

【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】	2019年7月22日提出
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	酒井 隆
【電話番号】	03-6774-5100
【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】	新光7資産バランスファンド
【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】	継続募集額(2019年7月23日から2020年1月21日まで) 3兆円を上限とします。
【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】

新光7資産バランスファンド

愛称として「七重奏」という名称を用いることがあります。

（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。

（ロ）当初元本は1口当たり1円です。

（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の依頼により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け、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けはありません。

ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(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、以下「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（以下、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。）。委託者は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。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】

3兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。

なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。

（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

インターネットホームページ

<http://www.am-one.co.jp/>

基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。

（５）【申込手数料】

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.7%^{*}（税抜2.5%）を上限とし

て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれます。

* 消費税率が10%になった場合は、2.75%となります。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

インターネットホームページ

<http://www.am-one.co.jp/>

なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。

ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」¹または「償還前乗り換え」²によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。

ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。

- 1 「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
- 2 「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。

(6) 【申込単位】

お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。

お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」)の2コースがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。

詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

インターネットホームページ

<http://www.am-one.co.jp/>

(7) 【申込期間】

2019年7月23日から2020年1月21日までです。

申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

申し込みの取扱場所(販売会社)については、下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

インターネットホームページ

<http://www.am-one.co.jp/>

(9)【払込期日】

ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。

各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日に委託者の指定する口座を經由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンドの口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認ください。

(11)【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

(イ) 申込証拠金

ありません。

(ロ) 日本以外の地域における発行

ありません。

(ハ) 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

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】

a. ファンドの目的及び基本的性格

当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記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分類において、以下のように分類・区分されます。

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)
単位型	国内	株式
	海外	債券
追加型	内外	不動産投信
		その他資産 ()
		資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

商品分類の定義

追加型投信	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投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。
内外	目論見書または投資信託約款において、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う。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信(リート)・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う。

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
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)	ファミリーファンド
	年2回	日本	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回	北米	ファンド・オブ・ファンズ
	年6回(隔月)	欧州	為替ヘッジ
	年12回(毎月)	アジア	
不動産投信	日々	オセアニア	あり()
	その他()	中南米	
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株式一 般、債券一般、不動 産投信)) (資産配分 固定型))		アフリカ	なし
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		中近東(中東)	
		エマージング	

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分の定義

その他資産 (投資信託証券(資産複合 (株式一般、債券一般、不動 産投信)) (資産配分固定型))	投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式一般、債券一般、不動産投信の複数の資産に投資を行います。 資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。
年12回(毎月)	目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル(含む日本) エマージング	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む日本)・エマージング地域(複数の新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

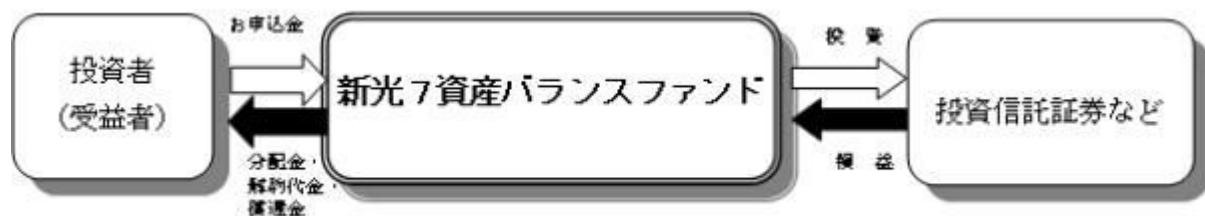
ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジなし ^(注)	目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

(注) 属性区分の「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おります。

当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(資産複合)とは異なります。

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。



b. ファンドの特色

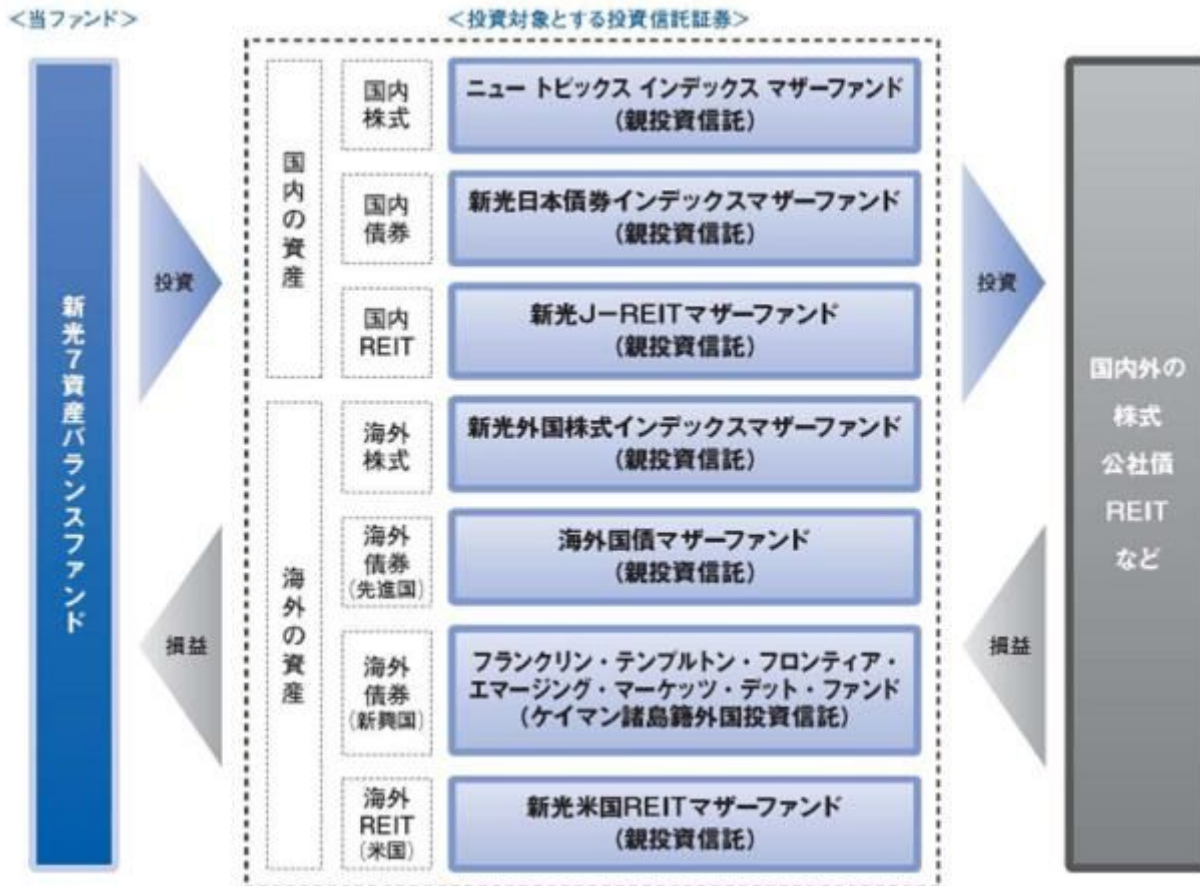
1. 7つの投資信託証券を通じて、国内外の各種資産(株式、公社債、不動産投資信託証券)にバランスよく分散投資します。

国内外の、株式、公社債および不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に実質的に投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指すファンド・オブ・ファンズです。

投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とします。

投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。

フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンドへの投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。



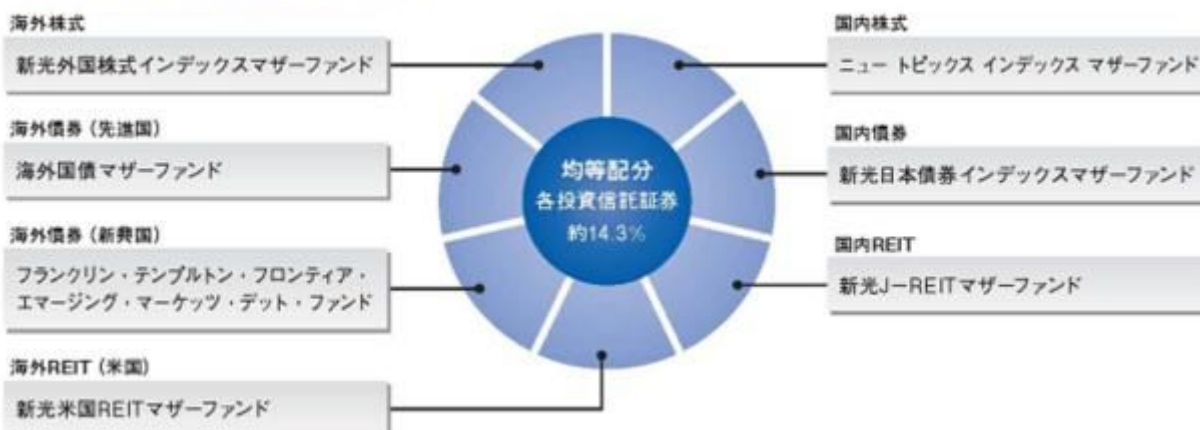
2. 基本投資配分比率に基づき、各投資信託証券に投資を行います。 基本投資配分比率は均等とします。

基本投資配分比率は、各投資信託証券につき純資産総額に対し約14.3%となります。

各投資信託証券の組入比率については、原則として、6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し±5%の範囲を超過している場合には調整を行います。

実質的に投資している資産の値動きや余裕資金を保有することなどの影響により、各投資信託証券の組入比率は、基本投資配分比率からかい離します。

<基本投資配分比率のイメージ図>



当ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配方針

原則として、毎月20日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行います。



分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。

分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

上記にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。

留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

運用状況により分配金額は変動します。

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

【収益分配金に関する留意事項】

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

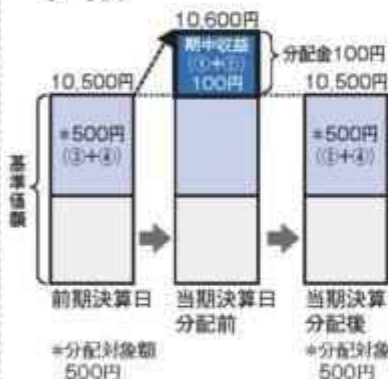
分配金額と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

計算期間中に発生した収益が中から支払われる場合

ケースA



計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

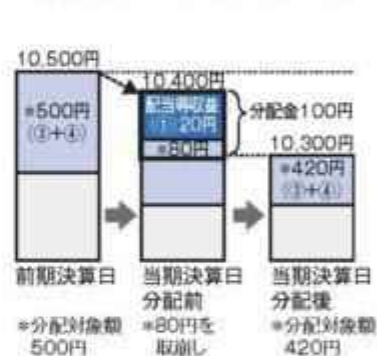
ケースB

<前期決算日から基準価額が上昇した場合>



ケースC

<前期決算日から基準価額が下落した場合>



上記のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円 = 100円

ケースB: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円 = 50円

ケースC: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円 = ▲100円

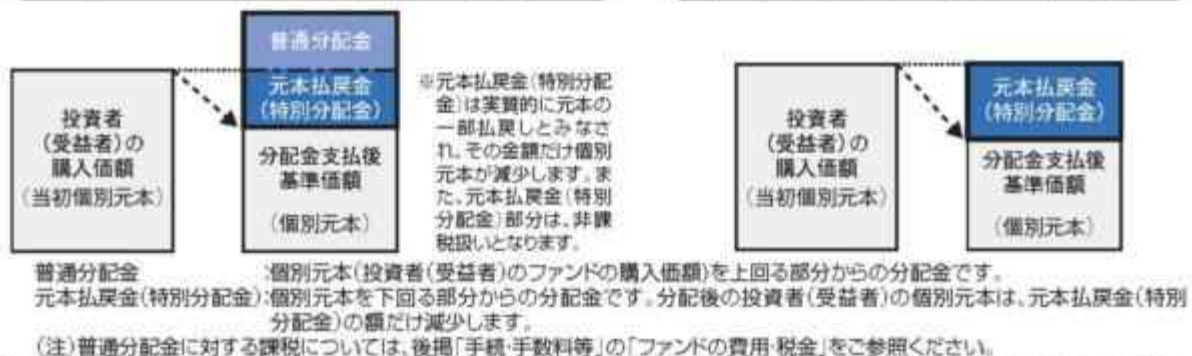
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかさった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



(2) 【ファンドの沿革】

2006年10月31日

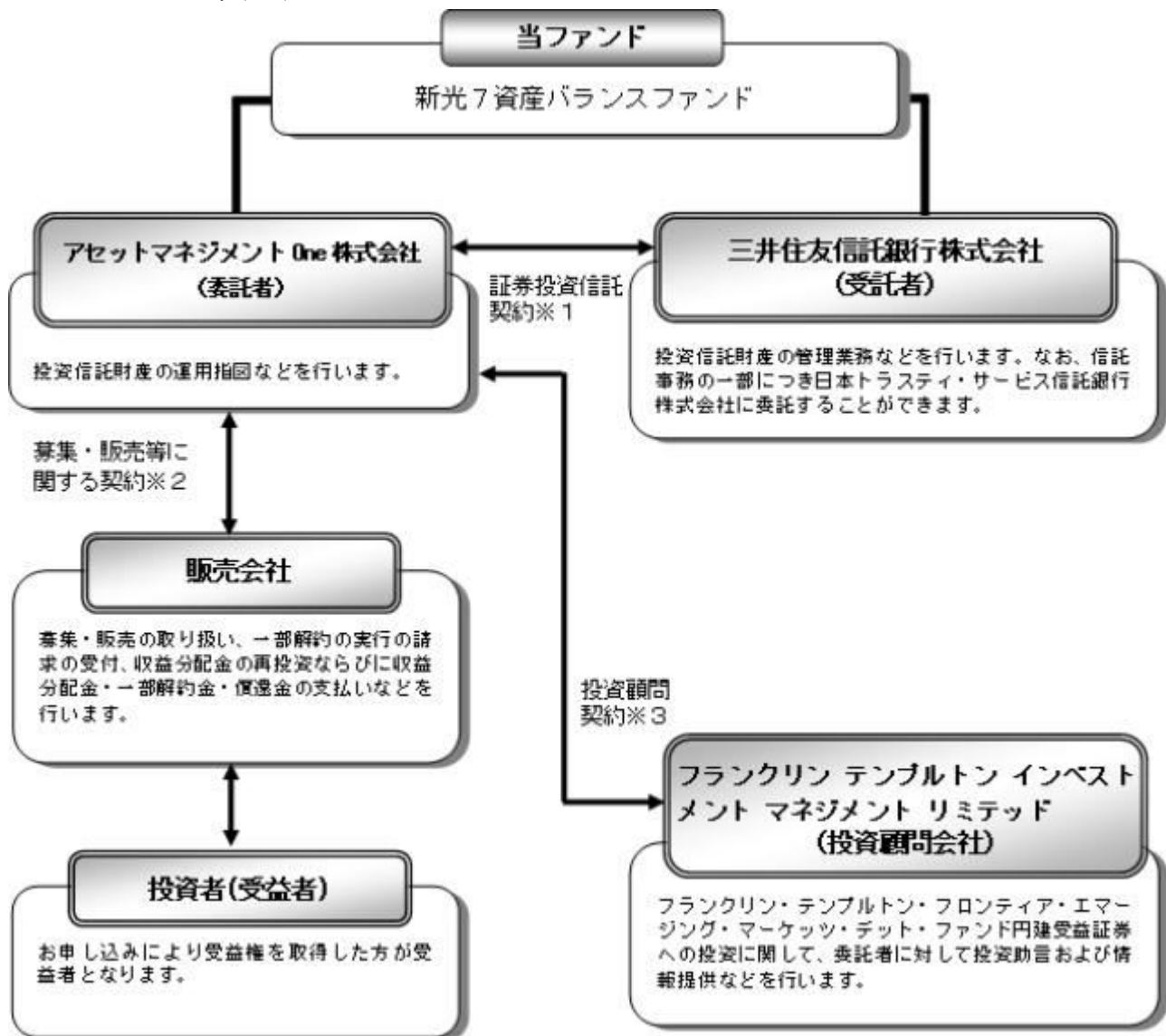
投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

2016年10月1日

ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

(3) 【ファンドの仕組み】

a. ファンドの仕組み



1 証券投資信託契約

委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。

2 募集・販売等に関する契約

委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。

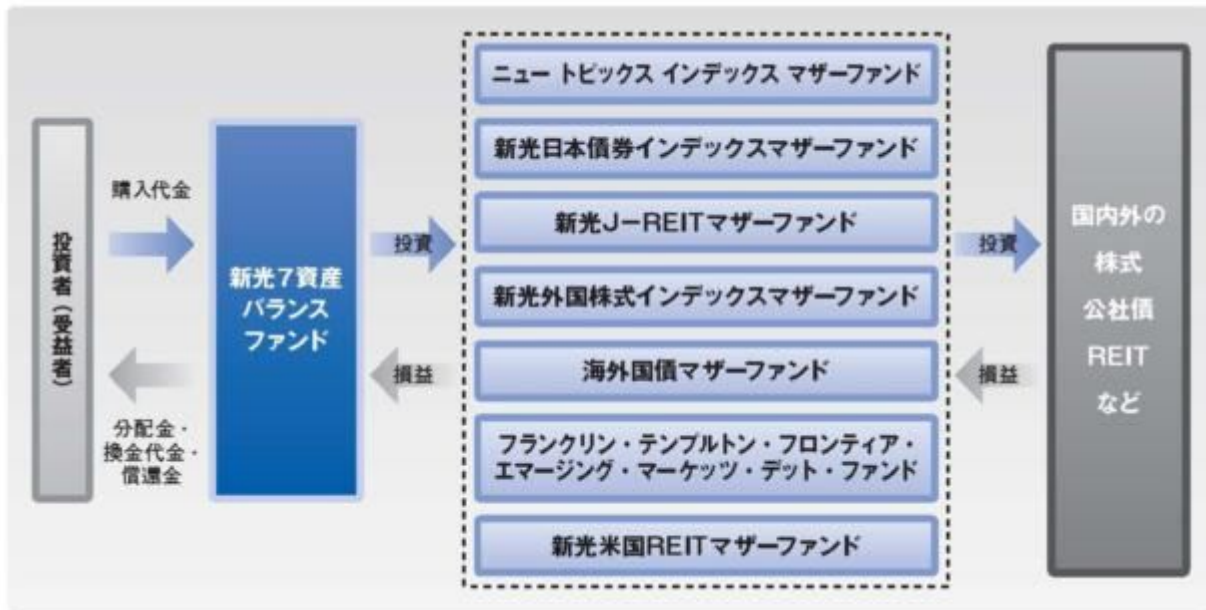
3 投資顧問契約

委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。

当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一

般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方式」といいます。



b. 委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

資本金の額

20億円（2019年4月26日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2019年4月26日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株 ¹	70.0% ²

第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0% ²
------------------	--------------------	---------	--------------------

1：A種種類株式（15,510株）を含みます。

2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生命ホールディングス株式会社49.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

a．基本方針

当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

b．運用の方法

(イ) 主要投資対象

投資信託証券を主要投資対象とします。

(ロ) 投資態度

以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

内国証券投資信託（親投資信託）	ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光J - R E I Tマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託	フランクリン・テンプレトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド 円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光米国R E I Tマザーファンド受益証券

投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配分比率に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額に対する各投資信託証券の構成比率が均等となる率とします。

各投資信託証券の構成比率については、原則として、6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。

投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。

フランクリン・テンプレトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプレトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。

当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

a．投資の対象とする資産の種類

当ファンド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．金銭債権

ハ．約束手形

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

b．運用の指図範囲

（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第８号から第12号に掲げる有価証券（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。）に投資することを指図します。

１．ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンブルトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンドの円建受益証券

２．証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

３．証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

４．証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

５．証券投資信託 海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

６．証券投資信託 新光J-REITマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

７．証券投資信託 新光米国REITマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

８．コマーシャル・ペーパー

９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

１０．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（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を除きます。）

１１．外国法人が発行する譲渡性預金証書

１２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券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。）を以下「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができます。

（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。)により運用することを指図することができます。

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号に規定す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

(八) 上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

当ファンドが投資する投資信託証券の概要

1. ニュー トピックス インデックス マザーファンドの概要

ファンド名	ニュー トピックス インデックス マザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。 ・ 東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。 ・ 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。 ・ 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。 ・ 株式の組入比率は、高位を保ちます。 ・ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資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。
信託期間	無期限
決算日	毎年1月14日
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2002年1月15日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

東証株価指数について

東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化することにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「株東京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。

東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。

(株)東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数

(TOPIX)の指数値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ことができます。

(株)東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

(株)東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、(株)東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)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、責任を負いません。

ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

(株)東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

(株)東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向がかい離することがあります。

運用プロセス

ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数(TOPIX)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。

ステップ 1

ポートフォリオの構築 (頻度：適宜)

- TOPIX に含まれる銘柄から、時価総額が小さい銘柄等を除外。
- 投資にあたっては、東京証券取引所が日々発表している、指数用株式数を考慮して、ファンドの資産規模に応じて各銘柄の株数を決定。



ステップ 2

売買執行 (頻度：適宜)

- ステップ 1 の結果に基づき、必要な売買を執行。
※ 株価指数先物取引等を一部利用することがあります。
- 株式と株価指数先物取引等の合計の実質組入比率を高位に維持し、TOPIX との連動性を確保。

なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。

運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

2. 新光日本債券インデックスマザーファンドの概要

ファンド名	新光日本債券インデックスマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA - B P I 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。 ・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使により取得したものに限りません。 ・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間	無期限
決算日	毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2005年8月17日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

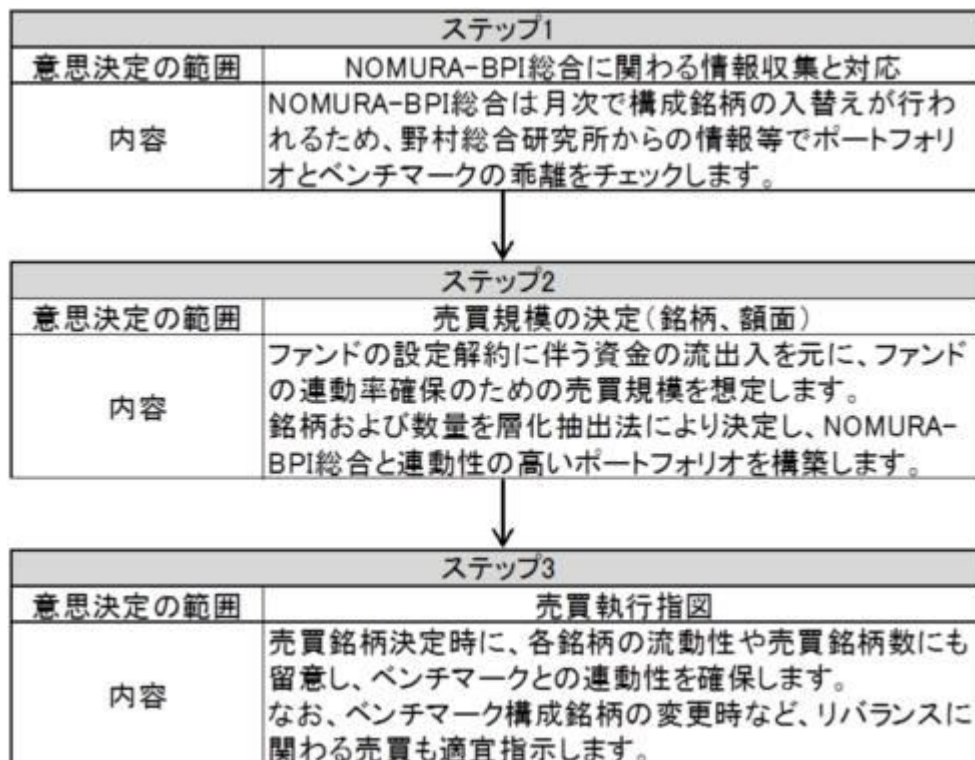
NOMURA - B P I 総合について

NOMURA - B P I 総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。

NOMURA - B P I 総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

運用プロセス

新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「NOMURA - B P I 総合」指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。



なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。

運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

3. 新光J-REITマザーファンドの概要

ファンド名	新光J-REITマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。 ・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。 ・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。
信託期間	無期限
決算日	毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2006年10月31日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

東証REIT指数（配当込み）について

東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(以下「**株**東京証券取引所」といいます。)に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。

東証REIT指数(配当込み)の指数値および東証REIT指数の商標は、**株**東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は**株**東京証券取引所が有しています。

株東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

株東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

株東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、**株**東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)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、責任を負いません。

新光J-REITマザーファンドおよび新光J-REITマザーファンドに投資するファンドは、**株**東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

株東京証券取引所は、新光J-REITマザーファンドおよび新光J-REITマザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、新光J-REITマザーファンドおよび新光J-REITマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

株東京証券取引所は、委託会社または新光J-REITマザーファンドおよび新光J-REITマザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、**株**東京証券取引所は新光J-REITマザーファンドおよび新光J-REITマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

新光J-REITマザーファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、新光J-REITマザーファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向がかい離することがあります。

運用プロセス

新光J-REITマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数(配当込み)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。

東証REIT指数採用銘柄
(東証上場REIT)

信用リスクのチェック

ポートフォリオの構築

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポートフォリオ全体としての東証上場REITの組入比率を高位に維持

ポートフォリオのリスク管理

1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数（配当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、でき得る限り100%に近づけるよう高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光J-REITマザーファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

4. 新光外国株式インデックスマザーファンドの概要

ファンド名	新光外国株式インデックスマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ・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。 ・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。 ・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間	無期限
決算日	毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2005年8月17日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について

MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下「MSCI」といいます。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。

本ファンドは、MSCI、MSCIの関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。

MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

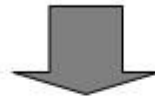
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

運用プロセス

新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。

ステップ 1**リスクモニタリング**

- 計量モデル等を活用して、パフォーマンス分析やポートフォリオの属性分析を実施し、リバランスの必要性を判断。

**ステップ 2****ポートフォリオの構築**

- 計量モデル等を活用して、銘柄の選択を実施し、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）と連動性の高いポートフォリオを構築。
- 構築されたポートフォリオに対しステップ 1 と同様のリスクチェックを行い、必要に応じてポートフォリオを再構築。

**ステップ 3****売買執行**

- ステップ 2 で選択された銘柄について売買を執行。
- 加えて、株価指数先物取引等を一部利用することで、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）との連動性を確保。

なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。

運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

5．海外国債マザーファンドの概要

ファンド名	海外国債マザーファンド
形態	親投資信託

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。 ・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。 ・債券ポートフォリオは、日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6カ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。 ・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。 <ul style="list-style-type: none"> ・通貨アロケーション ・イールドカーブ戦略 ・セクターアロケーション ・デュレーション調整 ・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動によって大きく変動することが考えられます。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。)の行使により取得したものに限りません。 ・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間	無期限
決算日	毎年11月4日
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2001年11月5日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)について

FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。

運用プロセス

海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行います。



運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

6. フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンドの概要

ファンド名	フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド (以下、当概要において「ファンド」といいます。)
形態	ケイマン諸島籍外国投資信託 / 円建受益証券
運用方針	ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 単一国の証券への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。 ・ 単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。ただし、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。 ・ クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。 ・ 発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクまたはS & Pグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがC a a 1またはC C C +以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクまたはS & Pグローバル・レーティングの格付けにおいてB 1またはB +以上とします。 ・ ファンドにおける証券の平均デュレーションは、8年以下とします。
信託期間	150年
決算日	毎年5月31日
収益分配方針	<p>受託会社は毎月3日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払います。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は分配を行う場合があります。</p> <p>分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできます。</p>

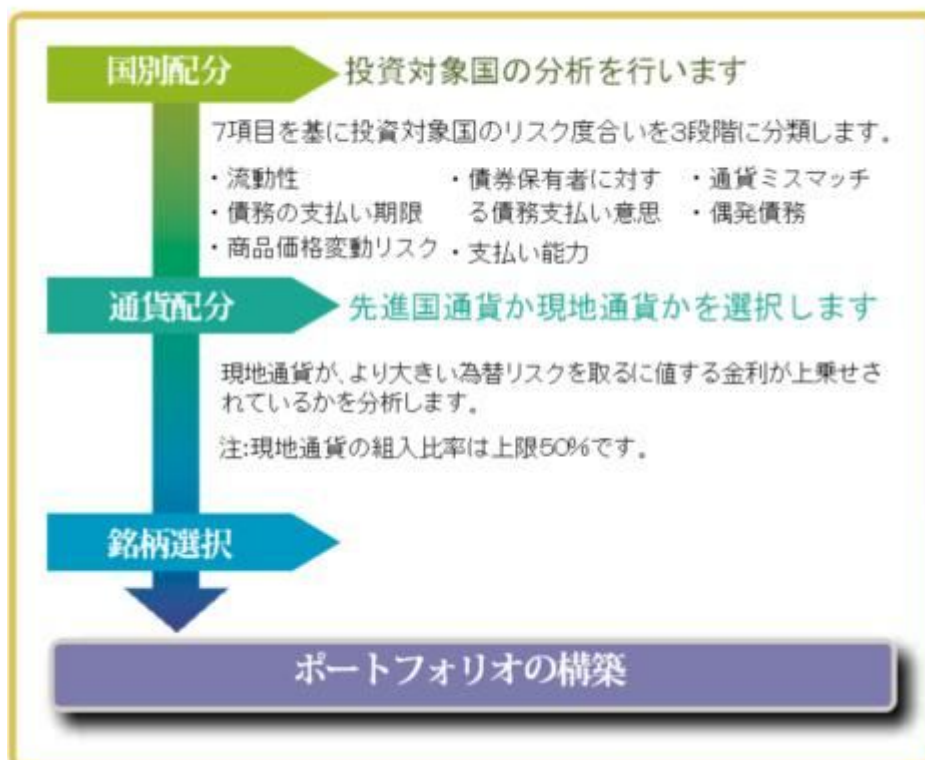
信託報酬等	運用報酬：純資産総額に対し0.40% その他報酬：純資産総額に対し0.15%（上限） その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日	2006年3月8日
関係法人	受託会社兼管理事務代行会社：BNY メロン ファンド マネジメント（ケイマン）リミテッド 副管理事務代行会社：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店 保管受託銀行：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 管理会社：フランクリン テンプルトン インターナショナル サービスズ エス エー アール エル 投資顧問会社：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド

フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について

フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（FTIML社）は、1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフランクリン テンプルトン インベストメンツ（設立：1947年、運用総資産：約78.8兆円）の一員です。FTIML社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。

2019年3月末現在、1米ドル = 110.685円で換算

運用プロセス



出所：FTIML社資料を基にアセットマネジメントOne作成

運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

7. 新光米国REITマザーファンドの概要

ファンド名	新光米国REITマザーファンド
形態	親投資信託

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。 ・REITの組入比率は原則として高位を保ちます。 ・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。 ・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・REITおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。 ・REITへの投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものとします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間	無期限
決算日	毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2006年10月31日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

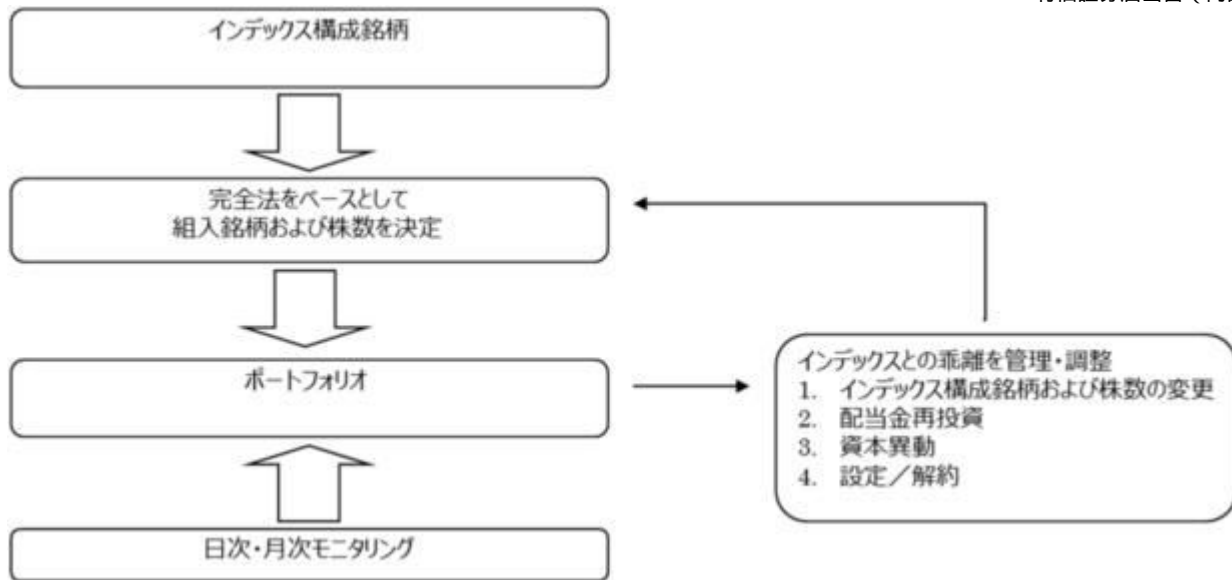
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて

FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ登録のすべてのEquity（エクイティ）型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE International Limited（以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。

“FTSE”及び“FTSE^(R)”は、London Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。

運用プロセス

新光米国REITマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資を行います。



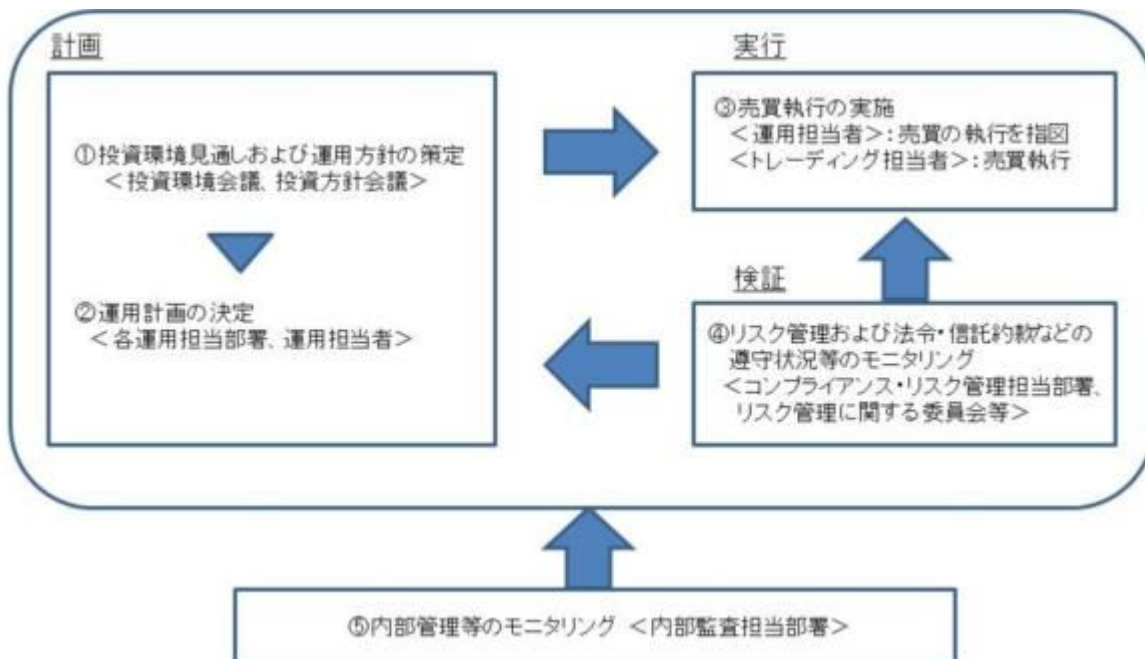
運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。

前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は2019年7月22日現在のものであり、今後変更になる場合があります。

(3) 【運用体制】

a. ファンドの運用体制



投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。

運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

す。

売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

モニタリング

運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）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、必要に応じて対応を指示します。

定期的開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

b．ファンドの関係法人に関する管理

当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

c．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

運用体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（4）【分配方針】

a．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。

- 1．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 2．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- 3．上記2．にかかわらず、上記2．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
- 4．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

b．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
- c. 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
- d. 「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。
- 「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。

(5)【投資制限】

投資信託約款に定める投資制限

a. 投資信託証券への投資割合

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

b. 外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

c. 公社債の借り入れ

(イ) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り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。

(ロ) 借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ハ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、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ます。

(ニ) 借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。

d. 同一銘柄の投資信託証券への投資制限

委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

e. 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(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)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、制約されることがあります。

f. 外国為替予約の指図

委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

g. 資金の借入れ

- (イ) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、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、または再投資にかか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。
- (ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資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投資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投資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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- (ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払わ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。

(二) 借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。

h. 受託者の自己または利害関係人等との取引

- (イ) 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
- (ロ) 上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様とします。

i. デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

j. 信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対す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投資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、委託者は、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。

k. ファンドの投資制限

投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。

3【投資リスク】

(1) ファンドのもつリスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による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は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。

また、投資信託は預貯金と異なります。

a. 資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価格変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定されます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

b. 株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいます。当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

c. REITの価格変動リスク

REITの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するREITは、REITの保有不動産の評価の下落、REITの配当金の減少、企業体としてのREITに対する評価の悪化などの原因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

d. 為替変動リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりした場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。

e. カントリーリスク

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。

f. 金利変動リスク

金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。

金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

g. 信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

公社債や短期金融商品の信用力の变化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること(債務不履行)があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。

また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

h. 流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。

当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

i. 投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点

- (イ) 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。
- (ロ) 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
- (ハ) 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
- (ニ) 投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
- (ホ) 投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
- (ヘ) 短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
- (ト) 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
- (チ) 投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託証券(ベビーファンド)が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの

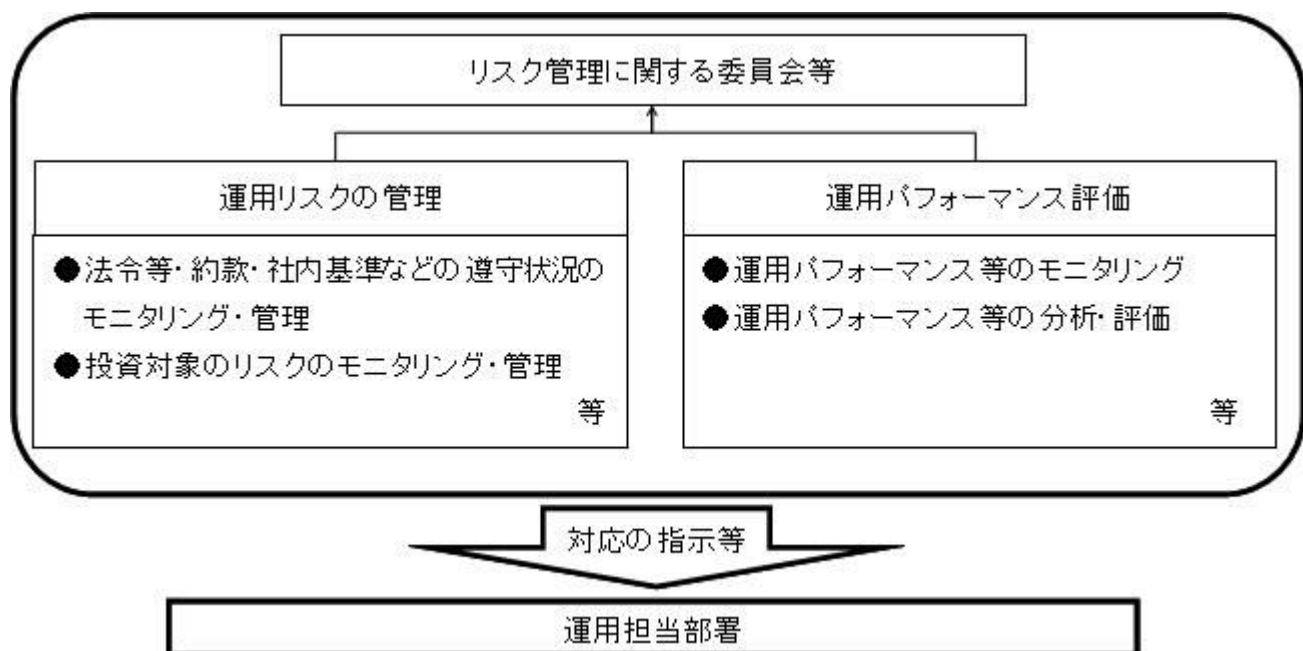
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受け、当該投資信託証券(ベビーファンド)の価額が変動する可能性があります。

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があります。上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。

(2) リスク管理体制

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

- ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
- ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
- ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。



リスク管理体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

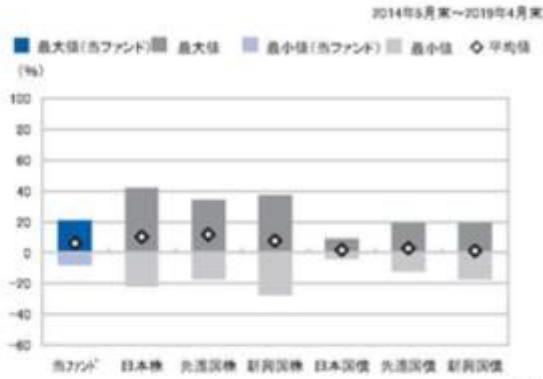
＜参考情報＞

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※分配金再投資基準価額は、2014年5月末の基準価額を10,000として指数化しております。
※年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	21.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値	△8.0	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値	6.2	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
※決算日に対応した数値とは異なります。
※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、取引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。

※各資産クラスの指数
日本株・・・東京証券指数(TOPIX)(配当込み)
先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
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、円ベース)
日本国債・・・NCMURA-BPI国債
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド(円ベース)
(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

- 「東京証券指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所(東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。
- 「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- 「NCMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に關して一切責任を負いません。
- 「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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド」は、JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「各資産クラスの騰落率」は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.7%^{*}(税抜2.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。

*消費税率が10%になった場合は、2.75%となります。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)
インターネットホームページ
<http://www.am-one.co.jp/>

なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。

ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」¹または「償還前乗り換え」²によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。

ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。

- 1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合があります。
- 2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合があります。

(2)【換金(解約)手数料】

a. 解約時手数料

ご解約時の手数料はありません。

b. 信託財産留保額

ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除します。

「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。

(3)【信託報酬等】

<p>ファンド</p>	<p>ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.026%[*]（税抜0.95%） [*]消費税率が10%になった場合は、年率1.045%となります。 信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率 運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。 運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。</p> <table border="1" data-bbox="403 443 1391 974"> <thead> <tr> <th colspan="4">運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）</th> </tr> <tr> <th>各販売会社の取扱純資産額</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300億円未満の部分</td> <td>年率0.42%</td> <td>年率0.45%</td> <td>年率0.08%</td> </tr> <tr> <td>300億円以上 500億円未満の部分</td> <td>年率0.37%</td> <td>年率0.50%</td> <td>年率0.08%</td> </tr> <tr> <td>500億円以上の部分</td> <td>年率0.32%</td> <td>年率0.55%</td> <td>年率0.08%</td> </tr> <tr> <td>主な役務</td> <td>信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価</td> <td>購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価</td> <td>運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価</td> </tr> </tbody> </table> <p>委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報酬（投資対象とする外国投資信託の純資産総額のうちファンドにおける保有分に対し年率0.05%）が含まれます。</p>	運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）				各販売会社の取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社	300億円未満の部分	年率0.42%	年率0.45%	年率0.08%	300億円以上 500億円未満の部分	年率0.37%	年率0.50%	年率0.08%	500億円以上の部分	年率0.32%	年率0.55%	年率0.08%	主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）																									
各販売会社の取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社																						
300億円未満の部分	年率0.42%	年率0.45%	年率0.08%																						
300億円以上 500億円未満の部分	年率0.37%	年率0.50%	年率0.08%																						
500億円以上の部分	年率0.32%	年率0.55%	年率0.08%																						
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価																						
<p>投資対象とする外国投資信託</p>	<p>フランクリン・テンブルトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンドの純資産総額に対して年率0.07865% 当該外国投資信託の組入比率を14.3%として概算したものです。</p>																								
<p>実質的な負担</p>	<p>ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.10465%[*]（税抜1.02865%）程度 [*]消費税率が10%になった場合は、年率1.12365%となります。 上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。</p>																								

（４）【その他の手数料等】

a．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。

投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。

b．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税および資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。

c．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま

せん。

手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

a．個人の受益者に対する課税

（イ）収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（ロ）解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

（ハ）損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。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。ご利用になれるのは、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。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご注意ください。

b．法人の受益者に対する課税

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、15.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

上記は、2019年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

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。

個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

c. 個別元本について

(イ) 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

(ロ) 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、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合には販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

(ハ) 収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、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。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d. 収益分配金の課税について」を参照。)

d. 収益分配金の課税について

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

収益分配の際、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、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、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。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

新光7資産バランスファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
-------	------	---------	---------

投資信託受益証券	ケイマン諸島	675,098,000	13.49
親投資信託受益証券	日本	4,215,737,560	84.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		110,985,034	2.21
純資産総額		5,001,820,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 海外国債マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,258,652,044	48.82
	カナダ	285,437,586	1.50
	ドイツ	2,244,451,528	11.83
	イタリア	2,276,670,177	12.00
	フランス	3,175,887,825	16.74
	イギリス	1,333,282,500	7.03
	小計	18,574,381,660	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		390,174,383	2.05
純資産総額		18,964,556,043	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,263,739,730	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		267,576,006	4.09
純資産総額		6,531,315,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,083,772,929	59.94
	カナダ	181,497,163	3.52
	モーリシャス	385,424	0.00
	パナマ	3,329,550	0.06

	ドイツ	159,921,677	3.10
	イタリア	34,415,850	0.66
	フランス	182,804,177	3.55
	オランダ	87,982,208	1.71
	スペイン	51,879,708	1.00
	ベルギー	15,901,182	0.30
	オーストリア	4,354,620	0.08
	ルクセンブルグ	7,057,664	0.13
	フィンランド	21,222,482	0.41
	アイルランド	83,368,542	1.62
	ポルトガル	1,780,769	0.03
	イギリス	296,501,398	5.76
	スイス	166,491,982	3.23
	スウェーデン	46,299,471	0.90
	ノルウェー	12,875,755	0.25
	デンマーク	29,967,027	0.58
	ケイマン諸島	13,219,157	0.25
	リベリア	2,512,303	0.04
	オーストラリア	117,427,819	2.28
	バミューダ諸島	23,447,143	0.45
	ニュージーランド	4,628,566	0.08
	パプアニューギニア	1,944,706	0.03
	香港	49,436,945	0.96
	シンガポール	24,711,725	0.48
	イスラエル	8,907,984	0.17
	キュラソー	7,085,463	0.13
	ジャージー	13,751,649	0.26
	英ヴァージン諸島	891,342	0.01
	小計	4,739,774,380	92.14
投資証券	アメリカ	95,158,538	1.84
	カナダ	1,478,879	0.02
	フランス	6,312,683	0.12
	イギリス	2,937,901	0.05
	オーストラリア	6,262,791	0.12
	香港	3,396,011	0.06
	シンガポール	2,699,073	0.05
	小計	118,245,876	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		285,914,652	5.55
純資産総額		5,143,934,908	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,563,912,700	79.70
地方債証券	日本	985,487,000	8.21
特殊債券	日本	848,449,000	7.07
社債券	日本	515,440,000	4.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		86,105,599	0.71
純資産総額		11,999,394,299	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 新光J-REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,562,513,140	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,370,300	1.66
純資産総額		2,605,883,440	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 新光米国REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	691,061,473	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,587,633	0.94
純資産総額		697,649,106	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

新光7資産バランスファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	新光外国株式インデックスマザー ファンド	297,858,387	2.4951	743,186,461	2.4971	743,782,178	14.87
2	日本	親投資信託 受益証券	ニュー トビックス インデック ス マザーファンド	325,349,085	2.1539	700,769,394	2.1529	700,444,045	14.00
3	日本	親投資信託 受益証券	海外国債マザーファンド	306,277,426	2.2950	702,906,692	2.2827	699,139,480	13.97
4	日本	親投資信託 受益証券	新光J-R E I Tマザーファンド	368,064,085	1.8910	696,009,184	1.8920	696,377,248	13.92
5	日本	親投資信託 受益証券	新光日本債券インデックスマザー ファンド	534,618,453	1.2862	687,626,254	1.2880	688,588,567	13.76
6	日本	親投資信託 受益証券	新光米国R E I Tマザーファンド	380,118,360	1.7975	683,262,752	1.8084	687,406,042	13.74
7	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	フランクリン・テンブルトン・フ ロンティア・エマージング・マー ケッツ・デット・ファンド	227,000	2.999	680,773,000	2.974	675,098,000	13.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	13.49
親投資信託受益証券	84.28
合計	97.78

(参考) 海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,599.13	811,939,248	11,745.1238	822,158,672	3.1250	2028.11.15	4.33
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,940.32	765,822,969	11,507.4426	805,520,985	2.8750	2028.05.15	4.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,909.31	763,652,205	11,396.4664	797,752,648	2.7500	2028.02.15	4.20
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,800,000	11,261.69	765,795,356	11,507.4426	782,506,098	2.8750	2028.08.15	4.12
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,568.77	739,814,349	11,104.6078	777,322,547	2.3750	2027.05.15	4.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,484.18	733,893,289	11,011.9820	770,838,742	2.2500	2027.02.15	4.06
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,432.63	730,284,383	10,979.6504	768,575,531	2.2500	2027.08.15	4.05
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,410.39	728,727,917	10,965.6692	767,596,844	2.2500	2027.11.15	4.04
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,309.39	721,657,598	10,834.5949	758,421,649	2.0000	2026.11.15	3.99
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,092.56	706,479,761	10,596.9137	741,783,959	1.6250	2026.05.15	3.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	9,955.76	696,903,795	10,478.9468	733,526,281	1.5000	2026.08.15	3.86
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,266.43	732,318,215	11,271.5090	732,648,088	2.6250	2029.02.15	3.86
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	14,765.14	590,605,992	15,124.6080	604,984,320	2.7500	2027.10.25	3.19
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,300,000	12,209.14	524,993,054	12,619.5947	542,642,576	0.2500	2026.11.25	2.86

15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,710.03	444,851,289	12,966.6150	453,831,525	0.7500	2028.11.25	2.39
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	12,522.57	388,199,930	12,882.0366	399,343,135	0.5000	2026.05.25	2.10
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,889.49	386,684,982	13,311.1476	399,334,428	1.0000	2027.05.25	2.10
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,465.36	373,960,908	12,984.0282	389,520,846	0.7500	2028.05.25	2.05
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	12,468.97	374,069,119	12,894.1014	386,823,044	0.2500	2027.02.15	2.03
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	15,349.73	383,743,395	15,449.2398	386,230,995	3.5000	2026.04.25	2.03
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,676.56	316,914,021	13,134.1548	328,353,871	0.5000	2027.08.15	1.73
22	イギリス	国債証券	TSY	1,800,000	18,042.34	324,762,206	18,233.3567	328,200,422	4.2500	2027.12.07	1.73
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,522.62	310,452,480	16,348.5072	326,970,144	6.5000	2027.11.01	1.72
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,283.22	307,080,538	12,675.1926	316,879,816	0.0000	2026.08.15	1.67
25	イギリス	国債証券	TSY	2,000,000	14,805.95	296,119,056	15,025.0760	300,501,520	1.6250	2028.10.22	1.58
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,795.18	295,903,751	14,827.3398	296,546,796	4.7500	2028.09.01	1.56
27	イギリス	国債証券	TSY	1,400,000	20,846.46	291,850,479	20,815.9832	291,423,765	6.0000	2028.12.07	1.53
28	イギリス	国債証券	TSY	1,800,000	14,299.95	257,399,121	14,642.3311	263,561,961	1.2500	2027.07.22	1.38
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	12,259.26	245,185,319	12,799.0751	255,981,503	0.2500	2028.08.15	1.34
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	12,825.19	256,503,899	12,726.5616	254,531,232	2.8000	2028.12.01	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合計	97.94

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,200	6,821.00	205,994,200	6,905.00	208,531,000	3.19
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,100	7,698.00	85,447,800	11,555.00	128,260,500	1.96
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	183,900	564.58	103,826,262	549.90	101,126,610	1.54

4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,600	4,468.53	105,457,308	4,112.00	97,043,200	1.48
5	日本	株式	ソニー	電気機器	18,200	5,316.55	96,761,210	5,212.00	94,858,400	1.45
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	53,560.00	69,628,000	69,120.00	89,856,000	1.37
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,200	4,585.35	83,453,370	4,616.00	84,011,200	1.28
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,800	3,818.00	71,778,400	4,021.00	75,594,800	1.15
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,800	3,170.00	72,276,000	3,101.00	70,702,800	1.08
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	362,900	174.09	63,177,261	173.50	62,963,150	0.96
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,500	2,852.00	52,762,000	3,329.00	61,586,500	0.94
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	23,400	2,663.72	62,331,048	2,540.50	59,447,700	0.91
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,400	23,790.00	57,096,000	23,895.00	57,348,000	0.87
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,700	3,091.00	57,801,700	3,056.00	57,147,200	0.87
15	日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	30,330.00	45,495,000	38,000.00	57,000,000	0.87
16	日本	株式	花王	化学	6,600	7,475.00	49,335,000	8,557.00	56,476,200	0.86
17	日本	株式	ファナック	電気機器	2,600	17,185.00	44,681,000	20,775.00	54,015,000	0.82
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,600	5,185.00	49,776,000	5,602.00	53,779,200	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,700	12,150.00	44,955,000	14,100.00	52,170,000	0.79
20	日本	株式	日本電産	電気機器	3,300	12,290.00	40,557,000	15,785.00	52,090,500	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,500	4,470.38	37,998,230	5,960.00	50,660,000	0.77
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,800	9,945.00	47,736,000	10,465.00	50,232,000	0.76
23	日本	株式	信越化学工業	化学	4,700	8,610.00	40,467,000	10,430.00	49,021,000	0.75
24	日本	株式	資生堂	化学	5,400	6,103.14	32,956,956	8,718.00	47,077,200	0.72
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	14,600	3,059.00	44,661,400	3,089.00	45,099,400	0.69
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,200	3,346.00	40,821,200	3,689.00	45,005,800	0.68
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	11,200	4,834.00	54,140,800	3,859.00	43,220,800	0.66
28	日本	株式	H O Y A	精密機器	5,500	6,412.00	35,266,000	7,815.00	42,982,500	0.65
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	27,100	1,250.00	33,875,000	1,582.00	42,872,200	0.65
30	日本	株式	第一三共	医薬品	7,700	3,632.00	27,966,400	5,481.00	42,203,700	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.27
		建設業	2.75
		食料品	3.99
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.23
		医薬品	5.32

石油・石炭製品	0.58
ゴム製品	0.75
ガラス・土石製品	0.86
鉄鋼	0.92
非鉄金属	0.73
金属製品	0.54
機械	5.06
電気機器	13.06
輸送用機器	7.72
精密機器	2.00
その他製品	2.00
電気・ガス業	1.66
陸運業	4.47
海運業	0.15
空運業	0.54
倉庫・運輸関連業	0.19
情報・通信業	8.11
卸売業	4.76
小売業	4.40
銀行業	5.81
証券、商品先物取引業	0.72
保険業	2.13
その他金融業	1.04
不動産業	2.21
サービス業	4.77
合計	95.90

(参考) 新光外国株式インデックスマザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロ ジー・ハ ードウェアお よび機器	5,431	22,869.96	124,206,805	22,960.5680	124,698,845	2.42
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	8,358	12,255.40	102,430,671	14,445.4274	120,734,883	2.34
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	476	191,535.29	91,170,800	212,766.6617	101,276,931	1.96
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・ 娯楽	2,737	16,213.77	44,377,105	21,616.1311	59,163,351	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	361	119,248.87	43,048,845	141,316.8836	51,015,395	0.99
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,792	12,447.78	47,202,006	12,707.2784	48,186,000	0.93

7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	339	120,464.68	40,837,529	141,751.9793	48,053,921	0.93
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,055	16,256.27	49,662,932	15,619.8523	47,718,649	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,806	9,045.30	43,471,757	9,196.3069	44,197,451	0.85
10	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	3,597	9,358.13	33,661,201	10,657.7509	38,335,930	0.74
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,004	16,098.57	32,261,535	18,010.0868	36,092,214	0.70
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	10,570	3,189.96	33,717,898	3,364.4479	35,562,215	0.69
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,475	24,565.61	36,234,283	23,706.6074	34,967,246	0.67
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,940	10,336.05	30,388,012	11,551.8680	33,962,492	0.66
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,181	5,381.10	27,879,497	6,443.6784	33,384,698	0.64
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,292	5,269.25	27,884,890	6,300.5105	33,342,302	0.64
17	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,145	13,097.22	28,093,540	15,350.2941	32,926,381	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,328	20,802.98	27,626,359	23,097.0248	30,672,849	0.59
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,895	6,538.75	32,007,186	6,246.8224	30,578,196	0.59
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,838	4,952.71	33,866,685	4,430.3784	30,294,928	0.58
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,249	13,367.19	30,062,819	13,187.1151	29,657,822	0.57
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,146	30,932.11	35,448,206	25,813.8612	29,582,685	0.57
23	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	8,545	3,432.67	29,332,220	3,393.5289	28,997,705	0.56
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	1,051	22,998.59	24,171,526	27,471.4785	28,872,524	0.56
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	5,239	5,932.52	31,080,493	5,313.9935	27,840,012	0.54
26	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	645	41,310.67	26,645,388	42,816.1798	27,616,436	0.53
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	5,620	4,288.32	24,100,409	4,801.7204	26,985,669	0.52
28	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,077	8,373.09	25,764,001	8,538.6288	26,273,361	0.51
29	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,740	5,556.70	26,338,796	5,350.9040	25,363,285	0.49
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	790	27,542.93	21,758,917	28,983.9101	22,897,289	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.05
		素材	4.07
		資本財	6.69
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	1.88
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.89
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	5.97
		小売	4.69
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	4.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		ヘルスケア機器・サービス	4.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.38
		銀行	7.63
		各種金融	4.06
		保険	3.67
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	8.70
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18		
電気通信サービス	2.18		
公益事業	3.20		
半導体・半導体製造装置	3.01		
投資証券			2.29
合計			94.44

(参考) 新光日本債券インデックスマザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第124回利付 国債(5年)	150,000,000	100.39	150,588,000	100.29	150,436,500	0.1000	2020.06.20	1.25
2	日本	国債証券	第312回利付 国債(10年)	140,000,000	102.81	143,938,200	102.21	143,095,400	1.2000	2020.12.20	1.19
3	日本	国債証券	第308回利付 国債(10年)	140,000,000	102.31	143,243,800	101.63	142,293,200	1.3000	2020.06.20	1.18

4	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	100.51	140,722,400	100.42	140,590,800	0.1000	2020.12.20	1.17
5	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	103.45	124,147,200	103.58	124,304,400	0.6000	2023.12.20	1.03
6	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120.13	120,130,000	121.44	121,440,000	2.1000	2029.12.28	1.01
7	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119.97	119,970,000	120.90	120,900,000	2.2200	2029.03.19	1.00
8	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	100.58	120,703,200	100.55	120,663,600	0.1000	2021.06.20	1.00
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	100.54	120,649,200	100.48	120,584,400	0.1000	2021.03.20	1.00
10	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	100.44	120,534,000	100.35	120,428,400	0.1000	2020.09.20	1.00
11	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	110,000,000	102.98	113,285,700	103.63	114,001,800	0.4000	2025.09.20	0.95
12	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	110,000,000	100.54	110,595,100	101.90	112,099,900	0.1000	2027.03.20	0.93
13	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	110,000,000	100.79	110,877,800	101.87	112,059,200	0.1000	2026.06.20	0.93
14	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	110,000,000	102.11	112,327,600	101.59	111,754,500	1.0000	2020.09.20	0.93
15	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	111.89	111,890,000	111.30	111,300,000	2.1100	2024.12.20	0.92
16	日本	地方債証券	第12回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	104.77	104,770,000	106.58	106,580,000	0.7810	2030.12.06	0.88
17	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	103.73	103,737,000	103.97	103,977,000	0.6000	2024.06.20	0.86
18	日本	特殊債券	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104.11	104,110,000	103.74	103,740,000	0.8820	2023.06.16	0.86
19	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	100,000,000	103.50	103,500,000	103.29	103,290,000	0.8000	2022.09.20	0.86
20	日本	特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.44	103,440,000	103.27	103,270,000	0.6450	2024.03.15	0.86
21	日本	特殊債券	第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.98	102,980,000	103.14	103,140,000	0.4840	2025.06.30	0.85
22	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	100,000,000	102.31	102,312,000	103.11	103,113,000	0.3000	2025.12.20	0.85
23	日本	社債券	第4回第一三共社債	100,000,000	103.23	103,230,000	103.06	103,060,000	0.8460	2023.09.15	0.85
24	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	100,000,000	103.36	103,367,000	102.72	102,726,000	1.3000	2021.03.20	0.85
25	日本	特殊債券	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.91	102,910,000	102.67	102,670,000	0.7150	2023.03.20	0.85
26	日本	特殊債券	第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.08	103,080,000	102.67	102,670,000	0.9000	2022.03.14	0.85
27	日本	地方債証券	平成24年度第7回広島県公募公債	100,000,000	102.83	102,830,000	102.58	102,580,000	0.6700	2023.03.27	0.85
28	日本	地方債証券	平成24年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102.79	102,790,000	102.50	102,500,000	0.7000	2022.12.22	0.85
29	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	100,000,000	100.13	100,139,000	101.78	101,789,000	0.1000	2028.03.20	0.84

30	日本	特殊債券	第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.21	100,210,000	101.47	101,470,000	0.1700	2027.10.29	0.84
----	----	------	----------------------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	------------	------

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.70
地方債証券	8.21
特殊債券	7.07
社債券	4.29
合計	99.28

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	265	657,691.91	174,288,357	717,000	190,005,000	7.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	273	595,320.8	162,522,578	617,000	168,441,000	6.46
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	850	150,771.4	128,155,696	163,100	138,635,000	5.32
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	516	209,643.06	108,175,818	213,000	109,908,000	4.21
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	603	174,533.32	105,243,593	177,800	107,213,400	4.11
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	544	176,428.01	95,976,837	195,500	106,352,000	4.08
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	367	252,930.42	92,825,465	255,500	93,768,500	3.59
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	366	232,511.22	85,099,106	239,000	87,474,000	3.35
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	266	291,110.38	77,435,361	310,500	82,593,000	3.16
10	日本	投資証券	GLP投資法人	677	112,954.26	76,470,035	119,800	81,104,600	3.11
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	879	81,796.47	71,899,102	90,700	79,725,300	3.05
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	173	405,453.98	70,143,538	445,000	76,985,000	2.95
13	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	144	476,533.68	68,620,851	465,000	66,960,000	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	85	712,292.09	60,544,828	745,000	63,325,000	2.43
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	705	73,519.48	51,831,238	80,300	56,611,500	2.17
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	943	47,019.76	44,339,636	56,300	53,090,900	2.03
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	91	524,115.61	47,694,521	569,000	51,779,000	1.98
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	63	685,003.87	43,155,244	751,000	47,313,000	1.81
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	313	140,475.33	43,968,778	148,300	46,417,900	1.78
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	93	439,120.04	40,838,163	463,000	43,059,000	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	179	225,441.07	40,353,953	238,100	42,619,900	1.63

22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	221	161,910.28	35,782,171	182,500	40,332,500	1.54
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	318	114,887.63	36,534,266	126,600	40,258,800	1.54
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	245	149,080.33	36,524,683	159,400	39,053,000	1.49
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	280	126,015.71	35,284,398	134,600	37,688,000	1.44
26	日本	投資証券	日本リート投資法人	88	370,081.62	32,567,182	415,500	36,564,000	1.40
27	日本	投資証券	プレミアム投資法人	260	119,011.32	30,942,945	137,900	35,854,000	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	113	272,126.67	30,750,313	294,300	33,255,900	1.27
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	195	162,460.69	31,679,834	167,900	32,740,500	1.25
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	183	158,333.66	28,975,059	175,000	32,025,000	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,460	16,872.57	41,506,529	21,507.6365	52,908,786	7.58
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,728	19,561.44	33,802,180	19,892.5225	34,374,279	4.92
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,322	11,998.14	27,859,703	13,719.5211	31,856,728	4.56
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,511	7,125.96	25,019,258	8,440.2010	29,633,546	4.24
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	464	46,267.87	21,468,292	50,767.5969	23,556,165	3.37
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	832	22,400.19	18,636,966	24,247.9615	20,174,304	2.89
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	774	19,948.44	15,440,098	22,364.4069	17,310,051	2.48
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,087	7,243.40	15,116,989	8,248.9377	17,215,533	2.46
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,012	7,278.07	14,643,496	8,497.2445	17,096,456	2.45
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,152	12,596.54	14,511,222	13,400.7482	15,437,662	2.21
11	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	628	17,326.68	10,881,157	22,317.4299	14,015,346	2.00
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,995	6,272.54	12,513,733	6,652.8380	13,272,412	1.90
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	866	13,107.70	11,351,270	15,199.2967	13,162,591	1.88
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,654	6,587.96	10,896,494	7,838.4480	12,964,793	1.85
15	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	4,201	3,181.01	13,363,439	2,937.1809	12,339,097	1.76
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	368	27,552.01	10,139,140	31,132.3288	11,456,697	1.64
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	625	13,817.94	8,636,218	15,924.0848	9,952,553	1.42
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,679	2,975.21	7,970,588	3,346.5520	8,965,413	1.28
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	4,104	2,132.97	8,753,748	2,113.9649	8,675,712	1.24
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	684	9,793.58	6,698,813	11,413.1739	7,806,611	1.11
21	アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	891	7,282.55	6,488,755	8,739.9584	7,787,303	1.11

22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	635	11,126.83	7,065,542	12,078.6818	7,669,963	1.09
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,531	4,442.68	6,801,747	4,998.5767	7,652,821	1.09
24	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	966	7,639.35	7,379,617	7,752.3240	7,488,745	1.07
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,999	3,100.48	6,197,864	3,447.2171	6,890,987	0.98
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	471	11,178.28	5,264,974	13,672.5435	6,439,768	0.92
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	851	7,092.40	6,035,640	7,540.9271	6,417,329	0.91
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	480	10,555.28	5,066,536	12,963.4145	6,222,439	0.89
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	408	13,770.97	5,618,556	14,956.5808	6,102,285	0.87
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,591	3,606.04	5,737,216	3,651.9025	5,810,177	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.05
合計	99.05

【投資不動産物件】

新光7資産バランスファンド

該当事項はありません。

(参考) 海外国債マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) ニュー トピックス インデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光外国株式インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光日本債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光J-REITマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光米国REITマザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

新光7資産バランスファンド

該当事項はありません。

(参考) 海外国債マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	13	日本円	208,849,212	209,950,000	3.21

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考) 新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	11	米ドル	1,539,837.5	172,230,824	1,609,465	180,018,660	3.49
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P/TSE 60IX	買建	1	カナダド ル	191,260	15,865,017	198,480	16,463,916	0.32
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	DJ EURO ST50	買建	8	ユーロ	265,100	32,973,138	274,000	34,080,120	0.66
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI 200	買建	1	オースト ラリアド ル	154,525	12,116,305	159,225	12,484,832	0.24
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FTSE 100 IDX	買建	1	英ポンド	71,100	10,249,775	73,835	10,644,053	0.20

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考) 新光日本債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光J-REITマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光米国REITマザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

新光7資産バランスファンド

期別	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末 (平成21年10月20日)	19,553	19,673	0.6526	0.6566
第7特定期間末 (平成22年 4月20日)	16,678	16,777	0.6743	0.6783
第8特定期間末 (平成22年10月20日)	13,023	13,108	0.6117	0.6157
第9特定期間末 (平成23年 4月20日)	12,014	12,090	0.6284	0.6324
第10特定期間末 (平成23年10月20日)	9,331	9,365	0.5447	0.5467
第11特定期間末 (平成24年 4月20日)	8,395	8,423	0.5983	0.6003
第12特定期間末 (平成24年10月22日)	7,563	7,588	0.5969	0.5989
第13特定期間末 (平成25年 4月22日)	9,376	9,400	0.7854	0.7874
第14特定期間末 (平成25年10月21日)	8,609	8,631	0.7728	0.7748
第15特定期間末 (平成26年 4月21日)	8,104	8,125	0.7970	0.7990
第16特定期間末 (平成26年10月20日)	7,644	7,663	0.8254	0.8274
第17特定期間末 (平成27年 4月20日)	7,692	7,709	0.9283	0.9303
第18特定期間末 (平成27年10月20日)	6,937	6,952	0.8993	0.9013
第19特定期間末 (平成28年 4月20日)	6,329	6,344	0.8666	0.8686
第20特定期間末 (平成28年10月20日)	5,699	5,713	0.8330	0.8350
第21特定期間末 (平成29年 4月20日)	5,622	5,635	0.8684	0.8704
第22特定期間末 (平成29年10月20日)	5,597	5,609	0.9138	0.9158
第23特定期間末 (平成30年 4月20日)	5,336	5,348	0.8885	0.8905
第24特定期間末 (平成30年10月22日)	5,115	5,126	0.8935	0.8955
第25特定期間末 (平成31年 4月22日)	5,013	5,024	0.9197	0.9217
平成30年 4月末日	5,378		0.8969	
5月末日	5,312		0.8930	
6月末日	5,318		0.9015	
7月末日	5,322		0.9090	

8月末日	5,277		0.9083
9月末日	5,307		0.9223
10月末日	5,056		0.8897
11月末日	5,113		0.9029
12月末日	4,841		0.8585
平成31年 1月末日	4,972		0.8860
2月末日	5,057		0.9032
3月末日	5,051		0.9144
4月末日	5,001		0.9189

(注)表中の(分配)の数値は支払外国税を控除している場合があります。

【分配の推移】

新光7資産バランスファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第6特定期間	平成21年 4月21日～平成21年10月20日	0.0240
第7特定期間	平成21年10月21日～平成22年 4月20日	0.0240
第8特定期間	平成22年 4月21日～平成22年10月20日	0.0240
第9特定期間	平成22年10月21日～平成23年 4月20日	0.0240
第10特定期間	平成23年 4月21日～平成23年10月20日	0.0220
第11特定期間	平成23年10月21日～平成24年 4月20日	0.0120
第12特定期間	平成24年 4月21日～平成24年10月22日	0.0120
第13特定期間	平成24年10月23日～平成25年 4月22日	0.0120
第14特定期間	平成25年 4月23日～平成25年10月21日	0.0120
第15特定期間	平成25年10月22日～平成26年 4月21日	0.0120
第16特定期間	平成26年 4月22日～平成26年10月20日	0.0120
第17特定期間	平成26年10月21日～平成27年 4月20日	0.0120
第18特定期間	平成27年 4月21日～平成27年10月20日	0.0120
第19特定期間	平成27年10月21日～平成28年 4月20日	0.0120
第20特定期間	平成28年 4月21日～平成28年10月20日	0.0120
第21特定期間	平成28年10月21日～平成29年 4月20日	0.0120
第22特定期間	平成29年 4月21日～平成29年10月20日	0.0120
第23特定期間	平成29年10月21日～平成30年 4月20日	0.0120
第24特定期間	平成30年 4月21日～平成30年10月22日	0.0120
第25特定期間	平成30年10月23日～平成31年 4月22日	0.0120

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

【収益率の推移】

新光7資産バランスファンド

期	計算期間	収益率(%)
第6特定期間	平成21年 4月21日～平成21年10月20日	13.2
第7特定期間	平成21年10月21日～平成22年 4月20日	7.0
第8特定期間	平成22年 4月21日～平成22年10月20日	5.7
第9特定期間	平成22年10月21日～平成23年 4月20日	6.7
第10特定期間	平成23年 4月21日～平成23年10月20日	9.8
第11特定期間	平成23年10月21日～平成24年 4月20日	12.0
第12特定期間	平成24年 4月21日～平成24年10月22日	1.8
第13特定期間	平成24年10月23日～平成25年 4月22日	33.6
第14特定期間	平成25年 4月23日～平成25年10月21日	0.1
第15特定期間	平成25年10月22日～平成26年 4月21日	4.7
第16特定期間	平成26年 4月22日～平成26年10月20日	5.1
第17特定期間	平成26年10月21日～平成27年 4月20日	13.9
第18特定期間	平成27年 4月21日～平成27年10月20日	1.8
第19特定期間	平成27年10月21日～平成28年 4月20日	2.3
第20特定期間	平成28年 4月21日～平成28年10月20日	2.5
第21特定期間	平成28年10月21日～平成29年 4月20日	5.7
第22特定期間	平成29年 4月21日～平成29年10月20日	6.6
第23特定期間	平成29年10月21日～平成30年 4月20日	1.5
第24特定期間	平成30年 4月21日～平成30年10月22日	1.9
第25特定期間	平成30年10月23日～平成31年 4月22日	4.3

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

(4)【設定及び解約の実績】

新光7資産バランスファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6特定期間	平成21年 4月21日～平成21年10月20日	262,138,325	7,040,526,124
第7特定期間	平成21年10月21日～平成22年 4月20日	65,470,071	5,293,476,712
第8特定期間	平成22年 4月21日～平成22年10月20日	64,807,629	3,510,685,871
第9特定期間	平成22年10月21日～平成23年 4月20日	93,294,151	2,262,935,013
第10特定期間	平成23年 4月21日～平成23年10月20日	55,270,668	2,043,398,766
第11特定期間	平成23年10月21日～平成24年 4月20日	24,129,070	3,124,126,893
第12特定期間	平成24年 4月21日～平成24年10月22日	19,313,591	1,379,805,960
第13特定期間	平成24年10月23日～平成25年 4月22日	36,256,481	768,629,921
第14特定期間	平成25年 4月23日～平成25年10月21日	22,407,208	820,891,392
第15特定期間	平成25年10月22日～平成26年 4月21日	25,208,228	996,341,985
第16特定期間	平成26年 4月22日～平成26年10月20日	8,899,172	916,673,106
第17特定期間	平成26年10月21日～平成27年 4月20日	13,815,643	989,033,927
第18特定期間	平成27年 4月21日～平成27年10月20日	10,689,548	583,223,930

第19特定期間	平成27年10月21日～平成28年4月20日	7,316,627	417,039,060
第20特定期間	平成28年4月21日～平成28年10月20日	6,935,970	468,057,013
第21特定期間	平成28年10月21日～平成29年4月20日	5,348,676	374,412,075
第22特定期間	平成29年4月21日～平成29年10月20日	9,877,379	358,418,763
第23特定期間	平成29年10月21日～平成30年4月20日	45,095,213	164,575,560
第24特定期間	平成30年4月21日～平成30年10月22日	4,817,074	285,434,876
第25特定期間	平成30年10月23日～平成31年4月22日	13,966,043	287,993,351

参考情報

運用実績

データの基準日:2019年4月26日

<基準価額・純資産の推移> (2009年5月1日～2019年4月26日)



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。
 ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。(設定日:2006年10月31日)
 ※設定時から10年以上経過した場合は、直近10年分を記載しています。

<分配の推移(税引前)>

2019年4月	20円
2019年3月	20円
2019年2月	20円
2019年1月	20円
2018年12月	20円
直近1年累計	240円
設定来累計	4,040円

※分配金は1万口当たりです。

<主要な資産の状況>

組入状況

ファンド名	純資産比率
新光外国株式インデックスマザーファンド	14.87%
ニュー トピックス インデックス マザーファンド	14.00%
海外国債マザーファンド	13.97%
新光J-REITマザーファンド	13.92%
新光日本債券インデックスマザーファンド	13.76%
新光米国REITマザーファンド	13.74%
フランクリン・テンブルトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド	13.49%
合計	97.78%

国内株式の組入上位5銘柄(ニュー トピックス インデックス マザーファンド)

銘柄名	業種	純資産比率
トヨタ自動車	輸送用機器	3.19%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.96%
三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	1.54%
武田薬品工業	医薬品	1.48%
ソニー	電気機器	1.45%

※東証33業種分類にしたがって記載しています。
 ※純資産比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

国内債券の組入上位5銘柄(新光日本債券インデックスマザーファンド)

銘柄名	償還日	利率	純資産比率
第124回利付国債(5年)	2020/06/20	0.100%	1.25%
第312回利付国債(10年)	2020/12/20	1.200%	1.19%
第308回利付国債(10年)	2020/06/20	1.300%	1.18%
第126回利付国債(5年)	2020/12/20	0.100%	1.17%
第332回利付国債(10年)	2023/12/20	0.600%	1.03%

※純資産比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

国内REITの組入上位5銘柄(新光J-REITマザーファンド)

銘柄名	純資産比率
日本ビルファンド投資法人	7.29%
ジャパンリアルエステイト投資法人	6.46%
野村不動産マスターファンド投資法人	5.32%
日本リテールファンド投資法人	4.21%
ユナイテッド・アーバン投資法人	4.11%

※純資産比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

・掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
 ・委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日：2019年4月26日

外国株式等の組入上位5銘柄(新光外国株式インデックスマザーファンド)

銘柄名	国・地域	業種	純資産比率
APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.42%
MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.34%
AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	1.96%
FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	1.15%
ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	0.99%

※世界産業分類基準(GICS)にしたがって記載しています。
 ※純資産比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

外国債券の組入上位5銘柄(海外国債マザーファンド)

銘柄名	償還日	利率	通貨	純資産比率
US TREASURY N/B	2028/11/15	3.125%	米ドル	4.33%
US TREASURY N/B	2028/05/15	2.875%	米ドル	4.24%
US TREASURY N/B	2028/02/15	2.750%	米ドル	4.20%
US TREASURY N/B	2028/08/15	2.875%	米ドル	4.12%
US TREASURY N/B	2027/05/15	2.375%	米ドル	4.09%

※純資産比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

フランクリン・テンブルトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンドの状況(現地2019年4月12日現在)

①組入公社債の上位5通貨

通貨	比率
米ドル	64.4%
南アフリカランド	4.4%
メキシコペソ	3.8%
ウルグアイペソ	3.2%
コロンビアペソ	3.1%

②組入公社債の上位5カ国

国・地域	比率
アルゼンチン	6.4%
南アフリカ	6.4%
その他	6.2%
コロンビア	5.1%
メキシコ	4.8%

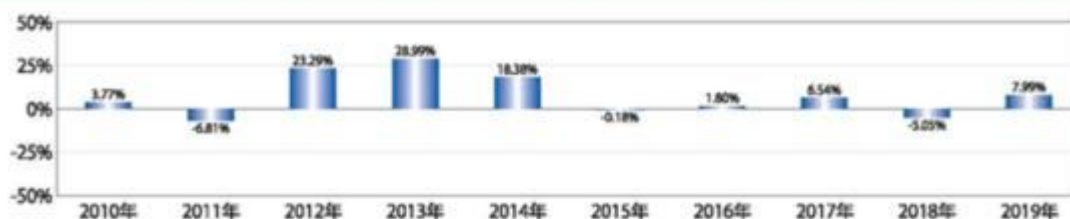
※フランクリン・テンブルトン・インベストメント・マネジメント・リミテッドからの情報を基に作成しております。
 ※比率はフランクリン・テンブルトン・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンドの純資産総額に対する割合で、小数第2位を四捨五入しています。

米国REITの組入上位5銘柄(新光米国REITマザーファンド)

銘柄名	純資産比率
AMERICAN TOWER CORPORATION	7.58%
SIMON PROPERTY GROUP	4.92%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	4.56%
PROLOGIS INC	4.24%
EQUINIX INC	3.37%

※純資産比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

<年間収益率の推移(暦年ベース)>



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。
 ※2019年については年初から基準日までの収益率を表示しています。
 ※当ファンドにはベンチマークはありません。

・掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
 ・委託会社のホームページ等で運用状況が開示され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】

(イ) 取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。

(ロ) 「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光7資産バランスファンド自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。

(ハ) 取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、または既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。

2【換金(解約)手続等】

一部解約(解約請求によるご解約)

(イ) 受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。

なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

(ロ) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

(ハ) 委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

(ニ) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税のみ)に相当する金額が控除されます。

なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホームページ（<http://www.am-one.co.jp/>）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。

（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を行えないものとします。

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

（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取消以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記（二）の規定に準じて計算された価額とします。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額とは、投資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評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

インターネットホームページ

<http://www.am-one.co.jp/>

基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。

< 主な投資対象の時価評価方法の原則 >

投資対象	評価方法
マザーファンド 受益証券	計算日の基準価額
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2021年10月20日までです。

委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

(4) 【計算期間】

当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。

上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

a. 信託の終了（投資信託契約の解約）

(イ) 委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回るようになった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ロ) 委託者は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ハ) 上記(ロ)の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ニ) 上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。

(ホ) 委託者は、上記(ニ)の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ヘ) 上記(ハ)から(ホ)までの規定は、投資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、上記(ホ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

(ト) 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

(チ) 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第4項に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

(リ) 受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b. 投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

b. 投資信託約款の変更

(イ) 委託者は、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、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。

委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ロ) 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記(イ)の規定にしたがいます。

c. 異議申し立ておよび受益権の買取請求

投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資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。

上記の買取請求に関する手続きについては、上記「a. 信託の終了」または「b. 投資信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。

d. 運用報告書

委託者は、毎年4月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。

運用報告書(全体版)は、下記「e. 公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示

します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。

e. 公告

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

<http://www.am-one.co.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。

f. 委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い

委託者は、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、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

委託者は、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、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

g. 信託事務処理の再信託

(イ) 受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式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、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

(ロ) 上記(イ)における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

h. 信託業務の委託等

(イ) 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

(ロ) 受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

(ハ) 上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限り、)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。

1. 投資信託財産の保存にかかる業務
2. 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

i. 関係法人との契約の更改

委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は

契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。

4【受益者の権利等】

a．収益分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として扱います。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

b．償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として扱います。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

c．一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

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)並びに同規則第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)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期特定期間(平成30年10月23日から平成31年4月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【新光7資産バランスファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第24期特定期間末 平成30年10月22日現在	第25期特定期間末 平成31年4月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	174,160,983	138,905,934
投資信託受益証券	645,000,000	680,773,000
親投資信託受益証券	4,312,459,978	4,213,760,737
流動資産合計	5,131,620,961	5,033,439,671
資産合計	5,131,620,961	5,033,439,671
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,450,567	10,902,513
未払解約金	-	4,586,500
未払受託者報酬	395,828	393,525
未払委託者報酬	4,304,616	4,279,584
未払利息	402	319
その他未払費用	19,043	18,679
流動負債合計	16,170,456	20,181,120
負債合計	16,170,456	20,181,120
純資産の部		
元本等		
元本	5,725,283,845	5,451,256,537
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	609,833,340	437,997,986
(分配準備積立金)	410,358,465	442,990,345
元本等合計	5,115,450,505	5,013,258,551
純資産合計	5,115,450,505	5,013,258,551
負債純資産合計	5,131,620,961	5,033,439,671

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第24期特定期間		第25期特定期間	
	自	平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日	自	平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
営業収益				
受取配当金		84,900,000		81,185,000
有価証券売買等損益		45,392,666		155,186,759
その他収益		369		-
営業収益合計		130,293,035		236,371,759
営業費用				
支払利息		65,879		56,699
受託者報酬		2,326,660		2,157,401
委託者報酬		25,302,271		23,461,711
その他費用		115,535		102,408
営業費用合計		27,810,345		25,778,219
営業利益		102,482,690		210,593,540
経常利益		102,482,690		210,593,540
当期純利益		102,482,690		210,593,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		621,045		130,690
期首剰余金又は期首欠損金 ()		669,523,245		609,833,340
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,506,462		29,917,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		28,506,462		29,917,788
剰余金減少額又は欠損金増加額		464,592		1,500,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		464,592		1,500,352
分配金		70,213,610		67,044,932
期末剰余金又は期末欠損金 ()		609,833,340		437,997,986

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第25期特定期間 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間に関する事項 前特定期間終了日及び当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間は平成30年10月23日から平成31年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第24期特定期間末 平成30年10月22日現在	第25期特定期間末 平成31年 4月22日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 5,725,283,845口	1. 特定期間末日における受益権の総数 5,451,256,537口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 609,833,340円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 437,997,986円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8935円 (1万口当たり純資産額) (8,935円)	3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9197円 (1万口当たり純資産額) (9,197円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第24期特定期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日	第25期特定期間 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
分配金の計算過程	<p>第137期(自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,678,194円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(6,452,117円)及び分配準備積立金(373,650,216円)より分配対象収益は402,780,527円(1万口当たり674.04円)であり、うち11,950,990円(1万口当たり20円)を分配しております。</p> <p>第138期(自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,644,625円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(6,430,621円)及び分配準備積立金(380,103,533円)より分配対象収益は405,178,779円(1万口当たり685.90円)であり、うち11,814,187円(1万口当たり20円)を分配しております。</p> <p>第139期(自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,751,035円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(6,435,204円)及び分配準備積立金(384,453,975円)より分配対象収益は414,640,214円(1万口当たり706.52円)であり、うち11,737,196円(1万口当たり20円)を分配しております。</p> <p>第140期(自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,642,301円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(6,465,153円)及び分配準備積立金(395,210,666円)より分配対象収益は417,318,120円(1万口当たり713.34円)であり、うち11,699,921円(1万口当たり20円)を分配しております。</p>	<p>第143期(自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,413,993円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(6,586,935円)及び分配準備積立金(406,176,271円)より分配対象収益は428,177,199円(1万口当たり755.46円)であり、うち11,335,249円(1万口当たり20円)を分配しております。</p> <p>第144期(自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,333,553円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(7,020,557円)及び分配準備積立金(408,093,662円)より分配対象収益は430,447,772円(1万口当たり762.78円)であり、うち11,286,149円(1万口当たり20円)を分配しております。</p> <p>第145期(自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,152,733円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(7,167,213円)及び分配準備積立金(410,203,276円)より分配対象収益は438,523,222円(1万口当たり780.54円)であり、うち11,236,011円(1万口当たり20円)を分配しております。</p> <p>第146期(自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,541,374円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(7,217,377円)及び分配準備積立金(419,014,434円)より分配対象収益は445,773,185円(1万口当たり795.48円)であり、うち11,207,295円(1万口当たり20円)を分配しております。</p>

区分	第24期特定期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日	第25期特定期間 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
	<p>第141期（自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日）</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,978,830円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（6,435,556円）及び分配準備積立金（394,538,884円）より分配対象収益は421,953,270円（1万口当たり729.96円）であり、うち11,560,749円（1万口当たり20円）を分配しております。</p> <p>第142期（自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日）</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（21,633,037円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（6,446,427円）及び分配準備積立金（400,175,995円）より分配対象収益は428,255,459円（1万口当たり747.99円）であり、うち11,450,567円（1万口当たり20円）を分配しております。</p>	<p>第147期（自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日）</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,401,623円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（7,182,790円）及び分配準備積立金（422,523,187円）より分配対象収益は452,107,600円（1万口当たり816.22円）であり、うち11,077,715円（1万口当たり20円）を分配しております。</p> <p>第148期（自 平成31年 3月21日 至 平成31年 4月22日）</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（26,747,226円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（7,132,375円）及び分配準備積立金（427,145,632円）より分配対象収益は461,025,233円（1万口当たり845.70円）であり、うち10,902,513円（1万口当たり20円）を分配しております。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	第24期特定期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日	第25期特定期間 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが投資している有価証券は、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p>	同左

区分	第24期特定期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日	第25期特定期間 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
3.金融商品に係るリスクの管理体制	<p>運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。</p> <p>リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。</p> <p>なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

金融商品の時価等に関する事項

第24期特定期間末 平成30年10月22日現在	第25期特定期間末 平成31年 4月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

第24期特定期間末 平成30年10月22日現在	第25期特定期間末 平成31年 4月22日現在
投資信託受益証券 「（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。 親投資信託受益証券 「（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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

	第24期特定期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年10月22日	第25期特定期間 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
	該当事項はありません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	第24期特定期間末 平成30年10月22日現在	第25期特定期間末 平成31年 4月22日現在
期首元本額	6,005,901,647円	5,725,283,845円
期中追加設定元本額	4,817,074円	13,966,043円
期中一部解約元本額	285,434,876円	287,993,351円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期特定期間末 平成30年10月22日現在	第25期特定期間末 平成31年 4月22日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	4,800,000	6,129,000
親投資信託受益証券	101,585,705	39,999,422
合計	106,385,705	33,870,422

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

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	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド	227,000	680,773,000	
投資信託受益証券 小計		227,000	680,773,000	
親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	306,277,426	702,906,692	
	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	325,349,085	700,769,394	
	新光外国株式インデックスマザーファンド	297,858,387	743,186,461	
	新光日本債券インデックスマザーファンド	534,618,453	687,626,254	
	新光J - R E I Tマザーファンド	368,064,085	696,009,184	
	新光米国 R E I Tマザーファンド	380,118,360	683,262,752	
親投資信託受益証券 小計		2,212,285,796	4,213,760,737	
合計		2,212,512,796	4,894,533,737	

（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド」、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J - R E I Tマザーファンド」及び「新光米国 R E I Tマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J - R E I Tマザーファンド」及び「新光米国 R E I Tマザーファンド」の受益証券であります。

各ファンドの状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

「フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド」の状況

「フランクリン・templton・フロンティア・エマージング・マーケット・デット・ファンド」は、ケイ

マン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年5月31日現在の「財政状態計算書」は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年11月30日現在の「投資ポートフォリオ」は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。

同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザバンクオブニューヨークメロンシンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。

財政状態計算書

2018年5月31日現在

	2018年 (日本円)	2017年 (日本円)
資産		
流動資産		
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	29,518,931,969	19,374,319,731
発行に係る未収入金	-	136,471,941
現金および現金同等物	2,293,049,447	2,474,572,696
その他の債権	2,828,809	5,478,574
資産合計	31,814,810,225	21,990,842,942
負債		
流動負債		
償還に係る未払金	-	2,892,780
ブローカーに対する債務	430,952,768	-
未払費用	36,512,893	25,447,393
負債合計	467,465,661	28,340,173
受益証券保有者に帰属する純資産	31,347,344,564	21,962,502,769

投資ポートフォリオ

2018年11月30日現在

(無監査)

	公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円)	公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円)
債券		
アンゴラ		
Angolan Government International Bond 9.50% due 12/11/2025 REGS	1,081,833,298	1,101,270,519
アンゴラ合計	1,081,833,298	1,101,270,519
アルゼンチン		
Argentina Treasury Bill due 22/02/2019	186,181,852	-
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.5% due 13/02/2020	307,258,569	-
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due 21/06/2019	154,825,446	-
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027 REGS	516,105,492	558,060,753
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS	583,048,328	371,043,510
Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028	325,334,817	362,411,306
アルゼンチン合計	2,072,754,504	1,291,515,569
アルメニア		

Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS	803,061,424	785,937,974
アルメニア合計	803,061,424	785,937,974
アゼルバイジャン		
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS	559,027,383	535,248,042
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS	386,117,992	383,427,376
アゼルバイジャン合計	945,145,375	918,675,418
ベラルーシ		
Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS	313,251,903	118,592,053
ベラルーシ合計	313,251,903	118,592,053
ボスニア・ヘルツェゴビナ		
Bosnia and Herzegovina due 11/12/2021 REGS	433,478,251	634,645,076
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計	433,478,251	634,645,076
ブラジル		
Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023	461,052,162	436,523,834
Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS	439,204,635	420,522,193
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS	406,616,116	169,438,098
ブラジル合計	1,306,872,913	1,026,484,125
カメルーン		
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025 REGS	549,926,523	573,665,713
カメルーン合計	549,926,523	573,665,713
	公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円)	公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円)
債券(続き)		
中国		
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS	605,601,981	584,116,899
中国合計	605,601,981	584,116,899
コロンビア		
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS	510,291,464	581,061,038
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025	310,118,844	303,221,382
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS	402,228,503	400,986,440
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021	304,325,661	292,794,837
コロンビア合計	1,526,964,472	1,578,063,697
ドミニカ共和国		
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS	293,248,134	302,965,804
Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS	66,227,961	91,087,662
ドミニカ共和国合計	359,476,095	394,053,466

エジプト

Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020	56,627,036	55,955,249
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020	179,716,904	177,436,457
Egypt Treasury Bills due 26/02/2019 TBLM	330,202,199	-
エジプト合計	566,546,139	233,391,706

エルサルバドル

Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035	246,772,668	482,184,563
エルサルバドル合計	246,772,668	482,184,563

エチオピア

Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS	617,452,302	536,752,709
エチオピア合計	617,452,302	536,752,709

ガボン

Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS	88,562,753	476,208,190
ガボン合計	88,562,753	476,208,190

ジョージア

Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS	309,839,649	299,914,572
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022	146,252,320	140,404,816
ジョージア合計	456,091,969	440,319,388

ガーナ

Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS	225,074,505	236,748,990
Ghana Government 18.25% due 25/07/2022	737,389,313	719,041,623
Ghana Government 24.75% due 19/07/2021	111,747,578	118,378,187
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS	96,881,423	100,738,921
ガーナ合計	1,171,092,819	1,174,907,721

公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円)	公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円)
------------------------------------	-----------------------------------

債券(続き)

インドネシア

Indonesia Republic of 3.375% due 15/04/2023 REGS	712,937,592	691,171,970
インドネシア合計	712,937,592	691,171,970

イラク

Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS	193,841,788	196,824,873
Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS	248,504,853	311,279,273
イラク合計	442,346,641	508,104,146

ジャマイカ

Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045	250,297,554	402,317,233
ジャマイカ合計	250,297,554	402,317,233

ヨルダン

Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS	445,349,822	438,051,760
ヨルダン合計	445,349,822	438,051,760
カザフスタン		
Astana Finance JSC 0 % due 22/12/2024 REGS	894,596	856,543
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS	162,762,834	183,162,974
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044 REGS	458,235,502	454,509,535
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS	216,365,447	216,984,171
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due 17/11/2027 REGS	227,937,953	224,127,049
カザフスタン合計	1,066,196,332	1,079,640,272
ケニア		
Kenya Government International Bond 6.875% due 24/06/2024 REGS	254,069,545	261,403,467
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025	334,968,356	313,963,370
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025	312,743,550	302,899,692
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033	73,816,696	17,354,804
ケニア合計	975,598,147	895,621,333
メキシコ		
Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019	963,969,380	914,250,451
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi	88,738,267	88,927,571
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS	188,014,935	202,656,597
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS	275,946,626	112,095,738
メキシコ合計	1,516,669,208	1,317,930,357
	公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円)	公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円)
債券(続き)		
モザンビーク		
Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS	405,545,927	339,121,321
モザンビーク合計	405,545,927	339,121,321
ペルー		
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS	195,163,287	188,240,445
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS	572,590,551	553,959,361
Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028 REGS	419,542,592	414,818,481
ペルー合計	1,187,296,430	1,157,018,287
ロシア		
Russia Govt Bond - Ofz 7.00% due 16/08/2023	335,263,278	297,832,008
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS	433,194,986	423,568,556
ロシア合計	768,458,264	721,400,564

南アフリカ		
South Africa Republic of 4.30% due 12/10/2028	574,528,702	581,270,029
South Africa Republic of 7.00% due 28/02/2031	1,307,941,008	1,286,763,778
南アフリカ合計	1,882,469,710	1,868,033,807
スリランカ		
National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS	-	245,883,634
スリランカ合計	-	245,883,634
国際機関		
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027 REGS	327,652,161	321,874,094
European Bank For Reconstruction & Development 6.85% due 21/06/2021	327,167,342	-
European Bank For Reconstruction & Development 8.3% due 02/10/2020	172,878,409	-
European Bank For Reconstruction & Development 28.5% due 10/07/2019	764,711,171	-
European Bank For Reconstruction & Development Frn due 21/02/2019	122,026,845	132,440,333
International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018	88,016,613	82,486,770
国際機関合計	1,802,452,541	536,801,197
スリナム		
Republic of Suriname 9.00% due 28/06/2019	-	162,840,460
Suriname, Republic of 9.25% due 26/10/2026 REGS	319,776,754	219,450,148
スリナム合計	319,776,754	382,290,608
トリニダード・トバゴ		
Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS	774,748,135	790,432,803
トリニダード・トバゴ合計	774,748,135	790,432,803
	公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円)	公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円)
債券(続き)		
チュニジア		
Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025 REGS	688,228,378	723,654,978
チュニジア合計	688,228,378	723,654,978
トルコ		
Export Credit Bank of Turkey 6.125% due 03/05/2024 REGS	315,490,213	323,744,915
Turkey Government Bond 8.70% due 11/07/2018	-	782,542,486
Turkey Republic of 4.875% due 16/04/2043	564,894,472	583,625,571
トルコ合計	880,384,685	1,689,912,972
ウガンダ		
Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019	228,755,850	221,263,595

Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due 01/11/2018	-	5,685,024
ウガンダ合計	228,755,850	226,948,619
ウクライナ		
City of Kyiv (CSFB) 8.00% due 06/11/2015	-	502,009,597
KYIV Finance PLC (City Of Kiev) 7.50% due 15/12/2022 REGS	629,863,005	-
Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS	491,325,574	608,797,135
ウクライナ合計	1,121,188,579	1,110,806,732
ウルグアイ		
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked	1,039,440,218	989,454,764
ウルグアイ合計	1,039,440,218	989,454,764
債券合計	29,653,026,156	28,465,382,143
原油ワラント		
ナイジェリア		
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS	811,527,099	936,765,666
ナイジェリア合計	811,527,099	936,765,666
ベネズエラ		
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020	121,972,503	116,784,160
ベネズエラ合計	121,972,503	116,784,160
原油ワラント合計	933,499,602	1,053,549,826
投資ポートフォリオ	30,586,525,758	29,518,931,969

(FRN)変動利付債です。

(Index Linked)インフレ連動債です。

(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。

はアセットマネジメントOneにて追記

海外国債マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

平成31年 4月22日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	165,929,118
国債証券	18,789,608,883
未収入金	227,497,186
未収利息	131,114,401
前払費用	17,963,233
流動資産合計	19,332,112,821
資産合計	19,332,112,821

平成31年 4月22日現在

負債の部	
流動負債	
未払金	224,828,675
未払解約金	34,000,000
未払利息	381
流動負債合計	258,829,056
負債合計	258,829,056
純資産の部	
元本等	
元本	8,310,626,345
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	10,762,657,420
元本等合計	19,073,283,765
純資産合計	19,073,283,765
負債純資産合計	19,332,112,821

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
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 原則として計算日の対顧客先物売買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	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 4月22日現在	
1. 計算日における受益権の総数	8,310,626,345口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.2950円
(1万口当たり純資産額)	(22,950円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又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。

金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>国債証券 「（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>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,955,905,478円
期中追加設定元本額	703,319円
期中一部解約元本額	645,982,452円
同期末における元本の内訳	
海外国債ファンド	6,065,492,904円
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)	1,038,850,989円
新光7資産バランスファンド	306,277,426円
海外国債ファンド(1年決算型)	22,742,401円
海外国債ファンド(変額年金)	863,539,475円
グローバル・ナビ	13,723,150円
合計	8,310,626,345円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 4月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	609,274,115
合計	609,274,115

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15	7,000,000.00	6,616,093.74	
		US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15	7,000,000.00	6,540,625.00	
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	7,000,000.00	6,760,468.75	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	7,000,000.00	6,874,218.75	
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	7,000,000.00	6,931,093.75	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	7,000,000.00	6,853,984.41	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	7,000,000.00	6,846,328.16	
		US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	6,000,000.00	6,099,843.78	
		US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15	7,000,000.00	7,184,296.91	
		US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	6,800,000.00	6,979,562.50	
		US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15	5,000,000.00	5,237,500.00	
		US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	4,000,000.00	4,020,937.52	
		US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15	5,000,000.00	5,037,109.40	
米ドル建小計			82,800,000.00	81,982,062.67	(9,181,171,198)
カナダドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01	1,000,000.00	986,450.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	1,500,000.00	1,416,720.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01	1,000,000.00	1,021,030.00	
カナダドル建小計			3,500,000.00	3,424,200.00	(286,639,782)
ユーロ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-26/08/15	2,500,000.00	2,541,700.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	3,000,000.00	3,102,210.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	1,000,000.00	1,550,780.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	2,500,000.00	2,633,250.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	1,000,000.00	1,503,950.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	1,500,000.00	1,577,790.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	900,000.00	1,301,247.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-28/08/15	2,000,000.00	2,051,900.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	1,700,000.00	1,737,689.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%-48/08/15	500,000.00	575,560.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%-26/06/01	2,000,000.00	1,947,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%-26/11/01	1,500,000.00	2,034,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%-26/12/01	1,500,000.00	1,419,150.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-27/06/01	2,000,000.00	2,001,000.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%-27/08/01	2,000,000.00	1,974,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%-27/11/01	2,000,000.00	2,650,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%-28/02/01	2,000,000.00	1,961,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-28/09/01	2,000,000.00	2,404,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-28/12/01	2,000,000.00	2,065,400.00	
		FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25	2,500,000.00	3,111,750.00	
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25	3,100,000.00	3,208,810.00	
		FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25	4,300,000.00	4,360,200.00	
		FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	3,000,000.00	3,210,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	4,000,000.00	4,884,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	3,000,000.00	3,120,300.00	
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	3,500,000.00	3,640,700.00	
ユーロ建小計			57,000,000.00	62,567,986.00 (7,876,058,077)	
英ポンド	国債証券	TSY-1.5%-26/07/22	1,700,000.00	1,758,480.00	
		TSY-1.25%-27/07/22	1,800,000.00	1,822,500.00	
		TSY-4.25%-27/12/07	1,800,000.00	2,269,800.00	
		TSY-1.625%-28/10/22	2,000,000.00	2,076,900.00	
		TSY-6.0%-28/12/07	1,400,000.00	2,015,510.00	
英ポンド建小計			8,700,000.00	9,943,190.00 (1,445,739,826)	
合計				18,789,608,883 (18,789,608,883)	

有価証券明細表注記

- 小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
- 合計欄の記載は、邦貨金額であります。()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	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	債券 13銘柄	48.1%	48.9%
カナダドル	債券 3銘柄	1.5%	1.5%
ユーロ	債券 26銘柄	41.3%	41.9%
英ポンド	債券 5銘柄	7.6%	7.7%

(注1) 組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2) 有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

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。

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

平成31年 4月22日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	128,826,081
株式	6,381,815,860
派生商品評価勘定	2,367,408
未収配当金	72,226,397
流動資産合計	6,585,235,746
資産合計	
6,585,235,746	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	215,972
前受金	1,495,000
未払解約金	10,300,000
未払利息	296
流動負債合計	12,011,268
負債合計	
12,011,268	
純資産の部	
元本等	
元本	3,051,818,455
剰余金	
剰余金又は欠損金()	3,521,406,023
元本等合計	6,573,224,478
純資産合計	
6,573,224,478	
負債純資産合計	
6,585,235,746	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

平成31年 4月22日現在	
1. 担保資産	
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。	
株式	148,429,000円
2. 計算日における受益権の総数	3,051,818,455口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.1539円
(1万口当たり純資産額)	(21,539円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。</p> <p>リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。</p> <p>なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又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。</p>

金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式 「（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。
派生商品評価勘定	「（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。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日	
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,357,158,939円
期中追加設定元本額	214,523,390円
期中一部解約元本額	519,863,874円
同期末における元本の内訳	
ニュー トピックス インデックス	247,503,458円
新光7資産バランスファンド	325,349,085円
ニュー トピックス インデックス(変額年金)	110,366,204円
新光世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	453,123,765円
新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	241,813,387円
新光世界バランス35VAT(適格機関投資家私募)	14,717,656円
ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	1,186,871,158円
ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	429,926,602円
グローバル・ナビ	19,560,613円
太陽財形株投 太陽一般財形 30	5,136,236円
太陽財形株投 太陽一般財形 50	14,543,927円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30	2,906,364円
合計	3,051,818,455円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 4月22日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		347,176,304
合計		347,176,304

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成31年 4月22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	176,048,564	-	178,200,000	2,151,436
東証株価指数先物	176,048,564	-	178,200,000	2,151,436
合計	176,048,564	-	178,200,000	2,151,436

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場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。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	100	2,783.00	278,300	
日本水産	3,700	763.00	2,823,100	
マルハニチロ	500	3,580.00	1,790,000	
カネコ種苗	100	1,353.00	135,300	
サカタのタネ	500	3,500.00	1,750,000	
ホクト	300	1,924.00	577,200	
ホクリヨウ	100	595.00	59,500	
日鉄鉱業	100	4,590.00	459,000	
三井松島ホールディングス	200	1,311.00	262,200	
国際石油開発帝石	15,000	1,062.00	15,930,000	
石油資源開発	500	2,492.00	1,246,000	
K&Oエナジーグループ	200	1,634.00	326,800	
ヒノキヤグループ	100	2,141.00	214,100	
ショーボンドホールディングス	300	7,610.00	2,283,000	
ミライト・ホールディングス	1,100	1,607.00	1,767,700	
日本アクア	100	524.00	52,400	
ファーストコーポレーション	100	923.00	92,300	
TATERU	500	273.00	136,500	
スペースバリューホールディングス	500	617.00	308,500	
ダイセキ環境ソリューション	100	613.00	61,300	
安藤・間	2,400	727.00	1,744,800	
東急建設	1,100	797.00	876,700	
コムシスホールディングス	1,300	2,958.00	3,845,400	
ミサワホーム	300	745.00	223,500	
ビーアールホールディングス	300	323.00	96,900	
高松コンストラクショングループ	200	2,412.00	482,400	
東建コーポレーション	100	7,260.00	726,000	
ヤマウラ	100	895.00	89,500	
大成建設	3,100	4,830.00	14,973,000	
大林組	9,300	1,077.00	10,016,100	
清水建設	9,500	932.00	8,854,000	

飛島建設	300	1,391.00	417,300
長谷工コーポレーション	3,900	1,340.00	5,226,000
松井建設	300	714.00	214,200
鹿島建設	7,200	1,591.00	11,455,200
不動テトラ	200	1,504.00	300,800
大末建設	100	906.00	90,600
鉄建建設	200	2,908.00	581,600
西松建設	700	2,346.00	1,642,200
三井住友建設	2,200	732.00	1,610,400
大豊建設	200	2,945.00	589,000
前田建設工業	2,200	1,084.00	2,384,800
佐田建設	200	402.00	80,400
ナカノフドー建設	200	467.00	93,400
奥村組	500	3,520.00	1,760,000
東鉄工業	400	3,160.00	1,264,000
イチケン	100	1,862.00	186,200
浅沼組	100	2,382.00	238,200
戸田建設	3,600	667.00	2,401,200
熊谷組	400	3,060.00	1,224,000
青木あすなろ建設	200	896.00	179,200
北野建設	100	3,020.00	302,000
矢作建設工業	400	788.00	315,200
ピーエス三菱	300	636.00	190,800
日本ハウスホールディングス	600	487.00	292,200
大東建託	1,100	15,455.00	17,000,500
新日本建設	400	944.00	377,600
N I P P O	800	2,135.00	1,708,000
東亜道路工業	100	2,865.00	286,500
前田道路	1,000	2,124.00	2,124,000
日本道路	100	6,250.00	625,000
東亜建設工業	300	1,598.00	479,400
若築建設	200	1,408.00	281,600
東洋建設	1,100	406.00	446,600
五洋建設	3,700	492.00	1,820,400
世紀東急工業	500	569.00	284,500
福田組	100	4,315.00	431,500
住友林業	2,200	1,571.00	3,456,200
日本基礎技術	300	374.00	112,200
巴コーポレーション	400	361.00	144,400
大和ハウス工業	8,600	3,038.00	26,126,800
ライト工業	600	1,456.00	873,600
積水ハウス	9,500	1,781.00	16,919,500

日特建設	300	576.00	172,800
北陸電気工事	100	851.00	85,100
ユアテック	500	817.00	408,500
中電工	400	2,275.00	910,000
関電工	1,400	921.00	1,289,400
きんでん	2,100	1,795.00	3,769,500
東京エネシス	300	955.00	286,500
トーエネック	100	3,125.00	312,500
住友電設	200	1,898.00	379,600
日本電設工業	500	2,350.00	1,175,000
協和エクシオ	1,200	3,070.00	3,684,000
新日本空調	300	1,768.00	530,400
九電工	600	3,170.00	1,902,000
三機工業	700	1,230.00	861,000
日揮	2,700	1,668.00	4,503,600
中外炉工業	100	1,794.00	179,400
ヤマト	300	524.00	157,200
太平電業	200	2,401.00	480,200
高砂熱学工業	800	1,794.00	1,435,200
朝日工業社	100	2,994.00	299,400
明星工業	600	743.00	445,800
大気社	400	3,475.00	1,390,000
ダイダン	200	2,487.00	497,400
日比谷総合設備	300	1,845.00	553,500
東芝プラントシステム	700	1,931.00	1,351,700
OSJBホールディングス	1,400	262.00	366,800
東洋エンジニアリング	400	597.00	238,800
千代田化工建設	2,200	350.00	770,000
新興プランテック	600	1,161.00	696,600
日本製粉	900	1,869.00	1,682,100
日清製粉グループ本社	3,100	2,541.00	7,877,100
昭和産業	300	3,030.00	909,000
鳥越製粉	200	755.00	151,000
中部飼料	300	1,205.00	361,500
フィード・ワン	1,900	174.00	330,600
日本甜菜製糖	200	1,836.00	367,200
三井製糖	200	2,735.00	547,000
塩水港精糖	300	230.00	69,000
日新製糖	100	1,988.00	198,800
森永製菓	700	4,525.00	3,167,500
中村屋	100	4,270.00	427,000
江崎グリコ	800	5,740.00	4,592,000

名糖産業	100	1,437.00	143,700
井村屋グループ	100	2,441.00	244,100
不二家	200	2,135.00	427,000
山崎製パン	2,300	1,700.00	3,910,000
亀田製菓	200	5,150.00	1,030,000
寿スピリッツ	300	4,760.00	1,428,000
カルビー	1,300	3,050.00	3,965,000
森永乳業	600	3,370.00	2,022,000
六甲バター	200	2,083.00	416,600
ヤクルト本社	2,100	7,400.00	15,540,000
明治ホールディングス	2,000	8,730.00	17,460,000
雪印メグミルク	700	2,432.00	1,702,400
プリマハム	400	2,052.00	820,800
日本ハム	1,200	4,350.00	5,220,000
丸大食品	300	1,942.00	582,600
S Foods	200	3,995.00	799,000
伊藤ハム米久ホールディングス	1,800	693.00	1,247,400
サッポロホールディングス	1,000	2,272.00	2,272,000
アサヒグループホールディングス	5,800	4,821.00	27,961,800
キリンホールディングス	12,500	2,498.50	31,231,250
宝ホールディングス	2,100	1,278.00	2,683,800
オエノンホールディングス	800	394.00	315,200
養命酒製造	100	2,147.00	214,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	2,100	2,678.00	5,623,800
サントリー食品インターナショナル	1,900	4,860.00	9,234,000
ダイドーグループホールディングス	200	5,000.00	1,000,000
伊藤園	800	5,500.00	4,400,000
キーコーヒー	300	2,084.00	625,200
ユニカフェ	100	995.00	99,500
日清オイリオグループ	400	3,195.00	1,278,000
不二製油グループ本社	700	3,485.00	2,439,500
J - オイルミルズ	100	4,040.00	404,000
キッコーマン	1,800	5,480.00	9,864,000
味の素	6,100	1,748.50	10,665,850
キューピー	1,500	2,578.00	3,867,000
ハウス食品グループ本社	1,100	4,375.00	4,812,500
カゴメ	1,100	2,992.00	3,291,200
焼津水産化学工業	100	1,121.00	112,100
アリアケジャパン	300	6,590.00	1,977,000
エバラ食品工業	100	2,187.00	218,700
ニチレイ	1,400	2,519.00	3,526,600
東洋水産	1,400	4,240.00	5,936,000

イトアンド	100	1,607.00	160,700
日清食品ホールディングス	1,200	7,660.00	9,192,000
永谷園ホールディングス	100	2,270.00	227,000
一正蒲鉾	100	1,145.00	114,500
フジッコ	300	2,194.00	658,200
ロック・フィールド	300	1,660.00	498,000
日本たばこ産業	16,000	2,579.50	41,272,000
ケンコーマヨネーズ	200	2,255.00	451,000
わらべや日洋ホールディングス	200	1,820.00	364,000
なとり	200	1,619.00	323,800
ピクルスコーポレーション	100	2,098.00	209,800
北の達人コーポレーション	1,100	525.00	577,500
ユーグレナ	1,200	775.00	930,000
ミヨシ油脂	100	1,144.00	114,400
理研ビタミン	100	3,575.00	357,500
片倉工業	300	1,278.00	383,400
ゲンゼ	200	4,725.00	945,000
東洋紡	1,100	1,495.00	1,644,500
ユニチカ	800	455.00	364,000
富士紡ホールディングス	100	2,803.00	280,300
倉敷紡績	300	2,133.00	639,900
シキボウ	100	1,018.00	101,800
日本毛織	900	917.00	825,300
帝国繊維	300	2,551.00	765,300
帝人	2,200	1,927.00	4,239,400
東レ	21,000	786.10	16,508,100
サカイオーベックス	100	1,790.00	179,000
住江織物	100	2,985.00	298,500
日本フェルト	200	461.00	92,200
アツギ	200	925.00	185,000
セーレン	700	1,701.00	1,190,700
ソトー	100	977.00	97,700
小松マテーレ	400	861.00	344,400
ワコールホールディングス	800	2,762.00	2,209,600
ホギメディカル	300	3,705.00	1,111,500
T S Iホールディングス	1,000	718.00	718,000
マツオカコーポレーション	100	3,370.00	337,000
ワールド	300	2,103.00	630,900
三陽商会	200	1,858.00	371,600
オンワードホールディングス	1,600	636.00	1,017,600
ルックホールディングス	100	1,557.00	155,700
ゴールドウイン	200	17,350.00	3,470,000

デサント	700	2,472.00	1,730,400
キング	100	653.00	65,300
ヤマトインターナショナル	200	418.00	83,600
特種東海製紙	200	4,100.00	820,000
王子ホールディングス	12,200	667.00	8,137,400
日本製紙	1,300	2,213.00	2,876,900
北越コーポレーション	1,800	622.00	1,119,600
中越パルプ工業	100	1,394.00	139,400
大王製紙	1,300	1,298.00	1,687,400
レンゴー	2,800	983.00	2,752,400
トモク	200	1,779.00	355,800
ザ・パック	200	3,455.00	691,000
クラレ	4,600	1,511.00	6,950,600
旭化成	19,200	1,138.50	21,859,200
共和レザー	200	787.00	157,400
昭和電工	1,800	4,105.00	7,389,000
住友化学	21,300	547.00	11,651,100
住友精化	100	4,360.00	436,000
日産化学	1,700	5,110.00	8,687,000
クレハ	200	6,550.00	1,310,000
多木化学	100	5,430.00	543,000
テイカ	200	2,452.00	490,400
石原産業	500	1,250.00	625,000
片倉コープアグリ	100	1,148.00	114,800
日東エフシー	200	873.00	174,600
日本曹達	400	3,060.00	1,224,000
東ソー	4,200	1,805.00	7,581,000
トクヤマ	800	2,810.00	2,248,000
セントラル硝子	600	2,653.00	1,591,800
東亜合成	1,700	1,253.00	2,130,100
大阪ソーダ	300	2,745.00	823,500
関東電化工業	600	832.00	499,200
デンカ	1,100	3,305.00	3,635,500
信越化学工業	4,800	10,570.00	50,736,000
日本カーバイド工業	100	1,508.00	150,800
堺化学工業	200	2,701.00	540,200
第一稀元素化学工業	200	892.00	178,400
エア・ウォーター	2,200	1,727.00	3,799,400
大陽日酸	2,200	1,848.00	4,065,600
日本化学工業	100	2,165.00	216,500
日本パーカライズिंग	1,500	1,446.00	2,169,000
高圧ガス工業	400	853.00	341,200

四国化成工業	500	1,157.00	578,500
ステラ ケミファ	200	3,060.00	612,000
保土谷化学工業	100	3,115.00	311,500
日本触媒	500	7,690.00	3,845,000
大日精化工業	200	3,310.00	662,000
カネカ	700	4,405.00	3,083,500
三菱瓦斯化学	2,800	1,623.00	4,544,400
三井化学	2,500	2,825.00	7,062,500
J S R	2,700	1,839.00	4,965,300
東京応化工業	500	3,670.00	1,835,000
大阪有機化学工業	200	1,171.00	234,200
三菱ケミカルホールディングス	18,100	795.80	14,403,980
K Hネオケム	400	3,215.00	1,286,000
ダイセル	4,200	1,248.00	5,241,600
住友ベークライト	500	4,380.00	2,190,000
積水化学工業	5,900	1,775.00	10,472,500
日本ゼオン	2,400	1,179.00	2,829,600
アイカ工業	800	3,615.00	2,892,000
宇部興産	1,400	2,433.00	3,406,200
積水樹脂	400	2,061.00	824,400
タキロンシーアイ	600	666.00	399,600
旭有機材	200	1,816.00	363,200
日立化成	1,200	2,636.00	3,163,200
ニチバン	100	2,346.00	234,600
リケンテクノス	700	526.00	368,200
大倉工業	100	1,855.00	185,500
積水化成成品工業	400	917.00	366,800
群栄化学工業	100	2,741.00	274,100
タイガースポリマー	100	595.00	59,500
ミライアル	100	1,249.00	124,900
ダイキアクシス	100	848.00	84,800
ダイキョーニシカワ	600	1,160.00	696,000
竹本容器	100	1,424.00	142,400
森六ホールディングス	100	2,623.00	262,300
日本化薬	1,700	1,319.00	2,242,300
カーリットホールディングス	300	852.00	255,600
日本精化	200	1,252.00	250,400
扶桑化学工業	300	2,006.00	601,800
トリケミカル研究所	100	5,960.00	596,000
A D E K A	1,300	1,673.00	2,174,900
日油	1,000	3,960.00	3,960,000
ハリマ化成グループ	200	1,085.00	217,000

花王	6,700	8,293.00	55,563,100
第一工業製薬	100	3,660.00	366,000
石原ケミカル	100	1,724.00	172,400
日華化学	100	1,022.00	102,200
三洋化成工業	200	5,640.00	1,128,000
有機合成薬品工業	200	239.00	47,800
大日本塗料	300	1,085.00	325,500
日本ペイントホールディングス	2,200	4,275.00	9,405,000
関西ペイント	3,000	2,160.00	6,480,000
神東塗料	200	171.00	34,200
中国塗料	900	1,049.00	944,100
日本特殊塗料	200	1,194.00	238,800
藤倉化成	400	621.00	248,400
太陽ホールディングス	200	3,910.00	782,000
D I C	1,200	3,330.00	3,996,000
サカタインクス	600	1,012.00	607,200
東洋インキS Cホールディングス	600	2,640.00	1,584,000
T & K T O K A	200	997.00	199,400
富士フイルムホールディングス	5,700	5,267.00	30,021,900
資生堂	5,500	8,403.00	46,216,500
ライオン	3,800	2,272.00	8,633,600
高砂香料工業	200	3,435.00	687,000
マンダム	600	2,855.00	1,713,000
ミルボン	300	5,670.00	1,701,000
ファンケル	1,200	3,105.00	3,726,000
コーセー	500	21,610.00	10,805,000
コタ	100	1,244.00	124,400
ポーラ・オルビスホールディングス	1,200	3,490.00	4,188,000
ノエビアホールディングス	200	6,030.00	1,206,000
アジュバンコスメジャパン	100	916.00	91,600
エステー	200	1,937.00	387,400
アグロ カネショウ	100	2,223.00	222,300
コニシ	500	1,716.00	858,000
長谷川香料	300	1,819.00	545,700
星光P M C	200	778.00	155,600
小林製薬	800	9,670.00	7,736,000
荒川化学工業	200	1,544.00	308,800
メック	200	1,155.00	231,000
日本高純度化学	100	2,309.00	230,900
タカラバイオ	700	2,367.00	1,656,900
J C U	400	1,860.00	744,000
新田ゼラチン	200	691.00	138,200

デクセリアルズ	700	699.00	489,300	
アース製薬	200	5,020.00	1,004,000	
北興化学工業	300	530.00	159,000	
大成ラミック	100	2,797.00	279,700	
クミアイ化学工業	1,100	820.00	902,000	
日本農薬	700	448.00	313,600	
アキレス	200	1,927.00	385,400	
有沢製作所	400	894.00	357,600	
日東電工	2,100	6,022.00	12,646,200	
レック	300	1,489.00	446,700	
きもと	500	168.00	84,000	
藤森工業	200	3,245.00	649,000	
前澤化成工業	200	1,028.00	205,600	
JSP	200	2,444.00	488,800	
エフピコ	200	6,680.00	1,336,000	
天馬	200	2,097.00	419,400	
信越ポリマー	500	878.00	439,000	
東リ	700	261.00	182,700	
ニフコ	1,100	3,205.00	3,525,500	
バルカー	200	2,404.00	480,800	
ユニ・チャーム	5,900	3,650.00	21,535,000	
協和発酵キリン	3,200	2,034.00	6,508,800	
武田薬品工業	24,100	4,118.00	99,243,800	代用有価証券 2,600株
アステラス製薬	25,400	1,516.50	38,519,100	
大日本住友製薬	2,000	2,415.00	4,830,000	
塩野義製薬	3,500	6,299.00	22,046,500	
田辺三菱製薬	2,900	1,476.00	4,280,400	
わかもと製薬	300	279.00	83,700	
あすか製薬	300	1,134.00	340,200	
日本新薬	700	7,010.00	4,907,000	
中外製薬	2,900	6,780.00	19,662,000	
科研製薬	500	4,735.00	2,367,500	
エーザイ	3,300	6,447.00	21,275,100	
ロート製薬	1,400	3,085.00	4,319,000	
小野薬品工業	6,500	2,029.00	13,188,500	
久光製薬	800	4,810.00	3,848,000	
持田製薬	400	5,250.00	2,100,000	
参天製薬	5,200	1,668.00	8,673,600	
扶桑薬品工業	100	2,482.00	248,200	
ツムラ	900	3,350.00	3,015,000	
日医工	700	1,338.00	936,600	
キッセイ薬品工業	500	2,709.00	1,354,500	

生化学工業	500	1,161.00	580,500
栄研化学	500	2,400.00	1,200,000
日水製薬	100	1,141.00	114,100
鳥居薬品	100	2,125.00	212,500
JCRファーマ	200	6,090.00	1,218,000
東和薬品	400	2,712.00	1,084,800
富士製薬工業	200	1,709.00	341,800
沢井製薬	600	5,870.00	3,522,000
ゼリア新薬工業	500	1,939.00	969,500
第一三共	7,900	4,996.00	39,468,400
キョーリン製薬ホールディングス	600	2,040.00	1,224,000
大幸薬品	100	1,824.00	182,400
ダイト	200	3,520.00	704,000
大塚ホールディングス	5,300	3,875.00	20,537,500
大正製薬ホールディングス	600	10,160.00	6,096,000
ペプチドリーム	1,400	5,970.00	8,358,000
ニチレキ	400	1,066.00	426,400
ユシロ化学工業	100	1,332.00	133,200
ピーピー・カストロール	100	1,439.00	143,900
MORESCO	100	1,512.00	151,200
出光興産	3,200	3,575.00	11,440,000
JXTGホールディングス	46,400	550.20	25,529,280
コスモエネルギーホールディングス	800	2,262.00	1,809,600
横浜ゴム	1,600	2,186.00	3,497,600
TOYO TIRE	1,400	1,343.00	1,880,200
ブリヂストン	8,500	4,422.00	37,587,000
住友ゴム工業	2,500	1,441.00	3,602,500
藤倉コンポジット	200	446.00	89,200
オカモト	200	5,740.00	1,148,000
フコク	100	832.00	83,200
ニッタ	300	3,760.00	1,128,000
住友理工	500	1,050.00	525,000
三ツ星ベルト	400	2,133.00	853,200
バンドー化学	500	1,147.00	573,500
日東紡績	400	2,330.00	932,000
AGC	2,700	3,760.00	10,152,000
日本板硝子	1,300	930.00	1,209,000
日本山村硝子	100	1,445.00	144,500
日本電気硝子	1,200	3,070.00	3,684,000
オハラ	100	1,424.00	142,400
住友大阪セメント	600	4,590.00	2,754,000
太平洋セメント	1,700	3,675.00	6,247,500

日本ヒューム	300	781.00	234,300
日本コンクリート工業	600	282.00	169,200
三谷セキサン	100	3,025.00	302,500
アジアパイルホールディングス	400	579.00	231,600
東海カーボン	2,500	1,456.00	3,640,000
日本カーボン	100	5,290.00	529,000
東洋炭素	200	2,209.00	441,800
ノリタケカンパニーリミテド	200	5,350.00	1,070,000
TOTO	2,100	4,755.00	9,985,500
日本碍子	3,400	1,659.00	5,640,600
日本特殊陶業	2,300	2,284.00	5,253,200
MARUWA	100	6,670.00	667,000
品川リフラクトリーズ	100	3,280.00	328,000
黒崎播磨	100	5,890.00	589,000
ヨータイ	200	546.00	109,200
イソライト工業	100	521.00	52,100
東京窯業	400	382.00	152,800
ニッカトー	100	904.00	90,400
フジインコーポレーテッド	200	2,519.00	503,800
クニミネ工業	100	870.00	87,000
ニチアス	800	2,263.00	1,810,400
ニチハ	400	3,120.00	1,248,000
日本製鉄	12,700	2,039.50	25,901,650
神戸製鋼所	5,000	881.00	4,405,000
中山製鋼所	400	523.00	209,200
合同製鐵	100	1,737.00	173,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,400	1,948.50	14,418,900
東京製鐵	1,500	891.00	1,336,500
共英製鋼	300	1,700.00	510,000
大和工業	600	2,933.00	1,759,800
東京鐵鋼	100	1,209.00	120,900
大阪製鐵	200	1,887.00	377,400
淀川製鋼所	400	2,115.00	846,000
丸一鋼管	1,000	3,135.00	3,135,000
モリ工業	100	2,664.00	266,400
大同特殊鋼	400	4,760.00	1,904,000
日本冶金工業	2,300	260.00	598,000
山陽特殊製鋼	300	2,317.00	695,100
愛知製鋼	200	3,520.00	704,000
日立金属	2,900	1,322.00	3,833,800
大太平洋金属	200	2,554.00	510,800
新日本電工	1,600	237.00	379,200

栗本鐵工所	100	1,463.00	146,300
三菱製鋼	200	1,588.00	317,600
日亜鋼業	400	349.00	139,600
エンビプロ・ホールディングス	100	625.00	62,500
シンニッタン	400	381.00	152,400
新家工業	100	1,600.00	160,000
大紀アルミニウム工業所	400	673.00	269,200
日本軽金属ホールディングス	7,400	250.00	1,850,000
三井金属鉱業	700	3,130.00	2,191,000
東邦亜鉛	200	3,155.00	631,000
三菱マテリアル	1,800	3,055.00	5,499,000
住友金属鉱山	3,700	3,623.00	13,405,100
DOWAホールディングス	600	3,750.00	2,250,000
古河機械金属	500	1,408.00	704,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	300	1,612.00	483,600
東邦チタニウム	500	946.00	473,000
UACJ	400	2,258.00	903,200
CKサンエツ	100	2,946.00	294,600
古河電気工業	800	3,045.00	2,436,000
住友電気工業	10,200	1,524.50	15,549,900
フジクラ	3,300	478.00	1,577,400
タツタ電線	500	483.00	241,500
平河ビューテック	100	1,414.00	141,400
リョービ	300	2,656.00	796,800
アーレスティ	300	677.00	203,100
アサヒホールディングス	500	2,080.00	1,040,000
稲葉製作所	200	1,430.00	286,000
宮地エンジニアリンググループ	100	1,882.00	188,200
トーカロ	700	948.00	663,600
アルファC o	100	1,312.00	131,200
SUMCO	3,000	1,482.00	4,446,000
川田テクノロジーズ	100	6,910.00	691,000
RS Technologies	100	3,420.00	342,000
東洋製罐グループホールディングス	1,700	2,212.00	3,760,400
ホッカンホールディングス	100	1,789.00	178,900
コロナ	200	1,064.00	212,800
横河ブリッジホールディングス	500	1,795.00	897,500
駒井ハルテック	100	1,803.00	180,300
三和ホールディングス	2,800	1,314.00	3,679,200
文化シャッター	800	814.00	651,200
三協立山	400	1,236.00	494,400
アルインコ	200	984.00	196,800

LIIXILグループ	4,000	1,508.00	6,032,000
日本フィルコン	200	522.00	104,400
ノーリツ	600	1,709.00	1,025,400
長府製作所	300	2,295.00	688,500
リンナイ	500	7,640.00	3,820,000
ダイニチ工業	100	675.00	67,500
日東精工	400	650.00	260,000
岡部	600	1,007.00	604,200
ジーテクト	300	1,707.00	512,100
東プレ	500	2,170.00	1,085,000
高周波熱錬	500	957.00	478,500
東京製綱	200	1,107.00	221,400
サンコール	200	605.00	121,000
パイオラックス	400	2,266.00	906,400
エイチワン	300	968.00	290,400
日本発條	2,700	1,075.00	2,902,500
立川ブラインド工業	100	1,228.00	122,800
三益半導体工業	200	1,715.00	343,000
日本ドライケミカル	100	1,107.00	110,700
日本製鋼所	800	2,141.00	1,712,800
三浦工業	1,200	2,792.00	3,350,400
タクマ	1,000	1,344.00	1,344,000
ツガミ	600	1,066.00	639,600
オークマ	300	6,590.00	1,977,000
東芝機械	300	2,509.00	752,700
アマダホールディングス	4,200	1,254.00	5,266,800
アイダエンジニアリング	800	892.00	713,600
滝澤鉄工所	100	1,543.00	154,300
F U J I	800	1,692.00	1,353,600
牧野フライス製作所	300	4,920.00	1,476,000
オーエスジー	1,300	2,214.00	2,878,200
旭ダイヤモンド工業	700	800.00	560,000
D M G 森精機	1,700	1,667.00	2,833,900
ソディック	600	995.00	597,000
ディスコ	400	19,710.00	7,884,000
日東工器	100	2,343.00	234,300
日進工具	100	2,541.00	254,100
パンチ工業	200	682.00	136,400
富士ダイス	100	628.00	62,800
東洋機械金属	200	589.00	117,800
島精機製作所	400	3,730.00	1,492,000
オプトラン	300	2,975.00	892,500

フリーー	200	1,014.00	202,800
ヤマシンフィルタ	500	754.00	377,000
日阪製作所	300	949.00	284,700
やまびこ	500	1,083.00	541,500
平田機工	100	7,600.00	760,000
ペガサスマシン製造	300	640.00	192,000
ナブテスコ	1,500	3,460.00	5,190,000
三井海洋開発	300	3,480.00	1,044,000
レオン自動機	300	1,682.00	504,600
S M C	800	45,530.00	36,424,000
ホソカワミクロン	100	5,330.00	533,000
ユニオンツール	100	3,075.00	307,500
オイレス工業	400	1,884.00	753,600
日精エー・エス・ビー機械	100	4,140.00	414,000
サトーホールディングス	300	2,726.00	817,800
技研製作所	200	3,415.00	683,000
日本エアーテック	100	597.00	59,700
カワタ	100	1,630.00	163,000
日精樹脂工業	200	987.00	197,400
オカダアイヨン	100	1,267.00	126,700
小松製作所	12,500	2,840.50	35,506,250
住友重機械工業	1,600	3,920.00	6,272,000
日立建機	1,100	2,879.00	3,166,900
日工	100	2,449.00	244,900
巴工業	100	2,442.00	244,200
井関農機	300	1,729.00	518,700
T O W A	200	976.00	195,200
丸山製作所	100	1,370.00	137,000
北川鉄工所	100	2,334.00	233,400
ローツェ	100	2,742.00	274,200
クボタ	14,800	1,656.50	24,516,200
荏原実業	100	2,038.00	203,800
三菱化工機	100	1,514.00	151,400
月島機械	500	1,431.00	715,500
帝国電機製作所	200	1,129.00	225,800
新東工業	700	1,059.00	741,300
澁谷工業	200	3,430.00	686,000
アイチ コーポレーション	500	725.00	362,500
小森コーポレーション	700	1,340.00	938,000
鶴見製作所	200	2,015.00	403,000
酒井重工業	100	2,948.00	294,800
荏原製作所	1,200	3,405.00	4,086,000

西島製作所	300	993.00	297,900
北越工業	300	1,186.00	355,800
ダイキン工業	3,800	13,400.00	50,920,000
オルガノ	100	3,160.00	316,000
トーヨーカネツ	100	2,213.00	221,300
栗田工業	1,500	2,909.00	4,363,500
椿本チエイン	400	4,095.00	1,638,000
大同工業	100	876.00	87,600
木村化工機	200	362.00	72,400
アネスト岩田	400	961.00	384,400
ダイフク	1,500	6,700.00	10,050,000
サムコ	100	909.00	90,900
加藤製作所	100	2,759.00	275,900
タダノ	1,300	1,173.00	1,524,900
フジテック	1,000	1,366.00	1,366,000
C K D	800	1,346.00	1,076,800
キトー	200	1,787.00	357,400
平和	800	2,216.00	1,772,800
理想科学工業	200	1,808.00	361,600
S A N K Y O	700	4,385.00	3,069,500
日本金銭機械	300	1,232.00	369,600
マースグループホールディングス	200	2,255.00	451,000
福島工業	200	3,885.00	777,000
オーイズミ	100	400.00	40,000
ダイコク電機	100	1,496.00	149,600
竹内製作所	500	2,119.00	1,059,500
アマノ	800	2,581.00	2,064,800
J U K I	400	1,275.00	510,000
サンデンホールディングス	300	871.00	261,300
蛇の目マシン工業	300	468.00	140,400
マックス	400	1,726.00	690,400
グローリー	800	2,847.00	2,277,600
新晃工業	300	1,623.00	486,900
大和冷機工業	400	1,264.00	505,600
セガサミーホールディングス	2,700	1,375.00	3,712,500
日本ピストンリング	100	1,649.00	164,900
リケン	100	5,280.00	528,000
T P R	400	2,305.00	922,000
ツバキ・ナカシマ	400	2,091.00	836,400
ホシザキ	800	7,120.00	5,696,000
大豊工業	200	1,001.00	200,200
日本精工	5,700	1,188.00	6,771,600

NTN	5,900	378.00	2,230,200
ジェイテクト	2,600	1,502.00	3,905,200
不二越	300	5,480.00	1,644,000
日本トムソン	800	576.00	460,800
THK	1,700	3,010.00	5,117,000
ユーシン精機	200	1,217.00	243,400
前澤給装工業	100	1,920.00	192,000
イーグル工業	300	1,301.00	390,300
前澤工業	200	363.00	72,600
日本ピラー工業	300	1,350.00	405,000
キッツ	1,100	852.00	937,200
マキタ	3,400	4,075.00	13,855,000
日立造船	2,200	345.00	759,000
三菱重工業	4,600	4,544.00	20,902,400
IHI	2,100	2,639.00	5,541,900
スター精密	500	1,864.00	932,000
日清紡ホールディングス	1,500	1,031.00	1,546,500
イビデン	1,700	1,817.00	3,088,900
コニカミノルタ	6,000	1,107.00	6,642,000
ブラザー工業	3,600	2,193.00	7,894,800
ミネベアミツミ	5,100	1,969.00	10,041,900
日立製作所	12,400	3,647.00	45,222,800
三菱電機	27,600	1,521.50	41,993,400
富士電機	1,800	3,450.00	6,210,000
東洋電機製造	100	1,533.00	153,300
安川電機	3,200	4,260.00	13,632,000
シンフォニアテクノロジー	400	1,569.00	627,600
明電舎	500	1,594.00	797,000
オリジン	100	2,093.00	209,300
山洋電気	100	4,855.00	485,500
デンヨー	300	1,380.00	414,000
東芝テック	300	3,140.00	942,000
マブチモーター	800	4,175.00	3,340,000
日本電産	3,300	15,820.00	52,206,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	1,490.00	149,000
トレックス・セミコンダクター	100	1,309.00	130,900
東光高岳	100	1,361.00	136,100
ダブル・スコープ	400	1,650.00	660,000
宮越ホールディングス	100	993.00	99,300
ダイヘン	300	3,170.00	951,000
ヤーマン	400	1,149.00	459,600
JVCケンウッド	2,100	293.00	615,300

ミマキエンジニアリング	200	621.00	124,200	
第一精工	100	1,190.00	119,000	
日新電機	600	1,078.00	646,800	
大崎電気工業	500	735.00	367,500	
オムロン	2,900	6,080.00	17,632,000	
日東工業	400	2,192.00	876,800	
I D E C	400	2,355.00	942,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000	2,275.00	2,275,000	
サクサホールディングス	100	1,734.00	173,400	
メルコホールディングス	100	3,740.00	374,000	
テクノメディカ	100	2,086.00	208,600	
日本電気	3,600	3,745.00	13,482,000	
富士通	2,700	8,000.00	21,600,000	
沖電気工業	1,200	1,335.00	1,602,000	
岩崎通信機	100	784.00	78,400	
電気興業	100	3,280.00	328,000	
サンケン電気	300	2,470.00	741,000	
ナカヨ	100	1,394.00	139,400	
アイホン	200	1,777.00	355,400	
ルネサスエレクトロニクス	2,900	624.00	1,809,600	
セイコーエプソン	3,400	1,789.00	6,082,600	
ワコム	2,000	450.00	900,000	
アルバック	500	3,765.00	1,882,500	
E I Z O	300	4,325.00	1,297,500	
ジャパンディスプレイ	6,500	78.00	507,000	
日本信号	700	1,034.00	723,800	
京三製作所	600	432.00	259,200	
能美防災	400	1,916.00	766,400	
ホーチキ	200	1,235.00	247,000	
エレコム	300	3,655.00	1,096,500	
パナソニック	31,500	1,029.00	32,413,500	代用有価証券 7,500株
シャープ	2,700	1,297.00	3,501,900	
アンリツ	1,800	2,231.00	4,015,800	
富士通ゼネラル	800	1,552.00	1,241,600	
ソニー	18,500	5,310.00	98,235,000	代用有価証券 3,700株
T D K	1,400	9,720.00	13,608,000	
帝国通信工業	100	1,223.00	122,300	
タムラ製作所	1,100	706.00	776,600	
アルプスアルパイン	2,900	2,317.00	6,719,300	
鈴木	100	687.00	68,700	
日本トリム	100	5,640.00	564,000	

ローランド ディー . ジー .	100	2,456.00	245,600	
フォスター電機	300	1,740.00	522,000	
S M K	100	2,836.00	283,600	
ヨコオ	200	1,783.00	356,600	
ホシデン	800	1,073.00	858,400	
ヒロセ電機	400	12,880.00	5,152,000	
日本航空電子工業	600	1,664.00	998,400	
T O A	300	1,197.00	359,100	
マクセルホールディングス	600	1,679.00	1,007,400	
古野電気	400	1,004.00	401,600	
スミダコーポレーション	200	1,714.00	342,800	
アイコム	200	2,077.00	415,400	
リオン	100	2,047.00	204,700	
本多通信工業	200	563.00	112,600	
船井電機	300	785.00	235,500	
横河電機	2,800	2,288.00	6,406,400	
新電元工業	100	4,695.00	469,500	
アズビル	1,800	2,682.00	4,827,600	
東亜ディーケーケー	100	832.00	83,200	
日本光電工業	1,200	3,070.00	3,684,000	
チノー	100	1,313.00	131,300	
共和電業	300	406.00	121,800	
日本電子材料	100	704.00	70,400	
堀場製作所	500	6,640.00	3,320,000	
アドバンテスト	1,900	3,295.00	6,260,500	
小野測器	100	623.00	62,300	
エスベック	200	2,195.00	439,000	
キーエンス	1,400	72,940.00	102,116,000	
日置電機	100	4,210.00	421,000	
シスメックス	2,200	6,098.00	13,415,600	
日本マイクロニクス	400	879.00	351,600	
メガチップス	200	1,472.00	294,400	
O B A R A G R O U P	200	4,305.00	861,000	
原田工業	100	836.00	83,600	
コーセル	400	1,245.00	498,000	
イリソ電子工業	300	5,840.00	1,752,000	
オブテックスグループ	500	1,969.00	984,500	
千代田インテグレ	100	2,072.00	207,200	
アイ・オー・データ機器	100	1,185.00	118,500	
レーザーテック	600	4,945.00	2,967,000	
スタンレー電気	2,000	3,415.00	6,830,000	
岩崎電気	100	1,378.00	137,800	

ウシオ電機	1,600	1,358.00	2,172,800	
岡谷電機産業	200	373.00	74,600	
ハリオス テクノ ホールディング	300	668.00	200,400	
日本セラミック	300	3,115.00	934,500	
古河電池	200	709.00	141,800	
山一電機	200	1,305.00	261,000	
図研	200	1,475.00	295,000	
日本電子	500	2,221.00	1,110,500	
カシオ計算機	2,400	1,405.00	3,372,000	
ファナック	2,600	21,645.00	56,277,000	
日本シイエムケイ	700	788.00	551,600	
エンプラス	100	3,040.00	304,000	
ローム	1,300	8,410.00	10,933,000	
浜松ホトニクス	2,000	4,410.00	8,820,000	
三井ハイテック	300	1,333.00	399,900	
新光電気工業	900	942.00	847,800	
京セラ	4,200	6,839.00	28,723,800	
太陽誘電	1,200	2,665.00	3,198,000	
村田製作所	8,700	5,971.00	51,947,700	
双葉電子工業	500	1,783.00	891,500	
ニチコン	900	1,080.00	972,000	
日本ケミコン	200	2,390.00	478,000	
K O A	400	1,643.00	657,200	
市光工業	400	730.00	292,000	
小糸製作所	1,700	6,880.00	11,696,000	
ミツバ	500	747.00	373,500	
S C R E E Nホールディングス	500	5,620.00	2,810,000	
キャノン電子	300	1,838.00	551,400	
キャノン	14,900	3,167.00	47,188,300	代用有価証券 4,100株
リコー	8,300	1,114.00	9,246,200	
象印マホービン	500	1,131.00	565,500	
東京エレクトロン	1,800	17,945.00	32,301,000	
トヨタ紡織	1,000	1,814.00	1,814,000	
ユニプレス	500	1,903.00	951,500	
豊田自動織機	2,200	6,210.00	13,662,000	
モリタホールディングス	500	1,880.00	940,000	
三櫻工業	300	540.00	162,000	
デンソー	6,100	5,159.00	31,469,900	
東海理化電機製作所	700	2,088.00	1,461,600	
三井E & Sホールディングス	1,000	1,178.00	1,178,000	
川崎重工業	2,100	2,688.00	5,644,800	
名村造船所	800	374.00	299,200	

三菱ロジスネクスト	300	1,245.00	373,500	
日産自動車	32,600	944.50	30,790,700	
いすゞ自動車	8,700	1,580.00	13,746,000	
トヨタ自動車	30,800	6,963.00	214,460,400	代用有価証券 9,000株
日野自動車	3,400	1,049.00	3,566,600	
三菱自動車工業	10,200	643.00	6,558,600	
エフテック	200	918.00	183,600	
武蔵精密工業	700	1,778.00	1,244,600	
日産車体	500	1,049.00	524,500	
新明和工業	1,200	1,367.00	1,640,400	
極東開発工業	500	1,564.00	782,000	
日信工業	500	1,532.00	766,000	
トピー工業	200	2,594.00	518,800	
ティラド	100	2,450.00	245,000	
タチエス	500	1,746.00	873,000	
NOK	1,500	1,845.00	2,767,500	
フタバ産業	800	725.00	580,000	
KYB	300	3,020.00	906,000	
大同メタル工業	400	737.00	294,800	
プレス工業	1,400	603.00	844,200	
ミクニ	400	459.00	183,600	
太平洋工業	600	1,758.00	1,054,800	
ケーヒン	600	1,946.00	1,167,600	
河西工業	300	949.00	284,700	
アイシン精機	2,300	4,795.00	11,028,500	
マツダ	8,700	1,336.50	11,627,550	
今仙電機製作所	300	1,050.00	315,000	
本田技研工業	23,300	3,167.00	73,791,100	代用有価証券 6,000株
スズキ	5,000	5,155.00	25,775,000	
SUBARU	8,600	2,795.00	24,037,000	
安永	100	1,735.00	173,500	
ヤマハ発動機	3,900	2,423.00	9,449,700	
ショーワ	700	1,659.00	1,161,300	
TBK	300	422.00	126,600	
エクセディ	400	2,845.00	1,138,000	
豊田合成	900	2,521.00	2,268,900	
愛三工業	400	787.00	314,800	
日本プラスト	200	788.00	157,600	
ヨロズ	300	1,702.00	510,600	
エフ・シー・シー	500	2,431.00	1,215,500	
シマノ	1,100	18,010.00	19,811,000	

テイ・エス テック	600	3,485.00	2,091,000
ジャムコ	100	2,258.00	225,800
テルモ	7,800	3,207.00	25,014,600
クリエートメディック	100	951.00	95,100
日機装	900	1,358.00	1,222,200
島津製作所	3,600	3,075.00	11,070,000
JMS	300	646.00	193,800
長野計器	200	814.00	162,800
ブイ・テクノロジー	100	15,430.00	1,543,000
東京計器	200	1,125.00	225,000
インターアクション	100	1,725.00	172,500
オーバル	300	258.00	77,400
東京精密	500	3,280.00	1,640,000
マニー	300	6,400.00	1,920,000
ニコン	4,800	1,569.00	7,531,200
トプコン	1,500	1,352.00	2,028,000
オリンパス	16,400	1,200.00	19,680,000
理研計器	200	2,162.00	432,400
タムロン	200	2,197.00	439,400
HOYA	5,600	7,515.00	42,084,000
シード	100	1,200.00	120,000
ノーリツ鋼機	200	2,063.00	412,600
朝日インテック	1,200	5,140.00	6,168,000
シチズン時計	3,000	614.00	1,842,000
リズム時計工業	100	1,288.00	128,800
大研医器	200	568.00	113,600
メニコン	400	3,135.00	1,254,000
松風	100	1,256.00	125,600
セイコーホールディングス	400	2,535.00	1,014,000
ニプロ	1,900	1,324.00	2,515,600
中本パックス	100	1,556.00	155,600
スノーピーク	100	1,568.00	156,800
パラマウントベッドホールディングス	300	5,060.00	1,518,000
トランザクション	200	815.00	163,000
SHO-BI	100	347.00	34,700
ニホンフラッシュ	100	2,320.00	232,000
前田工織	300	2,270.00	681,000
永大産業	400	430.00	172,000
アートネイチャー	300	634.00	190,200
バンダイナムコホールディングス	2,900	5,070.00	14,703,000
アイフィスジャパン	100	584.00	58,400
共立印刷	500	206.00	103,000

SHOEI	100	4,900.00	490,000
フランスベッドホールディングス	400	913.00	365,200
パイロットコーポレーション	500	4,540.00	2,270,000
萩原工業	200	1,478.00	295,600
トッパン・フォームズ	600	979.00	587,400
フジシールインターナショナル	600	3,845.00	2,307,000
タカラトミー	1,200	1,158.00	1,389,600
エステールホールディングス	100	643.00	64,300
タカノ	100	833.00	83,300
プロネクサス	200	1,380.00	276,000
大建工業	200	2,035.00	407,000
凸版印刷	3,900	1,776.00	6,926,400
大日本印刷	3,900	2,604.00	10,155,600
図書印刷	300	959.00	287,700
共同印刷	100	2,473.00	247,300
NISSHA	600	1,250.00	750,000
宝印刷	100	1,704.00	170,400
アシックス	2,600	1,303.00	3,387,800
ツツミ	100	1,805.00	180,500
小松ウオール工業	100	1,868.00	186,800
ヤマハ	1,600	5,650.00	9,040,000
河合楽器製作所	100	2,926.00	292,600
クリナップ	300	625.00	187,500
ピジョン	1,700	4,815.00	8,185,500
キングジム	200	876.00	175,200
リンテック	700	2,482.00	1,737,400
イトーキ	500	570.00	285,000
任天堂	1,700	38,560.00	65,552,000
三菱鉛筆	500	2,209.00	1,104,500
タカラスタンダード	600	1,666.00	999,600
コクヨ	1,300	1,615.00	2,099,500
ナカバヤシ	300	514.00	154,200
グローブライド	100	3,035.00	303,500
オカムラ	1,000	1,176.00	1,176,000
美津濃	300	2,511.00	753,300
東京電力ホールディングス	22,000	628.00	13,816,000
中部電力	8,400	1,598.00	13,423,200
関西電力	11,300	1,572.50	17,769,250
中国電力	3,800	1,340.00	5,092,000
北陸電力	2,700	813.00	2,195,100
東北電力	6,500	1,333.00	8,664,500
四国電力	2,500	1,238.00	3,095,000

九州電力	5,700	1,143.00	6,515,100
北海道電力	2,600	623.00	1,619,800
沖縄電力	500	1,884.00	942,000
電源開発	2,200	2,548.00	5,605,600
エフオン	100	806.00	80,600
イーレックス	500	1,016.00	508,000
レノバ	300	924.00	277,200
東京瓦斯	5,400	2,755.00	14,877,000
大阪瓦斯	5,400	2,057.00	11,107,800
東邦瓦斯	1,400	4,575.00	6,405,000
北海道瓦斯	100	1,441.00	144,100
広島ガス	600	353.00	211,800
西部瓦斯	300	2,399.00	719,700
静岡ガス	800	919.00	735,200
メタウォーター	100	3,150.00	315,000
SBSホールディングス	300	1,877.00	563,100
東武鉄道	2,900	3,065.00	8,888,500
相鉄ホールディングス	900	3,205.00	2,884,500
東京急行電鉄	7,500	1,774.00	13,305,000
京浜急行電鉄	3,800	1,840.00	6,992,000
小田急電鉄	4,400	2,531.00	11,136,400
京王電鉄	1,500	6,480.00	9,720,000
京成電鉄	2,100	3,925.00	8,242,500
富士急行	400	4,185.00	1,674,000
新京成電鉄	100	2,068.00	206,800
東日本旅客鉄道	4,900	10,135.00	49,661,500
西日本旅客鉄道	2,500	8,117.00	20,292,500
東海旅客鉄道	2,500	23,975.00	59,937,500
西武ホールディングス	3,500	1,804.00	6,314,000
鴻池運輸	400	1,781.00	712,400
西日本鉄道	800	2,592.00	2,073,600
ハマキョウレックス	200	4,165.00	833,000
サカイ引越センター	100	6,550.00	655,000
近鉄グループホールディングス	2,600	4,800.00	12,480,000
阪急阪神ホールディングス	3,500	4,025.00	14,087,500
南海電気鉄道	1,200	2,874.00	3,448,800
京阪ホールディングス	1,200	4,520.00	5,424,000
神戸電鉄	100	3,940.00	394,000
名古屋鉄道	2,100	2,950.00	6,195,000
山陽電気鉄道	200	2,154.00	430,800
日本通運	1,000	6,110.00	6,110,000
ヤマトホールディングス	4,600	2,399.50	11,037,700

山九	700	5,290.00	3,703,000
丸運	100	281.00	28,100
丸全昭和運輸	200	2,947.00	589,400
センコーグループホールディングス	1,400	890.00	1,246,000
トナミホールディングス	100	5,880.00	588,000
ニッコンホールディングス	1,000	2,631.00	2,631,000
福山通運	300	4,245.00	1,273,500
セイノーホールディングス	2,000	1,511.00	3,022,000
エスライン	100	1,043.00	104,300
神奈川中央交通	100	3,800.00	380,000
日立物流	600	3,140.00	1,884,000
丸和運輸機関	100	3,810.00	381,000
C & F ロジホールディングス	300	1,227.00	368,100
九州旅客鉄道	2,200	3,590.00	7,898,000
S Gホールディングス	2,500	2,980.00	7,450,000
日本郵船	2,200	1,833.00	4,032,600
商船三井	1,600	2,828.00	4,524,800
川崎汽船	800	1,546.00	1,236,800
N S ユナイテッド海運	100	2,471.00	247,100
飯野海運	1,200	396.00	475,200
乾汽船	200	860.00	172,000
日本航空	4,800	3,708.00	17,798,400
A N Aホールディングス	4,800	3,908.00	18,758,400
パスコ	100	977.00	97,700
トランコム	100	6,300.00	630,000
日新	200	1,953.00	390,600
三菱倉庫	900	3,065.00	2,758,500
三井倉庫ホールディングス	300	1,728.00	518,400
住友倉庫	1,000	1,413.00	1,413,000
澁澤倉庫	100	1,790.00	179,000
東陽倉庫	500	319.00	159,500
日本トランスシティ	600	444.00	266,400
ケイヒン	100	1,345.00	134,500
中央倉庫	200	1,068.00	213,600
川西倉庫	100	1,301.00	130,100
安田倉庫	200	863.00	172,600
東洋埠頭	100	1,479.00	147,900
宇徳	200	545.00	109,000
上組	1,600	2,646.00	4,233,600
キムラユニティー	100	1,120.00	112,000
キューソー流通システム	100	2,009.00	200,900
近鉄エクスプレス	500	1,686.00	843,000

東海運	100	263.00	26,300
エーアイティー	200	1,082.00	216,400
内外トランスライン	100	1,309.00	130,900
日本コンセプト	100	1,098.00	109,800
NEC ネットズエスアイ	300	2,680.00	804,000
システナ	1,000	1,303.00	1,303,000
デジタルアーツ	100	9,400.00	940,000
日鉄ソリューションズ	400	2,834.00	1,133,600
キューブシステム	100	807.00	80,700
コア	100	1,243.00	124,300
ソフトクリエイイトホールディングス	100	1,586.00	158,600
T I S	900	4,770.00	4,293,000
電算システム	100	3,140.00	314,000
グリー	1,900	440.00	836,000
コーエーテクモホールディングス	600	2,067.00	1,240,200
三菱総合研究所	100	3,140.00	314,000
A G S	200	707.00	141,400
ファインデックス	200	841.00	168,200
ブレインパッド	100	5,870.00	587,000
K L a b	500	843.00	421,500
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	400	1,008.00	403,200
ネクソン	6,900	1,568.00	10,819,200
アイスタイル	700	750.00	525,000
エムアップ	100	2,489.00	248,900
エイチーム	200	1,693.00	338,600
テクノスジャパン	200	686.00	137,200
コロプラ	800	678.00	542,400
ブロードリーフ	1,300	565.00	734,500
デジタルハーツホールディングス	100	1,247.00	124,700
じげん	300	539.00	161,700
フィックスターズ	300	1,324.00	397,200
C A R T A H O L D I N G S	100	1,170.00	117,000
オブティム	100	2,102.00	210,200
セレス	100	2,080.00	208,000
ティーガイア	300	1,787.00	536,100
豆蔵ホールディングス	200	1,073.00	214,600
テクマトリックス	200	1,846.00	369,200
プロシップ	100	1,203.00	120,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,500	351.00	2,281,500
G M O ペイメントゲートウェイ	400	8,640.00	3,456,000
ザッパラス	100	421.00	42,100
インターネットイニシアティブ	400	2,249.00	899,600

さくらインターネット	300	529.00	158,700
ヴィンクス	100	1,094.00	109,400
GMOクラウド	100	4,310.00	431,000
SRAホールディングス	100	2,387.00	238,700
Minorisソリューションズ	100	1,611.00	161,100
朝日ネット	200	580.00	116,000
eBASE	200	1,107.00	221,400
アバント	100	1,575.00	157,500
アドソル日進	100	1,628.00	162,800
コムチュア	200	3,660.00	732,000
メディカル・データ・ビジョン	200	1,022.00	204,400
モバイルファクトリー	100	1,479.00	147,900
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,510.00	151,000
ネオジャパン	100	906.00	90,600
オープンドア	100	3,055.00	305,500
アカツキ	100	5,470.00	547,000
LINE	800	3,725.00	2,980,000
オークネット	100	1,240.00	124,000
AOI TYO Holdings	300	754.00	226,200
マクロミル	500	1,302.00	651,000
フェイス	100	861.00	86,100
野村総合研究所	1,700	5,270.00	8,959,000
サイバネットシステム	200	543.00	108,600
インテージホールディングス	300	949.00	284,700
東邦システムサイエンス	100	918.00	91,800
ソースネクスト	1,100	486.00	534,600
FIG	200	317.00	63,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	100	1,857.00	185,700
フォーカスシステムズ	200	961.00	192,200
クレスコ	100	3,345.00	334,500
フジ・メディア・ホールディングス	2,800	1,484.00	4,155,200
オービック	900	12,020.00	10,818,000
ジャストシステム	400	2,997.00	1,198,800
TDCソフト	200	852.00	170,400
ヤフー	17,700	282.00	4,991,400
トレンドマイクロ	1,400	5,450.00	7,630,000
IDホールディングス	100	1,329.00	132,900
日本オラクル	500	7,370.00	3,685,000
アルファシステムズ	100	2,697.00	269,700
フューチャー	400	1,834.00	733,600
CAC Holdings	200	1,592.00	318,400

ソフトバンク・テクノロジー	100	2,212.00	221,200
オービックビジネスコンサルタント	300	4,640.00	1,392,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,200	2,518.00	3,021,600
アイティフォー	300	869.00	260,700
大塚商会	1,500	4,435.00	6,652,500
サイボウズ	300	1,015.00	304,500
ソフトブレーン	200	490.00	98,000
電通国際情報サービス	200	3,635.00	727,000
デジタルガレージ	500	3,090.00	1,545,000
EMシステムズ	200	1,480.00	296,000
ウェザーニューズ	100	3,280.00	328,000
C I J	200	823.00	164,600
日本エンタープライズ	300	172.00	51,600
WOWOW	100	2,857.00	285,700
スカラ	200	888.00	177,600
ネットワンシステムズ	1,000	2,698.00	2,698,000
アルゴグラフィックス	200	2,262.00	452,400
マーベラス	400	850.00	340,000
エイベックス	500	1,349.00	674,500
日本ユニシス	800	2,769.00	2,215,200
兼松エレクトロニクス	100	3,185.00	318,500
東京放送ホールディングス	1,800	2,100.00	3,780,000
日本テレビホールディングス	2,500	1,644.00	4,110,000
朝日放送グループホールディングス	300	770.00	231,000
テレビ朝日ホールディングス	700	1,956.00	1,369,200
スカパーJ S A Tホールディングス	2,100	442.00	928,200
テレビ東京ホールディングス	200	2,324.00	464,800
日本BS放送	100	1,072.00	107,200
ビジョン	100	5,020.00	502,000
コネクシオ	200	1,396.00	279,200
日本通信	2,300	114.00	262,200
日本電信電話	18,500	4,575.00	84,637,500
K D D I	23,900	2,479.00	59,248,100
ソフトバンク	21,500	1,341.50	28,842,250
光通信	300	19,820.00	5,946,000
N T T ドコモ	17,100	2,378.00	40,663,800
エムティーアイ	300	630.00	189,000
G M O インターネット	1,000	1,807.00	1,807,000
アイドママーケティングコミュニケーション	100	466.00	46,600
カドカワ	800	1,382.00	1,105,600
学研ホールディングス	100	5,220.00	522,000
ゼンリン	500	2,435.00	1,217,500

アイネット	200	1,292.00	258,400
松竹	200	13,070.00	2,614,000
東宝	1,800	4,380.00	7,884,000
東映	100	14,250.00	1,425,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,200	1,283.00	9,237,600
D T S	300	3,900.00	1,170,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	3,785.00	4,920,500
シーイーシー	300	2,109.00	632,700
カブコン	1,200	2,467.00	2,960,400
アイ・エス・ピー	100	1,867.00	186,700
ジャステック	200	978.00	195,600
S C S K	700	5,120.00	3,584,000
日本システムウエア	100	2,195.00	219,500
アイネス	300	1,407.00	422,100
T K C	200	4,195.00	839,000
富士ソフト	400	4,370.00	1,748,000
N S D	400	2,708.00	1,083,200
コナミホールディングス	1,100	5,060.00	5,566,000
福井コンピュータホールディングス	100	2,080.00	208,000
J B C Cホールディングス	200	1,434.00	286,800
ミロク情報サービス	300	2,887.00	866,100
ソフトバンクグループ	11,300	11,470.00	129,611,000
高千穂交易	100	980.00	98,000
伊藤忠食品	100	4,745.00	474,500
エレマテック	100	1,851.00	185,100
J A L U X	100	2,503.00	250,300
あらた	200	3,995.00	799,000
東京エレクトロン デバイス	100	1,840.00	184,000
フィールズ	200	751.00	150,200
双日	15,000	382.00	5,730,000
アルフレッサ ホールディングス	3,000	2,956.00	8,868,000
横浜冷凍	700	887.00	620,900
ラサ商事	100	828.00	82,800
アルコニックス	300	1,396.00	418,800
神戸物産	400	4,400.00	1,760,000
あい ホールディングス	400	1,842.00	736,800
ディーブイエックス	100	925.00	92,500
ダイワボウホールディングス	200	5,770.00	1,154,000
マクニカ・富士エレホールディングス	800	1,626.00	1,300,800
ラクト・ジャパン	100	8,410.00	841,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	500	1,045.00	522,500
八洲電機	200	864.00	172,800

メディアスホールディングス	200	714.00	142,800
レスターホールディングス	300	1,882.00	564,600
ジュテックホールディングス	100	991.00	99,100
OCHIホールディングス	100	1,223.00	122,300
TOKAIホールディングス	1,400	922.00	1,290,800
三洋貿易	100	2,240.00	224,000
ウイン・パートナーズ	200	1,238.00	247,600
シップヘルスケアホールディングス	600	4,375.00	2,625,000
明治電機工業	100	1,800.00	180,000
コメダホールディングス	600	2,038.00	1,222,800
富士興産	100	697.00	69,700
小野建	200	1,575.00	315,000
佐島電機	200	1,004.00	200,800
伯東	200	1,215.00	243,000
コンドーテック	200	976.00	195,200
中山福	200	536.00	107,200
ナガイレーベン	400	2,491.00	996,400
三菱食品	300	2,897.00	869,100
松田産業	200	1,387.00	277,400
第一興商	400	5,420.00	2,168,000
メディバルホールディングス	2,900	2,455.00	7,119,500
S P K	100	2,405.00	240,500
萩原電気ホールディングス	100	3,040.00	304,000
アズワン	200	8,810.00	1,762,000
スズデン	100	1,522.00	152,200
尾家産業	100	1,350.00	135,000
シモジマ	200	1,170.00	234,000
ドウシシャ	300	1,801.00	540,300
小津産業	100	1,912.00	191,200
高速	200	1,190.00	238,000
たけびし	100	1,414.00	141,400
リックス	100	1,485.00	148,500
丸文	200	670.00	134,000
ハピネット	200	1,346.00	269,200
橋本総業ホールディングス	100	1,421.00	142,100
日本ライフライン	900	1,720.00	1,548,000
タカショー	100	455.00	45,500
エクセル	100	2,046.00	204,600
マルカ	100	2,122.00	212,200
I D O M	900	266.00	239,400
日本エム・ディ・エム	200	1,227.00	245,400
進和	200	2,261.00	452,200

ダイترون	100	1,730.00	173,000	
シークス	300	1,833.00	549,900	
田中商事	100	598.00	59,800	
オーハシテクニカ	200	1,457.00	291,400	
白銅	100	1,540.00	154,000	
伊藤忠商事	19,000	2,003.00	38,057,000	
丸紅	26,800	802.70	21,512,360	
長瀬産業	1,500	1,716.00	2,574,000	
蝶理	200	1,646.00	329,200	
豊田通商	3,000	3,680.00	11,040,000	
三共生興	500	496.00	248,000	
兼松	1,100	1,240.00	1,364,000	
三井物産	22,400	1,789.00	40,073,600	
日本紙パルプ商事	200	4,160.00	832,000	
日立ハイテクノロジーズ	800	4,730.00	3,784,000	
カメイ	400	1,202.00	480,800	
スターゼン	100	4,010.00	401,000	
山善	1,100	1,186.00	1,304,600	
椿本興業	100	3,790.00	379,000	
住友商事	16,100	1,606.50	25,864,650	
内田洋行	100	3,490.00	349,000	
三菱商事	19,100	3,020.00	57,682,000	代用有価証券 5,200株
第一実業	100	3,340.00	334,000	
キャノンマーケティングジャパン	800	2,187.00	1,749,600	
西華産業	200	1,358.00	271,600	
佐藤商事	200	945.00	189,000	
菱洋エレクトロ	300	1,706.00	511,800	
東京産業	300	514.00	154,200	
ユアサ商事	300	3,300.00	990,000	
神鋼商事	100	2,718.00	271,800	
小林産業	200	350.00	70,000	
阪和興業	500	3,360.00	1,680,000	
正栄食品工業	100	3,455.00	345,500	
カナデン	300	1,257.00	377,100	
菱電商事	200	1,512.00	302,400	
フルサト工業	100	1,596.00	159,600	
岩谷産業	600	3,505.00	2,103,000	
極東貿易	100	1,587.00	158,700	
イワキ	300	448.00	134,400	
三愛石油	700	937.00	655,900	
稲畑産業	700	1,561.00	1,092,700	
G S Iクレオス	100	1,163.00	116,300	

明和産業	300	460.00	138,000
ワキタ	600	1,137.00	682,200
東邦ホールディングス	800	2,576.00	2,060,800
サンゲツ	800	2,082.00	1,665,600
ミツウロコグループホールディングス	400	845.00	338,000
シナネンホールディングス	100	2,080.00	208,000
伊藤忠エネクス	600	890.00	534,000
サンリオ	800	2,483.00	1,986,400
サンワテクノス	200	923.00	184,600
リョーサン	300	3,055.00	916,500
新光商事	300	1,873.00	561,900
トーホー	100	2,139.00	213,900
三信電気	200	1,925.00	385,000
東陽テクニカ	300	915.00	274,500
モスフードサービス	400	2,618.00	1,047,200
加賀電子	300	2,143.00	642,900
ソーダニッカ	300	580.00	174,000
立花エレテック	200	1,741.00	348,200
フォーバル	100	958.00	95,800
PALTAC	500	6,230.00	3,115,000
三谷産業	300	296.00	88,800
太平洋興発	100	762.00	76,200
西本Wismettacホールディングス	100	3,990.00	399,000
国際紙パルプ商事	500	297.00	148,500
ヤマタネ	100	1,581.00	158,100
日鉄物産	200	4,710.00	942,000
泉州電業	100	2,654.00	265,400
トラスコ中山	600	2,834.00	1,700,400
オートバックスセブン	1,100	1,947.00	2,141,700
モリト	200	840.00	168,000
加藤産業	400	3,665.00	1,466,000
イノテック	200	1,002.00	200,400
イエローハット	500	1,416.00	708,000
JKホールディングス	200	584.00	116,800
日伝	200	1,652.00	330,400
杉本商事	100	1,911.00	191,100
因幡電機産業	400	4,535.00	1,814,000
東テク	100	2,154.00	215,400
ミスミグループ本社	3,400	2,898.00	9,853,200
タキヒヨー	100	1,831.00	183,100
スズケン	1,200	6,290.00	7,548,000
ジェコス	200	1,017.00	203,400

ルネサスイーストン	200	418.00	83,600
ローソン	700	5,290.00	3,703,000
サンエー	200	4,185.00	837,000
カワチ薬品	200	1,784.00	356,800
エービーシー・マート	400	6,880.00	2,752,000
ハードオフコーポレーション	100	765.00	76,500
アスクル	300	2,853.00	855,900
ゲオホールディングス	400	1,495.00	598,000
アダストリア	400	2,844.00	1,137,600
ジーフット	200	648.00	129,600
くらコーポレーション	200	5,060.00	1,012,000
キャンドウ	100	1,698.00	169,800
パルグループホールディングス	100	3,380.00	338,000
エディオン	1,200	934.00	1,120,800
サーラコーポレーション	600	605.00	363,000
ワッツ	100	705.00	70,500
ハローズ	100	2,214.00	221,400
あみやき亭	100	3,520.00	352,000
ひらまつ	500	339.00	169,500
大黒天物産	100	3,805.00	380,500
ハニーズホールディングス	200	1,014.00	202,800
アルペン	200	1,748.00	349,600
ハブ	100	1,175.00	117,500
クオールホールディングス	400	1,674.00	669,600
ジーンズ	200	5,760.00	1,152,000
ビックカメラ	1,500	1,186.00	1,779,000
DCMホールディングス	1,500	1,097.00	1,645,500
ペッパーフードサービス	200	2,264.00	452,800
MonotaRO	1,700	2,460.00	4,182,000
アークランドサービスホールディングス	200	1,952.00	390,400
J.フロント リテイリング	3,500	1,347.00	4,714,500
ドトール・日レスホールディングス	500	2,131.00	1,065,500
マツモトキヨシホールディングス	1,100	3,605.00	3,965,500
ブロンコビリー	100	2,302.00	230,200
ZOZO	2,900	2,050.00	5,945,000
トレジャー・ファクトリー	100	727.00	72,700
物語コーポレーション	100	8,920.00	892,000
ココカラファイン	300	4,365.00	1,309,500
三越伊勢丹ホールディングス	5,100	1,046.00	5,334,600
Hamee	100	826.00	82,600
ウエルシアホールディングス	700	4,330.00	3,031,000
クリエイトSDホールディングス	400	2,550.00	1,020,000

丸善CHIホールディングス	300	365.00	109,500
チムニー	100	2,641.00	264,100
シュッピン	200	767.00	153,400
ネクステージ	400	1,202.00	480,800
ジョイフル本田	800	1,287.00	1,029,600
鳥貴族	100	1,918.00	191,800
すかいらーくホールディングス	2,500	1,844.00	4,610,000
綿半ホールディングス	100	2,254.00	225,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	800	1,000.00	800,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	100	673.00	67,300
B E E N O S	100	1,328.00	132,800
あさひ	200	1,341.00	268,200
日本調剤	100	3,955.00	395,500
コスモス薬品	100	17,100.00	1,710,000
トーエル	100	863.00	86,300
セブン&アイ・ホールディングス	11,400	3,773.00	43,012,200
薬王堂	100	2,618.00	261,800
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	700	1,297.00	907,900
ツルハホールディングス	600	9,010.00	5,406,000
サンマルクホールディングス	200	2,475.00	495,000
フェリシモ	100	998.00	99,800
トリドールホールディングス	300	2,450.00	735,000
T O K Y O B A S E	200	1,059.00	211,800
ジャパンミート	100	1,794.00	179,400
アレンザホールディングス	100	857.00	85,700
パロックジャパンリミテッド	200	928.00	185,600
クスリのアオキホールディングス	300	7,710.00	2,313,000
スシローグローバルホールディングス	300	7,050.00	2,115,000
L I X I L ビバ	200	1,345.00	269,000
はるやまホールディングス	100	824.00	82,400
ノジマ	500	1,875.00	937,500
ライトオン	200	749.00	149,800
良品計画	400	21,180.00	8,472,000
三城ホールディングス	300	392.00	117,600
アドヴァン	400	1,037.00	414,800
アルビス	100	2,283.00	228,300
コナカ	300	446.00	133,800
G - 7ホールディングス	100	2,377.00	237,700
イオン北海道	300	738.00	221,400
ヒマラヤ	100	890.00	89,000
コーナン商事	400	2,509.00	1,003,600

エコス	100	1,512.00	151,200
ワタミ	400	1,567.00	626,800
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	1,600	7,230.00	11,568,000
西松屋チェーン	600	881.00	528,600
ゼンショーホールディングス	1,300	2,448.00	3,182,400
ハークスレイ	100	1,066.00	106,600
サイゼリヤ	400	2,447.00	978,800
V Tホールディングス	900	461.00	414,900
魚力	100	1,455.00	145,500
フジ・コーポレーション	100	2,226.00	222,600
ユナイテッドアローズ	300	3,540.00	1,062,000
ハイデイ日高	400	2,028.00	811,200
コロワイド	900	2,187.00	1,968,300
ピーシーデポコーポレーション	400	415.00	166,000
巻番屋	200	4,455.00	891,000
P L A N T	100	999.00	99,900
スギホールディングス	600	5,510.00	3,306,000
スクロール	400	371.00	148,400
ヨンドシーホールディングス	300	2,498.00	749,400
ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,000	3,040.00	9,120,000
木曽路	300	2,612.00	783,600
S R Sホールディングス	300	1,007.00	302,100
ケーヨー	500	481.00	240,500
上新電機	300	2,433.00	729,900
日本瓦斯	400	3,000.00	1,200,000
ロイヤルホールディングス	500	2,701.00	1,350,500
いなげや	300	1,287.00	386,100
島忠	600	2,627.00	1,576,200
チヨダ	300	1,739.00	521,700
ライフコーポレーション	200	2,181.00	436,200
リンガーハット	300	2,293.00	687,900
M r M a x H D	400	469.00	187,600
A O K Iホールディングス	500	1,145.00	572,500
オークワ	400	1,111.00	444,400
コメリ	400	2,598.00	1,039,200
青山商事	500	2,451.00	1,225,500
しまむら	300	8,530.00	2,559,000
はせがわ	100	406.00	40,600
高島屋	2,100	1,256.00	2,637,600
松屋	500	994.00	497,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	1,400	1,416.00	1,982,400
近鉄百貨店	100	3,265.00	326,500

パルコ	300	1,062.00	318,600
丸井グループ	2,300	2,242.00	5,156,600
アクシアル リテイリング	200	3,340.00	668,000
イオン	10,500	2,058.50	21,614,250
イズミ	600	4,715.00	2,829,000
平和堂	600	2,069.00	1,241,400
フジ	300	1,877.00	563,100
ヤオコー	300	5,220.00	1,566,000
ゼビオホールディングス	300	1,182.00	354,600
ケーズホールディングス	2,800	965.00	2,702,000
日産東京販売ホールディングス	400	294.00	117,600
Genky DrugStores	100	2,661.00	266,100
総合メディカルホールディングス	200	1,789.00	357,800
ブックオフグループホールディングス	100	840.00	84,000
アインホールディングス	400	8,810.00	3,524,000
元気寿司	100	4,400.00	440,000
ヤマダ電機	8,300	520.00	4,316,000
アークランドサカモト	500	1,455.00	727,500
ニトリホールディングス	1,200	13,540.00	16,248,000
グルメ杵屋	200	1,167.00	233,400
愛眼	200	260.00	52,000
ケーユーホールディングス	100	860.00	86,000
吉野家ホールディングス	900	1,682.00	1,513,800
松屋フーズホールディングス	100	3,635.00	363,500
サガミホールディングス	400	1,318.00	527,200
関西スーパーマーケット	200	1,069.00	213,800
王将フードサービス	200	7,340.00	1,468,000
プレナス	300	1,778.00	533,400
ミニストップ	200	1,761.00	352,200
アークス	500	2,304.00	1,152,000
バローホールディングス	600	2,665.00	1,599,000
ベルク	100	4,960.00	496,000
大庄	100	1,540.00	154,000
ファーストリテイリング	400	64,530.00	25,812,000
サンドラッグ	1,000	2,943.00	2,943,000
サクスパー ホールディングス	200	1,107.00	221,400
ヤマザワ	100	1,602.00	160,200
ベルーナ	700	833.00	583,100
めぶきフィナンシャルグループ	14,100	282.00	3,976,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ	400	1,661.00	664,400
九州フィナンシャルグループ	4,500	451.00	2,029,500
ゆうちょ銀行	7,700	1,218.00	9,378,600

富山第一銀行	600	382.00	229,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	17,300	438.00	7,577,400
西日本フィナンシャルホールディングス	1,700	945.00	1,606,500
関西みらいフィナンシャルグループ	1,300	769.00	999,700
三十三フィナンシャルグループ	200	1,511.00	302,200
第四北越フィナンシャルグループ	500	3,315.00	1,657,500
新生銀行	2,000	1,521.00	3,042,000
あおぞら銀行	1,500	2,736.00	4,104,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,400	560.60	105,056,440
りそなホールディングス	29,900	468.20	13,999,180
三井住友トラスト・ホールディングス	5,400	3,969.00	21,432,600
三井住友フィナンシャルグループ	19,200	4,061.00	77,971,200
千葉銀行	9,600	584.00	5,606,400
群馬銀行	5,400	450.00	2,430,000
武蔵野銀行	400	2,189.00	875,600
千葉興業銀行	700	296.00	207,200
筑波銀行	1,100	200.00	220,000
七十七銀行	900	1,569.00	1,412,100
青森銀行	200	2,834.00	566,800
秋田銀行	200	2,178.00	435,600
山形銀行	300	1,812.00	543,600
岩手銀行	200	3,175.00	635,000
東邦銀行	2,400	289.00	693,600
東北銀行	100	1,070.00	107,000
みちのく銀行	200	1,616.00	323,200
ふくおかフィナンシャルグループ	2,400	2,577.00	6,184,800
静岡銀行	6,900	834.00	5,754,600
十六銀行	400	2,303.00	921,200
スルガ銀行	2,800	513.00	1,436,400
八十二銀行	4,900	477.00	2,337,300
山梨中央銀行	300	1,329.00	398,700
大垣共立銀行	400	2,504.00	1,001,600
福井銀行	200	1,634.00	326,800
北國銀行	300	3,375.00	1,012,500
富山銀行	100	3,040.00	304,000
滋賀銀行	500	2,665.00	1,332,500
南都銀行	300	2,172.00	651,600
百五銀行	2,400	363.00	871,200
京都銀行	1,000	4,860.00	4,860,000
紀陽銀行	1,000	1,542.00	1,542,000
ほくほくフィナンシャルグループ	1,800	1,181.00	2,125,800
広島銀行	4,000	572.00	2,288,000

山陰合同銀行	1,600	734.00	1,174,400
中国銀行	1,800	1,143.00	2,057,400
鳥取銀行	100	1,402.00	140,200
伊予銀行	3,600	602.00	2,167,200
百十四銀行	300	2,314.00	694,200
四国銀行	400	1,016.00	406,400
阿波銀行	400	2,764.00	1,105,600
大分銀行	200	3,365.00	673,000
宮崎銀行	200	2,693.00	538,600
佐賀銀行	200	1,781.00	356,200
沖縄銀行	200	3,455.00	691,000
琉球銀行	600	1,193.00	715,800
セブン銀行	9,200	297.00	2,732,400
みずほフィナンシャルグループ	369,900	174.20	64,436,580
山口フィナンシャルグループ	3,400	834.00	2,835,600
長野銀行	100	1,703.00	170,300
名古屋銀行	200	3,555.00	711,000
北洋銀行	4,100	274.00	1,123,400
愛知銀行	100	3,645.00	364,500
中京銀行	100	2,168.00	216,800
大光銀行	100	1,656.00	165,600
愛媛銀行	400	1,057.00	422,800
トマト銀行	100	1,062.00	106,200
京葉銀行	1,200	672.00	806,400
栃木銀行	1,400	230.00	322,000
北日本銀行	100	1,911.00	191,100
東和銀行	500	698.00	349,000
トモニホールディングス	2,100	409.00	858,900
フィデアホールディングス	2,600	134.00	348,400
池田泉州ホールディングス	2,900	279.00	809,100
F P G	900	955.00	859,500
マーキュリアインベストメント	100	695.00	69,500
S B Iホールディングス	3,200	2,414.00	7,724,800
ジャフコ	400	4,280.00	1,712,000
大和証券グループ本社	21,800	530.70	11,569,260
野村ホールディングス	47,900	432.20	20,702,380
岡三証券グループ	2,300	412.00	947,600
丸三証券	800	659.00	527,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	3,200	394.00	1,260,800
水戸証券	800	197.00	157,600
いちよし証券	600	794.00	476,400
松井証券	1,300	1,016.00	1,320,800

だいこう証券ビジネス	100	447.00	44,700
マネックスグループ	2,500	371.00	927,500
極東証券	400	1,062.00	424,800
岩井コスモホールディングス	300	1,212.00	363,600
藍澤証券	500	671.00	335,500
かんぽ生命保険	1,000	2,204.00	2,204,000
SOMP Oホールディングス	4,800	4,229.00	20,299,200
アニコム ホールディングス	200	3,375.00	675,000
MS & A Dインシュアランスグループホールディングス	7,100	3,416.00	24,253,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200	2,255.00	4,961,000
第一生命ホールディングス	15,400	1,596.50	24,586,100
東京海上ホールディングス	9,900	5,629.00	55,727,100
T & Dホールディングス	8,400	1,212.00	10,180,800
アドバンスクリエイト	100	1,838.00	183,800
全国保証	800	3,765.00	3,012,000
アルヒ	200	1,988.00	397,600
クレディセゾン	1,900	1,444.00	2,743,600
芙蓉総合リース	300	5,650.00	1,695,000
興銀リース	500	2,605.00	1,302,500
東京センチュリー	500	5,120.00	2,560,000
日本証券金融	1,200	580.00	696,000
アイフル	4,200	260.00	1,092,000
リコーリース	200	3,290.00	658,000
イオンフィナンシャルサービス	1,700	2,227.00	3,785,900
アコム	5,500	367.00	2,018,500
ジャックス	300	1,784.00	535,200
オリエントコーポレーション	7,400	114.00	843,600
日立キャピタル	600	2,577.00	1,546,200
オリックス	18,200	1,564.50	28,473,900
三菱UFJリース	6,100	560.00	3,416,000
九州リースサービス	100	648.00	64,800
日本取引所グループ	7,400	1,831.00	13,549,400
イー・ギャランティ	300	1,181.00	354,300
アサックス	100	517.00	51,700
NECキャピタルソリューション	100	1,707.00	170,700
いちご	3,500	380.00	1,330,000
日本駐車場開発	3,300	169.00	557,700
ヒューリック	5,700	1,007.00	5,739,900
三栄建築設計	100	1,607.00	160,700
スター・マイカ	100	1,433.00	143,300
野村不動産ホールディングス	1,800	2,093.00	3,767,400
三重交通グループホールディングス	600	584.00	350,400

サムティ	400	1,420.00	568,000
ディア・ライフ	300	420.00	126,000
日本商業開発	200	1,477.00	295,400
プレサンスコーポレーション	400	1,383.00	553,200
ユニゾホールディングス	400	2,003.00	801,200
日本管理センター	200	930.00	186,000
サンセイランディック	100	738.00	73,800
フージャースホールディングス	600	657.00	394,200
オープンハウス	400	3,965.00	1,586,000
東急不動産ホールディングス	7,300	618.00	4,511,400
飯田グループホールディングス	2,300	1,907.00	4,386,100
ファーストブラザーズ	100	1,129.00	112,900
ハウズドゥ	100	1,406.00	140,600
シーアールイー	100	917.00	91,700
ケイアイスター不動産	100	1,606.00	160,600
パーク24	1,600	2,368.00	3,788,800
パラカ	100	1,950.00	195,000
三井不動産	14,400	2,598.50	37,418,400
三菱地所	19,100	1,841.50	35,172,650
平和不動産	500	2,020.00	1,010,000
東京建物	3,000	1,241.00	3,723,000
ダイビル	800	993.00	794,400
京阪神ビルディング	500	1,013.00	506,500
住友不動産	6,100	4,097.00	24,991,700
テーオーシー	600	707.00	424,200
レオパレス21	3,400	205.00	697,000
スターツコーポレーション	400	2,518.00	1,007,200
フジ住宅	300	828.00	248,400
空港施設	300	550.00	165,000
明和地所	100	561.00	56,100
ゴールドクレスト	200	1,454.00	290,800
日本エスリード	100	1,569.00	156,900
日神不動産	400	457.00	182,800
日本エスコン	500	764.00	382,000
タカラレーベン	1,300	343.00	445,900
サンヨーハウジング名古屋	200	955.00	191,000
イオンモール	1,400	1,737.00	2,431,800
ファースト住建	100	1,255.00	125,500
カチタス	300	3,460.00	1,038,000
トーセイ	400	954.00	381,600
サンフロンティア不動産	400	1,138.00	455,200
エフ・ジェー・ネクスト	200	911.00	182,200

ランドビジネス	100	776.00	77,600
グランディハウス	200	425.00	85,000
日本空港ビルデング	900	4,585.00	4,126,500
日本工営	200	2,512.00	502,400
L I F U L L	1,000	588.00	588,000
ジェイエイシーリクルートメント	200	2,636.00	527,200
日本M&Aセンター	2,000	3,110.00	6,220,000
メンバーズ	100	1,792.00	179,200
タケエイ	300	791.00	237,300
トラスト・テック	100	3,650.00	365,000
コシダカホールディングス	700	1,586.00	1,110,200
パソナグループ	300	1,650.00	495,000
C D S	100	1,256.00	125,600
リンクアンドモチベーション	500	861.00	430,500
G C A	300	837.00	251,100
エス・エム・エス	1,000	2,013.00	2,013,000
パーソルホールディングス	2,600	2,030.00	5,278,000
リニカル	100	1,284.00	128,400
クックパッド	800	276.00	220,800
アイ・ケイ・ケイ	100	775.00	77,500
学情	100	1,215.00	121,500
スタジオアリス	100	2,070.00	207,000
シミックホールディングス	100	1,585.00	158,500
N J S	100	1,500.00	150,000
総合警備保障	1,000	4,825.00	4,825,000
カカクコム	2,000	2,288.00	4,576,000
セントケア・ホールディング	100	530.00	53,000
ルネサンス	100	2,046.00	204,600
ディップ	400	1,670.00	668,000
オプトホールディング	200	1,819.00	363,800
ツクイ	600	667.00	400,200
キャリアデザインセンター	100	1,485.00	148,500
エムスリー	5,600	1,841.00	10,309,600
ツカダ・グローバルホールディング	200	609.00	121,800
アウトソーシング	1,400	1,443.00	2,020,200
ウェルネット	200	1,068.00	213,600
ワールドホールディングス	100	1,880.00	188,000
ディー・エヌ・エー	1,400	1,695.00	2,373,000
博報堂D Yホールディングス	3,700	1,781.00	6,589,700
ぐるなび	400	610.00	244,000
タカミヤ	300	668.00	200,400
ジャパンベストレスキューシステム	200	1,693.00	338,600

ファンコミュニケーションズ	700	665.00	465,500
ライク	100	1,118.00	111,800
WDBホールディングス	100	3,140.00	314,000
ティア	100	663.00	66,300
バリューコマース	200	2,117.00	423,400
インフォマート	1,400	1,509.00	2,112,600
J Pホールディングス	800	283.00	226,400
E P Sホールディングス	400	1,949.00	779,600
レグス	100	1,105.00	110,500
プレステージ・インターナショナル	500	1,544.00	772,000
アミューズ	200	2,549.00	509,800
ドリームインキュベータ	100	1,552.00	155,200
クイック	200	1,677.00	335,400
ケネディクス	2,300	541.00	1,244,300
電通	3,200	4,525.00	14,480,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	1,358.00	135,800
ぴあ	100	4,535.00	453,500
イオンファンタジー	100	2,753.00	275,300
シーティーエス	300	625.00	187,500
ネクシィーズグループ	100	2,400.00	240,000
みらかホールディングス	700	2,815.00	1,970,500
アルプス技研	200	1,896.00	379,200
ダイオーズ	100	1,379.00	137,900
日本空調サービス	300	686.00	205,800
オリエンタルランド	3,100	12,570.00	38,967,000
ダスキン	700	2,679.00	1,875,300
明光ネットワークジャパン	300	1,076.00	322,800
ファルコホールディングス	100	1,307.00	130,700
ラウンドワン	800	1,429.00	1,143,200
リゾートトラスト	1,100	1,571.00	1,728,100
ビー・エム・エル	300	3,125.00	937,500
りらいあコミュニケーションズ	500	1,023.00	511,500
リソー教育	1,300	415.00	539,500
早稲田アカデミー	100	688.00	68,800
ユー・エス・エス	3,200	2,091.00	6,691,200
東京個別指導学院	100	1,036.00	103,600
サイバーエージェント	1,600	4,200.00	6,720,000
楽天	12,300	1,224.00	15,055,200
クリーク・アンド・リバー社	200	1,285.00	257,000
テー・オー・ダブリュー	200	729.00	145,800
セントラルスポーツ	100	3,220.00	322,000
フルキャストホールディングス	300	2,422.00	726,600

エン・ジャパン	300	3,460.00	1,038,000
テクノプロ・ホールディングス	500	6,580.00	3,290,000
アイ・アールジャパンホールディングス	100	1,928.00	192,800
KeePer 技研	100	1,352.00	135,200
ファーストロジック	100	571.00	57,100
Gunosy	200	1,705.00	341,000
イー・ガーディアン	100	2,108.00	210,800
リブセンス	100	278.00	27,800
ジャパンマテリアル	700	1,673.00	1,171,100
ベクトル	300	1,266.00	379,800
ウチヤマホールディングス	100	496.00	49,600
ライクキッズネクスト	100	841.00	84,100
キャリアリンク	100	442.00	44,200
I B J	200	975.00	195,000
アサンテ	100	2,087.00	208,700
M & A キャピタルパートナーズ	100	4,550.00	455,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	100	1,123.00	112,300
エスクロー・エージェント・ジャパン	400	310.00	124,000
日本ビューホテル	100	1,237.00	123,700
リクルートホールディングス	18,900	3,167.00	59,856,300
エラン	200	1,638.00	327,600
土木管理総合試験所	100	452.00	45,200
日本郵政	21,600	1,218.00	26,308,800
ベルシステム24ホールディングス	400	1,603.00	641,200
鎌倉新書	200	1,296.00	259,200
L I T A L I C O	100	1,783.00	178,300
ストライク	100	2,193.00	219,300
ソラスト	600	1,041.00	624,600
セラク	100	630.00	63,000
インソース	100	2,260.00	226,000
アイモバイル	100	879.00	87,900
キャリアインデックス	100	793.00	79,300
M S - J a p a n	100	1,538.00	153,800
グリーンズ	100	1,500.00	150,000
日総工産	100	2,450.00	245,000
キュービーネットホールディングス	100	2,483.00	248,300
スプリックス	100	2,490.00	249,000
アドバンテッジリスクマネジメント	100	918.00	91,800
リログループ	1,400	2,967.00	4,153,800
東祥	200	2,992.00	598,400
エイチ・アイ・エス	500	3,700.00	1,850,000
ラックランド	100	2,131.00	213,100

共立メンテナンス	400	5,540.00	2,216,000	
イチネンホールディングス	300	1,231.00	369,300	
建設技術研究所	200	1,513.00	302,600	
スペース	200	1,299.00	259,800	
長大	100	792.00	79,200	
燦ホールディングス	100	2,500.00	250,000	
東京テアトル	100	1,302.00	130,200	
タナベ経営	100	1,205.00	120,500	
ナガワ	100	6,060.00	606,000	
よみうりランド	100	4,180.00	418,000	
東京都競馬	200	3,205.00	641,000	
常磐興産	100	1,620.00	162,000	
カナモト	400	2,661.00	1,064,400	
東京ドーム	1,000	1,077.00	1,077,000	
西尾レントオール	300	3,065.00	919,500	
トランス・コスモス	300	2,327.00	698,100	
乃村工藝社	600	3,115.00	1,869,000	
藤田観光	100	2,763.00	276,300	
日本管財	300	2,013.00	603,900	
トーカイ	300	2,556.00	766,800	
セコム	2,800	9,173.00	25,684,400	
セントラル警備保障	100	5,470.00	547,000	
丹青社	500	1,190.00	595,000	
メイテック	300	5,040.00	1,512,000	
応用地質	300	1,138.00	341,400	
船井総研ホールディングス	500	2,825.00	1,412,500	
進学会ホールディングス	100	563.00	56,300	
オオバ	200	670.00	134,000	
いであ	100	1,035.00	103,500	
学究社	100	1,287.00	128,700	
ベネッセホールディングス	1,000	2,993.00	2,993,000	
イオンディライト	300	3,810.00	1,143,000	
ナック	200	986.00	197,200	
ニチイ学館	400	1,303.00	521,200	
ダイセキ	400	2,785.00	1,114,000	
ステップ	100	1,450.00	145,000	
合 計	3,167,000		6,381,815,860	

(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

「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

新光外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
平成31年 4月22日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	225,258,196
コール・ローン	6,562,510
株式	4,737,568,078
投資証券	117,849,655
派生商品評価勘定	11,916,995
未収入金	215,481
未収配当金	6,114,877
差入委託証拠金	77,471,400
流動資産合計	5,182,957,192
資産合計	
5,182,957,192	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,712
未払解約金	10,609,000
未払利息	15
流動負債合計	10,610,727
負債合計	
10,610,727	
純資産の部	
元本等	
元本	2,072,989,866
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,099,356,599
元本等合計	5,172,346,465
純資産合計	
5,172,346,465	
負債純資産合計	
5,182,957,192	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。 投資証券

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。</p> <p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3.収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p>
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 4月22日現在	
1. 計算日における受益権の総数	2,072,989,866口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.4951円
(1万口当たり純資産額)	(24,951円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。</p>
2.金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p> <p>また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスク、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。</p>

3.金融商品に係るリスクの管理体制	<p>運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。</p> <p>リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。</p> <p>なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又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。</p>

金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	ん。
2.時価の算定方法	
株式	「（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。
投資証券	「（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。
派生商品評価勘定	「（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。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

	<p>自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日</p>
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成31年 4月22日現在
----	---------------

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,303,822,605円
期中追加設定元本額	125,127,887円
期中一部解約元本額	355,960,626円
同期末における元本の内訳	
新光7資産バランスファンド	297,858,387円
新光外国株式インデックスV A	410,187,521円
新光世界バランスファンド35V A（適格機関投資家私募）	161,266,290円
新光ワールドバランスファンドV A（適格機関投資家私募）	69,609,009円
新光世界バランス35V A T（適格機関投資家私募）	31,947,123円
ワールドバランスファンド30V A（適格機関投資家私募）	704,811,415円
ワールドバランスファンド30V A 2（適格機関投資家私募）	384,505,932円
グローバル・ナビ	12,804,189円
合計	2,072,989,866円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 4月22日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	239,343,515	
投資証券	7,716,203	
合計	247,059,718	

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成31年 4月22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				
株値指数先物取引				
買建	302,307,207	-	314,223,454	11,916,247
S&P500 EMINI	203,682,092	-	211,821,805	8,139,713
S&P/TSE 601X	16,010,374	-	16,628,154	617,780
DJ EURO ST50	49,694,906	-	51,736,680	2,041,774
FTSE 100 IDX	20,550,109	-	21,541,010	990,901
SPI 200	12,369,726	-	12,495,805	126,079
合計	302,307,207	-	314,223,454	11,916,247

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場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す。

契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

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。

(通貨関連)

種類	平成31年 4月22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	9,049,786	-	9,050,750	964
米ドル	5,822,440	-	5,822,960	520
カナダドル	418,735	-	418,500	235
ユーロ	1,761,285	-	1,762,180	895
英ポンド	727,463	-	726,950	513
オーストラリアドル	319,863	-	320,160	297
合計	9,049,786	-	9,050,750	964

時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算日に対顧客先物売買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。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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。

- ・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2) 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の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。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	690	64.18	44,284.20	
	APACHE CORP	377	35.87	13,522.99	
	BAKER HUGHES A GE CO LLC	504	25.60	12,902.40	
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	453	26.13	11,836.89	
	CHENIERE ENERGY INC	238	65.00	15,470.00	
	CHEVRON CORP	2,249	119.86	269,565.14	
	CONCHO RESOURCES INC	236	116.96	27,602.56	
	CONOCOPHILLIPS	1,466	65.90	96,609.40	
	CONTINENTAL RESOURCES INC	189	49.85	9,421.65	
	DEVON ENERGY CORPORATION	535	33.55	17,949.25	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	190	107.28	20,383.20	
	EOG RESOURCES INC	611	103.87	63,464.57	
	EXXON MOBIL CORP	4,806	81.13	389,910.78	
	HALLIBURTON CO	759	31.13	23,627.67	
	HELMERICH & PAYNE INC	236	62.52	14,754.72	
	HESS CORPORATION	235	65.86	15,477.10	
	HOLLYFRONTIER CORPORATION	200	47.34	9,468.00	
	KINDER MORGAN INC	2,486	19.39	48,203.54	
	MARATHON OIL CORP	798	17.62	14,060.76	
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	885	59.81	52,931.85	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	479	26.97	12,918.63	
	NOBLE ENERGY INC	392	27.11	10,627.12	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	794	61.82	49,085.08	
	ONEOK INC	411	69.14	28,416.54	
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	480	21.30	10,224.00	
	PHILLIPS 66	522	95.42	49,809.24	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	188	175.06	32,911.28	
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	317	24.15	7,655.55	
	SCHLUMBERGER LIMITED	1,463	45.56	66,654.28	
	TARGA RESOURCES CORPORATION	442	39.34	17,388.28	
	TECHNIPFMC PLC	262	24.45	6,405.90	
	VALERO ENERGY CORP	586	88.04	51,591.44	
	WILLIAMS COS INC	1,448	28.32	41,007.36	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	267	198.10	52,892.70		
ALBEMARLE CORPORATION	121	82.57	9,990.97		
AVERY DENNISON CORPORATION	85	113.37	9,636.45		
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	479	28.01	13,416.79		

BALL CORPORATION	190	58.51	11,116.90
CELANESE CORPORATION	82	105.19	8,625.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	279	45.14	12,594.06
CROWN HOLDINGS INC	308	56.43	17,380.44
DOW INC	846	57.77	48,873.42
DOWDUPONT INC	2,540	39.00	99,060.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	84	84.03	7,058.52
ECOLAB INC	312	183.20	57,158.40
FMC CORPORATION	146	79.95	11,672.70
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,575	14.00	22,050.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	66	136.00	8,976.00
INTERNATIONAL PAPER CO	301	44.43	13,373.43
LINDE PLC	662	180.40	119,424.80
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A	433	91.79	39,745.07
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	72	211.57	15,233.04
NEWMONT GOLDCORP CORP	846	33.04	27,951.84
NUCOR CORP	394	57.50	22,655.00
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	35	96.41	3,374.35
PPG INDUSTRIES INC	247	119.86	29,605.42
SEALED AIR CORPORATION	49	45.71	2,239.79
STEEL DYNAMICS INC	184	33.96	6,248.64
THE MOSAIC COMPANY	430	27.07	11,640.10
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	96	452.43	43,433.28
VULCAN MATERIALS CO	156	122.80	19,156.80
WESTROCK COMPANY	389	35.49	13,805.61
3M CO	688	218.88	150,589.44
A.O. SMITH CORPORATION	109	56.49	6,157.41
ACUITY BRANDS INC	98	142.44	13,959.12
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY	196	93.75	18,375.00
AMETEK INC	369	86.49	31,914.81
ARCONIC INC	810	20.04	16,232.40
BOEING CO	645	380.07	245,145.15
CATERPILLAR INC	724	143.36	103,792.64
CUMMINS INC	127	167.84	21,315.68
DEERE & CO	337	169.05	56,969.85
DOVER CORP	249	97.78	24,347.22
EATON CORPORATION PLC	554	85.21	47,206.34
EMERSON ELECTRIC CO	775	72.51	56,195.25
FASTENAL CO	249	71.08	17,698.92
FLOWSERVE CORPORATION	289	49.45	14,291.05
FLUOR CORP	308	41.05	12,643.40
FORTIVE CORPORATION	346	88.50	30,621.00

GENERAL DYNAMICS CORP	316	176.85	55,884.60
GENERAL ELECTRIC CO(US)	10,129	9.35	94,706.15
HARRIS CORPORATION	85	165.65	14,080.25
HD SUPPLY HOLDINGS INC	114	44.43	5,065.02
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	822	169.06	138,967.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	41	220.90	9,056.90
IDEX CORPORATION	47	154.52	7,262.44
ILLINOIS TOOL WORKS	364	158.33	57,632.12
INGERSOLL-RAND PLC	232	112.79	26,167.28
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	259	76.93	19,924.87
JARDINE MATHESON HLDGS LIMITED	400	63.60	25,440.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	500	36.98	18,490.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,059	36.75	38,918.25
L3 TECHNOLOGIES INC	42	214.67	9,016.14
LENNOX INTERNATIONAL INC	29	270.64	7,848.56
LOCKHEED MARTIN CORP	317	314.26	99,620.42
MASCO CORP	282	40.04	11,291.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	205	281.16	57,637.80
PACCAR INC	378	71.44	27,004.32
PARKER HANNIFIN CORP	144	189.92	27,348.48
PENTAIR PLC	354	38.22	13,529.88
RAYTHEON COMPANY	331	182.49	60,404.19
ROCKWELL AUTOMATION INC	108	189.92	20,511.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	122	349.72	42,665.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	159	51.25	8,148.75
SNAP-ON INC	10	168.07	1,680.70
STANLEY BLACK & DECKER INC	165	145.74	24,047.10
TEXTRON INC	394	55.15	21,729.10
THE MIDDLEBY CORPORATION	127	135.04	17,150.08
TRANSDIGM GROUP INC	55	469.28	25,810.40
UNITED RENTALS INC	85	136.00	11,560.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	903	137.00	123,711.00
WABCO HOLDINGS INC	22	133.00	2,926.00
WABTEC CORPORATION	252	77.93	19,638.36
WW GRAINGER INC	48	308.18	14,792.64
XYLEM INC	313	82.93	25,957.09
CINTAS CORPORATION	88	213.68	18,803.84
COPART INC	234	65.06	15,224.04
COSTAR GROUP INC	41	481.72	19,750.52
EQUIFAX INC	149	125.70	18,729.30
IHS MARKIT LIMITED	483	55.01	26,569.83
MANPOWER GROUP	148	97.04	14,361.92

NIELSEN HOLDINGS PLC	291	26.23	7,632.93
REPUBLIC SERVICES INC	210	79.04	16,598.40
ROBERT HALF INTL INC	118	68.15	8,041.70
ROLLINS INC	301	43.30	13,033.30
TRANSUNION	214	71.04	15,202.56
VERISK ANALYTICS INC	110	137.99	15,178.90
WASTE CONNECTIONS INC	297	88.55	26,299.35
WASTE MANAGEMENT INC	504	105.78	53,313.12
AMERCO	16	368.02	5,888.32
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	278	34.37	9,554.86
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	95	89.99	8,549.05
CSX CORP	1,007	78.97	79,522.79
DELTA AIR LINES INC	162	58.17	9,423.54
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	187	80.43	15,040.41
FEDEX CORP	246	198.15	48,744.90
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	83	97.21	8,068.43
KANSAS CITY SOUTHERN	92	125.03	11,502.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	237	34.72	8,228.64
NORFOLK SOUTHERN CORP	312	198.58	61,956.96
UNION PACIFIC CORP	828	176.66	146,274.48
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	175	88.28	15,449.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	843	114.15	96,228.45
XPO LOGISTICS INC	139	66.03	9,178.17
APTIV PLC	284	90.34	25,656.56
AUTOLIV INC	102	86.75	8,848.50
BORGWARNER INC	67	44.00	2,948.00
FORD MOTOR CO	3,735	9.55	35,669.25
GENERAL MOTORS CO	1,648	40.30	66,414.40
HARLEY-DAVIDSON INC	391	40.89	15,987.99
TESLA INC	159	273.26	43,448.34
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY	517	20.51	10,603.67
CAPRI HOLDINGS LTD	179	49.22	8,810.38
DR HORTON INC	358	46.42	16,618.36
GARMIN LIMITED	100	86.53	8,653.00
HANESBRANDS INC	836	18.89	15,792.04
HASBRO INC	230	88.78	20,419.40
LEGGETT & PLATT INC	296	43.27	12,807.92
LENNAR CORPORATION-CLASS A	408	52.91	21,587.28
LULULEMON ATHLETICA INC	126	173.31	21,837.06
MATTEL INC	757	12.49	9,454.93
MOHAWK INDUSTRIES INC	41	131.77	5,402.57
NEWELL BRANDS INC	515	15.15	7,802.25

NIKE INC -CL B	1,433	89.20	127,823.60
NVR INC	7	3,084.12	21,588.84
POLARIS INDUSTRIES INC	135	98.79	13,336.65
PVH CORPORATION	61	132.20	8,064.20
RALPH LAUREN CORPORATION	125	131.10	16,387.50
TAPESTRY INC	307	32.55	9,992.85
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	421	22.16	9,329.36
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	429	19.74	8,468.46
VF CORP	382	95.55	36,500.10
WHIRLPOOL CORP	53	139.06	7,370.18
ARAMARK	36	31.65	1,139.40
CARNIVAL CORP(US)	553	53.63	29,657.39
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	29	700.00	20,300.00
DARDEN RESTAURANTS INC	133	116.87	15,543.71
DOMINO'S PIZZA INC	32	267.61	8,563.52
H&R BLOCK INC	425	27.00	11,475.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	303	87.23	26,430.69
LAS VEGAS SANDS CORP	417	68.22	28,447.74
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	325	134.41	43,683.25
MCDONALD'S CORP	887	194.91	172,885.17
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LTD-ADR	436	25.79	11,244.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL	480	27.52	13,209.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	352	56.92	20,035.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	186	120.99	22,504.14
STARBUCKS CORP	1,468	76.06	111,656.08
VAIL RESORTS INC	45	209.47	9,426.15
WYNN RESORTS LTD	180	142.44	25,639.20
YUM! BRANDS INC	315	103.32	32,545.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	962	45.31	43,588.22
ALPHABET INC-CL A	339	1,241.47	420,858.33
ALPHABET INC-CL C	361	1,236.37	446,329.57
CBS CORP-CLASS B	308	52.39	16,136.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A	186	359.37	66,842.82
COMCAST CORP-CL A	5,620	42.43	238,456.60
DISCOVERY INC-A	348	30.13	10,485.24
DISCOVERY INC-C	32	28.03	896.96
DISH NETWORK CORPORATION-A	486	34.89	16,956.54
ELECTRONIC ARTS INC	418	93.14	38,932.52
FACEBOOK INC-A	2,737	178.28	487,952.36
FOX CORP - CLASS A	420	38.44	16,144.80
FOX CORP - CLASS B	170	37.92	6,446.40
IAC/INTERACTIVECORP	88	220.02	19,361.76

INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	356	22.65	8,063.40
LIBERTY BROADBAND-C	105	95.92	10,071.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	540	27.58	14,893.20
LIBERTY GLOBAL PLC-C	224	26.66	5,971.84
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	211	39.95	8,429.45
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	47	39.93	1,876.71
NETFLIX INC	517	360.35	186,300.95
NEWS CORPRATION-CLASS A	845	12.52	10,579.40
OMNICOM GROUP	245	82.30	20,163.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,666	6.04	10,062.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	90.74	17,603.56
THE WALT DISNEY CO.	2,145	132.45	284,105.25
TRIPADVISOR INC	274	51.72	14,171.28
TWITTER INC	889	34.40	30,581.60
VIACOM INC-CLASS B	333	30.18	10,049.94
ZILLOW GROUP INC-C	254	36.28	9,215.12
ADVANCE AUTO PARTS INC	64	175.40	11,225.60
AMAZON.COM INC	476	1,861.69	886,164.44
AUTOZONE INC	29	1,045.05	30,306.45
BEST BUY CO INC	351	73.64	25,847.64
BOOKING HOLDINGS INC	58	1,844.31	106,969.98
BURLINGTON STORES INC	82	163.99	13,447.18
CARMAX INC	190	77.00	14,630.00
DOLLAR GENERAL CORPORATION	323	123.55	39,906.65
DOLLAR TREE INC	259	108.67	28,145.53
EBAY INC	1,133	35.98	40,765.34
EXPEDIA GROUP INC	150	124.51	18,676.50
GAP INC/THE	529	25.97	13,738.13
GENUINE PARTS CO	111	105.45	11,704.95
HOME DEPOT INC	1,328	205.66	273,116.48
KOHL'S CORP	158	70.37	11,118.46
L BRANDS INC	521	25.68	13,379.28
LKQ CORPORATION	82	30.78	2,523.96
LOWE'S COS INC	1,001	113.74	113,853.74
MACY'S INC	350	25.08	8,778.00
MERCADOLIBRE INC	52	492.00	25,584.00
NORDSTROM INC	106	43.86	4,649.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	79	399.46	31,557.34
QURATE RETAIL INC	398	16.78	6,678.44
ROSS STORES INC	417	100.00	41,700.00
TARGET CORP	687	83.26	57,199.62
TIFFANY & CO	103	107.12	11,033.36

TJX COMPANIES INC	1,395	55.12	76,892.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	129	103.09	13,298.61
ULTA BEAUTY INC	71	350.88	24,912.48
COSTCO WHOLESALE CORP	541	245.81	132,983.21
KROGER CO	936	25.78	24,130.08
SYSCO CORP	616	70.99	43,729.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,028	54.63	56,159.64
WALMART INC	1,710	103.18	176,437.80
ALTRIA GROUP INC	2,315	54.37	125,866.55
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	663	42.76	28,349.88
BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	296	52.85	15,643.60
BUNGE LIMITED	286	51.13	14,623.18
CAMPBELL SOUP COMPANY	378	39.39	14,889.42
COCA-COLA CO/THE	4,740	47.48	225,055.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	230	52.04	11,969.20
CONAGRA BRANDS INC	533	30.52	16,267.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A	223	198.80	44,332.40
GENERAL MILLS INC	710	51.72	36,721.20
HERSHEY CO/THE	149	116.96	17,427.04
HORMEL FOODS CORPORATION	309	40.39	12,480.51
INGREDION INCORPORATED	61	93.48	5,702.28
KELLOGG COMPANY	297	58.45	17,359.65
KRAFT HEINZ CO/THE	728	32.96	23,994.88
LAMB WESTON HOLDING INC	175	67.62	11,833.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	146	154.38	22,539.48
MOLSON COORS BREWING CO-B	66	61.40	4,052.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,773	50.09	88,809.57
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	631	55.20	34,831.20
PEPSICO INC	1,608	127.09	204,360.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,760	84.49	148,702.40
THE JM SMUCKER COMPANY	187	120.70	22,570.90
TYSON FOODS INC-CL A	310	73.49	22,781.90
CHURCH & DWIGHT CO INC	169	73.83	12,477.27
CLOROX COMPANY	137	153.48	21,026.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,040	69.35	72,124.00
COTY INC-CL A	1,073	11.26	12,081.98
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	279	170.33	47,522.07
KIMBERLY-CLARK CORP	439	123.55	54,238.45
PROCTER & GAMBLE CO	2,940	106.05	311,787.00
ABBOTT LABORATORIES	1,984	73.92	146,657.28
ABIOMED INC	56	256.56	14,367.36
ALIGN TECHNOLOGY INC	98	281.49	27,586.02

AMERISOURCEBERGEN CORP	142	72.45	10,287.90
ANTHEM INC	308	239.62	73,802.96
BAXTER INTERNATIONAL INC.	584	74.33	43,408.72
BECTON DICKINSON & CO	312	227.89	71,101.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,755	35.11	61,618.05
CARDINAL HEALTH INC	179	46.00	8,234.00
CENTENE CORPORATION	540	48.20	26,028.00
CERNER CORPORATION	354	62.71	22,199.34
CIGNA CORP	449	149.00	66,901.00
CVS HEALTH CORPORATION	1,587	52.63	83,523.81
DANAHER CORP	761	126.77	96,471.97
DAVITA INC	149	52.23	7,782.27
DENTSPLY SIRONA INC	149	49.73	7,409.77
DEXCOM INC	107	114.29	12,229.03
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	254	177.26	45,024.04
HCA HEALTHCARE INC	332	115.24	38,259.68
HENRY SCHEIN INC	158	61.50	9,717.00
HOLOGIC INC	288	43.40	12,499.20
HUMANA INC	159	240.69	38,269.71
IDEXX LABORATORIES INC	96	218.49	20,975.04
INTUITIVE SURGICAL INC	124	528.06	65,479.44
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	75	145.22	10,891.50
MCKESSON CORP	282	114.10	32,176.20
MEDTRONIC PLC	1,503	84.22	126,582.66
QUEST DIAGNOSTICS	46	85.75	3,944.50
RESMED INC	133	99.22	13,196.26
STRYKER CORP	390	180.26	70,301.40
TELEFLEX INC	50	277.05	13,852.50
THE COOPER COS INC	38	281.22	10,686.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,146	221.75	254,125.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	124.51	12,201.98
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	54	130.78	7,062.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	219	127.83	27,994.77
WELLCARE HEALTH PLANS INC	62	252.29	15,641.98
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	214	120.00	25,680.00
ABBVIE INC	1,836	77.57	142,418.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC	322	76.17	24,526.74
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	282	126.01	35,534.82
ALKERMES PLC	336	33.58	11,282.88
ALLERGAN PLC	360	140.31	50,511.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	108	82.07	8,863.56
AMGEN INC	731	177.47	129,730.57

BIOGEN INC	239	226.39	54,107.21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	122	83.16	10,145.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,891	45.52	86,078.32
CELGENE CORP	765	93.76	71,726.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	345	31.11	10,732.95
ELI LILLY & CO	1,013	115.20	116,697.60
GILEAD SCIENCES INC	1,600	62.95	100,720.00
ILLUMINA INC	171	319.03	54,554.13
INCYTE CORP	201	73.96	14,865.96
IQIVA HOLDINGS INC	194	133.01	25,803.94
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	65	128.44	8,348.60
JOHNSON & JOHNSON	3,055	137.52	420,123.60
MERCK & CO. INC.	3,077	73.19	225,205.63
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	24	728.73	17,489.52
MYLAN NV	570	26.85	15,304.50
NEKTAR THERAPEUTICS	216	31.68	6,842.88
PERRIGO CO PLC	265	48.82	12,937.30
PFIZER INC	6,838	39.38	269,280.44
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	87	333.34	29,000.58
SEATTLE GENETICS INC	219	69.18	15,150.42
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,204	14.36	17,289.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	449	259.78	116,641.22
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION	94	100.34	9,431.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	274	168.16	46,075.84
WATERS CORP	70	239.58	16,770.60
ZOETIS INC	638	99.03	63,181.14
BANK OF AMERICA CORPORATION	10,570	30.03	317,417.10
BB&T CORPORATION	806	49.35	39,776.10
CIT GROUP INC	15	50.53	757.95
CITIGROUP INC	2,840	69.67	197,862.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	589	35.36	20,827.04
COMERICA INC	198	78.25	15,493.50
EAST WEST BANCORP INC	67	49.75	3,333.25
FIFTH THIRD BANCORP	602	27.50	16,555.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	130	103.62	13,470.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	459	13.61	6,246.99
JPMORGAN CHASE & CO	3,792	113.46	430,240.32
KEYCORP	1,329	16.79	22,313.91
M & T BANK CORP	167	166.34	27,778.78
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	689	17.13	11,802.57
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	480	133.19	63,931.20
REGIONS FINANCIAL CORP	1,490	15.25	22,722.50

SIGNATURE BANK	119	126.38	15,039.22
SUNTRUST BANKS INC	640	63.49	40,633.60
SVB FINANCIAL GROUP	58	243.14	14,102.12
US BANCORP	1,882	51.21	96,377.22
WELLS FARGO & COMPANY	5,239	47.58	249,271.62
ZIONS BANCORPORATION	183	47.30	8,655.90
ALLY FINANCIAL INC	381	29.73	11,327.13
AMERICAN EXPRESS CO	847	113.67	96,278.49
AMERIPRISE FINANCIAL INC	137	143.27	19,627.99
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	1,304	48.41	63,126.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,475	209.99	309,735.25
BLACKROCK INC	142	465.69	66,127.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	606	88.11	53,394.66
CBOE GLOBAL MARKETS INC	207	101.26	20,960.82
CME GROUP INC	427	176.36	75,305.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	399	77.15	30,782.85
E*TRADE FINANCIAL CORP	270	51.14	13,807.80
EATON VANCE CORPORATION	260	41.68	10,836.80
FRANKLIN RESOURCES INC	237	35.30	8,366.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	380	205.91	78,245.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	729	79.86	58,217.94
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	717	20.16	14,454.72
KKR & CO INC -A	461	23.76	10,953.36
MOODY'S CORP	190	189.06	35,921.40
MORGAN STANLEY	1,579	47.55	75,081.45
MSCI INC	74	221.35	16,379.90
NASDAQ INC	122	89.99	10,978.78
NORTHERN TRUST CORP	210	91.87	19,292.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	141	89.19	12,575.79
S&P GLOBAL INC	317	217.20	68,852.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	297	58.34	17,326.98
STATE STREET CORP	490	69.96	34,280.40
SYNCHRONY FINANCIAL	776	33.34	25,871.84
T ROWE PRICE GROUP INC	258	105.90	27,322.20
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	241	53.53	12,900.73
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	1,480	45.55	67,414.00
VOYA FINANCIAL INC	76	54.66	4,154.16
AFLAC INC	867	48.92	42,413.64
ALLEGHANY CORPORATION	3	646.92	1,940.76
ALLSTATE CORP	449	96.72	43,427.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	153	100.00	15,300.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	946	46.04	43,553.84

AON PLC	326	175.17	57,105.42
ARCH CAPITAL GROUP LTD	342	32.53	11,125.26
ARTHUR J GALLAGHER & CO	122	80.42	9,811.24
ASSURANT INC	126	93.23	11,746.98
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	156	43.78	6,829.68
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	173	41.19	7,125.87
CHUBB LIMITED	554	138.66	76,817.64
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	93	86.60	8,053.80
EVEREST RE GROUP LTD	33	229.04	7,558.32
FNF GROUP	541	38.92	21,055.72
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	392	50.94	19,968.48
LINCOLN NATIONAL CORP	319	66.19	21,114.61
LOEWS CORPORATION	231	48.82	11,277.42
MARKEL CORPORATION	12	1,014.82	12,177.84
MARSH & MCLENNAN COS	602	93.72	56,419.44
METLIFE INC	924	45.32	41,875.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	457	55.22	25,235.54
PROGRESSIVE CORP	716	75.00	53,700.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	431	103.83	44,750.73
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	55	151.61	8,338.55
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	94	152.98	14,380.12
TORCHMARK CORPORATION	55	88.74	4,880.70
TRAVELERS COS INC/THE	357	138.93	49,598.01
UNUM GROUP	471	36.58	17,229.18
WILLIS TOWERS WATSON PLC	147	177.37	26,073.39
WR BERKLEY CORP	322	58.35	18,788.70
CBRE GROUP INC	542	50.73	27,495.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	7.10	4,565.30
JONES LANG LASALLE INCORPORATED	21	156.30	3,282.30
ACCENTURE PLC	783	178.61	139,851.63
ADOBE INC	580	270.57	156,930.60
AKAMAI TECHNOLOGIES	210	75.34	15,821.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	34	162.60	5,528.40
ANSYS INC	90	186.59	16,793.10
AUTODESK INC	315	169.20	53,298.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	538	162.44	87,392.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	107	112.79	12,068.53
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	317	63.37	20,088.29
CDK GLOBAL INC	73	60.75	4,434.75
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	105	119.99	12,598.95
CITRIX SYSTEMS INC	136	100.11	13,614.96
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	750	71.34	53,505.00

DXC TECHNOLOGY CO	290	64.58	18,728.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	438	110.89	48,569.82
FIRST DATA CORP- CLASS A	711	25.12	17,860.32
FISERV INC	477	85.06	40,573.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	251.42	25,644.84
FORTINET INC	149	91.08	13,570.92
GARTNER INC	100	157.20	15,720.00
GLOBAL PAYMENTS INC	138	139.67	19,274.46
GODADDY INC-CLASS A	165	78.27	12,914.55
INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	1,058	140.33	148,469.14
INTUIT INC	319	257.77	82,228.63
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	81	143.50	11,623.50
LEIDOS HOLDINGS INC	95	65.25	6,198.75
MASTERCARD INCORPORATED	1,051	240.89	253,175.39
MICROSOFT CORP	8,358	123.37	1,031,126.46
ORACLE CORPORATION	3,123	54.52	170,265.96
PALO ALTO NETWORKS INC	111	235.46	26,136.06
PAYCHEX INC	331	81.59	27,006.29
PAYPAL HOLDINGS INC	1,264	107.36	135,703.04
PTC INC	121	97.60	11,809.60
RED HAT INC	210	181.94	38,207.40
SABRE CORPORATION	465	21.93	10,197.45
SALESFORCE COM INC	933	155.99	145,538.67
SERVICENOW INC	213	237.40	50,566.20
SPLUNK INC	149	128.08	19,083.92
SQUARE INC - A	387	70.74	27,376.38
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	356	64.21	22,858.76
SYMANTEC CORPORATION	572	24.40	13,956.80
SYNOPSYS INC	104	115.98	12,061.92
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	141	100.54	14,176.14
VERISIGN INC	115	186.65	21,464.75
VISA INC-CLASS A SHARES	2,004	160.16	320,960.64
VMWARE INC-CLASS A	142	188.09	26,708.78
WORKDAY INC-CLASS A	171	187.83	32,118.93
WORLDPAY INC-CLASS A	325	111.23	36,149.75
AMPHENOL CORPORATION-CL A	362	104.57	37,854.34
APPLE INC	5,431	203.86	1,107,163.66
ARISTA NETWORKS INC	53	323.38	17,139.14
ARROW ELECTRONICS INC	201	84.96	17,076.96
CDW CORPORATION	179	105.39	18,864.81
CISCO SYSTEMS INC	5,292	56.40	298,468.80
COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC	400	26.01	10,404.00

CORNING INC	698	34.85	24,325.30
DELL TECHNOLOGIES -C	180	62.85	11,313.00
F5 NETWORKS INC	71	163.40	11,601.40
FLEX LTD	1,195	11.21	13,395.95
FLIR SYSTEMS INC	301	49.98	15,043.98
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	1,917	16.66	31,937.22
HP INC	2,014	20.52	41,327.28
JUNIPER NETWORKS INC	328	28.01	9,187.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	221	89.84	19,854.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	164	143.36	23,511.04
NETAPP INC	366	77.69	28,434.54
SEAGATE TECHNOLOGY	349	50.50	17,624.50
TE CONNECTIVITY LIMITED	397	89.43	35,503.71
TRIMBLE INC	102	41.14	4,196.28
WESTERN DIGITAL CORPORATION	462	55.39	25,590.18
XEROX CORPORATION	476	34.56	16,450.56
AT&T INC	8,545	32.03	273,696.35
CENTURYLINK INC	1,073	12.14	13,026.22
SPRINT CORPORATION	1,762	5.77	10,166.74
T-MOBILE US INC	335	73.75	24,706.25
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,895	58.04	284,105.80
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	350	31.71	11,098.50
AES CORP	750	17.72	13,290.00
ALLIANT ENERGY CORP	230	45.98	10,575.40
AMEREN CORPORATION	284	70.48	20,016.32
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	636	83.01	52,794.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC	145	104.70	15,181.50
ATMOS ENERGY CORPORATION	230	99.18	22,811.40
CENTERPOINT ENERGY INC	840	30.29	25,443.60
CMS ENERGY CORPORATION	170	53.81	9,147.70
CONSOLIDATED EDISON INC	293	83.61	24,497.73
DOMINION ENERGY INC	931	74.92	69,750.52
DTE ENERGY COMPANY	156	123.21	19,220.76
DUKE ENERGY CORPORATION	866	89.14	77,195.24
EDISON INTERNATIONAL	322	63.09	20,314.98
ENERGY CORP	94	93.46	8,785.24
EVERGY INC	314	56.57	17,762.98
EVERSOURCE ENERGY	285	69.96	19,938.60
EXELON CORP	1,272	49.40	62,836.80
FIRSTENERGY CORP	421	40.50	17,050.50
NEXTERA ENERGY INC	588	189.36	111,343.68
NISOURCE INC	714	27.56	19,677.84

	NRG ENERGY INC	373	41.00	15,293.00	
	OGE ENERGY CORPORATION	442	41.43	18,312.06	
	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	104	94.07	9,783.28	
	PPL CORPORATION	1,084	30.97	33,571.48	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	524	58.87	30,847.88	
	SEMPRA ENERGY	313	127.41	39,879.33	
	SOUTHERN CO	1,343	51.96	69,782.28	
	UGI CORPORATION	185	52.51	9,714.35	
	WEC ENERGY GROUP INC	317	76.29	24,183.93	
	XCEL ENERGY INC	522	54.68	28,542.96	
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,167	27.68	32,302.56	
	ANALOG DEVICES INC	392	114.79	44,997.68	
	APPLIED MATERIALS INC	1,132	43.95	49,751.40	
	BROADCOM INC	498	318.62	158,672.76	
	INTEL CORP	5,181	58.49	303,036.69	
	KLA-TENCOR CORPORATION	135	124.20	16,767.00	
	LAM RESEARCH CORP	210	194.77	40,901.70	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	834	24.85	20,724.90	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	463	59.77	27,673.51	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	189	98.71	18,656.19	
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,355	43.40	58,807.00	
	NVIDIA CORP	640	186.30	119,232.00	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	441	100.59	44,360.19	
	QORVO INC	260	76.68	19,936.80	
	QUALCOMM INC	1,454	79.89	116,160.06	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	188	90.00	16,920.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,034	115.51	119,437.34	
	XILINX INC	222	134.95	29,958.90	
	米ドル 建小計	353,327		28,767,103.53 (3,221,627,924)	
カナダドル	ARC RESOURCES LIMITED	819	9.28	7,600.32	
	CAMECO CORP (CA)	772	15.78	12,182.16	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,245	41.94	52,215.30	
	CENOVUS ENERGY INC	2,196	13.50	29,646.00	
	ENBRIDGE INC	2,083	49.79	103,712.57	
	ENCANA CORP	501	9.70	4,859.70	
	HUSKY ENERGY INC	825	14.49	11,954.25	
	IMPERIAL OIL LTD	76	39.38	2,992.88	
	INTER PIPELINE LIMITED	188	22.34	4,199.92	
	KEYERA CORP	410	32.30	13,243.00	
	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	767	49.95	38,311.65	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	351	19.03	6,679.53	

SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	500	10.16	5,080.00
SUNCOR ENERGY INC	1,716	44.48	76,327.68
TOURMALINE OIL CORPORATION	500	21.38	10,690.00
TRANSCANADA CORPORATION	1,006	62.64	63,015.84
VERMILION ENERGY INC	154	35.33	5,440.82
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	431	54.06	23,299.86
BARRICK GOLD CORP	2,037	17.70	36,054.90
CCL INDUSTRIES INC - CL B	300	56.12	16,836.00
FRANCO-NEVADA CORPORATION	321	95.21	30,562.41
GOLDCORP INC	22	14.43	317.46
KINROSS GOLD CORP	2,930	4.33	12,686.90
METHANEX CORPORATION	50	77.94	3,897.00
NUTRIEN LTD	817	72.36	59,118.12
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	767	33.24	25,495.08
TURQUOISE HILL RESOURCES LIMITED	2,200	2.13	4,686.00
WEST FRASER TIMBER CO LIMITED	100	66.99	6,699.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	210	29.36	6,165.60
CAE INC	604	30.74	18,566.96
FINNING INTERNATIONAL INC	337	24.27	8,178.99
SNC-LAVALIN GROUP INC	341	34.27	11,686.07
THOMSON REUTERS CORP(CA)	3	80.20	240.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO	753	125.40	94,426.20
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	154	289.99	44,658.46
MAGNA INTERNATIONAL INC	345	75.91	26,188.95
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	400	90.84	36,336.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	891	27.29	24,315.39
CANADIAN TIRE CORP -CL A	126	149.55	18,843.30
DOLLARAMA INC	600	40.16	24,096.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	442	79.09	34,957.78
EMPIRE COMPANY LIMITED A	450	29.73	13,378.50
GEORGE WESTON LIMITED	116	102.10	11,843.60
LOBLAW COMPANIES LTD	121	66.36	8,029.56
METRO INC	170	49.25	8,372.50
SAPUTO INC	400	45.75	18,300.00
CANOPY GROWTH CORP	278	59.64	16,579.92
BANK OF MONTREAL	748	105.50	78,914.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,294	73.16	94,669.04
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	550	110.99	61,044.50
NATIONAL BANK OF CANADA	319	63.31	20,195.89
ROYAL BANK OF CANADA	1,644	107.06	176,006.64
TORONTO-DOMINION BANK(CA)	2,080	75.75	157,560.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	932	64.32	59,946.24

	CI FINANCIAL CORPORATION	483	18.90	9,128.70
	IGM FINANCIAL INC	193	36.58	7,059.94
	ONEX CORPORATION	100	79.90	7,990.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	631.04	20,193.28
	GREAT-WEST LIFECO INC	46	34.38	1,581.48
	IA FINANCIAL CORP INC	242	54.01	13,070.42
	INTACT FINANCIAL CORPORATION	200	111.07	22,214.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	2,098	24.64	51,694.72
	POWER CORP OF CANADA	83	32.60	2,705.80
	POWER FINANCIAL CORP	473	33.20	15,703.60
	SUN LIFE FINANCIAL INC	538	54.89	29,530.82
	FIRST CAPITAL REALTY INC	300	20.72	6,216.00
	BLACKBERRY LIMITED	1,100	12.34	13,574.00
	CGI INC -CL A	377	95.01	35,818.77
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	22	1,181.49	25,992.78
	OPEN TEXT CORPORATION	478	51.00	24,378.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	100	295.45	29,545.00
	BCE INC	336	60.81	20,432.16
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	341	68.90	23,494.90
	TELUS CORPORATION	44	49.93	2,196.92
	ALTAGAS LIMITED	279	17.91	4,996.89
	ATCO LIMITED	194	46.91	9,100.54
	CANADIAN UTILITIES LTD A	328	37.17	12,191.76
	EMERA INC	100	50.54	5,054.00
	FORTIS INC	180	49.90	8,982.00
	HYDRO ONE LIMITED	600	21.47	12,882.00
	カナダドル 建小計	47,659		2,157,033.52 (180,565,275)
ユーロ	ENAGAS SA	61	24.95	1,521.95
	ENI SPA	2,829	15.43	43,657.12
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	420	14.41	6,052.20
	KONINKLIJKE VOPAK NV	161	42.77	6,885.97
	NESTE OYJ	459	32.21	14,784.39
	OMV AG	89	49.47	4,402.83
	REPSOL SA	1,726	15.06	26,002.19
	SNAM SPA	1,629	4.44	7,245.79
	TENARIS SA	1,045	13.04	13,626.80
	TOTAL SA	2,610	50.30	131,283.00
	AIR LIQUIDE SA	496	118.30	58,676.80
	AKZO NOBEL	355	80.25	28,488.75
	ARCELORMITTAL	525	21.04	11,046.00
	ARKEMA	150	94.90	14,235.00

BASF SE	993	74.16	73,640.88
COVESTRO AG	195	53.04	10,342.80
CRH PLC(IE)	953	30.53	29,095.09
EVONIK INDUSTRIES AG	361	27.22	9,826.42
FUCHS PETROLUB SE-PREF	159	39.16	6,226.44
IMERYS SA	82	48.82	4,003.24
KONINKLIJKE DSM NV	144	102.65	14,781.60
LANXESS AG	202	54.74	11,057.48
STORA ENSO OYJ-R SHS(FI)	58	11.37	659.75
SYMRISE AG	145	82.36	11,942.20
THYSSENKRUPP AG	814	13.62	11,086.68
UMICORE	408	43.45	17,727.60
UPM-KYMMENE OYJ	572	25.42	14,540.24
VOESTALPINE AG	261	30.44	7,944.84
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	191	40.77	7,787.07
AIRBUS SE	672	120.24	80,801.28
ALSTOM	339	40.64	13,776.96
ANDRITZ AG	167	43.74	7,304.58
BRENTAG AG	28	48.21	1,349.88
CNH INDUSTRIAL NV	988	9.85	9,739.70
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	519	36.87	19,135.53
DASSAULT AVIATION SA	5	1,297.00	6,485.00
EIFFAGE SA	151	87.98	13,284.98
FERROVIAL SA	413	20.99	8,668.87
GEA GROUP AG	405	25.88	10,481.40
HOCHTIEF AG	43	132.20	5,684.60
KION GROUP AG	126	60.80	7,660.80
KONE OYJ-B	354	48.07	17,016.78
LEGRAND SA	162	64.46	10,442.52
LEONARDO SPA	895	10.61	9,500.42
METSO OYJ	259	33.82	8,759.38
MTU AERO ENGINES AG	56	205.20	11,491.20
OSRAM LICHT AG	172	31.10	5,349.20
PRYSMIAN SPA	432	16.33	7,054.56
REXEL SA	670	11.36	7,611.20
SAFRAN SA	368	123.75	45,540.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	686	77.00	52,822.00
SIEMENS AG-REG	925	106.50	98,512.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	489	15.46	7,562.38
THALES SA	120	107.75	12,930.00
VINCI SA	521	89.36	46,556.56
WARTSILA OYJ-B SHARES	111	15.51	1,722.16

BUREAU VERITAS SA	569	22.01	12,523.69
EENREDE	196	42.18	8,267.28
RANDSTAD NV	263	49.21	12,942.23
SOCIETE BIC SA	66	81.65	5,388.90
TELEPERFORMANCE	57	167.60	9,553.20
WOLTERS KLUWER NV-CVA	308	62.50	19,250.00
AENA SME SA	37	158.90	5,879.30
AEROPORTS DE PARIS(ADP)	68	179.30	12,192.40
ATLANTIA SPA	337	22.91	7,720.67
BOLLORE	2,000	4.32	8,640.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	538	22.59	12,153.42
DEUTSCHE POST AG-REG	1,171	31.09	36,412.24
FRAPORT AG	95	72.76	6,912.20
GETLINK	1,034	14.03	14,507.02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	395	77.75	30,711.25
BMW-PFD	126	67.85	8,549.10
CONTINENTAL AG	95	155.60	14,782.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,097	59.31	65,063.07
FERRARI NV	116	123.10	14,279.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,300	14.65	19,052.80
MICHELIN (CGDE)-B	147	117.45	17,265.15
NOKIAN RENKAAT OYJ	265	31.34	8,305.10
PEUGEOT SA	1,075	24.83	26,692.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	92	64.54	5,937.68
RENAULT SA	94	63.87	6,003.78
VOLKSWAGEN AG-PFD	218	163.14	35,564.52
ADIDAS AG	240	232.15	55,716.00
ESSILORLUXOTTICA	329	108.15	35,581.35
HERMES INTERNATIONAL	43	610.00	26,230.00
HUGO BOSS AG-ORD	153	62.50	9,562.50
KERING	96	510.40	48,998.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	302	352.30	106,394.60
PUMA SE	8	544.50	4,356.00
SEB SA	50	162.50	8,125.00
ACCOR SA	378	37.73	14,261.94
PADDY POWER BETFAIR PLC	176	76.60	13,481.60
SODEXO	22	102.85	2,262.70
AXEL SPRINGER SE	99	50.50	4,999.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	400	16.25	6,500.00
JC DECAUX SA	170	28.94	4,919.80
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	515	14.73	7,585.95
PUBLICIS GROUPE	98	51.58	5,054.84

RTL GROUP SA	89	52.05	4,632.45
SES	806	15.80	12,734.80
TELENET GROUP HOLDING NV	121	47.48	5,745.08
VIVENDI	1,163	25.89	30,110.07
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	1,305	28.00	36,540.00
ZALANDO SE	198	41.64	8,244.72
CARREFOUR SA	462	16.71	7,722.33
CASINO GUICHARD PERRACHON SA	127	38.05	4,832.35
COLRUYT SA	154	65.10	10,025.40
JERONIMO MARTINS SGPS SA	577	14.03	8,095.31
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,520	22.03	33,493.20
METRO AG	394	14.89	5,866.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	820	79.84	65,468.80
DANONE	613	70.40	43,155.20
HEINEKEN HOLDING NV	98	89.25	8,746.50
HEINEKEN NV	338	94.18	31,832.84
KERRY GROUP PLC-A	153	96.95	14,833.35
PERNOD-RICARD SA	295	154.70	45,636.50
REMY COINTREAU SA	51	117.60	5,997.60
BEIERSDORF AG	52	93.12	4,842.24
HENKEL AG & CO KGAA	21	82.70	1,736.70
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	283	88.18	24,954.94
L'OREAL	310	243.20	75,392.00
UNILEVER NV-CVA	1,880	52.27	98,267.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	209	70.16	14,663.44
FRESENIUS SE & CO KGAA	483	48.90	23,621.11
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,063	35.33	37,555.79
BAYER AG	1,050	61.16	64,218.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	24	370.00	8,880.00
GRIFOLS SA	289	24.04	6,947.56
IPSEN SA	77	117.60	9,055.20
MERCK KGAA	64	93.78	6,001.92
ORION OYJ-CLASS B	221	30.86	6,820.06
QIAGEN NV	153	34.00	5,202.00
RECORDATI SPA	215	35.48	7,628.20
SANOFI	1,354	72.87	98,665.98
UCB SA	106	70.30	7,451.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA	624	21.88	13,653.12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	6,640	5.59	37,144.16
BANCO DE SABADELL SA	4,349	1.02	4,446.85
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	7,632	0.00	0.00
BANCO SANTANDER SA	19,450	4.60	89,645.05

BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,028	5.95	12,066.60
BANKIA SA	2,068	2.41	4,988.01
BANKINTER SA	1,491	7.34	10,952.88
BNP PARIBAS	1,271	48.98	62,259.93
CAIXABANK	3,872	2.95	11,445.63
COMMERZBANK AG	1,326	8.12	10,776.40
CREDIT AGRICOLE SA	1,242	12.47	15,487.74
ERSTE GROUP BANK AG	264	37.05	9,781.20
ING GROEP NV-CVA	3,700	12.04	44,548.00
INTESA SANPAOLO	12,992	2.33	30,303.84
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LI(IE)	9,000	0.00	0.00
KBC GROEP NV	262	67.00	17,554.00
MEDIOBANCA SPA	1,301	9.50	12,359.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	269	24.01	6,458.69
SOCIETE GENERALE	854	29.01	24,778.81
UNICREDIT SPA	2,711	12.76	34,592.36
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,921	7.78	22,734.14
DEUTSCHE BOERSE AG	237	118.05	27,977.85
EURAZEO	99	66.70	6,603.30
EXOR NV	240	60.30	14,472.00
NATIXIS SA	2,082	5.24	10,926.33
WENDEL	62	120.20	7,452.40
AEGON NV	1,284	4.66	5,994.99
AGEAS	36	46.58	1,676.88
ALLIANZ SE-REG	466	214.85	100,120.10
ASSICURAZIONI GENERALI	1,691	17.04	28,823.09
AXA	1,913	23.73	45,405.05
CNP ASSURANCES	394	21.34	8,407.96
HANNOVER RUECK SE	133	133.60	17,768.80
MAPFRE SA	2,472	2.66	6,597.76
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	191	221.50	42,306.50
NN GROUP NV	294	38.30	11,260.20
POSTE ITALIANE SPA	1,156	9.52	11,005.12
SAMPO OYJ-A SHS	427	41.25	17,613.75
SCOR SE	71	39.15	2,779.65
DEUTSCHE WOHNEN SE	227	39.75	9,023.25
VONOVIA SE	748	44.23	33,084.04
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	624	68.86	42,968.64
ATOS SE	97	94.42	9,158.74
CAPGEMINI SA	199	111.35	22,158.65
DASSAULT SYSTEMES SA	155	135.45	20,994.75
SAP SE	1,075	100.48	108,016.00

	WIRECARD AG	189	120.10	22,698.90
	INGENICO GROUP	122	67.60	8,247.20
	NOKIA OYJ	7,327	5.13	37,638.79
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,922	14.88	58,390.73
	ELISA OYJ	315	37.62	11,850.30
	ILIAD SA	58	97.20	5,637.60
	KONINKLIJKE KPN NV	2,756	2.77	7,639.63
	ORANGE	2,214	14.62	32,379.75
	PROXIMUS	337	26.47	8,920.39
	TELECOM ITALIA-RSP	13,336	0.47	6,303.92
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,645	2.89	4,765.56
	TELEFONICA SA	4,868	7.50	36,548.94
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	272	36.44	9,911.68
	E.ON SE	2,660	9.83	26,147.80
	ELECTRICITE DE FRANCE	1,126	12.83	14,446.58
	ENDESA SA	703	21.92	15,409.76
	ENEL SPA	10,417	5.52	57,553.92
	ENGIE	2,148	13.33	28,643.58
	FORTUM OYJ	437	18.32	8,008.02
	IBERDROLA SA	6,721	7.77	52,275.93
	INNOGY SE	307	41.37	12,700.59
	NATURGY ENERGY GROUP SA	273	24.82	6,775.86
	RWE AG	586	22.90	13,419.40
	SUEZ	726	12.28	8,918.91
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	2,888	5.34	15,433.47
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	203	21.05	4,273.15
	ASML HOLDING NV	492	183.22	90,144.24
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,204	21.47	25,855.90
	STMICROELECTRONICS NV	890	16.60	14,778.45
	ユーロ 建小計	231,927		4,524,303.95 (569,519,381)
英債券	BP PLC	24,211	5.67	137,445.84
	JOHN WOOD GROUP PLC	1,202	5.05	6,070.10
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,149	24.66	127,000.08
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,534	24.84	112,624.56
	ANGLO AMERICAN PLC	1,185	21.69	25,708.57
	ANTOFAGASTA PLC	904	10.09	9,121.36
	BHP GROUP PLC	2,607	18.69	48,735.25
	CRODA INTERNATIONAL PLC	131	50.80	6,654.80
	FRESNILLO PLC	507	7.78	3,946.48
	GLENCORE PLC	12,180	3.38	41,192.76
	JOHNSON MATTHEY PLC	113	34.36	3,882.68

MONDI PLC	346	17.27	5,975.42
RIO TINTO PLC(UK)	1,230	46.00	56,580.00
ASHTED GROUP PLC	487	21.70	10,567.90
BAE SYSTEMS PLC	3,232	4.91	15,898.20
FERGUSON PLC	267	54.00	14,418.00
MEGGITT PLC	1,716	5.18	8,902.60
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,500	1.96	14,745.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,766	9.07	16,031.74
SMITHS GROUP PLC	175	15.45	2,703.75
THE WEIR GROUP PLC	482	17.75	8,555.50
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	580	5.20	3,018.32
EXPERIAN PLC	1,023	22.00	22,506.00
G4S PLC	3,433	2.32	7,971.42
INTERTEK GROUP PLC	157	53.30	8,368.10
RELX PLC	2,335	17.01	39,718.35
EASYJET PLC	372	12.19	4,534.68
ROYAL MAIL PLC	1,991	2.59	5,156.69
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	787	6.15	4,841.62
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	69	38.50	2,656.50
BURBERRY GROUP PLC	184	20.14	3,705.76
PERSIMMON PLC	154	23.44	3,609.76
TAYLOR WIMPEY PLC	1,666	1.90	3,166.23
CARNIVAL PLC(UK)	110	40.36	4,439.60
COMPASS GROUP PLC	1,807	17.19	31,062.33
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	1,573	3.60	5,662.80
TUI AG	904	8.47	7,660.49
WHITBREAD PLC	30	48.42	1,452.60
AUTO TRADER GROUP PLC	2,260	5.51	12,466.16
INFORMA PLC	1,146	7.98	9,145.08
ITV PLC	8,015	1.40	11,245.04
PEARSON PLC	786	8.43	6,629.12
WPP PLC	1,621	9.34	15,140.14
KINGFISHER PLC	1,322	2.61	3,457.03
MARKS & SPENCER GROUP PLC	3,595	2.82	10,148.68
NEXT PLC	151	57.74	8,718.74
SAINSBURY (J) PLC	3,629	2.27	8,263.23
TESCO PLC	10,467	2.50	26,177.96
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	706	2.21	1,563.08
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	382	25.12	9,595.84
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(UK)	2,639	30.57	80,674.23
COCA-COLA HBC AG-CDI	402	27.05	10,874.10
DIAGEO PLC	2,898	31.26	90,591.48

	IMPERIAL BRANDS PLC	1,166	24.91	29,045.06
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	713	58.12	41,439.56
	UNILEVER PLC	1,405	45.03	63,274.17
	CONVATEC GROUP PLC	2,403	1.32	3,192.38
	SMITH & NEPHEW PLC	250	14.44	3,611.25
	ASTRAZENECA PLC	1,557	58.15	90,539.55
	GLAXOSMITHKLINE PLC	5,984	15.24	91,220.09
	BARCLAYS PLC	21,204	1.69	35,919.57
	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	22,813	6.66	152,048.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	89,360	0.65	58,888.24
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	7,280	2.62	19,102.72
	STANDARD CHARTERED PLC(UK)	3,019	6.72	20,287.68
	3I GROUP PLC	608	10.80	6,566.40
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	598	21.80	13,036.40
	INVESTEC PLC	1,506	5.14	7,743.85
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	330	49.64	16,381.20
	SCHRODERS PLC	255	31.96	8,149.80
	ST JAMES'S PLACE PLC	1,167	11.13	12,994.54
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	315	2.80	882.94
	ADMIRAL GROUP PLC	409	22.33	9,132.97
	AVIVA PLC	3,583	4.31	15,464.22
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	3,042	3.40	10,364.09
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,842	2.91	11,187.90
	PRUDENTIAL PLC	3,144	17.80	55,963.20
	RSA INSURANCE GROUP PLC	651	5.45	3,550.55
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC(UK)	468	19.04	8,910.72
	BT GROUP PLC	9,979	2.29	22,936.73
	VODAFONE GROUP PLC	29,279	1.42	41,740.14
	CENTRICA PLC	5,102	1.05	5,395.36
	NATIONAL GRID PLC	4,162	8.18	34,074.29
	SEVERN TRENT PLC	521	19.59	10,206.39
	SSE PLC	1,359	11.24	15,275.16
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,509	8.20	12,379.83
	英ボンド 建小計	356,101		2,071,887.34 (301,252,419)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	18	623.00	11,214.00
	GIVAUDAN-REG	8	2,565.00	20,520.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	532	53.14	28,270.48
	SIKA AG-BR	136	151.65	20,624.40
	ABB LIMITED-REG	2,332	21.16	49,345.12
	GEBERIT AG-REG	48	421.30	20,222.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	46	216.40	9,954.40

	SGS SA-REG	8	2,658.00	21,264.00
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	8	145.35	1,162.80
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	630	76.04	47,905.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	114	62.35	7,107.90
	THE SWATCH GROUP AG-B	23	318.80	7,332.40
	DUFREY AG	75	104.30	7,822.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	5	1,841.00	9,205.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI AG-PC	2	6,795.00	13,590.00
	NESTLE SA-REGISTERED	3,597	95.85	344,772.45
	ALCON INC	504	55.91	28,178.64
	SONOVA HOLDING AG-REG	51	200.30	10,215.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	20	836.80	16,736.00
	LONZA GROUP AG-REG	64	297.40	19,033.60
	NOVARTIS AG-REG SHS	2,522	77.03	194,269.66
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	790	263.40	208,086.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,237	13.68	44,282.16
	PARGESA HOLDING SA-BR	80	81.70	6,536.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	762.00	12,192.00
	UBS GROUP AG	4,250	13.44	57,120.00
	BALOISE HOLDING AG-REG	32	174.50	5,584.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	34	475.40	16,163.60
	SWISS RE AG	357	102.85	36,717.45
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	174	328.20	57,106.80
	SWISS PRIME SITE AG-REG	158	81.85	12,932.30
	TEMENOS AG	66	165.90	10,949.40
	SWISSCOM AG-REG	6	471.20	2,827.20
	スイスフラン 建小計	19,943		1,359,243.16 (150,019,667)
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	414	310.00	128,340.00
	BOLIDEN AB	92	286.60	26,367.20
	ALFA LAVAL AB	650	230.20	149,630.00
	ASSA ABLOY AB-B	1,113	210.40	234,175.20
	ATLAS COPCO AB-A	579	282.50	163,567.50
	ATLAS COPCO AB-B	488	262.30	128,002.40
	EPIROC AB-A	1,106	102.15	112,977.90
	EPIROC AB-B	60	96.67	5,800.20
	SANDVIK AB	1,099	175.75	193,149.25
	SKANSKA AB-B SHS	752	175.50	131,976.00
	SKF AB-B SHARES	774	177.70	137,539.80
	VOLVO AB-B SHS	1,351	150.00	202,650.00
	SECURITAS AB-B SHS	693	160.25	111,053.25
	ELECTROLUX AB-SER B	532	239.80	127,573.60

	HUSQVARNA AB-B SHS	955	84.54	80,735.70
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,507	167.16	251,910.12
	ICA GRUPPEN AB	185	343.20	63,492.00
	SWEDISH MATCH AB	152	453.20	68,886.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	662	264.80	175,297.60
	NORDEA BANK ABP	3,492	77.88	271,956.96
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,181	91.26	199,038.06
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,604	104.10	166,976.40
	SWEDBANK AB-A SHARES	1,020	154.85	157,947.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	377	208.90	78,755.30
	INVESTOR AB-B SHS	377	438.70	165,389.90
	L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB-B SHS	168	308.00	51,744.00
	ERICSSON LM-B SHS	3,262	94.10	306,954.20
	HEXAGON AB-B SHS	174	519.40	90,375.60
	MILLICOM INTL CELLULAR -SDR	152	565.50	85,956.00
	TELE2 AB-B SHS	828	124.15	102,796.20
	TELIA CO AB	2,290	41.05	94,004.50
	スウェーデンクローナ 建小計	29,089		4,265,018.24 (51,350,819)
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	962	198.40	190,860.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	393	372.30	146,313.90
	SCHIBSTED ASA-B SHS	197	222.20	43,773.40
	MOWI ASA	846	187.70	158,794.20
	ORKLA ASA	375	66.36	24,885.00
	DNB ASA	1,551	168.70	261,653.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	459	159.50	73,210.50
	TELENOR ASA	635	169.35	107,537.25
	ノルウェークローネ 建小計	5,418		1,007,028.75 (13,252,498)
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	100	649.40	64,940.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	603.40	130,334.40
	ISS A/S	3	210.10	630.30
	A P MOLLER - MAERSK A/S-B	13	8,994.00	116,922.00
	DSV A/S	194	576.40	111,821.60
	PANDORA A/S	246	289.70	71,266.20
	CARLSBERG AS-B	78	840.00	65,520.00
	COLOPLAST A/S	110	685.40	75,394.00
	DEMANT AS	275	194.15	53,391.25
	GENMAB A/S	118	1,122.00	132,396.00
	H LUNDBECK A/S	142	277.20	39,362.40
	NOVO NORDISK A/S-B	2,015	322.75	650,341.25
	DANSKE BANK A/S	515	128.90	66,383.50

	TRYG A/S	259	200.80	52,007.20
	ORSTED A/S	337	496.50	167,320.50
	デンマーククローネ 建小計	4,621		1,798,030.60 (30,314,795)
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	577	27.36	15,786.72
	OIL SEARCH LIMITED	3,032	8.06	24,437.92
	ORIGIN ENERGY LIMITED	1,276	7.32	9,340.32
	SANTOS LTD	1,405	7.22	10,144.10
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,349	35.65	48,091.85
	ALUMINA LIMITED	5,614	2.36	13,249.04
	AMCOR LTD	1,100	15.38	16,918.00
	BHP GROUP LIMITED(AU)	3,410	38.23	130,364.30
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,175	13.94	16,379.50
	BORAL LIMITED	2,577	4.87	12,549.99
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	3,444	7.48	25,761.12
	INCITEC PIVOT LIMITED	3,870	3.34	12,925.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	975	18.86	18,388.50
	NEWCREST MINING LIMITED	458	25.24	11,559.92
	ORICA LTD	829	18.71	15,510.59
	RIO TINTO LIMITED(AU)	381	97.74	37,238.94
	SOUTH32 LIMITED	5,656	3.49	19,739.44
	CIMIC GROUP LIMITED	223	48.97	10,920.31
	BRAMBLES LTD	267	11.87	3,169.29
	SEEK LIMITED	758	17.84	13,522.72
	AURIZON HOLDINGS LIMITED	934	4.68	4,371.12
	SYDNEY AIRPORT CO LIMITED	2,439	7.45	18,170.55
	TRANSURBAN GROUP	1,966	13.19	25,931.54
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	415	25.41	10,545.15
	CROWN RESORTS LIMITED	835	13.19	11,013.65
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	138	43.14	5,953.32
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED	123	43.61	5,364.03
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	20	4.78	95.60
	REA GROUP LIMITED	121	78.40	9,486.40
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,276	4.12	5,257.12
	WESFARMERS LIMITED	1,113	34.99	38,943.87
	COLES GROUP LTD	1,618	12.45	20,144.10
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,703	31.22	53,167.66	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,314	8.64	11,352.96	
TREASURY WINE ESTATES LIMITED	759	16.75	12,713.25	
COCHLEAR LIMITED	127	175.75	22,320.25	
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	313	62.07	19,427.91	
SONIC HEALTHCARE LTD	874	24.41	21,334.34	

	CSL LIMITED	504	190.51	96,017.04
	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	3,183	26.78	85,240.74
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	888	9.13	8,107.44
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,084	10.02	10,861.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,054	73.41	150,784.14
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,457	25.27	87,358.39
	WESTPAC BANKING CORPORATION	3,518	26.83	94,387.94
	ASX LTD	138	71.62	9,883.56
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	1,311	7.79	10,212.69
	MACQUARIE GROUP LIMITED	375	133.17	49,938.75
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,758	7.74	13,606.92
	MEDIBANK PRIVATE LIMITED	6,093	2.74	16,694.82
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,274	12.75	16,243.50
	SUNCORP GROUP LIMITED	1,281	13.54	17,344.74
	LENLEASE GROUP	1,225	12.80	15,680.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,027	17.80	18,280.60
	TELSTRA CORPORATION	2,169	3.41	7,396.29
	TPG TELECOM LIMITED	751	6.91	5,189.41
	AGL ENERGY LIMITED	269	21.79	5,861.51
	APA GROUP	2,465	9.51	23,442.15
	AUSNET SERVICES	4,089	1.76	7,217.08
	オーストラリアドル 建小計	93,377		1,511,340.58 (120,982,813)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	1,535	5.18	7,951.30
	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED	2,108	8.00	16,864.00
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	860	12.35	10,621.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	4,053	3.70	14,996.10
	MERIDIAN ENERGY LTD	2,939	4.08	11,991.12
	ニュージーランドドル 建小計	11,495		62,423.52 (4,674,273)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	2,534	82.80	209,815.20
	NWS HOLDINGS LIMITED	2,500	16.78	41,950.00
	MTR CORPORATION	903	47.45	42,847.35
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED	2,773	58.25	161,527.25
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED	1,338	25.35	33,918.30
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	2,537	58.65	148,795.05
	MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	2,155	16.44	35,428.20
	SANDS CHINA LIMITED	2,974	43.05	128,030.70
	SHANGRI-LA ASIA LIMITED	1,813	11.12	20,160.56
	SJM HOLDINGS LIMITED	4,000	9.54	38,160.00
	WYNN MACAU LIMITED	3,499	21.30	74,528.70
	WH GROUP LTD	7,000	9.21	64,470.00

	BANK OF EAST ASIA	2,667	25.55	68,141.85
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,684	35.35	130,229.40
	HANG SENG BANK LTD	600	204.60	122,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	1,066	277.20	295,495.20
	AIA GROUP LIMITED	13,751	79.70	1,095,954.70
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,534	66.05	167,370.70
	HANG LUNG GROUP LTD	2,000	23.30	46,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,864	18.56	71,715.84
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,897	49.85	94,565.45
	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	1,000	42.30	42,300.00
	KERRY PROPERTIES LIMITED	1,452	34.30	49,803.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	3,562	13.28	47,303.36
	SINO LAND CO	6,576	14.06	92,458.56
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,000	133.50	267,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	1,000	98.70	98,700.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	2,632	31.75	83,566.00
	WHARF HOLDINGS LTD	2,000	22.35	44,700.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,000	58.30	116,600.00
	HKT TRUST AND HKT LIMITED	8,080	12.46	100,676.80
	PCCW LIMITED	8,884	4.78	42,465.52
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,000	62.85	62,850.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,235	88.70	109,544.50
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	6,000	7.72	46,320.00
	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	8,268	18.46	152,627.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	567	54.50	30,901.50
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	500	96.45	48,225.00
	香港ドル 建小計	122,845		4,528,506.57 (64,621,788)
シンガポールドル	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,300	2.71	6,233.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	3,600	3.87	13,932.00
	YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	4,369	1.60	6,990.40
	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	4,900	2.61	12,789.00
	SATS LTD	1,500	5.24	7,860.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,200	9.85	11,820.00
	GENTING SINGAPORE LTD	13,400	0.96	12,864.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	3,500	2.47	8,645.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	200	36.20	7,240.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	16,200	0.29	4,779.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,300	3.64	12,012.00
	DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	1,900	27.40	52,060.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,300	11.77	38,841.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,500	26.80	40,200.00

	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	1,800	7.33	13,194.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	900	9.23	8,307.00	
	UOL GROUP LIMITED	1,100	7.67	8,437.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,200	3.15	22,680.00	
	シンガポールドル 建小計	72,169		288,883.40 (23,884,879)	
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	1,130	19.95	22,543.50	
	ELBIT SYSTEMS LIMITED	52	499.10	25,953.20	
	BANK HAPOALIM BM	682	25.78	17,581.96	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,631	24.49	39,943.19	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LIMITED	319	78.00	24,882.00	
	AZRIELI GROUP	94	216.70	20,369.80	
	NICE LIMITED	26	477.00	12,402.00	
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD	4,757	2.72	12,939.04	
	イスラエルシュケル 建小計	8,691		176,614.69 (5,501,547)	
	合 計	1,356,662		4,737,568,078 (4,737,568,078)	

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	732	13,234.56	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	176	24,404.16	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	502	96,840.82	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	2,091	20,889.09	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	146	28,637.90	
		BOSTON PROPERTIES INC	144	19,150.56	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	194	19,134.22	
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	485	59,470.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	205	24,692.25	
		DUKE REALTY CORP	86	2,591.18	
		EQUINIX INC	101	45,090.44	
		EQUITY RESIDENTIAL	583	43,765.81	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	62	17,253.98	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	56	5,639.20	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT	12	1,586.40	
		HCP INC	200	5,966.00	
		HOST HOTELS & RESORTS	641	12,114.90	
		INVITATION HOMES INC	494	12,048.66	
		IRON MOUNTAIN INC	554	19,910.76	

		KIMCO REALTY CORPORATION	295	5,171.35
		LIBERTY PROPERTY TRUST	325	15,717.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	54	5,754.24
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	325	16,750.50
		PROLOGIS INC	644	47,379.08
		PUBLIC STORAGE	185	40,228.25
		REALTY INCOME CORP	325	22,272.25
		REGENCY CENTERS CORPORATION	54	3,584.52
		SBA COMMUNICATIONS CORP	80	15,854.40
		SIMON PROPERTY GROUP	399	71,045.94
		SL GREEN REALTY CORPORATION	17	1,479.85
		THE MACERICH COMPANY	270	11,194.20
		UDR INC	68	3,007.64
		VENTAS INC	378	22,313.34
		VEREIT INC	2,155	17,390.85
		VORNADO REALTY TRUST	162	10,855.62
		WELLTOWER INC	409	29,955.16
		WEYERHAEUSER COMPANY	637	16,791.32
		WP CAREY INC	221	16,952.91
米ドル建小計			14,467	846,120.01 (94,756,979)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS	300	6,939.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	297	7,707.15
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	100	3,417.00
カナダドル建小計			697	18,063.15 (1,512,066)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	76	7,197.20
		GECINA SA	93	12,099.30
		ICADE	85	6,404.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	158	24,434.70
ユーロ建小計			412	50,135.95 (6,311,113)
英ポンド	投資証券	HAMMERSON PLC	1,755	5,798.52
		SEGRO PLC	2,136	14,311.20
英ポンド建小計			3,891	20,109.72 (2,923,953)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	583	7,357.46
		GOODMAN GROUP	1,516	19,268.36
		GPT GROUP	956	5,602.16
		MIRVAC GROUP	8,197	22,951.60
		SCENTRE GROUP	4,823	18,713.24
		VICINITY CENTRES	1,672	4,196.72

オーストラリアドル建小計			17,747	78,089.54 (6,251,067)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,607	237,237.00
香港ドル建小計			2,607	237,237.00 (3,385,371)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	4,769	9,204.17
		CAPITALAND MALL TRUST	5,700	13,167.00
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,500	10,395.00
シンガポールドル建小計			15,969	32,766.17 (2,709,106)
合計				117,849,655 (117,849,655)

(注1) 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄の記載は、邦貨金額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 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	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式 569銘柄	62.3%		66.4%
	投資証券 38銘柄		1.8%	2.0%
カナダドル	株式 80銘柄	3.5%		3.7%
	投資証券 3銘柄		0.0%	0.0%
ユーロ	株式 211銘柄	11.0%		11.7%
	投資証券 4銘柄		0.1%	0.1%
英ポンド	株式 86銘柄	5.8%		6.2%
	投資証券 2銘柄		0.1%	0.1%
スイスフラン	株式 33銘柄	2.9%		3.1%
スウェーデンクローナ	株式 31銘柄	1.0%		1.1%
ノルウェークローネ	株式 8銘柄	0.3%		0.3%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	0.6%		0.6%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	2.3%		2.5%
	投資証券 6銘柄		0.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	0.1%		0.1%
香港ドル	株式 38銘柄	1.2%		1.3%
	投資証券 1銘柄		0.1%	0.1%
シンガポールドル	株式 18銘柄	0.5%		0.5%
	投資証券 3銘柄		0.1%	0.1%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	0.1%		0.1%

(注1) 組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

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

「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

新光日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

平成31年 4月22日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	116,433,049
国債証券	9,382,868,300
地方債証券	984,689,000
特殊債券	848,120,000
社債券	515,040,000
未収利息	19,604,219
前払費用	70,134
流動資産合計	11,866,824,702
資産合計	11,866,824,702
負債の部	
流動負債	
未払解約金	34,762,100
未払利息	267
流動負債合計	34,762,367
負債合計	34,762,367
純資産の部	
元本等	
元本	9,199,045,595
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,633,016,740
元本等合計	11,832,062,335
純資産合計	11,832,062,335
負債純資産合計	11,866,824,702

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

平成31年 4月22日現在	
1. 計算日における受益権の総数	9,199,045,595口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2862円
(1万口当たり純資産額)	(12,862円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	

平成31年 4月22日現在

2.時価の算定方法

国債証券

「（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。

地方債証券

「（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。

特殊債証券

「（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。

社債券

「（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。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,102,807,715円
期中追加設定元本額	582,299,641円
期中一部解約元本額	1,486,061,761円
同期末における元本の内訳	
One DC 国内債券インデックスファンド	126,337,674円
新光7資産バランスファンド	534,618,453円
日本債券ファンド	3,620,648,288円
新光日本債券インデックスVA	26,755,796円
新光世界バランスファンド35VA（適格機関投資家私募）	595,036,743円
新光ワールドバランスファンドVA（適格機関投資家私募）	407,294,423円
新光世界バランス35VAT（適格機関投資家私募）	49,678,593円
ワールドバランスファンド30VA（適格機関投資家私募）	2,635,998,550円
ワールドバランスファンド30VA2（適格機関投資家私募）	1,186,429,508円
グローバル・ナビ	16,247,567円
合計	9,199,045,595円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

平成31年 4月22日現在

種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	183,180,800
地方債証券	3,950,800
特殊債券	1,219,000
社債券	620,000
合計	187,730,600

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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124回利付国債(5年)	150,000,000	150,460,500	
	第125回利付国債(5年)	120,000,000	120,448,800	
	第126回利付国債(5年)	140,000,000	140,604,800	
	第127回利付国債(5年)	120,000,000	120,596,400	
	第128回利付国債(5年)	120,000,000	120,662,400	
	第129回利付国債(5年)	60,000,000	60,370,200	
	第130回利付国債(5年)	80,000,000	80,544,800	
	第131回利付国債(5年)	60,000,000	60,446,400	
	第132回利付国債(5年)	40,000,000	40,323,600	
	第133回利付国債(5年)	50,000,000	50,445,500	
	第134回利付国債(5年)	90,000,000	90,861,300	
	第135回利付国債(5年)	90,000,000	90,919,800	
	第136回利付国債(5年)	50,000,000	50,544,000	
	第137回利付国債(5年)	50,000,000	50,566,000	
	第138回利付国債(5年)	40,000,000	40,478,800	
	第1回利付国債(40年)	10,000,000	14,911,700	
	第2回利付国債(40年)	20,000,000	28,920,800	
	第3回利付国債(40年)	20,000,000	29,140,600	
	第4回利付国債(40年)	30,000,000	44,033,400	
	第5回利付国債(40年)	30,000,000	42,595,500	

第6回利付国債(40年)	30,000,000	41,933,100
第7回利付国債(40年)	30,000,000	40,280,100
第8回利付国債(40年)	30,000,000	37,589,700
第9回利付国債(40年)	40,000,000	37,133,600
第10回利付国債(40年)	40,000,000	43,705,600
第11回利付国債(40年)	20,000,000	21,161,600
第308回利付国債(10年)	140,000,000	142,381,400
第309回利付国債(10年)	20,000,000	20,293,600
第310回利付国債(10年)	110,000,000	111,811,700
第311回利付国債(10年)	50,000,000	50,682,000
第312回利付国債(10年)	140,000,000	143,168,200
第313回利付国債(10年)	100,000,000	102,782,000
第315回利付国債(10年)	80,000,000	82,348,000
第317回利付国債(10年)	50,000,000	51,518,500
第318回利付国債(10年)	80,000,000	82,236,000
第319回利付国債(10年)	30,000,000	31,005,600
第320回利付国債(10年)	50,000,000	51,542,500
第321回利付国債(10年)	50,000,000	51,686,000
第322回利付国債(10年)	20,000,000	20,616,000
第323回利付国債(10年)	40,000,000	41,339,600
第324回利付国債(10年)	50,000,000	51,515,500
第325回利付国債(10年)	100,000,000	103,274,000
第326回利付国債(10年)	10,000,000	10,314,700
第327回利付国債(10年)	50,000,000	51,757,500
第328回利付国債(10年)	70,000,000	72,076,900
第329回利付国債(10年)	70,000,000	72,797,900
第330回利付国債(10年)	70,000,000	72,968,700
第332回利付国債(10年)	120,000,000	124,252,800
第333回利付国債(10年)	80,000,000	82,986,400
第334回利付国債(10年)	100,000,000	103,899,000
第335回利付国債(10年)	80,000,000	82,836,000
第336回利付国債(10年)	30,000,000	31,113,000
第337回利付国債(10年)	80,000,000	82,054,400
第338回利付国債(10年)	70,000,000	72,293,900
第339回利付国債(10年)	90,000,000	93,047,400
第340回利付国債(10年)	110,000,000	113,878,600
第341回利付国債(10年)	100,000,000	102,992,000
第342回利付国債(10年)	90,000,000	91,538,100
第343回利付国債(10年)	110,000,000	111,908,500
第344回利付国債(10年)	80,000,000	81,407,200
第345回利付国債(10年)	80,000,000	81,423,200
第346回利付国債(10年)	110,000,000	111,931,600

第347回利付国債(10年)	80,000,000	81,416,000	
第348回利付国債(10年)	70,000,000	71,217,300	
第349回利付国債(10年)	80,000,000	81,361,600	
第350回利付国債(10年)	100,000,000	101,660,000	
第351回利付国債(10年)	60,000,000	60,940,200	
第352回利付国債(10年)	50,000,000	50,733,000	
第353回利付国債(10年)	40,000,000	40,562,400	
第5回利付国債(30年)	20,000,000	25,145,400	
第7回利付国債(30年)	20,000,000	25,694,800	
第10回利付国債(30年)	20,000,000	22,650,000	
第11回利付国債(30年)	10,000,000	12,165,800	
第12回利付国債(30年)	10,000,000	12,759,600	
第13回利付国債(30年)	20,000,000	25,289,400	
第15回利付国債(30年)	20,000,000	26,886,400	
第17回利付国債(30年)	20,000,000	26,721,800	
第19回利付国債(30年)	20,000,000	26,532,600	
第20回利付国債(30年)	10,000,000	13,611,300	
第21回利付国債(30年)	10,000,000	13,321,400	
第22回利付国債(30年)	10,000,000	13,683,000	
第23回利付国債(30年)	10,000,000	13,713,200	
第24回利付国債(30年)	20,000,000	27,485,000	
第26回利付国債(30年)	30,000,000	40,879,800	
第27回利付国債(30年)	30,000,000	41,587,500	
第28回利付国債(30年)	30,000,000	41,771,100	
第29回利付国債(30年)	20,000,000	27,577,400	
第30回利付国債(30年)	40,000,000	54,617,600	
第31回利付国債(30年)	30,000,000	40,533,900	
第32回利付国債(30年)	40,000,000	55,034,400	
第33回利付国債(30年)	50,000,000	66,037,500	
第34回利付国債(30年)	40,000,000	54,667,200	
第35回利付国債(30年)	50,000,000	66,522,000	
第36回利付国債(30年)	50,000,000	66,787,000	
第37回利付国債(30年)	50,000,000	65,913,500	
第38回利付国債(30年)	30,000,000	38,994,300	
第39回利付国債(30年)	30,000,000	39,738,300	
第40回利付国債(30年)	20,000,000	26,082,000	
第41回利付国債(30年)	20,000,000	25,663,000	
第42回利付国債(30年)	30,000,000	38,528,100	
第43回利付国債(30年)	30,000,000	38,562,000	
第44回利付国債(30年)	30,000,000	38,595,000	
第45回利付国債(30年)	30,000,000	37,203,300	
第46回利付国債(30年)	30,000,000	37,222,200	

第47回利付国債(30年)	30,000,000	37,985,400	
第48回利付国債(30年)	30,000,000	36,554,700	
第49回利付国債(30年)	30,000,000	36,566,400	
第50回利付国債(30年)	20,000,000	21,397,400	
第51回利付国債(30年)	30,000,000	28,294,500	
第52回利付国債(30年)	30,000,000	29,784,300	
第53回利付国債(30年)	30,000,000	30,506,400	
第54回利付国債(30年)	20,000,000	21,364,600	
第55回利付国債(30年)	30,000,000	32,023,800	
第56回利付国債(30年)	30,000,000	32,000,100	
第57回利付国債(30年)	30,000,000	31,975,500	
第58回利付国債(30年)	40,000,000	42,600,000	
第59回利付国債(30年)	30,000,000	31,130,700	
第60回利付国債(30年)	20,000,000	21,799,600	
第61回利付国債(30年)	10,000,000	10,356,000	
第47回利付国債(20年)	50,000,000	51,671,500	
第48回利付国債(20年)	30,000,000	31,330,500	
第50回利付国債(20年)	30,000,000	31,182,300	
第51回利付国債(20年)	10,000,000	10,467,400	
第52回利付国債(20年)	20,000,000	21,092,600	
第53回利付国債(20年)	10,000,000	10,603,700	
第55回利付国債(20年)	10,000,000	10,629,800	
第58回利付国債(20年)	20,000,000	21,413,000	
第59回利付国債(20年)	10,000,000	10,684,800	
第63回利付国債(20年)	20,000,000	21,636,600	
第64回利付国債(20年)	10,000,000	10,910,200	
第69回利付国債(20年)	30,000,000	33,336,600	
第70回利付国債(20年)	20,000,000	22,645,600	
第72回利付国債(20年)	20,000,000	22,448,600	
第76回利付国債(20年)	30,000,000	33,654,900	
第78回利付国債(20年)	20,000,000	22,534,600	
第81回利付国債(20年)	10,000,000	11,384,300	
第84回利付国債(20年)	10,000,000	11,438,700	
第88回利付国債(20年)	30,000,000	35,267,700	
第90回利付国債(20年)	10,000,000	11,739,100	
第92回利付国債(20年)	50,000,000	58,581,500	
第94回利付国債(20年)	30,000,000	35,302,200	
第95回利付国債(20年)	20,000,000	23,968,200	
第99回利付国債(20年)	40,000,000	47,645,600	
第100回利付国債(20年)	30,000,000	36,135,900	
第103回利付国債(20年)	30,000,000	36,537,000	
第105回利付国債(20年)	30,000,000	36,098,700	

第108回利付国債(20年)	40,000,000	47,548,400	
第110回利付国債(20年)	10,000,000	12,116,400	
第111回利付国債(20年)	30,000,000	36,779,400	
第112回利付国債(20年)	20,000,000	24,316,000	
第113回利付国債(20年)	50,000,000	60,995,000	
第114回利付国債(20年)	10,000,000	12,238,600	
第116回利付国債(20年)	30,000,000	37,157,700	
第117回利付国債(20年)	40,000,000	49,108,000	
第118回利付国債(20年)	10,000,000	12,204,500	
第121回利付国債(20年)	20,000,000	24,253,000	
第123回利付国債(20年)	50,000,000	61,954,000	
第125回利付国債(20年)	30,000,000	37,634,400	
第128回利付国債(20年)	20,000,000	24,442,000	
第130回利付国債(20年)	20,000,000	24,257,200	
第132回利付国債(20年)	10,000,000	12,030,400	
第133回利付国債(20年)	20,000,000	24,311,400	
第134回利付国債(20年)	40,000,000	48,726,800	
第135回利付国債(20年)	10,000,000	12,054,100	
第136回利付国債(20年)	20,000,000	23,853,000	
第137回利付国債(20年)	30,000,000	36,234,000	
第138回利付国債(20年)	10,000,000	11,818,300	
第139回利付国債(20年)	20,000,000	23,896,200	
第140回利付国債(20年)	60,000,000	72,607,800	
第141回利付国債(20年)	40,000,000	48,494,000	
第142回利付国債(20年)	20,000,000	24,515,800	
第143回利付国債(20年)	40,000,000	48,032,000	
第144回利付国債(20年)	20,000,000	23,742,800	
第145回利付国債(20年)	60,000,000	72,994,800	
第146回利付国債(20年)	50,000,000	60,932,000	
第147回利付国債(20年)	60,000,000	72,375,600	
第148回利付国債(20年)	40,000,000	47,734,400	
第149回利付国債(20年)	40,000,000	47,791,200	
第150回利付国債(20年)	60,000,000	70,869,600	
第151回利付国債(20年)	50,000,000	57,548,500	
第152回利付国債(20年)	60,000,000	69,090,000	
第153回利付国債(20年)	50,000,000	58,380,500	
第154回利付国債(20年)	60,000,000	69,148,800	
第155回利付国債(20年)	50,000,000	55,997,500	
第156回利付国債(20年)	50,000,000	51,050,500	
第157回利付国債(20年)	40,000,000	39,443,600	
第158回利付国債(20年)	40,000,000	41,392,000	
第159回利付国債(20年)	40,000,000	42,047,600	

	第160回利付国債(20年)	50,000,000	53,353,000	
	第161回利付国債(20年)	50,000,000	52,447,500	
	第162回利付国債(20年)	50,000,000	52,388,500	
	第163回利付国債(20年)	40,000,000	41,861,600	
	第164回利付国債(20年)	50,000,000	51,330,000	
	第165回利付国債(20年)	40,000,000	41,003,600	
	第166回利付国債(20年)	30,000,000	31,821,600	
	第167回利付国債(20年)	20,000,000	20,439,000	
国債証券 小計		8,520,000,000	9,382,868,300	
地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	120,760,000	
	第783回東京都公募公債	100,000,000	101,120,000	
	第200回神奈川県公募公債	35,000,000	36,246,000	
	第218回神奈川県公募公債	100,000,000	100,890,000	
	第412回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	49,900,000	
	第12回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	106,350,000	
	平成24年度第3回広島県公募公債	66,000,000	67,815,000	
	平成24年度第7回広島県公募公債	100,000,000	102,560,000	
	平成24年度第1回福岡県公募公債(30年)	10,000,000	13,290,000	
	第105回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,405,000	
	第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,950,000	
	第485回名古屋市公募公債(10年)	30,000,000	30,903,000	
	平成24年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102,500,000	
地方債証券 小計		941,000,000	984,689,000	
特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,310,000	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,620,000	
	第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,100,000	
	第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,350,000	
	第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,670,000	
	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,750,000	
	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,260,000	
	い第782号農林債	10,000,000	10,030,000	
	第317回信金中金債(5年)	100,000,000	100,030,000	
特殊債券 小計		810,000,000	848,120,000	
社債券	第4回第一三社債	100,000,000	103,030,000	
	第11回ブリヂストン社債	100,000,000	100,200,000	
	第44回ホンダファイナンス社債	100,000,000	99,780,000	
	第47回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,800,000	
	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	111,230,000	
社債券 小計		500,000,000	515,040,000	
合計		10,771,000,000	11,730,717,300	

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。

新光J-REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
平成31年 4月22日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	24,648,711
投資証券	2,560,738,680
未収配当金	19,329,027
流動資産合計	2,604,716,418
資産合計	2,604,716,418
負債の部	
流動負債	
未払利息	56
流動負債合計	56
負債合計	56
純資産の部	
元本等	
元本	1,377,442,713
剰余金	
剰余金又は欠損金()	1,227,273,649
元本等合計	2,604,716,362
純資産合計	2,604,716,362
負債純資産合計	2,604,716,418

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 4月22日現在	
1. 計算日における受益権の総数	1,377,442,713口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8910円
(1万口当たり純資産額)	(18,910円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	

投資証券

「（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。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,324,954,715円
期中追加設定元本額	163,424,576円
期中一部解約元本額	110,936,578円
同期末における元本の内訳	
新光7資産バランスファンド	368,064,085円
グローバル・ナビ	5,598,473円
新光J-R E I Tオープン（年2回決算型）	1,003,780,155円
合計	1,377,442,713円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 4月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	158,820,059
合計	158,820,059

（注）「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	28	2,881,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	91	51,506,000	
	MCUBS MidCity投資法人	308	31,108,000	
	森ヒルズリート投資法人	313	46,668,300	
	産業ファンド投資法人	318	40,322,400	
	アドバンス・レジデンス投資法人	266	83,657,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	169	30,217,200	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	143	66,638,000	
	GLP投資法人	677	81,104,600	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	113	33,233,300	
	日本プロロジスリート投資法人	366	87,766,800	
	星野リゾート・リート投資法人	42	23,184,000	
	Oneリート投資法人	40	10,920,000	
	イオンリート投資法人	280	37,576,000	
	ヒューリックリート投資法人	221	39,846,300	
	日本リート投資法人	88	36,652,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,618	27,683,980	
	日本ヘルスケア投資法人	13	2,334,800	
	積水ハウス・リート投資法人	704	58,713,600	
	ト・セイ・リート投資法人	53	6,301,700	
	ケネディクス商業リート投資法人	100	26,870,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	57	6,549,300	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	55	5,505,500	
	野村不動産マスタ・ファンド投資法人	849	135,160,800	
	いちごホテルリート投資法人	48	6,244,800	
	ラサ・ルロジボ・リート投資法人	206	23,978,400	
	スタ・アジア不動産投資法人	85	9,188,500	
	マリモ地方創生リート投資法人	23	2,608,200	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	66	23,166,000	
	大江戸温泉リート投資法人	44	3,797,200	
	さくら総合リート投資法人	59	5,133,000	
投資法人みらい	74	14,718,600		
森トラスト・ホテルリート投資法人	64	8,499,200		
三菱地所物流リート投資法人	29	7,313,800		

CRE ロジスティクスファンド投資法人	27	3,061,800	
ザイマックス・リート投資法人	25	3,015,000	
タカラレーベン不動産投資法人	41	3,833,500	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	42	4,221,000	
日本ビルファンド投資法人	264	190,344,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	273	170,352,000	
日本リテールファンド投資法人	516	112,539,600	
オリックス不動産投資法人	544	105,372,800	
日本プライムリアルティ投資法人	173	76,725,500	
プレミア投資法人	260	37,050,000	
東急リアル・エステート投資法人	183	32,208,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	189	23,908,500	
ユナイテッド・アーバン投資法人	602	107,396,800	
森トラスト総合リート投資法人	195	33,072,000	
インヴィンシブル投資法人	942	51,998,400	
フロンティア不動産投資法人	93	43,291,500	
平和不動産リート投資法人	170	20,978,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	178	41,758,800	
福岡リート投資法人	141	24,181,500	
ケネディクス・オフィス投資法人	84	63,924,000	
いちごオフィスリート投資法人	227	23,630,700	
大和証券オフィス投資法人	63	48,510,000	
阪急阪神リート投資法人	123	18,007,200	
スタートアップリート投資法人	43	7,748,600	
大和ハウスリート投資法人	366	92,085,600	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	879	79,197,900	
日本賃貸住宅投資法人	307	26,432,700	
ジャパンエクセレント投資法人	244	38,844,800	
合計	14,804	2,560,738,680	

（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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。

新光米国REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

平成31年 4月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	4,516,560
コール・ローン	1,674,619
投資証券	686,847,002
未収配当金	552,806
流動資産合計	693,590,987
資産合計	693,590,987
負債の部	
流動負債	
未払利息	3
流動負債合計	3
負債合計	3
純資産の部	
元本等	
元本	385,865,897
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	307,725,087
元本等合計	693,590,984
純資産合計	693,590,984
負債純資産合計	693,590,987

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。
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 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、株式（投資証券を含む）の配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 4月22日現在	
1. 計算日における受益権の総数	

	385,865,897円
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.7975円
(1万口当たり純資産額)	(17,975円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。</p>
2. 金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p> <p>また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。</p>
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。</p> <p>リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。</p> <p>なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又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。</p>

金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法

投資証券

「（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。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	436,400,776円
期中追加設定元本額	630,912円
期中一部解約元本額	51,165,791円
同期末における元本の内訳	
新光7資産バランスファンド	380,118,360円
グローバル・ナビ	5,747,537円
合計	385,865,897円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 4月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	55,885,043
合計	55,885,043

（注）「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	482	13,520.10	
		AGREE REALTY CORPORATION	200	13,062.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	404	9,570.76	
		ALEXANDER'S INC	13	4,867.59	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	625	86,662.50	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	236	10,563.36	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	763	36,112.79	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	301	2,907.66	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	1,448	33,752.88	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	2,460	474,558.60	
		AMERICOLD REALTY TRUST	752	23,259.36	
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	842	40,912.78	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	1,303	21,225.87	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	300	4,692.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	547	2,822.52	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	774	151,820.10	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	143	1,568.71	
		BOSTON PROPERTIES INC	866	115,169.34	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	200	2,682.00	
		BRANDYWINE REALTY	1,087	16,576.75	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,690	29,963.70	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	755	15,756.85	
		BRT APARTMENTS CORP	57	791.16	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	497	49,019.11	
		CARETRUST REIT INC	500	11,695.00	
		CATCHMARK TIMBER TRUST INC	300	2,949.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,013	1,205.47	
		CEDAR REALTY TRUST INC	700	2,184.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	300	5,892.00	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	366	10,365.12	
		CITY OFFICE REIT INC	210	2,301.60	
		CLIPPER REALTY INC	111	1,464.09	
		COLONY CAPITAL INC	2,892	15,211.92	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	712	15,870.48	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	100	3,578.00			

CORECIVIC INC	710	14,668.60
COREENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC	71	2,663.21
COREPOINT LODGING INC	263	3,242.79
CORESITE REALTY CORPORATION	217	23,713.76
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	621	16,947.09
COUSINS PROPERTIES INC	2,488	23,287.68
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,322	284,723.64
CUBESMART	1,038	32,364.84
CYRUSONE INC	586	33,343.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,231	13,270.18
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,152	138,758.40
DOUGLAS EMMETT INC	900	36,675.00
DUKE REALTY CORP	1,999	60,229.87
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	373	6,564.80
EASTGROUP PROPERTIES	208	23,023.52
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	844	12,828.80
EPR PROPERTIES	413	31,801.00
EQUINIX INC	464	207,148.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	480	54,878.40
EQUITY RESIDENTIAL	2,012	151,040.84
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	210	4,004.70
ESSEX PROPERTY TRUST INC	368	102,410.72
EXTRA SPACE STORAGE INC	684	68,878.80
FARMLAND PARTNERS INC	229	1,506.82
FEDERAL REALTY INVESTMENT	408	53,937.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY	694	24,227.54
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	405	11,412.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES	623	4,803.33
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	347	3,383.25
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	1,129	44,979.36
GETTY REALTY CORP	201	6,389.79
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	171	3,512.34
GLADSTONE LAND CORPORATION	54	677.16
GLOBAL MEDICAL REIT INC	100	1,009.00
GLOBAL NET LEASE INC	436	8,004.96
HCP INC	2,679	79,914.57
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	742	22,653.26
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	1,155	31,762.50
HERSHA HOSPITALITY TRUST	213	3,810.57
HIGHWOODS PROPERTIES INC	605	27,218.95
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	968	25,506.80
HOST HOTELS & RESORTS	4,104	77,565.60

HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	863	29,652.68	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	500	5,150.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	386	7,727.72	
INFREIT INC	264	5,559.84	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	77	4,566.87	
INVITATION HOMES INC	1,915	46,706.85	
IRON MOUNTAIN INC	1,591	57,180.54	
JBG SMITH PROPERTIES	622	26,024.48	
KILROY REALTY CORP	553	41,663.02	
KIMCO REALTY CORPORATION	2,278	39,933.34	
KITE REALTY GROUP TRUST	509	7,960.76	
LAMAR ADVERTISING COMPANY	473	37,972.44	
LEXINGTON REALTY TRUST	1,269	11,446.38	
LIBERTY PROPERTY TRUST	826	39,945.36	
LIFE STORAGE INC	273	25,722.06	
LTC PROPERTIES INC	241	10,604.00	
MACK-CALI REALTY CORP	535	12,133.80	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	200	2,120.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,065	35,600.60	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	635	67,665.60	
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR- CL A	500	6,680.00	
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	247	18,529.94	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	887	45,715.98	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	325	9,158.50	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	446	2,345.96	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	127	4,552.95	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	275	4,801.50	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	285	7,800.45	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	1,109	39,624.57	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	100	2,683.00	
OUTFRONT MEDIA INC	834	19,724.10	
PARAMOUNT GROUP INC	1,217	17,123.19	
PARK HOTELS & RESORTS INC	1,126	35,018.60	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	777	24,118.08	
PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	500	2,835.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,092	19,514.04	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	755	15,485.05	
POTLATCHDELTIC CORP	397	15,177.31	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	259	3,931.62	
PROLOGIS INC	3,511	258,304.27	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	119	17,475.15	
PUBLIC STORAGE	832	180,918.40	

QTS REALTY TRUST INC-CL A	314	14,396.90	
RAYONIER INC	767	24,375.26	
REALTY INCOME CORP	1,654	113,348.62	
REGENCY CENTERS CORPORATION	851	56,489.38	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	665	11,457.95	
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	1,280	15,590.40	
RETAIL VALUE INC	92	3,035.08	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	546	19,819.80	
RLJ LODGING TRUST	1,029	18,830.70	
RPT REALTY	505	6,024.65	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	265	21,549.80	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,053	20,154.42	
SAFEHOLD INC	73	1,691.41	
SAUL CENTERS INC	81	4,281.66	
SBA COMMUNICATIONS CORP	628	124,457.04	
SENIOR HOUSING PROPERTIES	1,415	11,532.25	
SIMON PROPERTY GROUP	1,728	307,687.68	
SITE CENTERS CORP	947	12,689.80	
SL GREEN REALTY CORPORATION	453	39,433.65	
SPIRIT MTA REIT	326	2,210.28	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	509	20,197.12	
STAG INDUSTRIAL INC	579	16,698.36	
STORE CAPITAL CORPORATION	1,073	34,486.22	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	637	7,452.90	
SUN COMMUNITIES INC	471	56,162.04	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,365	20,010.90	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	566	10,759.66	
TAUBMAN CENTERS INC	365	18,542.00	
TERRENO REALTY CORP	364	15,717.52	
THE GEO GROUP INC	711	13,786.29	
THE MACERICH COMPANY	762	31,592.52	
TIER REIT INC	321	8,907.75	
UDR INC	1,531	67,716.13	
UMH PROPERTIES INC	200	2,764.00	
UNITI GROUP INC	1,054	12,479.36	
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	76	5,918.12	
URBAN EDGE PROPERTIES	671	12,561.12	
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC	177	3,670.98	
VENTAS INC	1,995	117,764.85	
VEREIT INC	5,433	43,844.31	
VICI PROPERTIES INC	2,271	49,734.90	
VORNADO REALTY TRUST	966	64,731.66	

	WASHINGTON PRIME GROUP INC	1,151	5,559.33
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	479	13,316.20
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	711	20,725.65
	WELLTOWER INC	2,087	152,851.88
	WEYERHAEUSER COMPANY	4,201	110,738.36
	WHITESTONE REIT	228	2,793.00
	WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST	300	84.00
	WP CAREY INC	891	68,348.61
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	659	13,983.98
米ドル建小計		138,137	6,133,110.12 (686,847,002)
合計			686,847,002 (686,847,002)

(注1) 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

- 小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
- 合計欄の記載は、邦貨金額であります。()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	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 170銘柄	99.0%	100.0%

(注1) 組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2) 有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

新光7資産バランスファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産総額	5,010,105,402円
負債総額	8,284,808円
純資産総額(-)	5,001,820,594円
発行済口数	5,443,450,047口
1口当たり純資産額(/)	0.9189円
(1万口当たり純資産額)	(9,189円)

(参考) 海外国債マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産総額	18,964,556,582円
負債総額	539円
純資産総額(-)	18,964,556,043円
発行済口数	8,307,851,161口
1口当たり純資産額(/)	2.2827円
(1万口当たり純資産額)	(22,827円)

(参考) ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産総額	6,584,907,073円
負債総額	53,591,337円
純資産総額(-)	6,531,315,736円
発行済口数	3,033,785,216口
1口当たり純資産額(/)	2.1529円
(1万口当たり純資産額)	(21,529円)

(参考) 新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産総額	5,172,793,565円
負債総額	28,858,657円

純資産総額(-)	5,143,934,908円
発行済口数	2,059,933,965口
1口当たり純資産額(/)	2.4971円
(1万口当たり純資産額)	(24,971円)

(参考) 新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産総額	12,019,194,592円
負債総額	19,800,293円
純資産総額(-)	11,999,394,299円
発行済口数	9,316,030,481口
1口当たり純資産額(/)	1.2880円
(1万口当たり純資産額)	(12,880円)

(参考) 新光J-REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産総額	2,612,167,674円
負債総額	6,284,234円
純資産総額(-)	2,605,883,440円
発行済口数	1,377,337,543口
1口当たり純資産額(/)	1.8920円
(1万口当たり純資産額)	(18,920円)

(参考) 新光米国REITマザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産総額	697,799,109円
負債総額	150,003円
純資産総額(-)	697,649,106円
発行済口数	385,783,397口
1口当たり純資産額(/)	1.8084円
(1万口当たり純資産額)	(18,084円)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換

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

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

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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者等名簿

該当事項はありません。

(3) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

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かか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、当該譲渡にかか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かかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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かかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、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（2019年4月26日現在）

資本金の額	20億円
発行する株式総数	100,000株 (普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株 (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
種類株式の発行が可能	

直近5力年の資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構（2019年4月26日現在）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

投資運用の意思決定機構

1.投資環境見直しおよび運用方針の策定

経済環境見直し、資産別市場見直し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。

2.運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

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、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）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。

2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,146,595,911,916
追加型株式投資信託	871	13,561,034,565,287
単位型公社債投資信託	46	176,328,445,456
単位型株式投資信託	161	1,240,583,444,476
合計	1,104	16,124,542,367,135

3【委託会社等の経理状況】

- 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」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）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
- 財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
- 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第33期 （2018年3月31日現在）	第34期 （2019年3月31日現在）
（資産の部）		
流動資産		
現金・預金	49,071,217	41,087,475
金銭の信託	12,083,824	18,773,228
有価証券	-	153,518
未収委託者報酬	11,769,015	12,438,085

未収運用受託報酬		4,574,225		3,295,109
未収投資助言報酬		341,689		327,064
未収収益		59,526		56,925
前払費用		569,431		573,874
その他		427,238		491,914
	流動資産計	78,896,169		77,197,195
固定資産				
有形固定資産		1,643,826		1,461,316
建物	1	1,156,953	1	1,096,916
器具備品	1	476,504	1	364,399
建設仮勘定		10,368		-
無形固定資産		1,934,700		2,411,540
ソフトウェア		1,026,319		885,545
ソフトウェア仮勘定		904,389		1,522,040
電話加入権		3,931		3,931
電信電話専用施設利用権		60		23
投資その他の資産		8,270,313		9,269,808
投資有価証券		1,721,433		1,611,931
関係会社株式		3,229,196		4,499,196
長期差入保証金		1,518,725		1,312,328
繰延税金資産		1,699,533		1,748,459
その他		101,425		97,892
	固定資産計	11,848,840		13,142,665
資産合計		90,745,010		90,339,861

(単位：千円)

	第33期 (2018年3月31日現在)	第34期 (2019年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	1,003,550	2,183,889
未払金	5,081,728	5,697,942
未払収益分配金	1,031	1,053
未払償還金	57,275	48,968
未払手数料	4,629,133	4,883,723
その他未払金	394,288	764,196
未払費用	7,711,038	6,724,986
未払法人税等	5,153,972	3,341,238
未払消費税等	1,660,259	576,632
賞与引当金	1,393,911	1,344,466
役員賞与引当金	49,986	48,609

本社移転費用引当金		156,587	-
	流動負債計	22,211,034	19,917,766
固定負債			
退職給付引当金		1,637,133	1,895,158
時効後支払損引当金		199,026	177,851
	固定負債計	1,836,160	2,073,009
負債合計		24,047,195	21,990,776
(純資産の部)			
株主資本			
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金		19,552,957	19,552,957
資本準備金		2,428,478	2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479	17,124,479
利益剰余金		44,349,855	45,949,372
利益準備金		123,293	123,293
その他利益剰余金		44,226,562	45,826,079
別途積立金		24,580,000	31,680,000
研究開発積立金		300,000	-
運用責任準備積立金		200,000	-
繰越利益剰余金		19,146,562	14,146,079
	株主資本計	65,902,812	67,502,329
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		795,002	846,755
	評価・換算差額等計	795,002	846,755
純資産合計		66,697,815	68,349,085
負債・純資産合計		90,745,010	90,339,861

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		第34期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬	84,705,447		84,812,585	
運用受託報酬	19,124,427		16,483,356	
投資助言報酬	1,217,672		1,235,553	
その他営業収益	117,586		113,622	
		105,165,133		102,645,117
営業収益計				
営業費用				
支払手数料	37,242,284		36,100,556	
広告宣伝費	379,873		387,028	
公告費	1,485		375	
調査費	23,944,438		24,389,003	
調査費	10,677,166		9,956,757	

委託調査費	13,267,272		14,432,246	
委託計算費	1,073,938		936,075	
営業雑経費	1,215,963		1,254,114	
通信費	48,704		47,007	
印刷費	947,411		978,185	
協会費	64,331		63,558	
諸会費	22,412		22,877	
支払販売手数料	133,104		142,485	
営業費用計		63,857,984		63,067,153
一般管理費				
給料	11,304,873		10,859,354	
役員報酬	189,022		189,198	
給料・手当	9,565,921		9,098,957	
賞与	1,549,929		1,571,197	
交際費	58,863		60,115	
寄付金	5,150		7,255	
旅費交通費	395,605		361,479	
租税公課	625,498		588,172	
不動産賃借料	1,534,255		1,511,876	
退職給付費用	595,876		521,184	
固定資産減価償却費	1,226,472		590,667	
福利厚生費	49,797		45,292	
修繕費	4,620		16,247	
賞与引当金繰入額	1,393,911		1,344,466	
役員賞与引当金繰入額	49,986		48,609	
機器リース料	148		130	
事務委託費	3,037,804		3,302,806	
事務用消耗品費	144,804		131,074	
器具備品費	5,253		8,112	
諸経費	149,850		188,367	
一般管理費計		20,582,772		19,585,212
営業利益		20,724,376		19,992,752

(単位：千円)

	第33期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		第34期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
営業外収益				
受取利息	1,430		1,749	
受取配当金	74,278		73,517	
時効成立分配金・償還金	256		8,582	
為替差益	8,530		-	
投資信託解約益	236,398		-	
投資信託償還益	93,177		-	
受取負担金	-		177,066	
雑収入	10,306		24,919	
時効後支払損引当金戻入額	17,429		19,797	
営業外収益計		441,807		305,633
営業外費用				
為替差損	-		17,542	
投資信託解約損	4,138		-	
投資信託償還損	17,065		-	
金銭の信託運用損	99,303		175,164	
雑損失	-		5,659	
営業外費用計		120,507		198,365

経常利益		21,045,676		20,100,019
特別利益				
固定資産売却益		1		-
投資有価証券売却益		479,323		353,644
関係会社株式売却益	1	1,492,680	1	-
本社移転費用引当金戻入額		138,294		-
その他特別利益		350		-
特別利益計		2,110,649		353,644
特別損失				
固定資産除却損	2	36,992	2	19,121
固定資産売却損		134		-
退職給付制度終了損		690,899		-
システム移行損失		76,007		-
その他特別損失		50		-
特別損失計		804,083		19,121
税引前当期純利益		22,352,243		20,434,543
法人税、住民税及び事業税		6,951,863		6,386,793
法人税等調整額		249,832		71,767
法人税等合計		6,702,031		6,315,026
当期純利益		15,650,211		14,119,516

(3) 【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
					別途 積立金	研究開発 積立金	運用責 任準備 積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	2,000,000	2,428,478	17,124,479	19,552,957	123,293	24,580,000	300,000	200,000	6,696,350
当期変動額									
剰余金の配当									3,200,000
当期純利益									15,650,211
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	12,450,211
当期末残高	2,000,000	2,428,478	17,124,479	19,552,957	123,293	24,580,000	300,000	200,000	19,146,562

	株主資本		評価・換算差額等		純資産 合計
	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	31,899,643	53,452,601	517,864	517,864	53,970,465
当期変動額					
剰余金の配当	3,200,000	3,200,000			3,200,000
当期純利益	15,650,211	15,650,211			15,650,211

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)		-	277,137	277,137	277,137
当期変動額合計	12,450,211	12,450,211	277,137	277,137	12,727,349
当期末残高	44,349,855	65,902,812	795,002	795,002	66,697,815

第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別途 積立金	研究開発 積立金	運用責 任準備 積立金	繰越利益 剰余金
当期首残高	2,000,000	2,428,478	17,124,479	19,552,957	123,293	24,580,000	300,000	200,000	19,146,562
当期変動額									
剰余金の配当									12,520,000
当期純利益									14,119,516
別途積立金 の積立						7,100,000			
研究開発 積立金の取崩							300,000		
運用責任準備 積立金の取崩								200,000	
繰越利益剰余金 の取崩									6,600,000
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	7,100,000	300,000	200,000	5,000,483
当期末残高	2,000,000	2,428,478	17,124,479	19,552,957	123,293	31,680,000	-	-	14,146,079

	株主資本		評価・換算差額等		純資産 合計
	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	44,349,855	65,902,812	795,002	795,002	66,697,815
当期変動額					
剰余金の配当	12,520,000	12,520,000			12,520,000
当期純利益	14,119,516	14,119,516			14,119,516
別途積立金 の積立	7,100,000	7,100,000			7,100,000
研究開発 積立金の取崩	300,000	300,000			300,000

運用責任準備 積立金の取崩	200,000	200,000			200,000
繰越利益剰余金 の取崩	6,600,000	6,600,000			6,600,000
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)		-	51,753	51,753	51,753
当期変動額合計	1,599,516	1,599,516	51,753	51,753	1,651,270
当期末残高	45,949,372	67,502,329	846,755	846,755	68,349,085

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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</p> <p>(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） 時価のないもの：移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。</p> <p>(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。</p>
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、期末日の直物等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	<p>(1) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。</p> <p>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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金は、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。</p> <p>(5) 本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。</p>
6. 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き方式によっております。

表示方法の変更

第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
<p>「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。</p> <p>この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。</p>

注記事項

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額

（千円）

	第33期 (2018年3月31日現在)	第34期 (2019年3月31日現在)
建物	140,580	229,897
器具備品	847,466	927,688

（損益計算書関係）

1. 関係会社に対する事項

（千円）

	第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
関係会社株式売却益	1,492,680	-

2. 固定資産除却損の内訳

(千円)

	第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
建物	298	1,550
器具備品	8,217	439
ソフトウェア	28,472	17,130
電話加入権	3	-

(株主資本等変動計算書関係)

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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)
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の 種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月21日 定時株主総会	普通株式	3,200,000	80,000	2017年3月31日	2017年6月22日
	A種種類 株式				

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

決議	株式の 種類	配当の 原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	12,520,000	313,000	2018年3月31日	2018年6月21日
	A種種 類株式					

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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)
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510

合計	40,000	-	-	40,000
----	--------	---	---	--------

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日 定時株主総会	普通株式	12,520,000	313,000	2018年3月31日	2018年6月21日
	A種種類 株式				

(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

2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の 原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	11,280,000	282,000	2019年3月31日	2019年6月21日
	A種種類 株式					

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、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

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(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。

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含まれておりません(注2)参照)。

第33期(2018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・預金	49,071,217	49,071,217	-
(2) 金銭の信託	12,083,824	12,083,824	-
(3) 未収委託者報酬	11,769,015	11,769,015	-
(4) 未収運用受託報酬	4,574,225	4,574,225	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,448,968	1,448,968	-
資産計	78,947,251	78,947,251	-
(1) 未払手数料	4,629,133	4,629,133	-
負債計	4,629,133	4,629,133	-

第34期(2019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・預金	41,087,475	41,087,475	-
(2) 金銭の信託	18,773,228	18,773,228	-
(3) 未収委託者報酬	12,438,085	12,438,085	-
(4) 未収運用受託報酬	3,295,109	3,295,109	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,488,684	1,488,684	-
資産計	77,082,582	77,082,582	-
(1) 未払手数料	4,883,723	4,883,723	-
負債計	4,883,723	4,883,723	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・預金

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) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

(3) 未収委託者報酬及び(4) 未収運用受託報酬

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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

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

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

(千円)

区分	第33期 (2018年3月31日現在)	第34期 (2019年3月31日現在)
非上場株式	272,464	276,764
関係会社株式	3,229,196	4,499,196

非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、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33期(2018年3月31日現在)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 現金・預金	49,071,217	-	-	-
(2) 金銭の信託	12,083,824	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	11,769,015	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	4,574,225	-	-	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	3,995	-	-

第34期(2019年3月31日現在)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 現金・預金	41,087,475	-	-	-
(2) 金銭の信託	18,773,228	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	12,438,085	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	3,295,109	-	-	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	153,518	1,995	996	-

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円)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ことから、記載しておりません。

2. 其他有価証券

第33期(2018年3月31日現在)

(千円)

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	1,267,157	146,101	1,121,055
投資信託	177,815	153,000	24,815
小計	1,444,972	299,101	1,145,870
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託	3,995	4,000	4
小計	3,995	4,000	4
合計	1,448,968	303,101	1,145,866

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)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。

第34期(2019年3月31日現在)

(千円)

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	1,326,372	111,223	1,215,148
投資信託	158,321	153,000	5,321
小計	1,484,694	264,223	1,220,470
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託	3,990	4,000	9
小計	3,990	4,000	9
合計	1,488,684	268,223	1,220,460

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額276,674千円)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。

3. 当該事業年度中に売却したその他有価証券

第33期(自2017年4月1日至2018年3月31日)

区分	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	544,326	479,323	-
投資信託	2,480,288	329,576	21,204

(注) 投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるものであります。

第34期(自2018年4月1日至2019年3月31日)

区分	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	394,222	353,644	-
投資信託	-	-	-

(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退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

なお、当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退職一時金制度を改定しました。

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

(千円)

	第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,718,372	2,154,607
勤務費用	269,128	300,245
利息費用	7,523	1,918
数理計算上の差異の発生額	61,792	10,147
退職給付の支払額	111,758	158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額	1,316,796	-
退職一時金制度改定に伴う増加額	526,345	-
その他	-	438
退職給付債務の期末残高	2,154,607	2,289,044

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

	第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高	1,363,437	-
期待運用収益	17,042	-
事業主からの拠出額	36,672	-
確定拠出制度への移行に伴う減少額	1,417,152	-
年金資産の期末残高	-	-

(3) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(千円)

	第33期 (2018年3月31日現在)	第34期 (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務	2,154,607	2,289,044
未積立退職給付債務	2,154,607	2,289,044
未認識数理計算上の差異	204,636	150,568
未認識過去勤務費用	312,836	243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,637,133	1,895,158
退職給付引当金	1,637,133	1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,637,133	1,895,158

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
勤務費用	269,128	300,245
利息費用	7,523	1,918
期待運用収益	17,042	-
数理計算上の差異の費用処理額	88,417	43,920
過去勤務費用の費用処理額	39,611	69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額	70,560	-
その他	1,620	3,640
確定給付制度に係る退職給付費用	456,577	411,963
制度移行に伴う損失(注)	690,899	-

(注) 特別損失に計上しております。

(5) 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33期 (2018年3月31日現在)	第34期 (2019年3月31日現在)
割引率	0.09%	0.09%
予想昇給率	1.00% ~ 4.42%	1.00% ~ 4.42%

3. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	300,927	-
退職給付費用	53,156	-
制度への拠出額	35,640	-
確定拠出制度への移行に伴う減少額	391,600	-
退職一時金制度改定に伴う振替額	108,189	-
退職給付引当金の期末残高	-	-

(2) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円

4. 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86,141千円、当事業年度104,720千円であります。

(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の主な原因別の内訳

	第33期 (2018年3月31日現在)	第34期 (2019年3月31日現在)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税	290,493	173,805
未払事業所税	11,683	10,915
賞与引当金	426,815	411,675
未払法定福利費	81,186	80,253

未払給与	9,186	7,961
受取負担金	-	138,994
運用受託報酬	-	102,490
資産除去債務	90,524	10,152
減価償却超過額(一括償却資産)	11,331	4,569
減価償却超過額	176,791	125,839
繰延資産償却超過額(税法上)	34,977	135,542
退職給付引当金	501,290	580,297
時効後支払損引当金	60,941	54,458
ゴルフ会員権評価損	13,173	7,360
関係会社株式評価損	166,740	166,740
投資有価証券評価損	28,976	28,976
本社移転費用引当金	47,947	-
その他	29,193	29,494
繰延税金資産小計	1,981,254	2,069,527
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	1,981,254	2,069,527
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	281,720	321,067
繰延税金負債合計	281,720	321,067
繰延税金資産の純額	1,699,533	1,748,459

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要な項目別の内訳

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

(企業結合等関係)

当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM (存続会社)	MHAM (消滅会社)
合併比率(*)	1	0.0154

(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」の吸収合併及びの吸収分割については共通支配下の取引として処理し、の吸収合併については逆取得として処理しております。

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円

取得原価 144,212,500千円

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a. 発生したのれん金額 76,224,837千円

b. 発生原因 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。

c. のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却

(3) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a. 資産の額 資産合計 40,451,657千円

うち現金・預金 11,605,537千円

うち金銭の信託 11,792,364千円

b.負債の額	負債合計	9,256,209千円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539,592千円

(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

(1)貸借対照表項目

	第33期 (2018年3月31日現在)	第34期 (2019年3月31日現在)
流動資産	-千円	-千円
固定資産	114,270,495千円	104,326,078千円
資産合計	114,270,495千円	104,326,078千円
流動負債	-千円	-千円
固定負債	13,059,836千円	10,571,428千円
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	70,507,975千円	66,696,733千円
顧客関連資産	45,200,838千円	39,959,586千円

(2)損益計算書項目

	第33期 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)	第34期 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
営業収益	-千円	-千円
営業利益	9,012,128千円	9,043,138千円
経常利益	9,012,128千円	9,043,138千円
税引前当期純利益	9,012,128千円	9,091,728千円
当期純利益	7,419,617千円	7,489,721千円
1株当たり当期純利益	185,490円43銭	187,243円04銭

(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額	3,811,241千円	3,811,241千円
顧客関連資産の償却額	5,233,360千円	5,241,252千円

(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

(セグメント情報等)

1.セグメント情報

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。

2. 関連情報

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(1) サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額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。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載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) 親会社及び法人主要株主等

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当はありません。

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当はありません。

(2) 子会社及び関連会社等

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当はありません。

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当はありません。

(3) 兄弟会社等

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権 等の所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親 会 社 の 子 会 社	株式会社 みずほ銀行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	6,470,802	未払 手数料	894,336
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	9,079,083	未払 手数料	1,549,208

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	6,048,352	未払手数料	915,980
								子会社株式の取得	1,270,000	-	-
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	10,215,017	未払手数料	1,670,194

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注2) 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

(注3) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

(1株当たり情報)

	第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	1,667,445円37銭	1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額	391,255円29銭	352,987円92銭

(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、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

(注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33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
当期純利益金額	15,650,211千円	14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	-	-
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	15,650,211千円	14,119,516千円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株

(うち普通株式)	(24,490株)	(24,490株)
(うちA種種類株式)	(15,510株)	(15,510株)

(注1) A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

4【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 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。)
- (2) 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。)
- (3) 通常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(4)(5)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。
- (4) 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。
- (5) 上記(3)(4)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】

- (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社)としました。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

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) 三井住友信託銀行株式会社(「受託者」)

a．資本金の額

2018年3月末日現在、342,037百万円

b．事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(2) フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（「投資顧問会社」）

a．資本金の額

2018年3月末日現在、300万ポンド

b．事業の内容

英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。

(3) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

（資本金の額は2018年3月末日現在）

名 称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167	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。
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
岡安証券株式会社	650	同上
岡三にいがた証券株式会社	852	同上
三豊証券株式会社	300	同上
永和証券株式会社	500	同上
西村証券株式会社	500	同上
いちよし証券株式会社 ^(注)	14,577	同上
あかつき証券株式会社	3,067	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
株式会社SBI証券	48,323	同上
SMB C日興証券株式会社	10,000	同上
立花証券株式会社	6,695	同上

(注) いちよし証券株式会社におきましては、募集・販売の取り扱いは行っておりません。

2【関係業務の概要】

「受託者」は以下の業務を行います。

- (1) 委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
- (2) 投資信託財産の計算
- (3) その他上記業務に付随する一切の業務

「投資顧問会社」は以下の業務を行います。

委託者に対する助言および情報提供等

「販売会社」は以下の業務を行います。

- (1) 募集・販売の取り扱い
- (2) 受益者に対する一部解約事務
- (3) 受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い

- (4) 受益者に対する収益分配金の再投資
- (5) 受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
- (6) 受益者に対する運用報告書の交付
- (7) 所得税および地方税の源泉徴収
- (8) その他上記業務に付随する一切の業務

3【資本関係】

該当事項はありません。

(持株比率 5 %以上を記載します。)

< 再信託受託会社の概要 >

- 名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- 業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- 再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。また、以下の内容を記載することがあります。
 - ・ 金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
 - ・ 委託会社の金融商品取引業者登録番号
 - ・ 詳細情報の入手方法
 - 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
 - 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
 - ・ 目論見書の使用開始日
 - ・ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
 - 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
 - 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
 - ・ ファンドの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（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
 - ・ 投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
 - ・ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
 - ・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
- (2) 有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で

の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。

- (3) 投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用することがあります。

独立監査人の監査報告書

2019年5月30日

アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山野 浩 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」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34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、アセットマネジメントOne株式会社の2019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1) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

(注2) XBR Lデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

令和1年6月7日

アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 長谷川 敬
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている新光7資産バランスファンドの平成30年10月23日から平成31年4月22日までの特定期間の財務諸表、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、新光7資産バランスファンドの平成31年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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

アセットマネジメントOne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

- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。