,000	18,651,700
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,316,000	22,614,997
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,274,000	13,610,097
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,872,000	22,524,004
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	24,295,000	25,120,058
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	24,684,000	25,585,212
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	74,307,000	76,726,435
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,911,000	15,458,531
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,820,000	16,608,943
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,906,000	65,059,713
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,944,000	16,460,426
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,828,000	37,183,373
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,167,000	19,928,696
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,950,000	39,460,383
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,339,000	41,842,140
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,067,000	42,500,669
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,652,000	19,521,183
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,330,000	44,619,206
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,037,000	18,841,991
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,797,000	46,826,304
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,503,000	20,607,064
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,684,000	18,756,004
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,342,000	54,382,473
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,944,000	54,367,946
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,628,000	46,444,623

第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,011,000	42,736,549
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,939,000	132,402,794
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,560,000	43,087,293
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,865,000	43,254,785
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,348,000	18,350,714
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,449,000	47,084,825
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,223,000	49,810,820
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,180,000	51,835,720
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,599,000	56,419,379
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,257,000	168,832,352
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,835,000	57,784,574
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,263,000	60,069,459
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,541,000	61,116,218
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	50,000,000	60,783,000
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,705,000	59,952,032
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,242,000	63,749,859
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,800,000	59,455,400
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,357,000	65,668,780
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	96,923,200
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	382,242,000	399,756,328
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	33,840,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,288,000	59,573,791
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,122,000	129,078,191
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,736,000	64,214,083
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,998,000	66,486,882
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,542,000	134,393,347
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,996,000	137,029,007
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	118,688,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,833,000	72,241,540
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	211,479,000	217,819,140
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,282,000	147,322,552
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,525,000	74,141,582
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,716,000	153,761,131
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	251,631,000	258,379,743
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,519,000	260,698,090
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,294,000	174,550,578
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	119,356,000
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	221,778,000
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	437,585,000	450,861,328
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	111,414,000
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,898,000	292,524,119
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	167,833,900
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,646,000
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,962,000
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,239,000
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	300,135,000
第6回沖縄復興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	56,870,000
い第768号商工債券	100,000,000	100,199,000
い第773号商工債券	100,000,000	100,173,000
い第775号商工債券	600,000,000	601,134,000
い第776号商工債券	100,000,000	100,098,000
い第781号商工債券	100,000,000	100,287,000
い第765号農林債券	100,000,000	100,276,000
い第769号農林債券	100,000,000	100,360,000
い第774号農林債券	100,000,000	100,356,000
第291回信金中金債	100,000,000	100,222,000
第293回信金中金債	100,000,000	100,254,000
第304回信金中金債	200,000,000	200,690,000
第311回信金中金債	200,000,000	200,878,000
第315回信金中金債	200,000,000	199,900,000
第322回信金中金債	400,000,000	399,120,000
第332回信金中金債	300,000,000	299,796,000
第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,346,000

	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	84,141,400	
	第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,302,600	
	第39回東日本高速道路	500,000,000	499,705,000	
	第33回中日本高速道路	50,000,000	51,888,000	
	第18回西日本高速道路	100,000,000	103,793,000	
	第20回西日本高速道路	100,000,000	103,353,000	
	第29回西日本高速道路	400,000,000	402,688,000	
	第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,374,000	
	特殊債券 小計	29,905,129,000	31,861,907,739	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	202,672,000	
	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	209,556,000	
	第5回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,642,000	
	第7回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,660,000	
	第347回東京交通債券	100,000,000	111,405,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	52,076,000	
	第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	105,536,000	
	第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,283,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,167,000	
	第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	300,000,000	300,849,000	
	第9回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	104,748,000	
	第23回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,396,000	
	第27回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,475,000	
	第7回大和ハウス工業	200,000,000	199,260,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,477,000	
	第10回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,941,000	
	第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,744,000	
	第24回味の素	100,000,000	99,849,000	
	第4回トヨタ紡織	300,000,000	298,779,000	
	第8回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,330,000	
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	303,264,000	
	第31回東レ	100,000,000	99,210,000	
	第21回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	99,800,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,334,000	
	第4回富士フイルムホールディングス	500,000,000	498,940,000	
	第9回資生堂	100,000,000	99,783,000	
	第23回ジェイ エフ イー ホールディングス	300,000,000	298,668,000	
	第1回リクルートホールディングス	300,000,000	299,337,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	103,472,000	
	第5回日本電産	300,000,000	299,478,000	
	第15回パナソニック	300,000,000	299,844,000	
	第12回デンソー	100,000,000	99,529,000	
	第1回日本生命2012基金	100,000,000	100,395,000	
	第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,425,000	
	第7回JA三井リース	200,000,000	199,420,000	
	第9回JA三井リース	100,000,000	99,936,000	
	第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,296,000	
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,085,000	
	第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,016,000	
	第13回アイシン精機	100,000,000	103,548,000	
	第20回ニコン	100,000,000	101,710,000	
	第78回三菱商事	100,000,000	103,733,000	
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,023,000	
	第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,280,000	
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,085,000	
	第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	121,605,000	
	第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	118,213,000	
	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,390,000	
	第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,870,000	
	第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,308,000	
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,096,000	
	第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	227,692,000	
	第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,602,000	
	第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,826,000	
	第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,573,000	
	第11回芙蓉総合リース	100,000,000	99,709,000	
	第13回芙蓉総合リース	200,000,000	199,888,000	
	第29回ホンダファイナンス	200,000,000	201,392,000	
	第38回ホンダファイナンス	300,000,000	298,452,000	
	第77回トヨタファイナンス	200,000,000	199,486,000	
	第23回リコーリース	200,000,000	199,022,000	
	第30回リコーリース	200,000,000	199,888,000	

第47回日立キャピタル	100,000,000	102,842,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	201,332,000	
第62回日立キャピタル	300,000,000	299,331,000	
第188回オリックス	100,000,000	99,701,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	201,390,000	
第36回三菱UFJリース	100,000,000	100,577,000	
第38回三菱UFJリース	200,000,000	199,776,000	
第39回三菱UFJリース	100,000,000	99,733,000	
第41回三菱UFJリース	200,000,000	198,998,000	
第48回三菱UFJリース	100,000,000	99,746,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	112,817,000	
第43回野村ホールディングス	300,000,000	301,095,000	
第50回野村ホールディングス	200,000,000	199,700,000	
第105回三菱地所	100,000,000	103,990,000	
第116回三菱地所	100,000,000	102,298,000	
第120回三菱地所	100,000,000	99,203,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,309,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,686,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	99,654,000	
第38回京王電鉄	100,000,000	99,553,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,209,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,236,000	
第39回東日本旅客鉄道	400,000,000	454,256,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,140,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	123,431,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	134,131,500	
第9回東海旅客鉄道	100,000,000	107,588,000	
第11回東海旅客鉄道	100,000,000	105,041,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	117,161,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	121,373,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	116,604,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	104,064,000	
第16回三菱倉庫	200,000,000	199,256,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	102,827,000	
第8回関西高速鉄道	200,000,000	206,772,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	102,443,000	
第21回KDDI	100,000,000	101,871,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,777,000	
第534回東京電力	100,000,000	103,218,000	
第559回東京電力	60,000,000	61,230,000	
第563回東京電力	100,000,000	102,632,000	
第567回東京電力	100,000,000	112,345,000	
第568回東京電力	100,000,000	102,259,000	
第490回中部電力	70,000,000	71,450,400	
第499回中部電力	50,000,000	52,615,000	
第500回中部電力	100,000,000	103,728,000	
第518回中部電力	200,000,000	199,782,000	
第508回関西電力	200,000,000	199,914,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,228,000	
第381回中国電力	100,000,000	104,097,000	
第382回中国電力	100,000,000	101,365,000	
第304回北陸電力	100,000,000	104,126,000	
第307回北陸電力	100,000,000	105,629,000	
第473回東北電力	100,000,000	101,505,000	
第490回東北電力	100,000,000	99,856,000	
第494回東北電力	100,000,000	100,001,000	
第245回四国電力	100,000,000	106,404,000	
第371回九州電力	100,000,000	105,895,000	
第429回九州電力	200,000,000	207,346,000	
第430回九州電力	100,000,000	101,452,000	
第310回北海道電力	50,000,000	51,617,000	
第316回北海道電力	400,000,000	409,932,000	
第319回北海道電力	200,000,000	201,356,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	82,492,000	
第38回電源開発	100,000,000	104,040,000	
第40回電源開発	200,000,000	207,188,000	
第4回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,860,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,238,000	
第7回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,311,000	
第23回東京ガス	200,000,000	209,316,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	101,124,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,835,000	
社債券 小計	18,983,000,000	19,532,765,900	

合計	415,231,909,000	448,652,562,024
----	-----------------	-----------------

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29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	221,237,328	960,708,852
コール・ローン	91,099,011	142,816,411
国債証券	126,908,564,888	121,756,199,112
派生商品評価勘定	1,346,139	66,966
未収入金	616,493,800	241,986,283
未収利息	1,123,602,851	1,038,468,948
前払費用	20,535,506	55,702,171
流動資産合計	128,982,879,523	124,195,948,743
資産合計	128,982,879,523	124,195,948,743
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	186,151	740,497
未払金		587,993,795
未払解約金	486,324,229	391,196,427
未払利息	129	211
流動負債合計	486,510,509	979,930,930
負債合計	486,510,509	979,930,930
純資産の部		
元本等		
元本	65,998,579,038	59,459,328,166
剰余金		
剰余金又は欠損金()	62,497,789,976	63,756,689,647
元本等合計	128,496,369,014	123,216,017,813
純資産合計	128,496,369,014	123,216,017,813
負債純資産合計	128,982,879,523	124,195,948,743

(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29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
1 期首	平成28年3月30日	平成29年1月27日
期首元本額	75,002,923,275円	65,998,579,038円
期首からの追加設定元本額	10,382,462,509円	17,910,419,632円
期首からの一部解約元本額	19,386,806,746円	24,449,670,504円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外債券)	1,315,354,078円	1,930,932,550円
eMAXIS 先進国債券インデックス	11,901,960,026円	9,115,231,242円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,303,526,132円	1,553,880,660円
eMAXIS バランス(波乗り型)	233,601,225円	237,022,013円
コアバランス	1,801,361円	1,177,052円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	568,679円	4,169,183円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	173,270円	3,570,772円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	359,988円	2,548,434円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス		608,121,672円

海外債券セレクション(ラップ向け)		885,585,305円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)		508,831,212円
つみたて8資産均等バランス		7,846,658円
つみたて4資産均等バランス		2,687,802円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		494,111円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		164,536円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		30,112円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定 拠出年金)		238,614円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定 拠出年金)		238,702円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定 拠出年金)		238,759円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	6,836,197,898円	7,778,811,225円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	27,571,318円	87,644,878円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	12,217,616円	81,020,019円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	10,619,481円	50,203,468円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)	12,184,471円	69,290,841円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	4,772,810円	14,137,677円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	459,800円	5,198,225円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	5,605,811,776円	65,175,832円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	3,334,377,636円	3,085,515,460円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	2,149,324,465円	1,977,542,735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)	12,657,845,434円	21,118,178,235円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	8,377,071,849円	1,417,101,577円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	2,492,854,798円	161,197,917円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	545,500,831円	13,579,651円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	223,229,745円	197,977,946円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	73,320,391円	63,907,330円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定)	2,780,222,400円	2,518,261,727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)	7,460,770円	
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投 資家限定)	247,358,751円	109,528,634円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投 資家限定)	298,413,627円	126,919,234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)		39,568,070円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限 定)	1,584,045円	6,851,907円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,240,167円	3,010,837円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA	10,559,392円	7,786,374円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	17,072,836円	7,973,747円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,496,663円	3,509,491円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	97,358,484円	64,943,320円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定)	65,331,745円	51,051,568円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定)	118,840,310円	86,910,753円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定)	109,473,853円	61,929,169円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定)	206,100,053円	127,328,439円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限 定)	1,629,911,967円	1,875,561,476円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,012,347,781円	1,994,241,948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)	207,747,377円	210,449,032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)	546,183,646円	560,657,809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）	383,221,161円	407,275,485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）	129,948,932円	146,076,741円
（合計）	65,998,579,038円	59,459,328,166円
2 受益権の総数	65,998,579,038口	59,459,328,166口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.9470円 （19,470円）	2.0723円 （20,723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28年3月30日 至平成29年1月26日）	（自平成29年1月27日 至平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,468,158,180	1,038,376,238
合計	4,468,158,180	1,038,376,238

（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29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 売建			
	アメリカドル	266,860,220	265,872,200	988,020
	カナダドル	13,843,926	13,864,000	20,074
	オーストラリアドル	13,735,885	13,720,000	15,885
	イギリスポンド	44,216,696	44,323,800	107,104
	スイスフラン	2,267,960	2,267,800	160
	シンガポールドル	1,601,120	1,603,000	1,880
	スウェーデンクローネ	3,081,648	3,084,000	2,352
	ノルウェークローネ	1,224,828	1,226,700	1,872
	デンマーククローネ	2,789,734	2,782,900	6,834
	メキシコペソ	4,685,608	4,716,800	31,192
	ポーランドズロチ	4,188,735	4,195,500	6,765

	南アフリカランド	2,039,328		2,049,600	10,272
	ユーロ	243,850,600		243,520,000	330,600
	合 計	604,386,288		603,226,300	1,159,988

区 分	種 類	[平成30年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	119,335,380		119,638,400	303,020
	カナダドル	6,209,700		6,208,300	1,400
	オーストラリアドル	6,179,530		6,171,200	8,330
	イギリスポンド	20,254,520		20,205,900	48,620
	スウェーデンクローネ	1,381,160		1,386,000	4,840
	ノルウェークローネ	1,270,665		1,275,300	4,635
	デンマーククローネ	1,823,300		1,829,000	5,700
	メキシコペソ	2,185,516		2,179,300	6,216
	ポーランドズロチ	1,960,260		1,971,000	10,740
	南アフリカランド	1,842,400		1,840,000	2,400
	ユーロ	120,828,536		121,191,300	362,764
	買建				
	アメリカドル	200,864,460		200,842,500	21,960
	カナダドル	10,642,680		10,641,600	1,080
	オーストラリアドル	10,579,440		10,578,000	1,440
	イギリスポンド	34,195,260		34,192,400	2,860
	シンガポールドル	838,170		838,100	70
	スウェーデンクローネ	2,356,455		2,356,200	255
	ノルウェークローネ	1,417,950		1,417,000	950
	デンマーククローネ	2,743,800		2,743,500	300
	メキシコペソ	3,832,725		3,828,500	4,225
	ポーランドズロチ	3,942,828		3,942,000	828
	南アフリカランド	3,681,600		3,680,000	1,600
	ユーロ	200,183,130		200,169,900	13,230
		合 計	758,549,465		759,125,400

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(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	0.75 T-NOTE 190215	200,000.00	197,546.87	
	0.75 T-NOTE 190715	3,000,000.00	2,946,210.93	
	0.75 T-NOTE 190815	2,300,000.00	2,256,066.40	
	0.875 T-NOTE 190415	100,000.00	98,707.03	
	0.875 T-NOTE 190515	1,700,000.00	1,676,292.96	
	0.875 T-NOTE 190615	1,600,000.00	1,575,937.49	
	0.875 T-NOTE 190731	700,000.00	688,433.59	
	0.875 T-NOTE 190915	3,200,000.00	3,141,124.99	
	1 T-NOTE 190315	700,000.00	692,726.56	
	1 T-NOTE 190630	1,100,000.00	1,084,789.06	
	1 T-NOTE 190831	600,000.00	590,507.81	

1 T-NOTE 190930	1,200,000.00	1,179,843.75	
1 T-NOTE 191015	1,400,000.00	1,375,773.43	
1 T-NOTE 191115	2,500,000.00	2,454,199.21	
1 T-NOTE 191130	1,500,000.00	1,471,640.62	
1.125 T-NOTE 190115	1,800,000.00	1,787,203.12	
1.125 T-NOTE 190131	2,400,000.00	2,381,250.00	
1.125 T-NOTE 190228	500,000.00	495,722.65	
1.125 T-NOTE 190531	1,100,000.00	1,087,753.90	
1.125 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,571,812.49	
1.125 T-NOTE 200331	1,300,000.00	1,273,035.15	
1.125 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,467,070.31	
1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,514,078.12	
1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,924,843.75	
1.125 T-NOTE 210731	2,450,000.00	2,355,445.30	
1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,112,171.87	
1.125 T-NOTE 210930	2,100,000.00	2,013,703.12	
1.25 T-NOTE 190131	1,850,000.00	1,837,859.37	
1.25 T-NOTE 190430	600,000.00	594,679.68	
1.25 T-NOTE 190630	2,500,000.00	2,474,316.40	
1.25 T-NOTE 190831	1,000,000.00	988,007.81	
1.25 T-NOTE 191031	1,200,000.00	1,183,687.50	
1.25 T-NOTE 200131	1,600,000.00	1,574,125.00	
1.25 T-NOTE 200229	1,350,000.00	1,326,744.13	
1.25 T-NOTE 210331	1,700,000.00	1,648,601.56	
1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,924,531.25	
1.25 T-NOTE 230731	1,800,000.00	1,688,062.50	
1.375 T-NOTE 181231	900,000.00	895,886.71	
1.375 T-NOTE 190228	1,800,000.00	1,789,382.81	
1.375 T-NOTE 190930	2,800,000.00	2,769,703.12	
1.375 T-NOTE 191215	3,100,000.00	3,060,886.71	
1.375 T-NOTE 200115	300,000.00	296,003.90	
1.375 T-NOTE 200131	1,150,000.00	1,134,277.34	
1.375 T-NOTE 200215	1,500,000.00	1,478,613.28	
1.375 T-NOTE 200229	2,000,000.00	1,970,468.75	
1.375 T-NOTE 200331	3,250,000.00	3,199,472.65	
1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,966,875.00	
1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,670,382.81	
1.375 T-NOTE 200831	2,950,000.00	2,892,152.34	
1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	784,031.24	
1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,861,109.37	
1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,495,214.84	
1.375 T-NOTE 210131	2,200,000.00	2,146,031.25	
1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,334,000.00	
1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,331,750.00	
1.375 T-NOTE 230630	2,100,000.00	1,984,992.18	
1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	2,027,550.78	
1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	1,978,101.56	
1.5 T-NOTE 181231	2,300,000.00	2,292,183.59	
1.5 T-NOTE 190131	1,800,000.00	1,792,687.50	
1.5 T-NOTE 190228	1,900,000.00	1,891,316.40	
1.5 T-NOTE 190331	800,000.00	795,875.00	
1.5 T-NOTE 190531	2,300,000.00	2,285,625.00	
1.5 T-NOTE 191031	1,300,000.00	1,287,863.28	
1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,870,773.43	
1.5 T-NOTE 200415	1,750,000.00	1,726,689.45	
1.5 T-NOTE 200531	2,000,000.00	1,971,093.75	
1.5 T-NOTE 200615	2,600,000.00	2,561,710.93	
1.5 T-NOTE 200815	2,000,000.00	1,967,734.37	
1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,226,507.81	
1.5 T-NOTE 230228	1,600,000.00	1,528,750.00	
1.5 T-NOTE 230331	1,450,000.00	1,384,070.31	
1.5 T-NOTE 260815	5,050,000.00	4,620,355.46	
1.625 T-NOTE 190331	5,000,000.00	4,981,250.00	
1.625 T-NOTE 190430	900,000.00	896,132.81	
1.625 T-NOTE 190630	4,250,000.00	4,228,417.96	
1.625 T-NOTE 190731	1,200,000.00	1,193,343.75	
1.625 T-NOTE 190831	2,500,000.00	2,484,570.31	
1.625 T-NOTE 191231	1,200,000.00	1,189,875.00	
1.625 T-NOTE 200315	2,800,000.00	2,772,328.12	
1.625 T-NOTE 200630	1,900,000.00	1,876,695.31	

1.625 T-NOTE 200731	2,200,000.00	2,171,984.37	
1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,182,328.12	
1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,870,609.37	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,644,949.21	
1.625 T-NOTE 220831	4,700,000.00	4,544,312.50	
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,254,601.56	
1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,351,425.78	
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,438,476.56	
1.625 T-NOTE 231031	1,500,000.00	1,431,796.87	
1.625 T-NOTE 260215	3,700,000.00	3,439,554.68	
1.625 T-NOTE 260515	3,150,000.00	2,919,656.25	
1.75 T-NOTE 190930	2,300,000.00	2,289,218.75	
1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,174,562.50	
1.75 T-NOTE 201115	2,200,000.00	2,174,476.56	
1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,579,625.00	
1.75 T-NOTE 211130	3,500,000.00	3,428,085.93	
1.75 T-NOTE 220228	1,900,000.00	1,857,250.00	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,050,781.25	
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,073,359.37	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,365,875.00	
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,656,835.93	
1.75 T-NOTE 220630	5,850,000.00	5,696,894.53	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,748,531.25	
1.75 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,162,031.25	
1.75 T-NOTE 230515	3,050,000.00	2,944,679.68	
1.875 T-NOTE 200630	2,420,000.00	2,404,402.34	
1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,172,124.99	
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,265,679.68	
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,505,375.00	
1.875 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,061,609.37	
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,403,488.28	
1.875 T-NOTE 220430	400,000.00	392,125.00	
1.875 T-NOTE 220531	2,000,000.00	1,960,625.00	
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,466,484.37	
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	1,953,750.00	
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,636,718.75	
1.875 T-NOTE 240831	2,200,000.00	2,113,203.12	
2 T-NOTE 200731	1,400,000.00	1,394,968.75	
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,593,000.00	
2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,094,156.25	
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,291,265.62	
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,686,386.71	
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,831,789.06	
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,681,539.06	
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,621,947.26	
2 T-NOTE 211231	2,750,000.00	2,716,914.06	
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,173,187.50	
2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,180,593.75	
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,963,750.00	
2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,649,796.87	
2 T-NOTE 230215	2,750,000.00	2,694,570.31	
2 T-NOTE 240430	1,500,000.00	1,455,117.18	
2 T-NOTE 240531	1,000,000.00	969,218.75	
2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,549,750.00	
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,470,625.00	
2 T-NOTE 250815	3,050,000.00	2,930,144.53	
2 T-NOTE 261115	6,050,000.00	5,758,371.09	
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,898,218.75	
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,605,975.00	
2.125 T-NOTE 210630	2,050,000.00	2,040,710.93	
2.125 T-NOTE 210815	2,800,000.00	2,785,125.00	
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,186,593.75	
2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	4,031,135.93	
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,781,437.50	
2.125 T-NOTE 221231	1,650,000.00	1,627,570.31	
2.125 T-NOTE 231130	1,700,000.00	1,666,664.06	
2.125 T-NOTE 240229	1,350,000.00	1,320,996.09	
2.125 T-NOTE 240331	1,900,000.00	1,857,843.75	
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,707,207.03	
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,192,695.31	

2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,849,828.12	
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,756,828.12	
2.25 T-BOND 460815	2,450,000.00	2,150,257.80	
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,600,375.00	
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,800,421.87	
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,398,796.87	
2.25 T-NOTE 231231	1,900,000.00	1,874,023.43	
2.25 T-NOTE 240131	1,300,000.00	1,281,718.75	
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	1,963,906.25	
2.25 T-NOTE 241115	4,650,000.00	4,564,265.62	
2.25 T-NOTE 251115	3,350,000.00	3,269,914.06	
2.25 T-NOTE 270215	5,750,000.00	5,579,296.87	
2.25 T-NOTE 270815	2,200,000.00	2,131,078.11	
2.25 T-NOTE 271115	2,920,000.00	2,827,609.37	
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	804,062.50	
2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,763,484.37	
2.375 T-NOTE 270515	2,850,000.00	2,792,554.68	
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,601,156.25	
2.5 T-BOND 460215	2,150,000.00	1,992,613.28	
2.5 T-BOND 460515	3,200,000.00	2,964,000.00	
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,407,171.86	
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,344,902.34	
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,326,324.21	
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,237,749.99	
2.75 T-BOND 420815	1,450,000.00	1,423,718.75	
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,520,332.03	
2.75 T-BOND 470815	1,690,000.00	1,645,637.50	
2.75 T-BOND 471115	1,000,000.00	973,750.00	
2.75 T-NOTE 190215	1,000,000.00	1,008,710.93	
2.75 T-NOTE 231115	4,050,000.00	4,109,800.78	
2.75 T-NOTE 240215	3,200,000.00	3,244,249.99	
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,805,906.25	
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,798,906.24	
2.875 T-BOND 461115	3,700,000.00	3,696,820.31	
3 T-BOND 420515	950,000.00	975,679.68	
3 T-BOND 441115	3,550,000.00	3,636,253.90	
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,815,742.18	
3 T-BOND 451115	2,750,000.00	2,815,527.34	
3 T-BOND 470215	3,650,000.00	3,737,828.12	
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	1,996,007.80	
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	839,375.00	
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	944,648.43	
3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,780,218.75	
3.125 T-BOND 440815	2,700,000.00	2,827,195.30	
3.125 T-NOTE 190515	2,200,000.00	2,232,914.06	
3.125 T-NOTE 210515	600,000.00	616,523.43	
3.375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,406,250.00	
3.375 T-NOTE 191115	3,000,000.00	3,069,492.18	
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,113,750.00	
3.5 T-NOTE 200515	2,100,000.00	2,165,132.81	
3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,674,960.93	
3.625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,359,773.43	
3.625 T-NOTE 190815	2,200,000.00	2,253,968.75	
3.625 T-NOTE 200215	2,900,000.00	2,989,492.18	
3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	3,020,078.12	
3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,157,968.75	
3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,368,078.12	
3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,176,640.62	
4.25 T-BOND 390515	500,000.00	617,187.50	
4.25 T-BOND 401115	350,000.00	434,054.68	
4.375 T-BOND 380215	400,000.00	499,062.50	
4.375 T-BOND 391115	500,000.00	628,476.56	
4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,574,316.40	
4.375 T-BOND 410515	950,000.00	1,201,490.23	
4.5 T-BOND 360215	1,000,000.00	1,255,703.12	
4.5 T-BOND 380515	1,410,000.00	1,789,267.96	
4.5 T-BOND 390815	400,000.00	510,718.75	
4.625 T-BOND 400215	1,700,000.00	2,209,867.18	
4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,327,343.75	
5 T-BOND 370515	350,000.00	468,371.09	

5.25 T-BOND 281115	400,000.00	498,218.75	
5.25 T-BOND 290215	300,000.00	375,187.50	
5.375 T-BOND 310215	900,000.00	1,171,828.12	
5.5 T-BOND 280815	600,000.00	758,437.50	
6 T-BOND 260215	400,000.00	499,750.00	
6.125 T-BOND 271115	600,000.00	781,781.25	
6.25 T-BOND 230815	1,130,000.00	1,352,557.03	
6.25 T-BOND 300515	550,000.00	758,527.34	
6.5 T-BOND 261115	1,200,000.00	1,568,718.75	
8 T-BOND 211115	600,000.00	724,031.25	
8.125 T-BOND 190815	600,000.00	655,898.43	
8.75 T-BOND 200815	800,000.00	930,843.74	
8.875 T-BOND 190215	900,000.00	966,093.75	
国債証券 小計	466,540,000.00	465,785,400.70 (51,133,921,288)	
アメリカドル 小計	466,540,000.00	465,785,400.70 (51,133,921,288)	
カナダドル			
国債証券			
0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,035,639.00	
0.75 CAN GOVT 190501	600,000.00	593,082.00	
0.75 CAN GOVT 190801	600,000.00	591,114.00	
0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,603,915.50	
0.75 CAN GOVT 210301	850,000.00	820,250.00	
0.75 CAN GOVT 210901	1,000,000.00	958,570.00	
1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	1,002,330.00	
1 CAN GOVT 270601	950,000.00	851,437.50	
1.25 CAN GOVT 191101	900,000.00	891,882.00	
1.25 CAN GOVT 200201	1,420,000.00	1,404,522.00	
1.5 CAN GOVT 200301	1,000,000.00	993,740.00	
1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	824,925.00	
1.5 CAN GOVT 260601	800,000.00	756,248.00	
1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	901,233.00	
1.75 CAN GOVT 190901	1,850,000.00	1,849,926.00	
1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	787,160.00	
2 CAN GOVT 280601	220,000.00	214,627.60	
2.25 CAN GOVT 250601	650,000.00	652,808.00	
2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,020,940.00	
2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	876,239.50	
2.75 CAN GOVT 481201	1,060,000.00	1,154,976.00	
2.75 CANADA GOVER 641201	270,000.00	303,639.30	
3.25 CAN GOVT 210601	400,000.00	416,860.00	
3.5 CAN GOVT 200601	900,000.00	934,038.00	
3.5 CAN GOVT 451201	950,000.00	1,170,979.50	
3.75 CAN GOVT 190601	1,400,000.00	1,437,716.00	
4 CAN GOVT 410601	1,000,000.00	1,294,840.00	
5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,202,639.50	
5.75 CAN GOVT 290601	750,000.00	1,009,477.50	
5.75 CAN GOVT 330601	800,000.00	1,155,896.00	
8 CAN GOVT 270601	550,000.00	816,117.50	
国債証券 小計	27,970,000.00	29,527,768.40 (2,619,113,057)	
カナダドル 小計	27,970,000.00	29,527,768.40 (2,619,113,057)	
オーストラリアドル			
国債証券			
1.75 AUST GOVT 201121	1,450,000.00	1,432,404.25	
2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,135,066.10	
2.25 AUST GOVT 221121	300,000.00	297,194.40	
2.25 AUST GOVT 280521	1,450,000.00	1,372,713.55	
2.75 AUST GOVT 191021	1,500,000.00	1,520,917.50	
2.75 AUST GOVT 240421	1,550,000.00	1,562,305.45	
2.75 AUST GOVT 271121	1,600,000.00	1,589,473.60	
2.75 AUST GOVT 281121	1,200,000.00	1,186,651.20	
2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	471,434.50	
3 AUST GOVT 470321	640,000.00	585,873.92	
3.25 AUST GOVT 250421	1,550,000.00	1,605,415.60	
3.25 AUST GOVT 290421	1,550,000.00	1,603,749.35	
3.25 AUST GOVT 390621	450,000.00	446,474.70	
3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	859,875.20	
4.25 AUST GOVT 260421	2,600,000.00	2,882,991.80	
4.5 AUST GOVT 200415	1,750,000.00	1,841,087.50	
4.5 AUST GOVT 330421	850,000.00	998,990.55	

	4.75 AUST GOVT 270421	1,820,000.00	2,105,639.90
	5.25 AUST GOVT 190315	1,100,000.00	1,142,150.90
	5.5 AUST GOVT 230421	1,550,000.00	1,777,977.10
	5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,287,199.46
	5.75 AUST GOVT 220715	1,500,000.00	1,712,830.50
	国債証券 小計	28,920,000.00	30,418,417.03 (2,682,296,013)
	オーストラリアドル 小計	28,920,000.00	30,418,417.03 (2,682,296,013)
	イギリスポンド		
国債証券	0.5 GILT 220722	1,500,000.00	1,471,992.00
	0.75 GILT 230722	600,000.00	590,043.00
	1.25 GILT 270722	1,050,000.00	1,031,394.00
	1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,757,788.40
	1.5 GILT 260722	2,050,000.00	2,080,153.45
	1.5 GILT 470722	890,000.00	813,107.56
	1.75 GILT 190722	1,000,000.00	1,017,098.00
	1.75 GILT 220907	1,740,000.00	1,804,467.00
	1.75 GILT 370907	620,000.00	607,910.00
	1.75 GILT 570722	550,000.00	553,338.50
	2 GILT 200722	2,050,000.00	2,116,420.00
	2 GILT 250907	1,150,000.00	1,215,412.00
	2.25 GILT 230907	1,200,000.00	1,279,507.20
	2.5 GILT 650722	1,050,000.00	1,333,841.25
	2.75 GILT 240907	1,150,000.00	1,268,659.30
	3.25 GILT 440122	1,950,000.00	2,481,499.80
	3.5 GILT 450122	1,800,000.00	2,399,592.60
	3.5 GILT 680722	1,250,000.00	2,030,290.00
	3.75 GILT 190907	1,300,000.00	1,365,845.00
	3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,295,148.00
	3.75 GILT 210907	900,000.00	994,679.10
	3.75 GILT 520722	1,270,000.00	1,904,695.20
	4 GILT 220307	850,000.00	958,604.50
	4 GILT 600122	980,000.00	1,652,250.60
	4.25 GILT 271207	850,000.00	1,071,233.75
	4.25 GILT 320607	1,000,000.00	1,326,763.00
	4.25 GILT 360307	1,405,000.00	1,934,909.80
	4.25 GILT 390907	870,000.00	1,236,478.80
	4.25 GILT 401207	1,060,000.00	1,524,036.20
	4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,672,583.00
	4.25 GILT 491207	820,000.00	1,293,374.52
	4.25 GILT 551207	970,000.00	1,641,036.30
	4.5 GILT 190307	1,100,000.00	1,147,863.20
	4.5 GILT 340907	1,320,000.00	1,839,380.40
	4.5 GILT 421207	1,100,000.00	1,666,214.00
	4.75 GILT 200307	1,200,000.00	1,303,416.00
	4.75 GILT 301207	920,000.00	1,255,340.00
	4.75 GILT 381207	800,000.00	1,200,496.00
	5 GILT 250307	850,000.00	1,071,429.25
	6 GILT 281207	600,000.00	871,633.20
	8 GILT 210607	900,000.00	1,115,527.50
	国債証券 小計	46,685,000.00	57,195,451.38 (8,890,460,962)
	イギリスポンド 小計	46,685,000.00	57,195,451.38 (8,890,460,962)
	スイスフラン		
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	260,000.00	282,865.96
	2.25 SWISS GOVT 200706	260,000.00	279,729.06
	3 SWISS GOVT 190512	350,000.00	368,090.80
	4 SWISS GOVT 230211	300,000.00	367,710.00
	4 SWISS GOVT 280408	370,000.00	518,777.00
	国債証券 小計	1,540,000.00	1,817,172.82 (211,864,179)
	スイスフラン 小計	1,540,000.00	1,817,172.82 (211,864,179)
	シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	196,820.00
	1.625 SINGAPORGOV 191001	200,000.00	200,640.00
	1.75 SINGAPORGOVT 220401	100,000.00	100,029.00
	2 SINGAPORGOVT 200701	150,000.00	151,650.00
	2.125 SINGAPORGOV 260601	80,000.00	80,360.00

	2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	427,980.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	50,000.00	48,682.75	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	307,050.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000.00	507,557.50	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	469,575.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	302,180.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	250,000.00	259,090.00	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	106,600.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	319,200.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	371,700.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	317,790.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	385,836.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	349,442.85	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	556,572.50	
	国債証券 小計	5,220,000.00	5,458,755.60 (457,607,481)	
	シンガポールドル 小計	5,220,000.00	5,458,755.60 (457,607,481)	
	マレーシアリンギット			
国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	888,525.90	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,181,624.40	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	500,000.00	501,838.50	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	282,418.20	
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,008,126.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	583,354.20	
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	300,000.00	301,845.00	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	501,963.00	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	199,843.80	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	559,770.00	
	3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	505,721.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	708,324.40	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	490,530.00	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	500,000.00	499,333.00	
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	500,000.00	495,156.00	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	799,773.60	
	4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	913,626.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	575,700.60	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,050,000.00	1,072,676.85	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	500,000.00	507,099.00	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	780,521.60	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	336,060.20	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	1,450,000.00	1,476,511.80	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,020,711.00	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	906,032.70	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,027,726.35	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	500,000.00	507,661.50	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	354,034.45	
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	215,839.20	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	300,000.00	310,222.80	
	国債証券 小計	19,550,000.00	19,512,571.05 (551,035,006)	
	マレーシアリンギット 小計	19,550,000.00	19,512,571.05 (551,035,006)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	2,950,000.00	2,911,776.85	
	1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,066,920.00	
	1.5 SWD GOVT 231113	4,600,000.00	4,920,629.20	
	2.5 SWD GOVT 250512	3,830,000.00	4,381,366.80	
	3.5 SWD GOVT 220601	6,950,000.00	8,004,259.40	
	3.5 SWD GOVT 390330	3,050,000.00	4,109,326.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	6,200,000.00	6,550,665.80	
	5 SWD GOVT 201201	6,100,000.00	7,026,919.40	
	国債証券 小計	37,640,000.00	41,971,863.45 (581,730,027)	
	スウェーデンクローネ 小計	37,640,000.00	41,971,863.45 (581,730,027)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,529,536.00	
	1.75 NORWE GOVT 250313	2,800,000.00	2,830,578.80	
	1.75 NORWE GOVT 270217	1,750,000.00	1,747,243.75	
	2 NORWE GOVT 230524	3,750,000.00	3,871,312.50	

	3 NORWE GOVT 240314	3,150,000.00	3,432,810.15	
	3.75 NORWE GOVT 210525	5,350,000.00	5,817,991.25	
	4.5 NORWE GOVT 190522	4,900,000.00	5,152,840.00	
	国債証券 小計	24,260,000.00	25,382,312.45 (359,921,190)	
ノルウェークローネ 小計		24,260,000.00	25,382,312.45 (359,921,190)	
デンマーククローネ				
国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,300,000.00	1,322,600.50	
	0.5 DMK GOVT 271115	2,450,000.00	2,419,597.95	
	1.5 DMK GOVT 231115	3,150,000.00	3,398,856.30	
	1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	5,916,361.70	
	3 DMK GOVT 211115	6,170,000.00	6,921,678.76	
	4 DMK GOVT 191115	4,750,000.00	5,140,891.75	
	4.5 DMK GOVT 391115	8,450,000.00	14,081,088.45	
	国債証券 小計	31,620,000.00	39,201,075.41 (716,987,669)	
デンマーククローネ 小計		31,620,000.00	39,201,075.41 (716,987,669)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	17,300,000.00	19,695,877.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	5,048,412.00	
	5 MEXICAN BONOS 191211	17,450,000.00	16,725,301.50	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	9,700,000.00	8,688,290.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	25,700,000.00	25,027,688.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	7,500,000.00	7,249,650.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	10,500,000.00	10,485,195.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,556,029.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7,000,000.00	7,069,930.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	13,302,890.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	15,201,750.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	6,350,000.00	6,528,879.50	
	8 MEXICAN BONOS 471107	2,850,000.00	2,940,781.05	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	5,500,000.00	5,890,940.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,200,000.00	6,715,530.00	
	国債証券 小計	157,840,000.00	160,127,143.05 (944,750,143)	
メキシコペソ 小計		157,840,000.00	160,127,143.05 (944,750,143)	
ポーランドズロチ				
国債証券	1.5 POLAND 200425	2,200,000.00	2,189,616.00	
	1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,871,310.00	
	2 POLAND 210425	2,220,000.00	2,211,120.00	
	2.25 POLAND 220425	850,000.00	842,860.00	
	2.5 POLAND 230125	700,000.00	693,840.00	
	2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,499,612.50	
	2.5 POLAND 270725	1,800,000.00	1,673,969.40	
	3.25 POLAND 190725	1,000,000.00	1,025,680.00	
	3.25 POLAND 250725	1,750,000.00	1,764,787.50	
	4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,910,250.00	
	5.25 POLAND 201025	700,000.00	761,922.00	
	5.5 POLAND 191025	1,100,000.00	1,174,426.00	
	5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,912,500.00	
	5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,764,830.00	
	5.75 POLAND 290425	520,000.00	641,258.80	
	POLAND 190425	900,000.00	884,970.00	
	POLAND 200725	700,000.00	669,025.00	
	国債証券 小計	24,040,000.00	24,491,977.20 (804,806,370)	
ポーランドズロチ 小計		24,040,000.00	24,491,977.20 (804,806,370)	
南アフリカランド				
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,788,590.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	5,102,537.10	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	5,207,400.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,930,000.00	3,866,923.50	
	7 SOUTH AFRICA 310228	6,670,000.00	5,683,880.52	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	2,700,000.00	2,713,500.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	4,000,000.00	4,013,152.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	6,500,000.00	6,080,074.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	6,400,000.00	5,983,558.40	

	8.5 SOUTH AFRICA 370131	6,500,000.00	5,984,355.00
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	5,050,000.00	4,673,088.20
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	10,700,000.00	9,907,130.00
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	3,550,000.00	3,406,998.90
	9 SOUTH AFRICA 400131	3,700,000.00	3,529,326.40
	国債証券 小計	86,950,000.00	80,940,514.02 (745,462,134)
	南アフリカランド 小計	86,950,000.00	80,940,514.02 (745,462,134)
	ユーロ		
国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	400,077.60
	0 AUSTRIA GOVT 230715	350,000.00	346,545.85
	0 BUND 260815	2,050,000.00	1,977,614.50
	0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	250,478.50
	0 FINNISH GOVT 230915	500,000.00	494,331.50
	0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	248,516.75
	0 NETH GOVT 220115	550,000.00	553,223.55
	0 NETH GOVT 240115	400,000.00	395,021.20
	0 O.A.T 190225	600,000.00	603,843.60
	0 O.A.T 200225	1,500,000.00	1,513,810.50
	0 O.A.T 200525	1,550,000.00	1,564,804.05
	0 O.A.T 210525	1,700,000.00	1,711,221.70
	0 O.A.T 220525	1,750,000.00	1,750,752.50
	0 OBL 200417	1,450,000.00	1,467,298.50
	0 OBL 210409	1,250,000.00	1,264,843.75
	0 OBL 211008	1,000,000.00	1,009,742.00
	0 OBL 220408	1,000,000.00	1,007,285.00
	0 OBL 221007	900,000.00	903,261.60
	0 SCHATS 190614	500,000.00	504,469.00
	0 SCHATS 190913	200,000.00	202,007.20
	0 SCHATS 191213	800,000.00	808,705.60
	0.05 ITALY GOVT 191015	800,000.00	803,616.00
	0.1 ITALY GOVT 190415	900,000.00	904,589.10
	0.2 BEL GOVT 231022	200,000.00	199,840.20
	0.2 ITALY GOVT 201015	400,000.00	401,311.60
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	400,000.00	405,360.00
	0.25 BUND 270215	1,250,000.00	1,224,616.25
	0.25 NETH GOVT 200115	800,000.00	812,814.40
	0.25 NETH GOVT 250715	900,000.00	890,226.00
	0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,218,837.60
	0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	1,930,456.00
	0.25 OBL 191011	1,500,000.00	1,522,138.50
	0.25 OBL 201016	1,350,000.00	1,376,167.05
	0.25 SPAIN GOVT 190131	300,000.00	301,959.60
	0.35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	554,781.15
	0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	399,808.40
	0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	407,708.00
	0.4 SPAIN GOVT 220430	900,000.00	906,921.00
	0.45 ITALY GOVT 210601	1,100,000.00	1,108,110.30
	0.45 SPAIN GOVT 221031	550,000.00	553,037.10
	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	400,000.00	392,336.00
	0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	302,518.50
	0.5 BUND 250215	1,100,000.00	1,119,423.80
	0.5 BUND 260215	2,100,000.00	2,123,612.40
	0.5 BUND 270815	1,450,000.00	1,443,396.70
	0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	399,047.60
	0.5 FINNISH GOVT 270915	200,000.00	195,742.40
	0.5 NETH GOVT 260715	1,000,000.00	998,602.00
	0.5 O.A.T 191125	1,850,000.00	1,884,308.25
	0.5 O.A.T 250525	1,950,000.00	1,958,730.15
	0.5 O.A.T 260525	1,400,000.00	1,390,306.40
	0.5 OBL 190412	1,200,000.00	1,216,722.00
	0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	609,541.20
	0.65 ITALY GOVT 231015	900,000.00	882,451.80
	0.7 ITALY GOVT 200501	450,000.00	457,739.10
	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	808,444.00
	0.75 FINNISH GOVT 310415	300,000.00	291,060.90
	0.75 NETH GOVT 270715	1,050,000.00	1,059,199.05
	0.75 O.A.T 280525	350,000.00	345,300.90
	0.75 SPAIN GOVT 210730	1,300,000.00	1,331,946.20

0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,332,792.50	
0.8 BEL GOVT 270622	700,000.00	703,642.10	
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	517,210.50	
0.875 FINNISH GOV 250915	100,000.00	103,143.20	
0.9 ITALY GOVT 220801	450,000.00	454,856.85	
0.95 ITALY GOVT 230315	1,000,000.00	1,005,766.00	
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,136,327.50	
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	641,793.10	
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,211,055.80	
1 BUND 250815	1,550,000.00	1,631,433.90	
1 IRISH GOVT 260515	600,000.00	612,744.60	
1 O.A.T 190525	1,200,000.00	1,224,834.00	
1 O.A.T 251125	2,400,000.00	2,489,426.40	
1 O.A.T 270525	1,750,000.00	1,790,388.25	
1 OBL 190222	1,200,000.00	1,221,522.00	
1.05 ITALY GOVT 191201	1,500,000.00	1,534,003.50	
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,300,000.00	1,342,172.00	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	800,000.00	843,890.40	
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	924,291.90	
1.25 BUND 480815	290,000.00	285,542.99	
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,243,599.50	
1.25 NETH GOVT 190115	830,000.00	844,891.86	
1.25 O.A.T 360525	1,300,000.00	1,267,370.00	
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,300,000.00	1,309,610.90	
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,187,532.55	
1.4 SPAIN GOVT 200131	1,550,000.00	1,601,690.95	
1.45 BEL GOVT 370622	80,000.00	80,531.36	
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	931,579.20	
1.45 ITALY GOVT 241115	400,000.00	402,644.00	
1.45 SPAIN GOVT 271031	1,050,000.00	1,054,237.80	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	310,000.00	307,470.09	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	127,782.75	
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,397,016.40	
1.5 BUND 230215	1,000,000.00	1,077,458.00	
1.5 BUND 230515	1,150,000.00	1,240,618.85	
1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,247,096.80	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	267,915.50	
1.5 ITALY GOVT 190801	1,200,000.00	1,232,096.40	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,100,000.00	1,101,012.00	
1.5 O.A.T 310525	2,300,000.00	2,407,531.90	
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,067,704.05	
1.6 BEL GOVT 470622	500,000.00	487,022.50	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,100,000.00	1,089,932.80	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,700,000.00	1,784,843.60	
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	322,515.90	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	600,000.00	652,423.20	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,750,000.00	1,602,660.50	
1.7 IRISH GOVT 370515	300,000.00	306,631.20	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	871,256.00	
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,735,420.80	
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,263,160.00	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,090,422.00	
1.75 O.A.T 230525	2,450,000.00	2,660,530.95	
1.75 O.A.T 241125	2,350,000.00	2,568,585.25	
1.75 O.A.T 390625	640,000.00	669,926.40	
1.75 O.A.T 660525	450,000.00	426,723.30	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	883,255.40	
1.9 BEL GOVT 380622	300,000.00	324,562.80	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	500,000.00	517,260.50	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,490,150.20	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,300,000.00	1,326,845.00	
2 BUND 220104	1,700,000.00	1,849,445.30	
2 BUND 230815	1,280,000.00	1,418,067.20	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	221,255.00	
2 IRISH GOVT 450218	500,000.00	525,085.00	
2 ITALY GOVT 251201	1,200,000.00	1,233,571.20	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,056,595.70	
2 O.A.T 480525	670,000.00	706,689.20	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,000,000.00	1,008,580.00	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	250,000.00	260,156.25	

2.15 BEL GOVT 660622	200,000.00	210,414.60	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,066,229.00	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,300,000.00	1,406,749.50	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,100,000.00	1,127,375.70	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	914,062.20	
2.25 BEL GOVT 570622	200,000.00	219,258.20	
2.25 BUND 200904	1,000,000.00	1,071,734.00	
2.25 BUND 210904	800,000.00	873,699.20	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,250,000.00	1,178,042.50	
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	994,170.60	
2.25 O.A.T 221025	2,050,000.00	2,264,278.30	
2.25 O.A.T 240525	1,800,000.00	2,021,724.00	
2.35 SPAIN GOVT 330730	100,000.00	103,935.60	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	350,000.00	413,551.25	
2.4 IRISH GOVT 300515	600,000.00	684,809.40	
2.45 ITALY GOVT 330901	100,000.00	99,176.40	
2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,629,717.00	
2.5 BUND 440704	1,400,000.00	1,800,159.20	
2.5 BUND 460815	1,490,000.00	1,932,354.18	
2.5 ITALY GOVT 190501	1,000,000.00	1,035,479.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	1,300,000.00	1,396,525.00	
2.5 NETH GOVT 330115	900,000.00	1,092,040.20	
2.5 O.A.T 201025	2,400,000.00	2,587,569.60	
2.5 O.A.T 300525	2,550,000.00	2,983,214.40	
2.6 BEL GOVT 240622	1,300,000.00	1,489,841.60	
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	389,213.70	
2.7 ITALY GOVT 470301	850,000.00	796,295.30	
2.75 FINNISH GOVT 280704	300,000.00	360,100.80	
2.75 NETH GOVT 470115	900,000.00	1,212,307.20	
2.75 O.A.T 271025	2,450,000.00	2,905,533.40	
2.75 SPAIN GOVT 190430	1,650,000.00	1,715,302.05	
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,750,370.05	
2.8 ITALY GOVT 670301	400,000.00	358,960.00	
2.9 SPAIN GOVT 461031	850,000.00	901,561.85	
3 BEL GOVT 190928	750,000.00	794,031.75	
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	252,130.00	
3 BUND 200704	900,000.00	977,301.00	
3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,389,448.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	621,670.50	
3.25 BUND 200104	1,200,000.00	1,290,028.80	
3.25 BUND 210704	1,800,000.00	2,022,802.20	
3.25 BUND 420704	950,000.00	1,370,902.25	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,205,193.10	
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,796,864.00	
3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,932,095.40	
3.25 O.A.T 450525	1,610,000.00	2,168,161.24	
3.375 FINNISH GOV 200415	450,000.00	487,883.25	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	750,000.00	871,942.50	
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	711,351.60	
3.45 ITALY GOVT 480301	520,000.00	554,386.56	
3.45 SPAIN GOVT 660730	480,000.00	544,176.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	850,000.00	964,582.55	
3.5 BUND 190704	1,700,000.00	1,801,845.30	
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	448,090.40	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,577,332.40	
3.5 NETH GOVT 200715	750,000.00	823,761.00	
3.5 O.A.T 200425	2,800,000.00	3,047,727.20	
3.5 O.A.T 260425	2,650,000.00	3,287,796.70	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	694,225.80	
3.75 BEL GOVT 200928	950,000.00	1,054,677.65	
3.75 BEL GOVT 450622	840,000.00	1,240,209.60	
3.75 BUND 190104	1,700,000.00	1,771,196.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	1,500,000.00	1,665,268.50	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	2,005,826.40	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,100,000.00	2,353,155.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,400,000.00	1,617,294.00	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	355,896.30	
3.75 NETH GOVT 420115	950,000.00	1,460,307.70	
3.75 O.A.T 191025	2,400,000.00	2,580,261.60	
3.75 O.A.T 210425	2,200,000.00	2,485,696.40	

3.8 AUSTRIA GOVT 620126	230,000.00	381,586.79	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,300,000.00	1,546,604.80	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	906,854.40	
3.9 IRISH GOVT 230320	300,000.00	357,508.80	
4 BEL GOVT 190328	700,000.00	737,159.50	
4 BEL GOVT 220328	900,000.00	1,055,053.80	
4 BEL GOVT 320328	500,000.00	692,873.00	
4 BUND 370104	1,450,000.00	2,193,577.40	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	693,659.45	
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,599,075.95	
4 ITALY GOVT 370201	1,500,000.00	1,790,394.00	
4 NETH GOVT 190715	1,100,000.00	1,174,537.10	
4 NETH GOVT 370115	950,000.00	1,431,713.65	
4 O.A.T 381025	1,650,000.00	2,414,517.60	
4 O.A.T 550425	1,150,000.00	1,821,023.85	
4 O.A.T 600425	830,000.00	1,347,804.63	
4 SPAIN GOVT 200430	1,200,000.00	1,313,473.20	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	860,000.00	1,287,947.18	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,550,000.00	2,037,316.90	
4.25 BEL GOVT 210928	1,150,000.00	1,338,115.85	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,318,732.80	
4.25 BEL GOVT 410328	1,050,000.00	1,623,945.75	
4.25 BUND 390704	920,000.00	1,477,533.80	
4.25 ITALY GOVT 190201	1,650,000.00	1,727,142.45	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,400,000.00	2,572,010.40	
4.25 ITALY GOVT 200301	1,650,000.00	1,801,912.20	
4.25 O.A.T 190425	2,250,000.00	2,384,934.75	
4.25 O.A.T 231025	2,950,000.00	3,636,813.10	
4.3 SPAIN GOVT 191031	1,500,000.00	1,621,849.50	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	800,000.00	844,161.60	
4.375 FINNISH GOV 190704	200,000.00	214,182.40	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,642,269.60	
4.5 BEL GOVT 260328	500,000.00	660,910.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	850,000.00	943,945.40	
4.5 ITALY GOVT 190301	1,300,000.00	1,368,503.50	
4.5 ITALY GOVT 200201	1,500,000.00	1,640,437.50	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,542,866.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,050,000.00	1,256,862.60	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,762,972.35	
4.5 O.A.T 410425	2,120,000.00	3,365,924.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,500,000.00	1,612,275.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,965,260.50	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,160,000.00	1,643,049.52	
4.75 BUND 280704	500,000.00	708,268.00	
4.75 BUND 340704	1,300,000.00	2,056,796.30	
4.75 BUND 400704	1,020,000.00	1,760,508.78	
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,472,638.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	2,049,931.40	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,500,000.00	1,876,170.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,350,000.00	1,774,462.95	
4.75 O.A.T 350425	1,800,000.00	2,772,954.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,370,287.60	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	743,512.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,250,000.00	1,420,898.75	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,100,000.00	1,587,313.20	
5 BEL GOVT 350328	1,570,000.00	2,493,276.18	
5 IRISH GOVT 201018	750,000.00	860,511.75	
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,773,586.50	
5 ITALY GOVT 250301	1,500,000.00	1,862,595.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,150,000.00	2,854,989.30	
5 ITALY GOVT 390801	1,300,000.00	1,748,584.50	
5 ITALY GOVT 400901	1,300,000.00	1,736,549.10	
5.15 SPAIN GOVT 281031	850,000.00	1,151,694.75	
5.15 SPAIN GOVT 441031	850,000.00	1,282,834.45	
5.25 ITALY GOVT 291101	1,500,000.00	1,969,945.50	
5.4 IRISH GOVT 250313	850,000.00	1,138,780.70	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,650,000.00	2,058,261.15	
5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,908,006.10	
5.5 BUND 310104	1,200,000.00	1,898,624.40	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,401,699.35	

5.5 ITALY GOVT 221101	1,000,000.00	1,223,697.00	
5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,247,145.50	
5.5 O.A.T 290425	1,900,000.00	2,833,893.70	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,100,000.00	2,473,270.80	
5.625 BUND 280104	950,000.00	1,414,668.75	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,250,000.00	1,761,862.50	
5.75 O.A.T 321025	2,100,000.00	3,414,868.80	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,400,000.00	2,089,995.60	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,650,000.00	2,026,010.25	
5.9 IRISH GOVT 191018	350,000.00	388,548.65	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,798,745.00	
6 ITALY GOVT 310501	1,950,000.00	2,759,109.60	
6 O.A.T 251025	1,800,000.00	2,562,921.00	
6 SPAIN GOVT 290131	1,750,000.00	2,533,380.50	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	550,000.00	834,600.25	
6.25 BUND 240104	700,000.00	954,528.40	
6.25 BUND 300104	600,000.00	981,590.40	
6.5 BUND 270704	800,000.00	1,240,560.80	
6.5 ITALY GOVT 271101	1,820,000.00	2,553,940.48	
7.25 ITALY GOVT 261101	950,000.00	1,372,098.30	
7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	891,794.15	
8.5 O.A.T 191025	550,000.00	637,065.00	
8.5 O.A.T 230425	1,150,000.00	1,654,715.45	
9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,733,234.40	
国債証券 小計	324,110,000.00	374,944,874.74 (51,056,243,593)	
ユーロ 小計	324,110,000.00	374,944,874.74 (51,056,243,593)	
合計		121,756,199,112 (121,756,199,112)	

(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 234銘柄	100.00%	42.00%
カナダドル	国債証券 31銘柄	100.00%	2.15%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.20%
イギリスポンド	国債証券 41銘柄	100.00%	7.30%
スイスフラン	国債証券 5銘柄	100.00%	0.17%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 30銘柄	100.00%	0.45%
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 7銘柄	100.00%	0.30%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.59%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.78%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.66%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	国債証券 294銘柄	100.00%	41.93%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	283,275,557	273,746,037
コール・ローン	12,448,283	49,867,299
国債証券	11,954,762,413	16,132,097,835
派生商品評価勘定	240	252,240
未収利息	192,344,208	252,361,008
前払費用	9,757,327	24,280,943

流動資産合計	12,452,588,028	16,732,605,362
資産合計	12,452,588,028	16,732,605,362
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,000	22,156
前受収益		7,065
未払金	4,353,208	49,947,477
未払解約金	4,697,747	5,679,216
未払利息	17	73
流動負債合計	9,051,972	55,655,987
負債合計	9,051,972	55,655,987
純資産の部		
元本等		
元本	9,838,910,954	11,529,608,091
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,604,625,102	5,147,341,284
元本等合計	12,443,536,056	16,676,949,375
純資産合計	12,443,536,056	16,676,949,375
負債純資産合計	12,452,588,028	16,732,605,362

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

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
1 期首	平成28年3月30日	平成29年1月27日
期首元本額	9,092,708,964円	9,838,910,954円
期首からの追加設定元本額	1,802,412,206円	2,812,429,380円
期首からの一部解約元本額	1,056,210,216円	1,121,732,243円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,025,757,388円	2,260,258,462円
eMAXIS バランス（波乗り型）	362,197,161円	343,440,703円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	252,265,861円	315,746,527円
コアバランス	1,449,710円	1,577,020円
海外債券セレクション（ラップ向け）		103,007,468円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		735,722,020円
つみたて8資産均等バランス		11,345,160円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		741,663円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		907,875円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		87,021円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,920,515,190円	4,400,564,847円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	2,188,596,618円	3,108,565,930円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	2,453,011円	10,285,636円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	3,288,707円	15,280,816円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	15,091,598円	89,046,984円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	17,736,686円	81,765,595円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,423,716円	15,032,159円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,646,370円	
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	27,159,975円	
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,437,903円	12,059,784円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	6,911,309円	16,055,007円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	1,979,751円	8,117,414円
（合計）	9,838,910,954円	11,529,608,091円
2 受益権の総数	9,838,910,954口	11,529,608,091口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2647円 （12,647円）	1.4464円 （14,464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28年3月30日 至平成29年1月26日)	(自平成29年1月27日 至平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	242,813,621	254,458,727
合計	242,813,621	254,458,727

(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29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 売建			
	ハンガリーフォロント	3,931,000	3,932,000	1,000
	南アフリカランド	854,240	854,000	240
	合 計	4,785,240	4,786,000	760

区 分	種 類	[平成30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			
	タイバーツ	3,473,100	3,500,000	26,900
	インドネシアルピア	6,590,400	6,640,000	49,600
	メキシコペソ	8,264,370	8,246,000	18,370
	ブラジルレアル	10,309,110	10,455,000	145,890
	チェココルナ	2,673,050	2,685,000	11,950
	ハンガリーフォロント	3,523,200	3,523,200	
	ポーランドズロチ	6,552,790	6,570,000	17,210
	南アフリカランド	4,602,000	4,600,000	2,000
	トルコリラ	4,084,496	4,083,400	1,096
	合 計	50,072,516	50,302,600	230,084

(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)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリングット				
国債証券	3.48 MALAYSIAGOV 230315	2,200,000.00	2,166,311.40	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,700,000.00	1,706,250.90	
	3.62 MALAYSIAGOV 211130	2,400,000.00	2,412,525.60	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,800,000.00	1,812,542.40	
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	2,000,000.00	2,016,252.00	
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	800,000.00	804,920.00	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,900,000.00	1,898,516.10	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	600,000.00	599,199.60	
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,200,000.00	1,188,374.40	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3,500,000.00	3,499,009.50	
	4.059 MALAYSIAGOV 240930	1,800,000.00	1,814,497.20	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,900,000.00	1,941,034.30	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,600,000.00	1,622,716.80	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	3,200,000.00	3,122,086.40	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	3,600,000.00	3,665,822.40	
	4.39 MALAYSIA INV 230707	1,400,000.00	1,426,854.80	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	300,000.00	304,596.90	
	国債証券 小計	31,900,000.00	32,001,510.70 (903,722,662)	
	マレーシアリングット 小計	31,900,000.00	32,001,510.70 (903,722,662)	
タイパーツ				
国債証券	1.875 THAILAND 220617	32,800,000.00	33,026,680.80	
	2 THAILAND 221217	7,500,000.00	7,580,655.00	
	2.125 THAILAND 261217	16,800,000.00	16,544,085.60	
	2.55 THAILAND 200626	29,900,000.00	30,670,194.10	
	3.4 THAILAND 360617	20,000,000.00	21,522,020.00	
	3.625 THAILAND 230616	42,400,000.00	46,238,514.40	
	3.65 THAILAND 211217	50,200,000.00	53,985,331.00	
	3.65 THAILAND 310620	24,600,000.00	27,331,731.60	
	3.85 THAILAND 251212	43,300,000.00	48,500,156.80	
	3.875 THAILAND 190613	41,800,000.00	43,248,370.00	
	4.875 THAILAND 290622	38,200,000.00	47,227,309.40	
	国債証券 小計	347,500,000.00	375,875,048.70 (1,315,562,670)	
	タイパーツ 小計	347,500,000.00	375,875,048.70 (1,315,562,670)	
フィリピンペソ				
国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	10,000,000.00	10,337,500.00	
	6.25 PHILIPPI (GL) 360114	10,000,000.00	11,352,500.00	
	国債証券 小計	20,000,000.00	21,690,000.00 (46,850,400)	
	フィリピンペソ 小計	20,000,000.00	21,690,000.00 (46,850,400)	
インドネシアルピア				

国債証券	10.5 INDONESIA 300815	4,550,000,000.00	5,968,053,000.00	
	11 INDONESIA 201115	2,550,000,000.00	2,900,938,650.00	
	11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	4,455,809,550.00	
	12.8 INDONESIA 210615	2,590,000,000.00	3,184,257,370.00	
	5.625 INDONESIA 230515	4,800,000,000.00	4,837,420,800.00	
	6.125 INDONESIA 280515	5,050,000,000.00	5,044,177,350.00	
	6.625 INDONESIA 330515	6,400,000,000.00	6,376,396,800.00	
	7 INDONESIA 220515	7,450,000,000.00	7,829,950,000.00	
	7 INDONESIA 270515	11,850,000,000.00	12,454,350,000.00	
	7.5 INDONESIA 320815	1,500,000,000.00	1,594,828,500.00	
	7.5 INDONESIA 380515	2,500,000,000.00	2,646,250,000.00	
	7.875 INDONESIA 190415	7,700,000,000.00	7,967,513,400.00	
	8.25 INDONESIA 210715	15,700,000,000.00	17,087,785,800.00	
	8.25 INDONESIA 320615	7,000,000,000.00	7,961,828,000.00	
	8.25 INDONESIA 360515	11,000,000,000.00	12,397,000,000.00	
	8.375 INDONESIA 240315	18,000,000,000.00	20,439,846,000.00	
	8.375 INDONESIA 260915	16,930,000,000.00	19,349,500,160.00	
	8.375 INDONESIA 340315	12,100,000,000.00	13,733,500,000.00	
	8.75 INDONESIA 310515	9,300,000,000.00	10,932,150,000.00	
	9 INDONESIA 290315	12,900,000,000.00	15,581,148,900.00	
9.5 INDONESIA 310715	4,150,000,000.00	5,155,586,500.00		
国債証券 小計	167,470,000,000.00	187,898,290,780.00 (1,559,555,813)		
インドネシアルピア 小計	167,470,000,000.00	187,898,290,780.00 (1,559,555,813)		
アルゼンチンペソ				
国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	10,500,000.00	11,103,750.00	
	18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	13,245,000.00	
国債証券 小計	22,500,000.00	24,348,750.00 (136,353,000)		
アルゼンチンペソ 小計	22,500,000.00	24,348,750.00 (136,353,000)		
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	35,400,000.00	40,302,546.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	11,081,880.00	
	5 MEXICAN BONOS 191211	23,700,000.00	22,715,739.00	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	17,700,000.00	15,853,890.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	29,000,000.00	28,241,360.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	21,200,000.00	20,492,344.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	16,800,000.00	16,776,312.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	16,200,000.00	16,381,764.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	10,800,000.00	10,907,892.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	21,100,000.00	21,200,225.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	28,500,000.00	28,883,325.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8,500,000.00	8,739,445.00	
	8 MEXICAN BONOS 471107	4,700,000.00	4,849,709.10	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	9,300,000.00	9,961,044.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	11,000,000.00	11,914,650.00	
国債証券 小計	262,900,000.00	268,302,125.10 (1,582,982,538)		
メキシコペソ 小計	262,900,000.00	268,302,125.10 (1,582,982,538)		
ブラジルリアル				
国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	4,770,000.00	4,887,795.15	
	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	3,550,000.00	3,658,970.80	
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,400,000.00	9,810,526.20	
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	6,850,000.00	7,104,182.95	
	BRAZIL-LTN 190701	3,700,000.00	3,351,045.60	
	BRAZIL-LTN 200101	5,100,000.00	4,401,402.00	
	BRAZIL-LTN 200701	17,500,000.00	14,384,510.00	
	BRAZIL-LTN 210701	300,000.00	223,323.00	
国債証券 小計	51,170,000.00	47,821,755.70 (1,666,588,186)		
ブラジルリアル 小計	51,170,000.00	47,821,755.70 (1,666,588,186)		
チリペソ				
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	2,000,000,000.00	2,096,040,000.00	
	国債証券 小計	2,000,000,000.00	2,096,040,000.00 (384,204,132)	
チリペソ 小計	2,000,000,000.00	2,096,040,000.00 (384,204,132)		
チェココルナ				

国債証券	0 CZECH REPUBLIC 200210	5,000,000.00	4,968,440.00
	0.95 CZECH REPUB 300515	3,200,000.00	2,791,840.00
	1.5 CZECH REPUBLI 191029	5,000,000.00	5,119,000.00
	2.4 CZECH REPUBLI 250917	17,300,000.00	18,296,134.00
	2.5 CZECH REPUBLI 280825	17,700,000.00	18,669,075.00
	3.75 CZECH REPUB 200912	15,600,000.00	16,905,486.00
	3.85 CZECH REPUB 210929	11,800,000.00	13,093,280.00
	4.7 CZECH REPUBLI 220912	9,400,000.00	10,969,565.00
	5.7 CZECH REPUBLI 240525	17,000,000.00	21,657,575.00
国債証券 小計	102,000,000.00	112,470,395.00 (603,966,021)	
チェココルナ 小計	102,000,000.00	112,470,395.00 (603,966,021)	
コロンビアペソ			
国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	4,350,000,000.00	5,262,199,350.00
	11 TITULOS DE TES 200724	3,620,000,000.00	4,120,446,900.00
	4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,598,184,000.00
	6 TITULOS DE TESO 280428	1,850,000,000.00	1,775,561,550.00
	7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	569,302,800.00
	7 TITULOS DE TESO 220504	3,610,000,000.00	3,815,892,740.00
	7 TITULOS DE TESO 320630	1,600,000,000.00	1,630,089,600.00
	7.5 TITULOS DE TE 260826	3,700,000,000.00	3,988,163,400.00
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,067,304,000.00
	7.75 TITULOS DE T 300918	2,720,000,000.00	2,971,918,240.00
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,626,109,500.00
	国債証券 小計	25,970,000,000.00	28,425,172,080.00 (1,117,109,262)
コロンビアペソ 小計	25,970,000,000.00	28,425,172,080.00 (1,117,109,262)	
ハンガリーフォリント			
国債証券	1.75 HUNGARY 221026	35,000,000.00	36,070,860.00
	2 HUNGARY 191030	50,000,000.00	51,739,500.00
	2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	42,350,200.00
	3 HUNGARY 240626	134,000,000.00	146,290,212.00
	3 HUNGARY 271027	99,000,000.00	106,501,329.00
	3.5 HUNGARY 200624	194,000,000.00	208,779,502.00
	5.5 HUNGARY 250624	190,000,000.00	238,438,600.00
	6 HUNGARY 231124	216,000,000.00	272,721,600.00
	6.5 HUNGARY 190624	71,800,000.00	78,286,771.00
	7 HUNGARY 220624	211,500,000.00	265,597,681.50
7.5 HUNGARY 201112	168,000,000.00	200,353,440.00	
国債証券 小計	1,409,300,000.00	1,647,129,695.50 (725,395,917)	
ハンガリーフォリント 小計	1,409,300,000.00	1,647,129,695.50 (725,395,917)	
ペルーヌエボソル			
国債証券	5.7 PERU 240812	1,600,000.00	1,767,889.60
	6.15 PERU 320812	1,900,000.00	2,118,490.50
	6.35 PERU 280812	1,600,000.00	1,807,419.20
	6.9 PERU 370812	1,400,000.00	1,630,974.80
	6.95 PERU 310812	2,000,000.00	2,378,044.00
	7.84 PERU 200812	750,000.00	842,904.75
	8.2 PERU 260812	1,600,000.00	2,014,219.20
	国債証券 小計	10,850,000.00	12,559,942.05 (429,424,418)
ペルーヌエボソル 小計	10,850,000.00	12,559,942.05 (429,424,418)	
ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	3,500,000.00	3,483,480.00
	1.75 POLAND 210725	4,900,000.00	4,826,010.00
	2 POLAND 210425	2,700,000.00	2,689,200.00
	2.25 POLAND 220425	3,000,000.00	2,974,800.00
	2.5 POLAND 260725	4,500,000.00	4,244,625.00
	2.5 POLAND 270725	3,600,000.00	3,347,938.80
	3.25 POLAND 190725	3,700,000.00	3,795,016.00
	3.25 POLAND 250725	3,400,000.00	3,428,730.00
	4 POLAND 231025	4,200,000.00	4,457,250.00
	5.25 POLAND 201025	2,800,000.00	3,047,688.00
	5.5 POLAND 191025	2,700,000.00	2,882,682.00
	5.75 POLAND 211025	2,000,000.00	2,250,000.00
	5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	2,846,500.00

国債証券 小計		43,500,000.00	44,273,919.80 (1,454,841,004)
ポーランドズロチ 小計		43,500,000.00	44,273,919.80 (1,454,841,004)
南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	23,800,000.00	26,867,820.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,300,000.00	8,296,211.40
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	14,300,000.00	10,342,475.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6,500,000.00	6,395,675.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	12,600,000.00	10,737,165.60
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	5,400,000.00	5,427,000.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	8,100,000.00	8,126,632.80
	8 SOUTH AFRICA 300131	12,700,000.00	11,879,529.20
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	10,100,000.00	9,442,803.10
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	11,500,000.00	10,587,705.00
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	14,000,000.00	12,955,096.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	19,200,000.00	17,777,280.00
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	7,600,000.00	7,293,856.80
	9 SOUTH AFRICA 400131	2,100,000.00	2,003,131.20
国債証券 小計		159,200,000.00	148,132,381.10 (1,364,299,229)
南アフリカランド 小計		159,200,000.00	148,132,381.10 (1,364,299,229)
ウルグアイペソ			
国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	5,000,000.00	4,880,200.00
	9.875 URUGUAY(GL) 220620	5,000,000.00	5,190,625.00
国債証券 小計		10,000,000.00	10,070,825.00 (38,974,092)
ウルグアイペソ 小計		10,000,000.00	10,070,825.00 (38,974,092)
ロシアルーブル			
国債証券	6.4 RUSSIA OFZ 200527	35,600,000.00	35,343,680.00
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	53,800,000.00	53,834,970.00
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	27,300,000.00	27,352,416.00
	7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	36,801,125.00
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	62,454,460.00
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	40,800,000.00	40,200,240.00
	7.1 RUSSIA OFZ 241016	17,200,000.00	17,221,328.00
	7.4 RUSSIA OFZ 221207	30,100,000.00	30,888,921.00
	7.5 RUSSIA OFZ 210818	43,900,000.00	44,883,360.00
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	23,000,000.00	23,629,901.00
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	31,000,000.00	31,943,826.00
	7.7 RUSSIA OFZ 330323	49,700,000.00	50,526,511.00
	7.75 RUSSIA OFZ 260916	75,400,000.00	78,379,054.00
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	55,500,000.00	59,151,900.00
	8.5 RUSSIA OFZ 310917	38,000,000.00	41,480,800.00
国債証券 小計		619,800,000.00	634,092,492.00 (1,249,162,209)
ロシアルーブル 小計		619,800,000.00	634,092,492.00 (1,249,162,209)
ルーマニアレイ			
国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 190429	400,000.00	400,024.00
	3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,200,000.00	1,178,808.00
	3.5 ROMANIA GOVER 221219	400,000.00	391,424.00
	4.75 ROMANIA GOVE 250224	2,600,000.00	2,669,901.00
	5.75 ROMANIA GOVE 200429	4,000,000.00	4,235,320.00
	5.8 ROMANIA GOV 270726	600,000.00	663,843.00
	5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,141,410.50
	5.95 ROMANIA 210611	2,200,000.00	2,363,460.00
国債証券 小計		14,300,000.00	15,044,190.50 (438,086,827)
ルーマニアレイ 小計		14,300,000.00	15,044,190.50 (438,086,827)
トルコリラ			
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327	1,100,000.00	1,073,050.00
	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	952,000.00
	10.5 TURKEY GOVT 200115	1,600,000.00	1,546,800.00
	10.5 TURKEY GOVT 270811	2,000,000.00	1,882,850.00
	10.6 TURKEY GOVT 260211	3,800,000.00	3,621,400.00
	10.7 TURKEY GOVT 210217	3,200,000.00	3,078,400.00
	10.7 TURKEY GOVT 220817	1,800,000.00	1,724,400.00
	11 TURKEY GOVT 220302	2,400,000.00	2,320,800.00

11 TURKEY GOVT 270224	2,300,000.00	2,228,125.00	
7.1 TURKEY GOVT 230308	3,100,000.00	2,563,700.00	
7.4 TURKEY GOVT 200205	2,000,000.00	1,817,000.00	
8 TURKEY GOVT 250312	2,300,000.00	1,915,900.00	
8.5 TURKEY GOVT 190710	1,900,000.00	1,797,400.00	
8.5 TURKEY GOVT 220914	1,600,000.00	1,423,200.00	
8.8 TURKEY GOVT 230927	1,900,000.00	1,679,600.00	
9 TURKEY GOVT 240724	2,000,000.00	1,784,000.00	
9.2 TURKEY GOVT 210922	2,200,000.00	2,015,200.00	
9.4 TURKEY GOVT 200708	2,800,000.00	2,616,600.00	
9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	2,132,100.00	
国債証券 小計	41,300,000.00	38,172,525.00 (1,115,019,455)	
トルコリラ 小計	41,300,000.00	38,172,525.00 (1,115,019,455)	
合 計		16,132,097,835 (16,132,097,835)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 17銘柄	100.00%	5.60%
タイバーツ	国債証券 11銘柄	100.00%	8.15%
フィリピンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.29%
インドネシアルピア	国債証券 21銘柄	100.00%	9.67%
アルゼンチンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.85%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	9.81%
ブラジルレアル	国債証券 8銘柄	100.00%	10.33%
チリペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	2.38%
チェココルナ	国債証券 9銘柄	100.00%	3.74%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	6.92%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	4.50%
ペルーヌエボソル	国債証券 7銘柄	100.00%	2.66%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	9.02%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	8.46%
ウルグアイペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.24%
ロシアルーブル	国債証券 15銘柄	100.00%	7.74%
ルーマニアレイ	国債証券 8銘柄	100.00%	2.72%
トルコリラ	国債証券 19銘柄	100.00%	6.91%

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。

「東証REIT指数マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1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	260,969,022	154,093,972
投資証券	16,623,598,310	21,295,663,716
派生商品評価勘定	1,486,444	7,056,016
未収入金		101,205,178
未収配当金	126,081,744	144,460,985
差入委託証拠金	17,412,500	5,379,500
流動資産合計	17,029,548,020	21,707,859,367
資産合計	17,029,548,020	21,707,859,367
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	578,556	797,760
前受金	150,000	8,008,500
未払金	16,272,500	
未払解約金	29,341,270	54,542,179
未払利息	370	228

流動負債合計	46,342,696	63,348,667
負債合計	46,342,696	63,348,667
純資産の部		
元本等		
元本	6,235,686,088	8,027,016,238
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	10,747,519,236	13,617,494,462
元本等合計	16,983,205,324	21,644,510,700
純資産合計	16,983,205,324	21,644,510,700
負債純資産合計	17,029,548,020	21,707,859,367

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

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 有価証券の評価基準及び評価方法	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。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
1 期首	平成28年3月30日	平成29年1月27日
期首元本額	6,474,667,100円	6,235,686,088円
期首からの追加設定元本額	1,481,239,953円	3,062,294,486円
期首からの一部解約元本額	1,720,220,965円	1,270,964,336円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス	4,507,090,853円	4,348,688,209円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	948,051,651円	1,245,414,597円
eMAXIS バランス（波乗り型）	168,337,454円	187,472,232円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	936,645円	931,021円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	88,294,746円	131,191,192円
J-REITインデックスファンド（ラップ向け）	350,360,035円	1,403,584,585円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）		150,287,135円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		388,288,607円
つみたて8資産均等バランス		5,997,580円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		300,947円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		402,132円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		231,850円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	40,083,638円	6,977,069円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	114,980,036円	33,915,347円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	585,496円	4,277,625円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,526,848円	8,117,032円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	5,255,271円	35,463,903円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	6,176,899円	32,466,785円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	3,313,590円	39,635,669円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	692,926円	3,372,721円
（合計）	6,235,686,088円	8,027,016,238円
2 受益権の総数	6,235,686,088口	8,027,016,238口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.7236円 （27,236円）	2.6965円 （26,965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28年3月30日 至平成29年1月26日）	（自平成29年1月27日 至平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,177,706,154	545,042,278
合計	1,177,706,154	545,042,278

(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

投資証券関連

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	390,475,000	391,406,000	931,000
	合 計	390,475,000	391,406,000	931,000

区 分	種 類	[平成30年1月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	415,685,000	421,969,500	6,284,500
	合 計	415,685,000	421,969,500	6,284,500

(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	口数	評 価 額	備 考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	886.00	442,114,000	
	MCUBS MidCity投資法人	2,699.00	215,380,200	
	森ヒルズリート投資法人	2,865.00	407,689,500	
	産業ファンド投資法人	724.00	367,068,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,469.00	705,640,200	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	605.00	196,927,500	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	1,206.00	584,307,000	

GLP投資法人	4,669.00	597,165,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	977.00	243,663,800
日本プロロジスリート投資法人	3,354.00	845,208,000
星野リゾート・リート投資法人	405.00	236,115,000
Oneリート投資法人	292.00	75,102,400
イオンリート投資法人	2,532.00	313,714,800
ヒューリックリート投資法人	1,811.00	309,681,000
日本リート投資法人	717.00	241,987,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,478.00	177,803,400
日本ヘルスケア投資法人	129.00	22,175,100
積水ハウス・リート投資法人	1,673.00	244,592,600
トーセイ・リート投資法人	429.00	48,005,100
ケネディクス商業リート投資法人	970.00	235,516,000
ヘルスケア&メディカル投資法人	329.00	36,157,100
サムティ・レジデンシャル投資法人	463.00	43,846,100
ジャパン・シニアリビング投資法人	147.00	23,622,900
野村不動産マスターファンド投資法人	7,651.00	1,156,066,100
いちごホテルリート投資法人	422.00	54,817,800
ラサールロジポート投資法人	2,012.00	239,830,400
スターアジア不動産投資法人	556.00	63,828,800
マリモ地方創生リート投資法人	214.00	24,010,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	433.00	164,107,000
大江戸温泉リート投資法人	448.00	39,244,800
さくら総合リート投資法人	641.00	64,164,100
投資法人みらい	339.00	64,172,700
森トラスト・ホテルリート投資法人	578.00	86,700,000
三菱地所物流リート投資法人	247.00	68,666,000
日本ビルファンド投資法人	2,582.00	1,502,724,000
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,521.00	1,416,802,000
日本リテールファンド投資法人	5,130.00	1,105,002,000
オリックス不動産投資法人	5,145.00	881,853,000
日本プライムリアルティ投資法人	1,684.00	647,498,000
プレミアム投資法人	2,409.00	279,684,900
東急リアル・エステート投資法人	1,788.00	259,081,200
グローバル・ワン不動産投資法人	428.00	179,760,000
ユナイテッド・アーバン投資法人	5,882.00	1,001,704,600
森トラスト総合リート投資法人	1,906.00	313,537,000
インヴィンシブル投資法人	7,314.00	369,357,000
フロンティア不動産投資法人	907.00	417,220,000
平和不動産リート投資法人	1,661.00	168,093,200
日本ロジスティクスファンド投資法人	1,777.00	378,501,000
福岡リート投資法人	1,294.00	234,861,000
ケネディクス・オフィス投資法人	779.00	539,068,000
積水ハウス・レジデンシャル投資法人	2,022.00	246,481,800
いちごオフィスリート投資法人	2,065.00	170,775,500
大和証券オフィス投資法人	575.00	354,200,000
阪急リート投資法人	1,093.00	148,648,000
スターツプロシード投資法人	420.00	69,972,000
大和ハウスリート投資法人	2,743.00	740,610,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,697.00	629,614,600
日本賃貸住宅投資法人	3,000.00	258,600,000
ジャパンエクセレント投資法人	2,388.00	331,693,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）	4.00	978,840
スターアジア不動産投資法人（新）	15.00	1,661,415
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（新）	23.00	8,590,661
投資証券 小計	110,622.00	21,295,663,716
合計	110,622.00	21,295,663,716

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。

「MUAMG-REITマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	236,495,589	257,226,387

コール・ローン	23,037,826	34,302,363
投資証券	17,775,865,340	18,239,849,026
派生商品評価勘定		27,800
未収入金	311,251	59,093
未収配当金	29,121,293	32,362,787
流動資産合計	18,064,831,299	18,563,827,456
資産合計	18,064,831,299	18,563,827,456
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		22,720
未払金		138,756,381
未払解約金	13,663,614	5,643,807
未払利息	32	50
流動負債合計	13,663,646	144,422,958
負債合計	13,663,646	144,422,958
純資産の部		
元本等		
元本	11,695,691,336	11,593,498,620
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	6,355,476,317	6,825,905,878
元本等合計	18,051,167,653	18,419,404,498
純資産合計	18,051,167,653	18,419,404,498
負債純資産合計	18,064,831,299	18,563,827,456

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5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	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	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
1 期首	平成28年3月30日	平成29年1月27日
期首元本額	11,888,894,813円	11,695,691,336円
期首からの追加設定元本額	1,744,106,846円	2,866,499,261円
期首からの一部解約元本額	1,937,310,323円	2,968,691,977円
元本の内訳*		
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	204,202,699円	183,341,917円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	143,880,869円	130,083,239円
三菱UFJ 資産設計ファンド（分配型）	21,854,802円	36,203,621円
三菱UFJ 資産設計ファンド（バランス型）	41,557,743円	67,838,751円
三菱UFJ 資産設計ファンド（株式重視型）	18,257,695円	30,203,370円
ファンド・マネジャー（海外リート）	623,435,864円	61,764,346円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,942,060,647円	5,751,856,152円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,653,291,655円	2,025,713,046円
eMAXIS バランス（波乗り型）	294,577,208円	307,301,209円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,287,040,620円	1,507,176,795円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	154,962,193円	200,722,082円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）		254,667,582円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		657,948,255円
つみたて8資産均等バランス		10,153,189円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		743,731円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		913,458円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		627,699円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	66,853,044円	9,650,723円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	199,376,811円	49,447,531円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,540,661円	10,841,392円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	4,017,578円	20,571,401円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	13,827,418円	89,883,047円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	14,447,064円	73,148,823円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	9,290,641円	107,537,034円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	1,216,124円	5,160,227円
（合計）	11,695,691,336円	11,593,498,620円

2 受益権の総数	11,695,691,336口	11,593,498,620口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5434円 (15,434円)	1.5888円 (15,888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28年3月30日 至平成29年1月26日)	(自平成29年1月27日 至平成30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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成29年1月26日現在]	[平成30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。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成29年1月26日現在]	[平成30年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	293,683,317	236,189,340
合計	293,683,317	236,189,340

(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

[平成29年1月26日現在]

該当事項はありません。

区 分	種 類	[平成30年1月26日現在]		
		契約額等(円)		時 価 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	60,341,100		60,363,500
	カナダドル	4,434,550		4,434,500
	オーストラリアドル	4,408,100		4,407,500
	イギリスポンド	4,674,120		4,662,900
	香港ドル	7,020,000		7,015,000
	ユーロ	6,808,950		6,808,500
	合 計	87,686,820		87,691,900
				評価損益 (円)
				22,400
				50
				600
				11,220
				5,000
				450
				5,080

(注) 時価の算定方法

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

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

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

(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	ACADIA REALTY TRUST	12,532.00	320,819.20	
	AGREE REALTY CORP	4,110.00	204,267.00	
	ALEXANDER & BALDWIN INC	6,480.00	181,764.00	
	ALEXANDER'S INC	519.00	196,410.36	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,751.00	1,872,934.47	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,910.00	213,882.90	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,738.00	777,874.58	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	36,700.00	753,451.00	
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22,994.00	971,956.38	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	30,491.00	609,820.00	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7,100.00	104,938.00	
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	4,550.00	44,726.50	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,040.00	82,594.40	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,076.00	3,416,533.68	
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512.00	31,608.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	22,279.00	2,733,187.72	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	25,563.00	457,577.70	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,825.00	761,128.50	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	13,327.00	1,160,115.35	
	CARETRUST REIT INC	10,458.00	165,027.24	
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	24,483.00	137,349.63	
	CEDAR REALTY TRUST INC	10,860.00	57,558.00	
	CHATHAM LODGING TRUST	6,700.00	156,847.00	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,810.00	247,649.10	
	CITY OFFICE REIT INC	6,040.00	72,480.00	
	CLIPPER REALTY INC	2,958.00	30,082.86	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	80,135.00	793,336.50	
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	17,811.00	390,951.45	
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800.00	75,068.00	
	CORECIVIC INC	17,265.00	393,296.70	
	CORESITE REALTY CORP	4,895.00	527,632.05	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,285.00	397,408.70	
	COUSINS PROPERTIES INC	61,813.00	564,352.69	
	CUBESMART	26,584.00	731,060.00	
	CYRUSONE INC	13,207.00	763,628.74	
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,479.00	796,339.32	
	DDR CORP	44,868.00	379,583.28	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,928.00	355,843.92	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	29,635.00	3,301,635.35	
	DOUGLAS EMMETT INC	23,187.00	911,712.84	
	DUKE REALTY CORP	51,160.00	1,330,671.60	
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	6,544.00	137,293.12	
	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,881.00	422,596.98	
	EDUCATION REALTY TRUST INC	10,951.00	367,625.07	
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19,137.00	371,640.54	
	EPR PROPERTIES	9,158.00	567,429.68	
	EQUITY COMMONWEALTH	18,095.00	545,926.15	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,849.00	1,108,740.21	
	EQUITY RESIDENTIAL	53,452.00	3,271,796.92	

ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,539.00	2,205,989.14
EXTRA SPACE STORAGE INC	18,221.00	1,548,785.00
FARMLAND PARTNERS INC	4,300.00	35,991.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,524.00	1,296,135.84
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,156.00	534,066.28
FOREST CITY REALTY TRUST- A	38,509.00	912,278.21
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,549.00	206,714.82
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,870.00	168,698.10
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,234.00	1,067,918.02
GEO GROUP INC/THE	18,102.00	412,725.60
GETTY REALTY CORP	4,857.00	127,641.96
GGP INC	90,246.00	2,129,805.60
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,490.00	89,216.30
GLADSTONE LAND CORP	2,561.00	34,010.08
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461.00	27,895.66
GLOBAL NET LEASE INC	9,758.00	183,255.24
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14,650.00	268,681.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST	23,523.00	605,011.56
HCP INC	67,896.00	1,655,304.48
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18,437.00	565,278.42
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	30,082.00	845,304.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987.00	111,717.42
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,166.00	733,276.10
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,538.00	696,489.42
HOST HOTELS & RESORTS INC	107,746.00	2,280,982.82
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,107.00	710,740.05
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11,309.00	109,131.85
INFRAEIT INC	5,353.00	102,295.83
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	17,450.00	100,337.50
INVITATION HOMES INC	41,095.00	927,925.10
IRON MOUNTAIN INC	40,421.00	1,447,880.22
ISTAR INC	10,178.00	114,095.38
JBG SMITH PROPERTIES	13,303.00	450,040.49
KILROY REALTY CORP	14,396.00	1,031,329.44
KIMCO REALTY CORP	61,775.00	1,000,137.25
KITE REALTY GROUP TRUST	11,972.00	215,376.28
LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,267.00	497,932.87
LEXINGTON REALTY TRUST	32,561.00	295,328.27
LIBERTY PROPERTY TRUST	21,471.00	897,487.80
LIFE STORAGE INC	6,749.00	569,143.17
LTC PROPERTIES INC	5,670.00	235,701.90
MACERICH CO/THE	15,629.00	1,016,666.45
MACK-CALI REALTY CORP	13,529.00	288,573.57
MANULIFE US REAL ESTATE INV	125,000.00	120,000.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766.00	65,040.48
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	52,807.00	702,333.10
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,325.00	1,542,712.50
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	11,376.00	198,624.96
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21,970.00	908,679.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,289.00	191,409.14
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,170.00	442,574.10
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900.00	90,797.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,150.00	85,207.50
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757.00	109,900.35
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28,222.00	786,829.36
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310.00	58,466.10
PARAMOUNT GROUP INC	28,166.00	424,461.62
PARK HOTELS & RESORTS INC	23,342.00	690,456.36
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9,799.00	383,042.91
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,960.00	117,826.80
PHYSICIANS REALTY TRUST	26,557.00	442,439.62
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,410.00	423,061.60
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5,600.00	95,872.00
PROLOGIS INC	77,305.00	4,964,527.10
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,932.00	354,302.88
PUBLIC STORAGE	21,756.00	4,189,552.92
QTS REALTY TRUST INC-CL A	7,222.00	363,483.26
QUALITY CARE PROPERTIES	13,673.00	189,781.24
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,360.00	156,313.60
REALTY INCOME CORP	40,710.00	2,216,252.40

REGENCY CENTERS CORP	21,609.00	1,385,569.08	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,174.00	305,850.34	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	32,551.00	400,702.81	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	11,303.00	332,647.29	
RLJ LODGING TRUST	25,571.00	606,032.70	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,508.00	575,788.52	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	26,007.00	475,407.96	
SAUL CENTERS INC	1,660.00	96,512.40	
SELECT INCOME REIT	9,200.00	214,912.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	33,862.00	612,902.20	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,580.00	146,851.60	
SIMON PROPERTY GROUP INC	45,132.00	7,410,674.40	
SL GREEN REALTY CORP	14,345.00	1,384,149.05	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	66,890.00	572,578.40	
STAG INDUSTRIAL INC	13,518.00	350,656.92	
STORE CAPITAL CORP	24,392.00	604,921.60	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,650.00	231,616.50	
SUN COMMUNITIES INC	11,524.00	1,046,263.96	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,357.00	551,039.71	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,127.00	359,673.42	
TAUBMAN CENTERS INC	8,696.00	554,370.00	
TERRENO REALTY CORP	7,969.00	284,891.75	
TIER REIT INC	6,965.00	138,464.20	
UDR INC	38,444.00	1,412,048.12	
UMH PROPERTIES INC	4,224.00	59,811.84	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,832.00	124,905.76	
URBAN EDGE PROPERTIES	15,282.00	364,475.70	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540.00	90,482.20	
VENTAS INC	51,395.00	2,899,191.95	
VEREIT INC	141,489.00	1,055,507.94	
VORNADO REALTY TRUST	25,145.00	1,816,223.35	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	26,565.00	179,313.75	
WASHINGTON REIT	11,715.00	341,960.85	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	16,904.00	523,685.92	
WELLTOWER INC	53,462.00	3,252,628.08	
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	1,347.00	9,307.77	
WHITESTONE REIT	5,510.00	73,613.60	
WP CAREY INC	15,657.00	1,030,387.17	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	15,320.00	346,691.60	
投資証券 小計	3,376,817.00	115,558,109.58 (12,685,969,269)	
アメリカドル 小計	3,376,817.00	115,558,109.58 (12,685,969,269)	
カナダドル			
投資証券			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100.00	26,124.00	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,700.00	279,591.00	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,490.00	149,272.70	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,210.00	143,005.50	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,680.00	353,707.20	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,170.00	235,028.20	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,500.00	86,060.00	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,770.00	189,251.40	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730.00	91,797.20	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3,700.00	53,428.00	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	12,500.00	153,125.00	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,700.00	43,945.00	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310.00	121,864.50	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,300.00	169,422.00	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,709.00	439,237.89	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,800.00	55,042.00	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,000.00	69,350.00	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600.00	39,520.00	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3,500.00	48,860.00	
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3,550.00	88,324.00	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,100.00	94,284.00	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,200.00	187,224.00	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,670.00	581,335.20	
SLATE OFFICE REIT	5,600.00	45,752.00	
SLATE RETAIL REIT - U	2,500.00	30,975.00	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9,700.00	302,834.00	

	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5,200.00	42,120.00	
	投資証券 小計	211,989.00	4,120,479.79 (365,486,557)	
カナダドル 小計				
オーストラリアドル				
投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	43,411.00	157,581.93	
	ARENA REIT	34,017.00	75,177.57	
	BWP TRUST	70,400.00	212,608.00	
	CHARTER HALL GROUP	67,192.00	401,136.24	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	23,000.00	89,930.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	47,236.00	187,054.56	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	185,970.00	182,250.60	
	DEXUS	146,415.00	1,401,191.55	
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	30,661.00	84,624.36	
	GDI PROPERTY GROUP	75,226.00	92,151.85	
	GOODMAN GROUP	232,005.00	1,886,200.65	
	GPT GROUP	255,506.00	1,285,195.18	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36,560.00	119,916.80	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	17,200.00	54,868.00	
	INDUSTRIA REIT	11,950.00	30,353.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,871.00	74,701.38	
	INVESTA OFFICE FUND	71,096.00	317,088.16	
	MIRVAC GROUP	527,847.00	1,161,263.40	
	NATIONAL STORAGE REIT	72,273.00	110,577.69	
	PROPERTYLINK GROUP	87,700.00	85,507.50	
	RURAL FUNDS GROUP	35,545.00	77,843.55	
	SCENTRE GROUP	769,125.00	3,161,103.75	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	106,446.00	238,439.04	
	STOCKLAND	349,746.00	1,489,917.96	
	VICINITY CENTRES	467,354.00	1,243,161.64	
	VIVA ENERGY REIT	60,240.00	130,720.80	
	WESTFIELD CORP	274,087.00	2,505,155.18	
	投資証券 小計	4,125,079.00	16,855,720.34 (1,486,337,419)	
オーストラリアドル 小計				
イギリスポンド				
投資証券	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	10,000.00	10,050.00	
	ASSURA PLC	356,220.00	220,500.18	
	BIG YELLOW GROUP PLC	21,450.00	181,145.25	
	BRITISH LAND CO PLC	148,422.00	1,009,269.60	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688.00	43,293.53	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000.00	30,520.00	
	DERWENT LONDON PLC	15,857.00	458,743.01	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86,400.00	75,600.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46,835.00	303,022.45	
	HAMMERSON PLC	116,382.00	571,319.23	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	58,000.00	82,012.00	
	INTU PROPERTIES PLC	129,828.00	292,372.65	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	107,883.00	1,072,896.43	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	104,000.00	186,680.00	
	LXI REIT PLC	35,000.00	36,750.00	
	NEWRIVER REIT PLC	42,583.00	132,220.21	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	85,520.00	98,690.08	
	RDI REIT PLC	181,776.00	62,985.38	
	REGIONAL REIT LTD	51,527.00	52,351.43	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	29,663.00	144,280.83	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	74,320.00	48,308.00	
	SEGRO PLC	141,549.00	804,847.61	
	SHAFTESBURY PLC	36,147.00	364,000.29	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	200,420.00	299,427.48	
	UNITE GROUP PLC	35,194.00	279,440.36	
	WORKSPACE GROUP PLC	17,081.00	169,443.52	
	投資証券 小計	2,235,745.00	7,030,169.52 (1,092,769,550)	
イギリスポンド 小計				
香港ドル				
投資証券	CHAMPION REIT	298,000.00	1,731,380.00	
	FORTUNE REIT	196,000.00	1,922,760.00	

	LINK REIT	315,000.00	22,191,750.00	
	PROSPERITY REIT	178,000.00	614,100.00	
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	114,000.00	396,720.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	163,000.00	909,540.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	160,000.00	832,000.00	
	投資証券 小計	1,424,000.00	28,598,250.00 (401,519,430)	
香港ドル	小計	1,424,000.00	28,598,250.00 (401,519,430)	
シンガポールドル				
投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	83,400.00	115,092.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000.00	106,480.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	349,800.00	961,950.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	188,400.00	237,384.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	127,000.00	109,220.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	373,000.00	708,700.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	384,900.00	808,290.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	73,800.00	123,246.00	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	111,300.00	202,566.00	
	ESR-REIT	158,500.00	89,552.50	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	103,000.00	77,250.00	
	FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	74,200.00	104,622.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	82,500.00	194,700.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	84,100.00	126,150.00	
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	152,000.00	176,320.00	
	KEPPEL DC REIT	112,500.00	164,250.00	
	KEPPEL REIT	267,500.00	345,075.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200.00	116,698.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	273,100.00	458,808.00	
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	265,000.00	336,550.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	170,500.00	359,755.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	286,600.00	386,910.00	
	QUE HOSPITALITY TRUST	175,500.00	155,317.50	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	55,500.00	164,835.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000.00	55,195.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000.00	73,500.00	
	SPH REIT	105,700.00	109,928.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	190,000.00	147,250.00	
	SUNTEC REIT	315,100.00	674,314.00	
	投資証券 小計	5,203,100.00	7,689,908.00 (644,644,987)	
シンガポールドル	小計	5,203,100.00	7,689,908.00 (644,644,987)	
ニュージーランドドル				
投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	126,325.00	133,904.50	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	153,990.00	210,196.35	
	INVESTORE PROPERTY LTD	30,492.00	44,213.40	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	198,250.00	275,567.50	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	141,990.00	187,426.80	
	STRIDE PROPERTY GROUP	52,240.00	92,464.80	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034.00	105,913.44	
	投資証券 小計	752,321.00	1,049,686.79 (84,352,830)	
ニュージーランドドル	小計	752,321.00	1,049,686.79 (84,352,830)	
イスラエルシェケル				
投資証券	REIT 1 LTD	23,380.00	363,559.00	
	投資証券 小計	23,380.00	363,559.00 (11,761,133)	
イスラエルシェケル	小計	23,380.00	363,559.00 (11,761,133)	
ユーロ				
投資証券	AEDIFICA	2,540.00	197,866.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	17,603.00	230,951.36	
	ALTAREA	575.00	120,750.00	
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	9,800.00	179,928.00	
	BEFIMMO	3,343.00	181,859.20	
	BENI STABILI SPA	147,262.00	111,698.22	
	COFINIMMO	2,902.00	314,867.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	7,212.00	268,286.40	
	FONCIERE DES REGIONS	7,593.00	677,675.25	

GECINA SA	6,921.00	1,085,904.90	
GREEN REIT PLC	101,737.00	158,709.72	
HAMBORNER REIT AG	11,430.00	113,499.90	
HIBERNIA REIT PLC	98,250.00	146,392.50	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	15,540.00	261,849.00	
ICADE	6,461.00	555,646.00	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	47,780.00	45,629.90	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	47,400.00	413,328.00	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1,800.00	41,580.00	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	53,000.00	78,016.00	
KLEPIERRE	30,055.00	1,067,854.15	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	12,980.00	118,767.00	
MERCIALYS	8,165.00	150,480.95	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	48,811.00	565,719.49	
NSI NV	2,568.00	90,265.20	
RETAIL ESTATES	880.00	64,416.00	
UNIBAIL-RODAMCO SE	14,440.00	2,950,092.00	
VASTNED RETAIL NV	2,476.00	99,659.00	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,400.00	236,400.00	
WERELDHAVE NV	6,041.00	245,264.60	
投資証券 小計	717,965.00	10,773,355.74 (1,467,007,851)	
ユーロ 小計	717,965.00	10,773,355.74 (1,467,007,851)	
合計		18,239,849,026 (18,239,849,026)	

(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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 158銘柄	100.00%	69.55%
カナダドル	投資証券 27銘柄	100.00%	2.00%
オーストラリアドル	投資証券 27銘柄	100.00%	8.15%
イギリスポンド	投資証券 26銘柄	100.00%	5.99%
香港ドル	投資証券 7銘柄	100.00%	2.20%
シンガポールドル	投資証券 29銘柄	100.00%	3.53%
ニュージーランドドル	投資証券 7銘柄	100.00%	0.46%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券 29銘柄	100.00%	8.04%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

2【ファンドの現況】

【eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

資産総額	601,321,099
負債総額	7,380,444
純資産総額（ - ）	593,940,655
発行済口数	568,293,384 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0451 (1万口当たり 10,451)

【eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

資産総額	553,448,332
負債総額	2,511,524
純資産総額（ - ）	550,936,808
発行済口数	499,745,182 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1024 (1万口当たり 11,024)

【eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

資産総額	1,612,533,128
負債総額	9,041,522
純資産総額（ - ）	1,603,491,606
発行済口数	1,378,540,221 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1632 (1万口当たり 11,632)

【eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

資産総額	978,395,281
負債総額	22,524,022
純資産総額（ - ）	955,871,259
発行済口数	777,998,229 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2286 (1万口当たり 12,286)

【eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位:円)

資産総額	2,197,171,658
負債総額	18,740,031
純資産総額(-)	2,178,431,627
発行済口数	1,618,104,435 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3463 (1万口当たり 13,463)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)

資産総額	375,159,937,089
負債総額	36,884,831,221
純資産総額(-)	338,275,105,868
発行済口数	175,439,769,974 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9282 (1万口当たり 19,282)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)

資産総額	417,848,572,906
負債総額	8,931,296,857
純資産総額(-)	408,917,276,049
発行済口数	149,069,875,501 口
1口当たり純資産価額(/)	2.7431 (1万口当たり 27,431)

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)

資産総額	73,130,307,935
負債総額	38,060,677
純資産総額(-)	73,092,247,258
発行済口数	26,135,704,590 口
1口当たり純資産価額(/)	2.7966 (1万口当たり 27,966)

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)

資産総額	459,445,789,588
負債総額	5,004,175,127
純資産総額(-)	454,441,614,461
発行済口数	343,894,662,988 口

1口当たり純資産価額（ / ）	1.3215 （ 1万口当たり 13,215 ）
-----------------	-----------------------------

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
（単位：円）

資産総額	122,672,739,679
負債総額	317,746,948
純資産総額（ - ）	122,354,992,731
発行済口数	59,788,662,333 口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0465 （ 1万口当たり 20,465 ）

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
（単位：円）

資産総額	16,540,090,843
負債総額	82,688,403
純資産総額（ - ）	16,457,402,440
発行済口数	11,597,076,193 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4191 （ 1万口当たり 14,191 ）

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
（単位：円）

資産総額	21,667,616,415
負債総額	133,801,492
純資産総額（ - ）	21,533,814,923
発行済口数	7,999,658,821 口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6918 （ 1万口当たり 26,918 ）

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
（単位：円）

資産総額	18,071,566,419
負債総額	105,711,853
純資産総額（ - ）	17,965,854,566
発行済口数	11,629,955,508 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.5448 （ 1万口当たり 15,448 ）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容
該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

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

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) 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30年1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

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

平成30年1月31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	842	12,086,050
追加型公社債投資信託	16	1,443,011
単位型株式投資信託	54	324,608
単位型公社債投資信託	1	6,323
合計	913	13,859,992

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

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

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

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

(単位：千円)

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

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-----------	------------	------------	-------------

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

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:千円)

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

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

（追加情報）

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

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

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3)ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

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

7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

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

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

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

[追加情報]

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第31期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

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

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

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

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

第32期（自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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

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

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

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

（株主資本等変動計算書関係）

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

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

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第31期(平成28年3月31日現在)

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

デリバティブ取引（ ）	(3,459)	(3,459)	-
-------------	---------	---------	---

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

第32期(平成29年3月31日現在)

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

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

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

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

負 債

(1) 未払手数料

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第31期(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	80,707,781	-	-	-
未収委託者報酬	11,275,577	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				

その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,728,127	9,234,321	9,756,778	5,050
合計	94,711,487	9,234,321	9,756,778	5,050

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第31期(平成28年3月31日現在)

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

第32期(平成29年3月31日現在)

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

3.売却したその他有価証券

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

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

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（デリバティブ取引関係）

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

重要な取引はありません。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

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

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
債券	58.1 %	62.9 %
株式	35.5	33.3
その他	6.3	3.7
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
割引率	0.077～0.71%	0.061～0.90%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生時の主な原因別の内訳

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

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

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

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

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

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

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱い及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,398,782 千円	未払手数料	898,096 千円

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1株当たり純資産額	532,213.85円	466,028.30円
1株当たり当期純利益金額	66,691.34円	60,318.47円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株式の期中平均株式数 (株)	189,829	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

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

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

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

固定負債

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

負債合計

15,246,710

(純資産の部)

株主資本

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

利益剰余金

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

株主資本合計

76,324,968

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

評価・換算差額等

その他有価証券		2,035,325
評価差額金		

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

純資産合計

78,360,294

負債純資産合計

93,607,004

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

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

(3) 中間株主資本等変動計算書

第33期中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）

(単位：千円)

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

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

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

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

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

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

(中間株主資本等変動計算書関係)

第33期中間会計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

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

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

(リース取引関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

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

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(有価証券関係)

第33期中間会計期間（平成29年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
 資本金の額：324,279百万円（平成29年9月末現在）
 事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 （平成29年9月末現在）	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	31,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行	23,519 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社足利銀行	135,000 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。
株式会社武蔵野銀行	45,743 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東京都民銀行	55,620 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社第四銀行	32,776 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行	15,400 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北陸銀行	140,409 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。
株式会社三重銀行	15,295 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行	20,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行	20,705 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社阿波銀行	23,452 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社四国銀行	25,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行	16,062 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行	19,598 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行	14,697 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行	54,127 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。
株式会社愛知銀行	18,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八千代銀行	43,734 百万円	銀行業務を営んでいます。
労働金庫連合会	120,000 百万円	金融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	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ぐんぎん証券株式会社	3,000 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。

ちばぎん証券株式会社	4,374 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。
東海東京証券株式会社	6,000 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。
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。
西日本シティTT証券株式会社	3,000 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。
浜銀TT証券株式会社	3,307 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。
ひろぎん証券株式会社	5,000 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。
松井証券株式会社	11,945 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。
丸三証券株式会社	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。
水戸証券株式会社	12,272 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。

労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。

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30年4月2日現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

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

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成29年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS最適化バランス（マイゴールキーパー）の平成29年1月27日から平成30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最適化バランス（マイゴールキーパー）の平成30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。

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS最適化バランス（マイディフェンダー）の平成29年1月27日から平成30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最適化バランス（マイディフェンダー）の平成30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。

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS最適化バランス（マイミッドフィルダー）の平成29年1月27日から平成30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最適化バランス（マイミッドフィルダー）の平成30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。

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS最適化バランス（マイフォワード）の平成29年1月27日から平成30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最適化バランス（マイフォワード）の平成30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。

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS最適化バランス（マイストライカー）の平成29年1月27日から平成30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最適化バランス（マイストライカー）の平成30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29年12月1日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

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

利害関係

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

以 上

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