

【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9月24日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	つみたて8資産均等バランス
【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】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

つみたて8資産均等バランス(「ファンド」といいます。)

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

(3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

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

(7)【申込期間】

2019年9月25日から2020年9月24日まで

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

(8)【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

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

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

（ 9 ）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

（ 10 ）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（ 11 ）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（ 12 ）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動 産投信）））					
資産複合 （ ）					

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色 1

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

- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。

■ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIロクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の各対象インデックス(以下「ベンチマーク」という場合があります。)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

特色 2

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。

- 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

■ DR(預託証券)とは、Depository Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

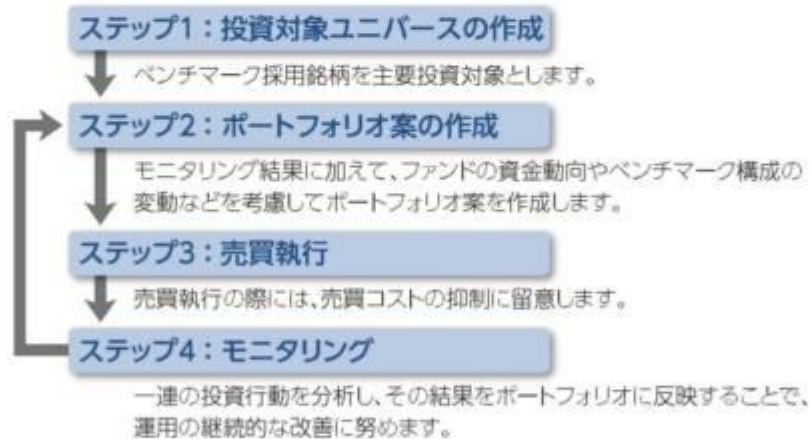
<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
MUAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%

<各マザーファンドの運用プロセス>



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

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

特色4

年1回の決算時(6月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

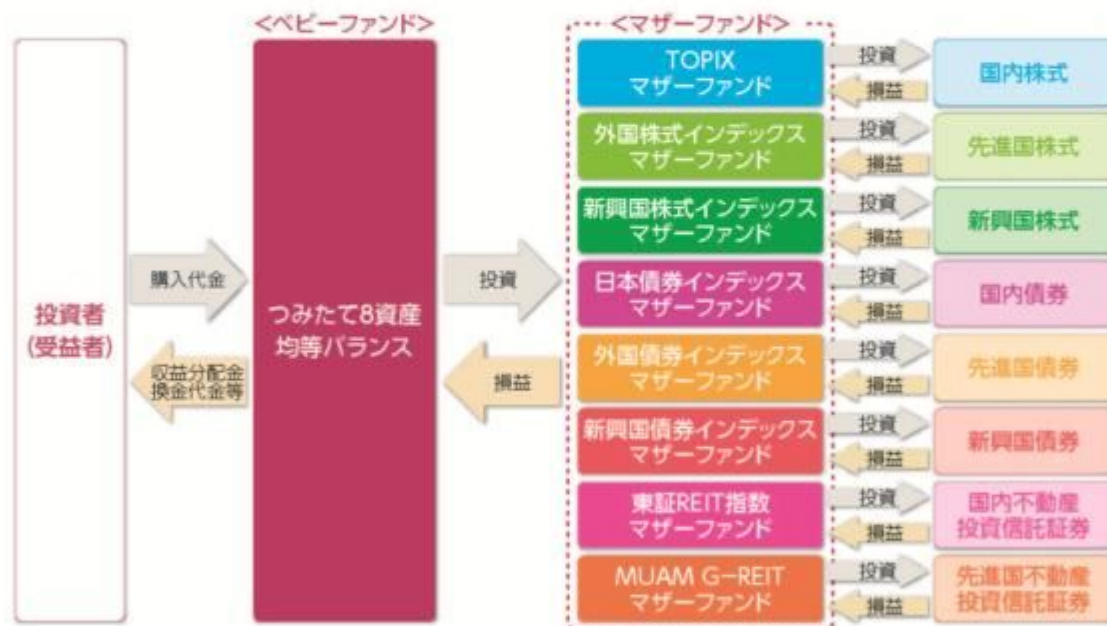
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関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。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいづれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(2)【ファンドの沿革】

2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

お申込金 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資 損益

マザーファンド

投資 損益

有価証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2019年6月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

c．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

1．株券または新株引受権証券

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

22. 外国の者に対する権利で21. の有価証券の性質を有するもの

23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

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

金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
7. 信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から6. に該当するものを除きます。)
8. 外国の者に対する権利で7. の権利の性質を有するもの
9. 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
10. 外国法人の社員権で9. の権利の性質を有するもの
11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12. 外国の法令に基づく権利であって、11. の権利に類するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証REIT指数マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

MUAM G - REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への直接投資は行いません。

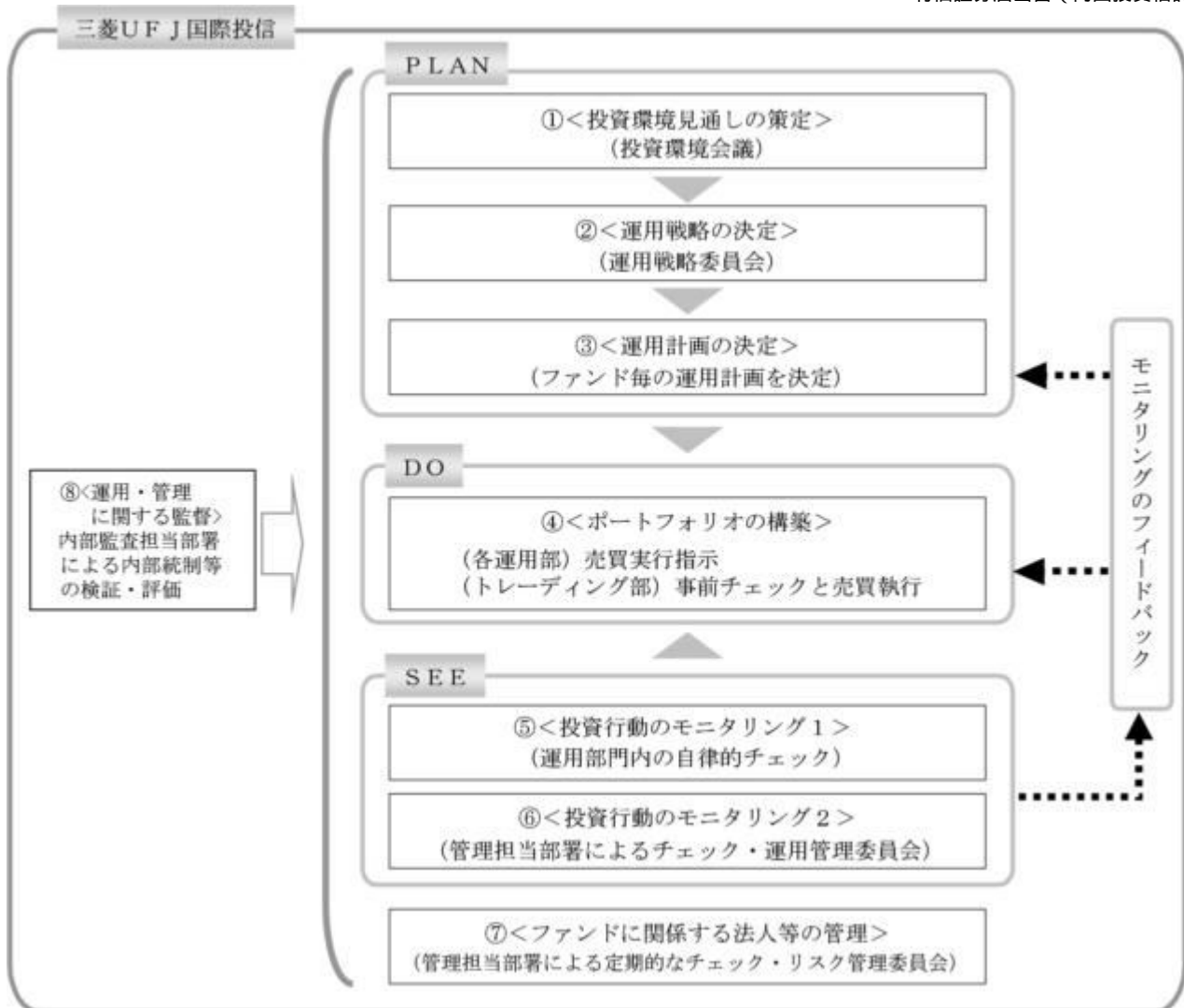
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

(3)【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

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

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

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

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

同一銘柄の転換社債等

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

せん。

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動 リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債、組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動 リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性 リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
カントリー・ リスク	新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

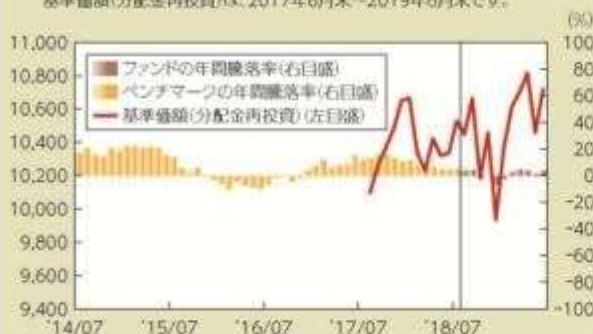
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年8月～2019年6月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2014年7月～2018年7月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年8月末～2019年6月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年7月末～2019年6月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年7月以前)の年間騰落率を含みます。



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

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

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の動向を表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2376%（税抜0.2200%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。消費税率が10%となった場合は、年0.2420%（税抜0.2200%）となります。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.10%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.10%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2019年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【つみたて8資産均等バランス】

(1)【投資状況】

令和1年6月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,522,911,327	99.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		95,424,609	0.99
純資産総額		9,618,335,936	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和1年6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	500,514,123	2.4095	1,206,034,178	2.4283	1,215,398,444	12.64
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	717,235,388	1.6762	1,202,258,846	1.6872	1,210,119,546	12.58
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	883,056,458	1.3576	1,198,838,981	1.3669	1,207,049,872	12.55
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	432,480,709	2.7887	1,206,066,894	2.7859	1,204,848,007	12.53
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	579,801,258	2.0641	1,196,772,501	2.0724	1,201,580,127	12.49
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	375,592,992	3.1892	1,197,856,934	3.1713	1,191,118,055	12.38

日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	690,307,394	1.7461	1,205,409,570	1.7246	1,190,504,131	12.38
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	806,772,411	1.3668	1,102,749,104	1.3663	1,102,293,145	11.46

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 6月25日)	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
第2計算期間末日 (令和 1年 6月25日)	9,447,668,345	9,447,668,345	10,710	10,710
平成30年 6月末日	1,802,566,047		10,336	
7月末日	2,313,438,734		10,528	
8月末日	2,815,014,053		10,449	
9月末日	3,400,767,783		10,663	
10月末日	3,828,079,317		10,186	
11月末日	4,535,308,410		10,457	
12月末日	4,775,666,112		9,935	
平成31年 1月末日	5,811,277,541		10,364	
2月末日	6,573,640,516		10,612	
3月末日	7,334,993,634		10,700	
4月末日	7,957,197,902		10,816	

令和 1年 5月末日	8,626,646,424		10,459
6月末日	9,618,335,936		10,717

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.52
第2計算期間	3.45

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,686,339,471	24,944,050	1,661,395,421
第2計算期間	7,483,220,180	323,353,612	8,821,261,989

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	230,625,991,880	96.96
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,218,896,941	3.04
純資産総額		237,844,888,821	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和1年6月28日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,336,230,000	3.08

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和1年6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,155,600	6,634.46	7,666,789,542	6,688.00	7,728,652,800	3.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	850,500	5,368.72	4,566,100,376	5,165.00	4,392,832,500	1.85
日本	株式	ソニー	電気機器	695,900	4,709.31	3,277,213,112	5,648.00	3,930,443,200	1.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,040,700	554.13	3,901,478,000	512.00	3,604,838,400	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	696,000	4,748.12	3,304,693,830	5,017.00	3,491,832,000	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	905,300	4,545.87	4,115,380,337	3,823.00	3,460,961,900	1.46
日本	株式	キーエンス	電気機器	50,900	69,047.61	3,514,523,591	66,130.00	3,366,017,000	1.42
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	720,900	3,927.33	2,831,215,194	3,806.00	2,743,745,400	1.15
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	709,800	3,052.04	2,166,344,872	3,594.00	2,551,021,200	1.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	874,800	2,982.69	2,609,264,518	2,785.00	2,436,318,000	1.02
日本	株式	任天堂	その他製品	59,300	31,249.89	1,853,118,730	39,490.00	2,341,757,000	0.98
日本	株式	KDDI	情報・通信業	834,200	2,452.54	2,045,908,868	2,743.50	2,288,627,700	0.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,898,100	173.02	2,404,710,423	156.10	2,169,493,410	0.91
日本	株式	花王	化学	251,700	8,468.79	2,131,595,240	8,210.00	2,066,457,000	0.87
日本	株式	三菱商事	卸売業	716,700	3,154.55	2,260,872,975	2,840.00	2,035,428,000	0.86
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	92,900	24,532.89	2,279,106,120	21,580.00	2,004,782,000	0.84
日本	株式	ダイキン工業	機械	141,600	12,428.81	1,759,920,490	14,065.00	1,991,604,000	0.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	365,700	5,407.13	1,977,388,779	5,399.00	1,974,414,300	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	98,500	19,164.86	1,887,739,242	19,930.00	1,963,105,000	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	184,400	10,500.22	1,936,242,376	10,080.00	1,858,752,000	0.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	466,800	3,572.52	1,667,654,068	3,949.00	1,843,393,200	0.78
日本	株式	日本電産	電気機器	124,800	13,689.15	1,708,406,352	14,725.00	1,837,680,000	0.77
日本	株式	信越化学工業	化学	179,000	9,314.54	1,667,303,895	10,035.00	1,796,265,000	0.76
日本	株式	キヤノン	電気機器	558,200	3,154.45	1,760,815,239	3,146.00	1,756,097,200	0.74
日本	株式	HOYA	精密機器	208,800	7,387.24	1,542,457,008	8,254.00	1,723,435,200	0.72
日本	株式	資生堂	化学	206,100	7,845.82	1,617,024,960	8,121.00	1,673,738,100	0.70

日本	株式	第一三共	医薬品	296,800	4,503.99	1,336,786,611	5,635.00	1,672,468,000	0.70
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	644,300	2,427.03	1,563,740,280	2,512.50	1,618,803,750	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	326,400	5,382.72	1,756,922,515	4,840.00	1,579,776,000	0.66
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	117,100	12,364.74	1,447,912,004	13,340.00	1,562,114,000	0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.27
	建設業	2.72
	食料品	3.99
	繊維製品	0.63
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.18
	医薬品	5.33
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	0.88
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.54
	機械	5.02
	電気機器	13.18
	輸送用機器	7.60
	精密機器	2.07
	その他製品	2.10
	電気・ガス業	1.61
	陸運業	4.58
	海運業	0.16
	空運業	0.53
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.64
	卸売業	4.81
	小売業	4.41
	銀行業	5.68
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	2.22
その他金融業	1.09	
不動産業	2.35	

サービス業	5.12
小計	96.96
合計	96.96

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 6月28日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 19年09月限	買建	473	円	7,323,960,420	7,336,230,000	3.08

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	274,737,398,417	63.94
	イギリス	25,241,362,714	5.87
	フランス	15,573,154,693	3.62
	カナダ	15,439,498,724	3.59
	スイス	14,156,546,535	3.29
	ドイツ	13,138,869,250	3.06
	オーストラリア	10,131,410,485	2.36
	オランダ	6,631,553,636	1.54
	香港	5,375,008,567	1.25
	スペイン	4,510,222,765	1.05
	スウェーデン	4,054,686,711	0.94
	イタリア	2,880,799,833	0.67
	デンマーク	2,609,027,106	0.61
	シンガポール	1,870,086,564	0.44
	フィンランド	1,522,953,017	0.35
	ベルギー	1,475,163,904	0.34
ノルウェー	1,029,270,329	0.24	
アイルランド	816,349,914	0.19	

	イスラエル	500,696,324	0.12
	ルクセンブルグ	403,799,574	0.09
	ニュージーランド	375,890,214	0.09
	オーストリア	344,357,254	0.08
	ポルトガル	235,534,150	0.05
	小計	403,053,640,680	93.81
投資証券	アメリカ	8,683,822,836	2.02
	オーストラリア	793,451,186	0.18
	香港	289,369,360	0.07
	イギリス	253,073,014	0.06
	フランス	232,199,821	0.05
	オランダ	218,823,822	0.05
	シンガポール	190,952,801	0.04
	カナダ	77,184,539	0.02
	小計	10,738,877,379	2.50
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		15,854,990,835	3.69
純資産総額		429,647,508,894	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,789,094,533	2.51
	買建	カナダ	608,063,034	0.14
	買建	ドイツ	2,144,591,667	0.50
	買建	オーストラリア	760,152,216	0.18
	買建	イギリス	952,237,739	0.22
	買建	スイス	521,094,264	0.12

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	741,298	13,772.91	10,209,832,231	14,460.02	10,719,190,207	2.49
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	479,553	21,217.99	10,175,150,821	21,529.97	10,324,763,909	2.40
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	42,463	203,492.02	8,640,881,761	205,262.34	8,716,054,794	2.03
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	242,618	20,223.24	4,906,522,699	20,426.20	4,955,765,005	1.15
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	270,852	14,996.07	4,061,716,189	15,164.97	4,107,463,836	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	333,008	12,095.54	4,027,912,365	11,731.86	3,906,804,434	0.91
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,983	124,439.91	3,979,961,925	115,983.11	3,709,488,060	0.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	30,435	124,786.75	3,797,885,016	116,049.94	3,531,980,158	0.82
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	430,887	8,231.04	3,546,649,410	8,172.63	3,521,483,384	0.82
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	311,514	10,820.90	3,370,863,574	11,106.85	3,459,939,894	0.81
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	178,020	17,445.71	3,105,686,765	18,456.88	3,285,694,080	0.76
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	132,621	22,482.01	2,981,587,223	22,853.63	3,030,872,033	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	254,434	11,479.82	2,920,858,255	11,833.18	3,010,764,898	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	933,150	3,169.10	2,957,246,696	3,040.75	2,837,481,368	0.66
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	183,053	14,493.24	2,653,031,983	15,015.14	2,748,567,704	0.64
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	447,664	5,791.99	2,592,866,358	6,007.13	2,689,178,844	0.63
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	564,648	4,416.06	2,493,519,756	4,681.31	2,643,297,806	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	740,853	3,321.16	2,460,495,455	3,554.91	2,633,668,850	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	92,848	26,860.89	2,493,979,968	28,143.96	2,613,111,234	0.61
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	420,236	6,137.49	2,579,196,137	6,170.97	2,593,266,901	0.60
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	97,583	26,003.45	2,537,495,128	26,552.98	2,591,120,287	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	193,208	13,139.68	2,538,691,388	13,270.02	2,563,875,357	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	114,875	21,066.17	2,419,977,039	22,314.68	2,563,399,531	0.60
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	262,527	8,493.00	2,229,643,546	9,036.03	2,372,203,344	0.55
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	457,333	4,984.68	2,279,660,955	5,115.71	2,339,584,556	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	413,122	5,233.38	2,162,025,433	5,505.91	2,274,613,873	0.53
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	439,555	5,065.34	2,226,498,591	4,989.59	2,193,203,232	0.51

スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	220,488	9,158.51	2,019,342,729	9,853.24	2,172,522,173	0.51
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	71,452	28,717.88	2,051,950,513	30,213.59	2,158,821,968	0.50
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	54,588	38,188.85	2,084,653,431	39,237.71	2,141,908,430	0.50

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	5.84
	素材	4.34
	資本財	6.83
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.87
	自動車・自動車部品	1.08
	耐久消費財・アパレル	1.82
	消費者サービス	1.84
	メディア・娯楽	5.66
	小売	4.69
	食品・生活必需品小売り	1.44
	食品・飲料・タバコ	4.77
	家庭用品・パーソナル用品	2.04
	ヘルスケア機器・サービス	4.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.83
	銀行	7.54
	各種金融	4.11
	保険	3.86
	不動産	0.61
	ソフトウェア・サービス	9.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
	電気通信サービス	2.29
公益事業	3.32	
半導体・半導体製造装置	2.77	
	小計	93.81
投資証券		2.50
合計		96.31

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 6月28日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（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	SP EMINI1909	買建	683	アメリカドル	98,999,853.5	10,671,194,208	100,093,650	10,789,094,533	2.51
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601909	買建	38	カナダドル	7,405,122.5	609,663,735	7,385,680	608,063,034	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1909	買建	510	ユーロ	17,239,042.5	2,111,610,316	17,508,300	2,144,591,667	0.50
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1909	買建	61	オーストラリアドル	9,901,569	747,469,443	10,069,575	760,152,216	0.18
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1909	買建	95	イギリスポンド	6,925,128	945,764,731	6,972,525	952,237,739	0.22
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1909	買建	48	スイスフラン	4,715,542.8	520,831,702	4,717,920	521,094,264	0.12

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	19,038,625,029	21.13
	アメリカ	10,970,668,343	12.17
	韓国	10,612,711,108	11.78
	台湾	9,350,064,948	10.38
	インド	7,781,163,436	8.63
	ブラジル	6,550,370,582	7.27
	南アフリカ	4,890,948,842	5.43
	タイ	2,562,586,679	2.84
	メキシコ	2,120,514,867	2.35
	マレーシア	1,835,100,985	2.04
	インドネシア	1,834,053,009	2.04
	中国	1,372,706,434	1.52

	フィリピン	972,758,289	1.08
	ポーランド	951,533,083	1.06
	カタール	837,557,948	0.93
	チリ	787,479,963	0.87
	アラブ首長国連邦	563,932,865	0.63
	トルコ	429,480,222	0.48
	コロンビア	363,618,964	0.40
	ギリシャ	262,153,538	0.29
	ハンガリー	250,265,195	0.28
	チェコ	136,951,632	0.15
	イギリス	40,097,450	0.04
	小計	84,515,343,411	93.79
新株予約権証券	タイ	310,975	0.00
投資証券	アメリカ	1,181,671,265	1.31
	南アフリカ	170,787,342	0.19
	メキシコ	68,734,640	0.08
	小計	1,421,193,247	1.58
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,175,343,701	4.63
純資産総額		90,112,191,334	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,149,359,342	4.60
	買建	香港	58,838,482	0.07

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	823,900	5,239.78	4,317,060,579	4,865.11	4,008,365,777	4.45
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	205,253	19,028.38	3,905,633,437	18,421.31	3,781,029,347	4.20

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	689,165	4,008.44	2,762,478,300	4,338.44	2,989,907,894	3.32
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,552,000	885.39	3,144,939,884	834.53	2,964,268,320	3.29
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	63,286	26,065.21	1,649,563,312	25,609.33	1,620,712,691	1.80
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,880,550	89.19	1,238,121,786	92.11	1,278,637,400	1.42
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET		330,900	3,472.69	1,149,113,692	3,571.08	1,181,671,265	1.31
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	805,500	1,223.85	985,813,182	1,296.94	1,044,692,822	1.16
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	886,000	992.41	879,277,729	984.60	872,360,916	0.97
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	411,521	1,966.47	809,244,917	2,000.41	823,212,987	0.91
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	235,876	3,049.63	719,336,286	3,446.85	813,030,724	0.90
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,393,350	76.32	716,903,797	78.32	735,754,804	0.82
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	698,930	916.67	640,690,066	1,021.88	714,227,830	0.79
ブラジル	株式	VALE SA	素材	456,630	1,397.43	638,109,665	1,457.42	665,503,065	0.74
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	579,253	976.46	565,622,281	1,068.40	618,874,484	0.69
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	361,050	1,524.84	550,544,484	1,668.58	602,444,131	0.67
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	757,036	547.92	414,799,828	790.10	598,134,674	0.66
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	504,568	1,127.78	569,045,600	1,146.96	578,721,079	0.64
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	57,151	8,718.30	498,260,096	9,211.73	526,459,776	0.58
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	11,472,000	48.26	553,649,238	45.36	520,474,315	0.58
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	78,776	6,899.03	543,478,577	6,549.65	515,956,016	0.57
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	39,970	16,714.35	668,072,916	12,507.95	499,942,825	0.55
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,804,272	289.30	521,987,951	268.57	484,587,765	0.54
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,578,000	184.01	474,402,044	185.61	478,511,345	0.53
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	605,800	753.21	456,297,391	767.61	465,020,379	0.52
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	129,905	3,360.93	436,602,229	3,536.50	459,409,487	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,964	3,280.04	390,207,011	3,545.40	421,774,966	0.47
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	4,827,400	76.09	367,321,875	79.07	381,718,931	0.42
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	662,800	532.71	353,081,798	560.05	371,203,062	0.41
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	430,000	828.85	356,406,094	842.59	362,317,613	0.40

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	7.62
	素材	6.85
	資本財	3.13
	商業・専門サービス	0.17
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	2.27
	耐久消費財・アパレル	1.20
	消費者サービス	1.26
	メディア・娯楽	6.78
	小売	8.05
	食品・生活必需品小売り	1.68
	食品・飲料・タバコ	3.48
	家庭用品・パーソナル用品	1.05
	ヘルスケア機器・サービス	0.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.83
	銀行	17.03
	各種金融	2.57
	保険	3.80
	不動産	2.54
	ソフトウェア・サービス	1.83
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55
	電気通信サービス	4.28
	公益事業	2.49
半導体・半導体製造装置	4.87	
	小計	93.79
新株予約権証券		0.00
投資証券		1.58
合計		95.37

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 6月28日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 1909	買建	729	アメリカドル	37,033,621.28	3,991,854,037	38,494,845	4,149,359,342	4.60

香港	香港先物取引所	HANG IDX1909	買建	3	香港ドル	4,055,200.5	55,921,214	4,266,750	58,838,482	0.07
----	---------	--------------	----	---	------	-------------	------------	-----------	------------	------

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	533,428,725,960	83.36
地方債証券	日本	34,280,823,747	5.36
特殊債券	日本	41,108,228,114	6.42
社債券	日本	29,746,547,740	4.65
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,316,549,084	0.21
純資産総額		639,880,874,645	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	461,550,000	0.07

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 1年 6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	評価単価 （円）	評価金額 （円）	利率 （%）	償還期限 （年/月/日）	投資比率 （%）
日本	国債証券	第139回利付国債（5年）	9,450,000,000	101.49	9,590,852,000	101.71	9,612,445,500	0.100000	2024/3/20	1.50
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	8,000,000,000	101.22	8,098,320,000	101.62	8,130,240,000	0.100000	2023/12/20	1.27
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	7,750,000,000	101.69	7,881,440,000	102.74	7,962,350,000	0.100000	2028/6/20	1.24
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	7,460,000,000	101.74	7,590,076,500	102.79	7,668,730,800	0.100000	2028/3/20	1.20

日本	国債証券	第398回利付国債(2年)	7,100,000,000	100.46	7,133,241,000	100.53	7,137,985,000	0.100000	2021/3/1	1.12
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	6,840,000,000	101.70	6,956,527,800	102.67	7,022,833,200	0.100000	2028/9/20	1.10
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	102.19	7,010,439,800	102.08	7,003,236,800	1.200000	2020/12/20	1.09
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	6,550,000,000	103.73	6,794,904,500	104.10	6,819,008,500	0.600000	2024/3/20	1.07
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	6,010,000,000	101.93	6,126,411,000	102.61	6,167,281,700	0.100000	2029/3/20	0.96
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	103.98	6,093,462,400	104.21	6,106,706,000	0.800000	2023/6/20	0.95
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	4,820,000,000	119.52	5,760,960,400	121.27	5,845,358,600	1.500000	2034/3/20	0.91
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	5,600,000,000	101.85	5,703,936,000	102.85	5,759,656,000	0.100000	2027/9/20	0.90
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	4,700,000,000	117.20	5,508,679,000	119.04	5,595,303,000	1.300000	2035/6/20	0.87
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	5,400,000,000	101.59	5,486,076,000	102.64	5,542,992,000	0.100000	2028/12/20	0.87
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	5,040,000,000	103.54	5,218,819,200	103.89	5,236,056,000	0.600000	2023/12/20	0.82
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	4,970,000,000	103.61	5,149,864,300	104.02	5,169,943,100	0.500000	2024/9/20	0.81
日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	4,450,000,000	110.96	4,937,788,100	115.03	5,119,191,000	0.900000	2048/9/20	0.80
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	4,850,000,000	103.62	5,025,909,500	104.17	5,052,390,500	0.400000	2025/9/20	0.79
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	4,950,000,000	101.17	5,008,131,500	101.53	5,026,032,000	0.100000	2023/9/20	0.79
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	4,950,000,000	100.69	4,984,254,000	100.80	4,989,946,500	0.100000	2021/12/20	0.78
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	4,790,000,000	101.90	4,881,201,600	102.79	4,923,832,600	0.100000	2027/3/20	0.77
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,660,000,000	103.48	4,822,261,200	104.00	4,846,493,200	0.400000	2025/6/20	0.76
日本	国債証券	第391回利付国債(2年)	4,700,000,000	100.32	4,715,181,000	100.33	4,715,839,000	0.100000	2020/8/1	0.74
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	4,610,000,000	100.97	4,655,085,800	101.19	4,664,859,000	0.100000	2022/12/20	0.73
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	4,480,000,000	101.04	4,526,860,800	101.29	4,537,971,200	0.100000	2023/3/20	0.71
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	4,330,000,000	103.96	4,501,554,600	104.33	4,517,489,000	0.600000	2024/6/20	0.71
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	4,380,000,000	100.91	4,419,858,000	101.08	4,427,610,600	0.100000	2022/9/20	0.69
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	4,400,000,000	100.35	4,415,796,000	100.36	4,416,148,000	0.100000	2020/9/20	0.69
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	4,190,000,000	101.82	4,266,383,700	102.85	4,309,456,900	0.100000	2027/12/20	0.67
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	4,190,000,000	101.88	4,268,897,700	102.74	4,304,889,800	0.100000	2026/12/20	0.67

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.36

地方債証券	5.36
特殊債券	6.42
社債券	4.65
合計	99.79

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 6月28日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物19年09月限	買建	3	円	460,593,240	461,550,000	0.07

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	66,244,746,094	46.30
	フランス	14,200,231,956	9.92
	イタリア	12,465,662,382	8.71
	ドイツ	9,288,982,694	6.49
	イギリス	9,048,959,511	6.32
	スペイン	8,232,103,141	5.75
	ベルギー	3,574,387,600	2.50
	オーストラリア	2,829,157,326	1.98
	オランダ	2,812,304,456	1.97
	カナダ	2,758,944,534	1.93
	オーストリア	2,097,081,707	1.47
	メキシコ	1,155,959,310	0.81
	アイルランド	1,072,606,603	0.75
	フィンランド	843,580,952	0.59
	ポーランド	840,656,581	0.59
	南アフリカ	789,730,826	0.55
デンマーク	715,221,860	0.50	
マレーシア	642,316,011	0.45	

	シンガポール	581,181,111	0.41
	スウェーデン	486,471,204	0.34
	ノルウェー	332,439,297	0.23
	小計	141,012,725,156	98.55
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,077,906,013	1.45
純資産総額		143,090,631,169	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和1年6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	12,560,000	10,899.00	1,368,914,472	11,002.58	1,381,924,051	2.750000	2021/8/15	0.97
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,250,000	10,757.10	995,032,227	11,026.58	1,019,958,664	2.250000	2024/11/15	0.71
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	8,900,000	10,672.05	949,812,637	10,821.10	963,078,386	1.875000	2022/4/30	0.67
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,575.20	807,946,008	10,742.78	820,749,102	1.625000	2022/8/31	0.57
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	10,878.19	794,108,467	11,012.26	803,895,292	2.250000	2024/1/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	6,860,000	11,058.58	758,618,609	11,453.52	785,712,130	2.750000	2028/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	6,850,000	11,008.89	754,109,366	11,232.05	769,395,757	2.750000	2023/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 210131	7,000,000	10,817.31	757,212,117	10,894.79	762,635,301	2.500000	2021/1/31	0.53
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,754.03	726,973,070	10,824.47	731,734,436	1.875000	2022/5/31	0.51
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	10,724.26	704,584,071	11,034.15	724,944,255	2.250000	2025/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	10,898.57	697,509,090	11,131.00	712,384,110	2.500000	2024/1/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,017.31	656,632,090	11,254.79	670,785,591	2.750000	2024/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	6,070,000	10,655.20	646,771,242	11,031.63	669,620,111	2.250000	2027/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,045.94	645,083,403	11,348.26	662,738,731	2.750000	2025/8/31	0.46
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	6,000,000	10,829.10	649,746,330	10,969.73	658,184,266	2.375000	2022/3/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 200930	6,000,000	10,840.05	650,403,176	10,893.10	653,586,349	2.750000	2020/9/30	0.46
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	10,721.73	627,221,588	10,848.89	634,660,362	2.000000	2021/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 200630	5,700,000	10,722.57	611,186,984	10,770.15	613,898,997	1.875000	2020/6/30	0.43
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	4,310,000	13,648.03	588,230,275	14,185.92	611,413,243	1.500000	2031/5/25	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,060,000	11,166.37	565,018,338	11,579.00	585,897,597	2.875000	2028/8/15	0.41

フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,650,000	20,631.60	546,737,518	21,980.38	582,480,322	4.500000	2041/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	4,900,000	11,396.26	558,417,042	11,816.47	579,007,459	3.125000	2028/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,800,000	11,326.37	543,665,813	12,035.42	577,700,505	3.125000	2044/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,150,000	10,501.94	540,850,219	10,853.10	558,934,940	2.000000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 490215	4,700,000	11,184.94	525,692,586	11,845.95	556,759,770	3.000000	2049/2/15	0.39
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	4,150,000	13,329.64	553,180,292	13,393.81	555,843,213	1.750000	2023/5/25	0.39
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 230131	5,000,000	10,832.89	541,644,750	11,018.15	550,907,953	2.375000	2023/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	5,150,000	10,366.04	533,851,439	10,601.31	545,967,717	1.625000	2026/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 231231	4,900,000	10,776.47	528,047,209	11,009.73	539,477,160	2.250000	2023/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000	10,666.15	522,641,709	10,955.00	536,795,042	2.125000	2025/5/15	0.38

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.55
合計	98.55

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

(単位: 円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	2,257,074,875	9.71
	メキシコ	2,230,419,721	9.59
	ポーランド	2,010,743,436	8.65
	ブラジル	2,003,759,869	8.62
	タイ	1,933,454,867	8.32
	南アフリカ	1,888,737,465	8.12

	ロシア	1,819,348,007	7.82
	コロンビア	1,522,037,406	6.55
	マレーシア	1,368,723,534	5.89
	チェコ	989,060,742	4.25
	ハンガリー	920,770,179	3.96
	トルコ	885,665,313	3.81
	チリ	804,928,619	3.46
	ペルー	801,586,416	3.45
	ルーマニア	548,611,506	2.36
	アルゼンチン	96,339,600	0.41
	フィリピン	68,985,000	0.30
	ウルグアイ	43,566,200	0.19
	ドミニカ共和国	16,922,200	0.07
	小計	22,210,734,955	95.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	1,041,472,276	4.48
	純資産総額	23,252,207,231	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和1年6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	20,100,000	3,025.12	608,050,497	3,230.16	649,262,421	10.000000	2023/1/1	2.79
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	39,900,000	836.03	333,578,930	858.01	342,349,530	10.500000	2026/12/21	1.47
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,900,000	2,976.32	294,655,926	3,109.66	307,857,154	10.000000	2021/1/1	1.32
コロンビア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	3.55	276,397,488	3.72	289,630,708	7.500000	2026/8/26	1.25
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	48,000,000	561.21	269,381,954	572.09	274,607,587	8.000000	2023/12/7	1.18
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	8,200,000	3,013.87	247,137,667	3,306.89	271,165,763	10.000000	2025/1/1	1.17
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 210701	10,150,000	2,369.93	240,548,402	2,500.86	253,837,908		2021/7/1	1.09
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000	3.95	245,482,164	4.08	253,108,516	10.000000	2024/7/24	1.09
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	40,400,000	608.27	245,742,376	624.50	252,298,916	10.000000	2024/12/5	1.09
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	36,300,000	687.17	249,444,417	679.11	246,519,702	8.750000	2048/2/28	1.06
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	7,170,000	3,009.13	215,754,763	3,354.56	240,522,464	10.000000	2027/1/1	1.03
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 210725	8,300,000	2,892.70	240,094,241	2,888.86	239,775,805	1.750000	2021/7/25	1.03

メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	41,700,000	533.72	222,562,921	557.84	232,622,123	7.500000	2027/6/3	1.00
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	42,200,000	534.27	225,466,082	546.53	230,639,618	6.500000	2022/6/9	0.99
コロンビア	国債証券	6 TITULOS DE TESO 280428	6,500,000,000	3.27	212,678,585	3.37	219,525,908	6.000000	2028/4/28	0.94
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	26,400,000,000	0.78	207,226,096	0.81	214,772,496	8.375000	2024/3/15	0.92
チリ	国債証券	4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000	16.66	200,014,604	17.36	208,373,697	4.500000	2026/3/1	0.90
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	7,100,000	2,860.74	203,112,604	2,933.18	208,256,237	2.500000	2026/7/25	0.90
ロシア	国債証券	8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000	175.58	195,253,656	186.51	207,400,688	8.500000	2031/9/17	0.89
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	8,550,000	2,284.40	195,316,731	2,413.07	206,317,580		2022/1/1	0.89
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000	541.75	199,908,244	550.83	203,257,399	6.500000	2021/6/10	0.87
タイ	国債証券	4.875 THAILAND 290622	43,900,000	424.09	186,179,026	434.70	190,834,483	4.875000	2029/6/22	0.82
チリ	国債証券	5 BONOS TESORERIA 350301	1,000,000,000	17.49	174,961,700	18.93	189,305,461	5.000000	2035/3/1	0.81
マレーシア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	7,100,000	2,598.42	184,487,831	2,638.58	187,339,436	3.800000	2023/8/17	0.81
コロンビア	国債証券	7 TITULOS DE TESO 320630	5,200,000,000	3.36	174,914,025	3.56	185,160,073	7.000000	2032/6/30	0.80
ロシア	国債証券	7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000	164.00	176,965,349	170.05	183,492,355	7.100000	2024/10/16	0.79
チリ	国債証券	4.5 BONOS TESORER 210301	1,100,000,000	16.34	179,796,580	16.57	182,335,458	4.500000	2021/3/1	0.78
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 230125	6,000,000	2,944.45	176,667,466	2,947.83	176,870,352	2.500000	2023/1/25	0.76
ポーランド	国債証券	4 POLAND 231025	5,500,000	3,118.49	171,517,367	3,131.38	172,226,324	4.000000	2023/10/25	0.74
タイ	国債証券	3.775 THAILAND 320625	42,500,000	387.96	164,883,102	405.11	172,173,677	3.775000	2032/6/25	0.74

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	95.52
合計	95.52

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証REIT指数マザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	26,065,306,710	98.82
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		310,751,433	1.18
純資産総額		26,376,058,143	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	334,254,000	1.27

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 1年 6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,602	699,556.1	1,820,244,987	738,000	1,920,276,000	7.28
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,687	639,661.18	1,718,769,604	656,000	1,762,672,000	6.68
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,360	153,627.63	1,284,327,021	165,700	1,385,252,000	5.25
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	5,078	219,955.11	1,116,932,076	218,000	1,107,004,000	4.20
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,033	170,573.19	1,029,068,073	180,600	1,089,559,800	4.13
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,354	185,960.06	995,630,195	196,600	1,052,596,400	3.99
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,860	233,201.91	900,159,381	248,900	960,754,000	3.64
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,605	252,041.52	908,609,688	260,100	937,660,500	3.55
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,619	326,475.29	855,038,796	320,500	839,389,500	3.18
日本	投資証券	G L P 投資法人	6,658	112,063.79	746,120,717	122,800	817,602,400	3.10
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,701	442,302.7	752,356,906	467,000	794,367,000	3.01
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,649	83,794.84	724,741,580	86,800	750,733,200	2.85
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	1,412	468,511.94	661,538,872	469,000	662,228,000	2.51
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	831	743,665.92	617,986,386	771,000	640,701,000	2.43

日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	7,857	75,029.75	589,508,761	80,600	633,274,200	2.40
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	893	571,511.73	510,359,977	604,000	539,372,000	2.04
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,270	47,826.13	443,348,226	55,800	517,266,000	1.96
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	620	720,154.36	446,495,706	773,000	479,260,000	1.82
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,082	145,089.04	447,164,445	152,600	470,313,200	1.78
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,298	119,468.83	394,008,214	134,000	441,932,000	1.68
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,756	233,019.08	409,181,521	246,700	433,205,200	1.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	914	448,052.8	409,520,264	460,000	420,440,000	1.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,172	176,248.54	382,811,849	187,100	406,381,200	1.54
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,406	154,636.95	372,056,504	158,200	380,629,200	1.44
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,758	132,069.3	364,247,149	138,000	380,604,000	1.44
日本	投資証券	日本リート投資法人	867	383,107.18	332,153,929	419,000	363,273,000	1.38
日本	投資証券	プレミアム投資法人	2,555	133,071.9	339,998,714	141,800	362,299,000	1.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,114	297,436.41	331,344,165	309,500	344,783,000	1.31
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,802	169,293.22	305,066,389	187,200	337,334,400	1.28
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,920	170,985.37	328,291,914	175,200	336,384,000	1.28

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.82
合計	98.82

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 6月28日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 19年09月限	買建	174	円	331,689,476	334,254,000	1.27

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

MUAM G-REITマザーファンド

投資状況

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	17,888,506,539	71.83
	オーストラリア	1,778,994,114	7.14
	イギリス	1,221,183,778	4.90
	シンガポール	920,357,744	3.70
	香港	650,066,116	2.61
	フランス	539,002,784	2.16
	カナダ	480,204,799	1.93
	オランダ	472,237,962	1.90
	ベルギー	228,593,361	0.92
	スペイン	172,254,991	0.69
	ニュージーランド	125,729,490	0.50
	ドイツ	67,382,736	0.27
	アイルランド	65,539,444	0.26
	イスラエル	15,934,395	0.06
	イタリア	6,186,475	0.02
韓国	3,134,880	0.01	
	小計	24,635,309,608	98.92
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		270,111,570	1.08
純資産総額		24,905,421,178	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和1年6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	118,944	6,408.50	762,253,347	8,554.21	1,017,472,478	4.09
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	58,270	18,102.13	1,054,811,419	17,238.85	1,004,508,063	4.03
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,328	21,461.41	607,958,856	25,550.54	723,795,742	2.91
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	76,477	7,546.30	577,119,080	8,798.89	672,913,299	2.70
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,342	18,740.63	493,665,919	21,713.21	571,969,578	2.30
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,000	7,061.74	494,322,310	8,150.00	570,500,133	2.29
香港	投資証券	LINK REIT	396,500	1,130.24	448,142,261	1,345.90	533,650,936	2.14
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	69,827	6,315.29	440,977,827	7,482.78	522,500,205	2.10
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	39,373	11,429.97	450,032,586	12,676.10	499,096,243	2.00
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	59,259	6,858.60	406,433,851	7,482.78	443,422,167	1.78
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,905	16,962.51	439,413,842	15,586.85	403,777,414	1.62
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	29,084	12,187.25	354,454,016	13,800.35	401,369,487	1.61

アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,436	26,192.74	325,732,967	31,083.40	386,553,191	1.55
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	301,126	830.95	250,221,879	1,151.22	346,663,027	1.39
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,266	12,601.15	267,976,211	15,097.06	321,054,235	1.29
アメリカ	投資証券	HCP INC	89,808	3,043.65	273,344,938	3,427.72	307,836,857	1.24
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,004,100	295.98	297,201,633	299.69	300,924,051	1.21
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	32,123	7,304.53	234,643,492	8,776.26	281,919,858	1.13
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,037	9,617.37	231,172,811	11,383.70	273,630,043	1.10
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	139,798	1,836.44	256,731,087	1,941.29	271,389,564	1.09
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,445	10,220.28	219,174,039	12,538.13	268,880,258	1.08
アメリカ	投資証券	UDR INC	53,477	4,222.77	225,821,089	4,805.27	256,971,862	1.03
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	68,269	2,791.03	190,540,900	3,364.12	229,665,511	0.92
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,828	11,015.71	185,372,527	13,646.21	229,638,489	0.92
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	31,584	6,254.80	197,551,801	7,211.15	227,756,993	0.91
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	32,775	6,639.35	217,604,961	6,864.06	224,969,803	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,059	10,487.77	178,910,995	12,900.30	220,066,341	0.88
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	72,307	2,319.93	167,747,774	2,859.66	206,774,065	0.83
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,381	9,377.48	172,367,608	11,172.43	205,360,500	0.82
オーストラリア	投資証券	DEXUS	204,652	825.16	168,871,422	990.42	202,693,235	0.81

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.92
合計	98.92

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

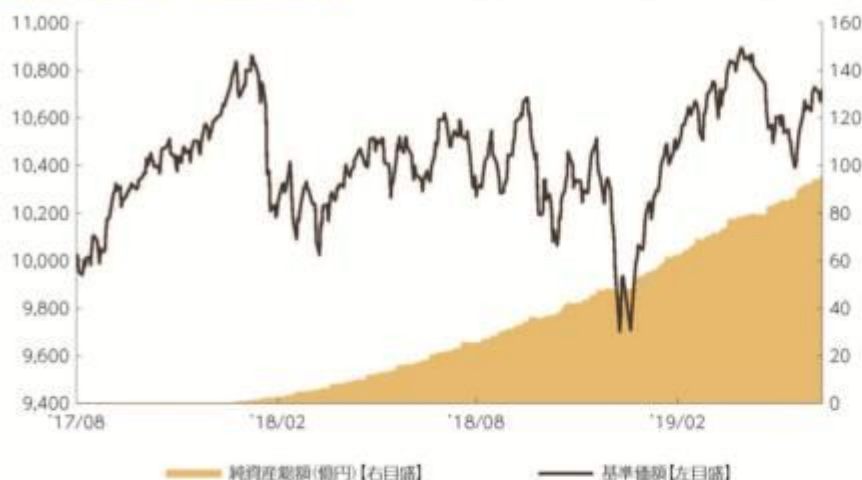


運用実績



2019年6月28日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年8月16日(設定日)～2019年6月28日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,717円
純資産総額	96.1億円

■分配の推移

2019年6月	0円
2018年6月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

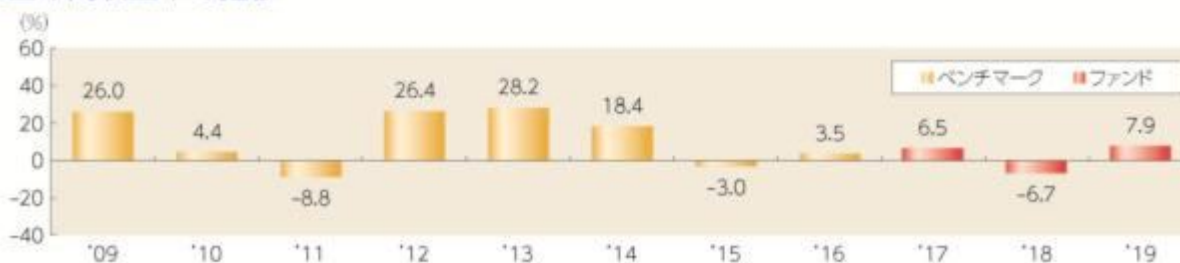
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	12.2%	1 円	37.4%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	0.6%
国内債券	11.4%	2 アメリカドル	25.7%	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	小売	アメリカ	0.5%
国内リート	12.2%	3 ユーロ	7.1%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー/ハードウェア/半導体	韓国	0.4%
外国株式	23.8%	4 香港ドル	3.2%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.4%
外国債券	24.3%	5 イギリスポンド	2.2%	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	債券	国債	ブラジル	0.4%
外国リート	12.6%	6 ブラジルレアル	2.2%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
		7 南アフリカランド	1.8%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	3.5%	8 メキシコペソ	1.6%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.9%
		9 インドネシアピア	1.5%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.8%
合計	100.0%	10 韓国ウォン	1.5%	野村不動産マスターファンド投資法人	リート	-	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.4%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.2%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2019年は年初から6月28日までの収益率を表示
- 2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規

制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限(2017年8月16日設定)

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

(4)【計算期間】

毎年6月26日から翌年6月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

す。

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年6月26日から令和1年6月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【つみたて8資産均等バランス】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 [平成30年6月25日現在]	第2期 [令和1年6月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,752,202	109,176,835
親投資信託受益証券	1,702,719,404	9,353,416,918
未収入金	-	169,566
流動資産合計	1,722,471,606	9,462,763,319
資産合計	1,722,471,606	9,462,763,319
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,834,490	6,491,626
未払受託者報酬	70,887	769,519
未払委託者報酬	708,768	7,695,165
未払利息	41	212
その他未払費用	12,716	138,452
流動負債合計	2,626,902	15,094,974
負債合計	2,626,902	15,094,974
純資産の部		
元本等		
元本	1,661,395,421	8,821,261,989
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	58,449,283	626,406,356
(分配準備積立金)	10,162,754	231,224,841
元本等合計	1,719,844,704	9,447,668,345
純資産合計	1,719,844,704	9,447,668,345
負債純資産合計	1,722,471,606	9,462,763,319

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成29年 8月16日 至 平成30年 6月25日	自	平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
営業収益				
受取利息		11		67
有価証券売買等損益		5,738,357		254,721,418
営業収益合計		5,738,346		254,721,485
営業費用				
支払利息		2,539		35,915
受託者報酬		75,284		1,126,045
委託者報酬		752,692		11,260,296
その他費用		13,456		203,022
営業費用合計		843,971		12,625,278
営業利益又は営業損失（ ）		6,582,317		242,096,207
経常利益又は経常損失（ ）		6,582,317		242,096,207
当期純利益又は当期純損失（ ）		6,582,317		242,096,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		346,961		5,021,914
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		58,449,283
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,788,208		343,400,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		65,788,208		343,400,897
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,103,569		12,518,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,103,569		12,518,117
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		58,449,283		626,406,356

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [平成30年 6月25日現在]	第2期 [令和 1年 6月25日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	1,661,395,421円
期中追加設定元本額	1,676,339,471円	7,483,220,180円
期中一部解約元本額	24,944,050円	323,353,612円
2. 受益権の総数	1,661,395,421口	8,821,261,989口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成29年 8月16日 至 平成30年 6月25日	第2期 自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,162,754円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>48,286,529円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>58,449,283円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,661,395,421口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>351円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,162,754円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	48,286,529円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,449,283円	当ファンドの期末残存口数	F	1,661,395,421口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>156,156,533円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>65,534,522円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>395,181,515円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,533,786円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>626,406,356円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,821,261,989口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>710円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	156,156,533円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	65,534,522円	収益調整金額	C	395,181,515円	分配準備積立金額	D	9,533,786円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	626,406,356円	当ファンドの期末残存口数	F	8,821,261,989口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	710円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,162,754円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	48,286,529円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,449,283円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,661,395,421口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	156,156,533円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	65,534,522円																																																											
収益調整金額	C	395,181,515円																																																											
分配準備積立金額	D	9,533,786円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	626,406,356円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,821,261,989口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	710円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 平成29年 8月16日 至 平成30年 6月25日	第2期 自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [平成30年 6月25日現在]	第2期 [令和 1年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第1期	第2期
	[平成30年 6月25日現在]	[令和 1年 6月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期	第2期
	[平成30年 6月25日現在]	[令和 1年 6月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	5,489,720	255,727,015
合計	5,489,720	255,727,015

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第1期	第2期
	[平成30年 6月25日現在]	[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0352円	1.0710円
(1万口当たり純資産額)	(10,352円)	(10,710円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	665,978,177	1,163,330,679	
	新興国株式インデックスマザーファンド	496,287,072	1,195,853,328	
	東証REIT指数マザーファンド	371,320,902	1,184,253,752	
	新興国債券インデックスマザーファンド	874,870,270	1,187,723,878	
	TOPIXマザーファンド	700,428,754	1,174,128,720	
	外国株式インデックスマザーファンド	423,604,674	1,181,475,796	
	日本債券インデックスマザーファンド	792,909,873	1,083,828,505	
	外国債券インデックスマザーファンド	573,045,037	1,182,822,260	
合計		4,898,444,759	9,353,416,918	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	44,067,803,444
株式	226,347,428,200
派生商品評価勘定	513,520
未収配当金	1,217,433,277

[令和 1年 6月25日現在]

未収利息	1,550,580
前払金	31,980,000
その他未収収益	56,741,919
差入委託証拠金	129,630,000
流動資産合計	271,853,080,940
資産合計	271,853,080,940
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	57,591,320
未払金	2,092,207
未払解約金	59,329,302
未払利息	85,745
受入担保金	40,695,734,089
流動負債合計	40,814,832,663
負債合計	40,814,832,663
純資産の部	
元本等	
元本	137,829,963,384
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	93,208,284,893
元本等合計	231,038,248,277
純資産合計	231,038,248,277
負債純資産合計	271,853,080,940

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 6月25日現在]
1. 期首	平成30年 6月26日
期首元本額	146,789,768,943円
期中追加設定元本額	130,332,514,542円
期中一部解約元本額	139,292,320,101円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	100,647,840円
eMAXIS TOPIXインデックス	11,676,538,271円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,155,595,094円
eMAXIS バランス（波乗り型）	131,351,665円
コアバランス	746,317円

	[令和 1年 6月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	37,806,747円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	70,145,528円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	56,126,595円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	5,161,585,716円
国内株式セレクション(ラップ向け)	1,378,963,177円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,035,287,009円
つみたて日本株式(TOPIX)	2,465,731,264円
つみたて8資産均等バランス	700,428,754円
つみたて4資産均等バランス	181,580,856円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,586,395円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,314,279円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,452,971円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	10,240,876円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	10,459,710円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	9,817,890円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	207,851,943円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	2,815,117円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	28,059,057円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	193,627,932円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	245,826,841円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	61,837,355円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	74,294,748円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	286,643,075円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	208,868,804円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	502,756,119円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	53,776,099円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,659,421,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	248,173,601円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,757,401,622円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	21,340,732,488円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	441,390,331円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	330,907円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,737,590円

	[令和 1年 6月25日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	50,301,296円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	13,743,874円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	442,465,939円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	901,941,874円
MUAMトピックリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,915,673円
MUAMトピックリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	204,671,568円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	677,979,730円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	58,401,673円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,749,264,766円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	57,138,756円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,893,759,468円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,774,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	19,343,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	20,242,577円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	14,025,915円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,479,628,435円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	282,464,802円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	40,763,564円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	292,701,912円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	30,093,427円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	182,976,145円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,846,223,104円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	540,123,297円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	2,094,442,062円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,792,261,615円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,456,197,003円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,162,437,364円
合計	137,829,963,384円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っており す。 株式	38,653,945,570円

	[令和 1年 6月25日現在]
3. 受益権の総数	137,829,963,384口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 1年 6月25日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月25日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		5,919,435,616
合計		5,919,435,616

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）	時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超	
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,968,905,000	4,912,000,000	56,905,000
	合計	4,968,905,000	4,912,000,000	56,905,000

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

		[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額		1.6763円
(1万口当たり純資産額)		(16,763円)

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	
1301	極洋	4,500	2,807.00	12,631,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
1332	日本水産	138,700	681.00	94,454,700	
1333	マルハニチロ	20,000	3,160.00	63,200,000	貸付有価証券 14,500株(14,500株)
1376	カネコ種苗	4,200	1,320.00	5,544,000	
1377	サカタのタネ	16,900	3,200.00	54,080,000	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
1379	ホクト	11,600	1,836.00	21,297,600	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
1384	ホクリヨウ	1,900	598.00	1,136,200	
1514	住石ホールディングス	29,900	126.00	3,767,400	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
1515	日鉄鉱業	3,200	4,655.00	14,896,000	
1518	三井松島ホールディングス	5,800	1,270.00	7,366,000	
1605	国際石油開発帝石	556,500	967.20	538,246,800	貸付有価証券 300,000株(300,000株)
1662	石油資源開発	19,900	2,507.00	49,889,300	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
1663	K & Oエナジーグループ	6,700	1,560.00	10,452,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
1413	ヒノキヤグループ	3,900	2,144.00	8,361,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1414	ショーボンドホールディングス	9,900	7,650.00	75,735,000	
1417	ミライト・ホールディングス	39,000	1,618.00	63,102,000	貸付有価証券 17,500株(17,500株)
1419	タマホーム	6,700	1,072.00	7,182,400	
1420	サンヨーホームズ	2,000	651.00	1,302,000	
1429	日本アクア	4,400	598.00	2,631,200	
1430	ファーストコーポレーション	4,200	753.00	3,162,600	
1433	ベステラ	2,600	1,271.00	3,304,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1435	TATERU	16,900	176.00	2,974,400	貸付有価証券 6,000株(6,000株)

1448	スペースバリューホールディングス	16,900	497.00	8,399,300	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,700	626.00	1,690,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
1716	第一カッター興業	1,700	1,691.00	2,874,700	
1719	安藤・間	88,900	728.00	64,719,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
1720	東急建設	40,600	723.00	29,353,800	
1721	コムシスホールディングス	49,200	2,721.00	133,873,200	
1722	ミサワホーム	10,900	1,011.00	11,019,900	
1726	ピーアールホールディングス	15,100	316.00	4,771,600	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
1762	高松コンストラクショングループ	8,600	2,180.00	18,748,000	
1766	東建コーポレーション	4,300	6,110.00	26,273,000	
1768	ソネック	1,400	774.00	1,083,600	貸付有価証券 800株(800株)
1780	ヤマウラ	5,400	837.00	4,519,800	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
1801	大成建設	113,900	3,900.00	444,210,000	
1802	大林組	343,200	1,052.00	361,046,400	
1803	清水建設	350,100	897.00	314,039,700	
1805	飛鳥建設	9,800	1,311.00	12,847,800	
1808	長谷工コーポレーション	143,100	1,089.00	155,835,900	貸付有価証券 55,800株(55,800株)
1810	松井建設	12,600	616.00	7,761,600	
1811	銭高組	1,400	4,480.00	6,272,000	
1812	鹿島建設	268,200	1,470.00	394,254,000	
1813	不動テトラ	7,800	1,316.00	10,264,800	
1814	大末建設	4,000	930.00	3,720,000	
1815	鉄建建設	7,000	3,005.00	21,035,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
1820	西松建設	24,700	2,036.00	50,289,200	貸付有価証券 16,200株(16,200株)
1821	三井住友建設	82,500	599.00	49,417,500	
1822	大豊建設	7,700	2,722.00	20,959,400	
1824	前田建設工業	81,600	854.00	69,686,400	
1826	佐田建設	7,400	375.00	2,775,000	
1827	ナカノフドー建設	8,800	430.00	3,784,000	
1833	奥村組	18,800	3,250.00	61,100,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
1835	東鉄工業	13,700	2,939.00	40,264,300	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
1847	イチケン	2,100	1,651.00	3,467,100	
1848	富士ピー・エス	4,700	459.00	2,157,300	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1852	浅沼組	4,000	3,435.00	13,740,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)

1860	戸田建設	133,000	583.00	77,539,000	
1861	熊谷組	16,300	3,065.00	49,959,500	
1865	青木あすなろ建設	5,600	813.00	4,552,800	
1866	北野建設	2,400	2,606.00	6,254,400	
1867	植木組	1,400	2,141.00	2,997,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1870	矢作建設工業	15,600	716.00	11,169,600	
1871	ピーエス三菱	12,000	597.00	7,164,000	
1873	日本ハウスホールディングス	21,900	421.00	9,219,900	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
1878	大東建託	40,800	13,645.00	556,716,000	
1879	新日本建設	13,600	882.00	11,995,200	
1881	N I P P O	30,300	2,103.00	63,720,900	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
1882	東亜道路工業	2,200	3,160.00	6,952,000	
1883	前田道路	35,800	2,230.00	79,834,000	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
1884	日本道路	3,100	5,970.00	18,507,000	
1885	東亜建設工業	10,000	1,578.00	15,780,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
1887	日本国土開発	18,700	511.00	9,555,700	
1888	若築建設	5,800	1,375.00	7,975,000	
1890	東洋建設	41,900	417.00	17,472,300	
1893	五洋建設	136,100	530.00	72,133,000	
1898	世紀東急工業	16,700	635.00	10,604,500	
1899	福田組	3,700	4,610.00	17,057,000	
1911	住友林業	81,100	1,262.00	102,348,200	
1914	日本基礎技術	11,700	346.00	4,048,200	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
1921	巴コーポレーション	14,200	380.00	5,396,000	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
1925	大和ハウス工業	316,900	3,130.00	991,897,000	
1926	ライト工業	22,000	1,377.00	30,294,000	
1928	積水ハウス	350,400	1,781.50	624,237,600	貸付有価証券 162,000株(162,000株)
1929	日特建設	9,700	588.00	5,703,600	
1930	北陸電気工事	5,500	875.00	4,812,500	
1934	ユアテック	18,300	732.00	13,395,600	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
1939	四電工	1,700	2,662.00	4,525,400	
1941	中電工	14,700	2,208.00	32,457,600	
1942	関電工	52,100	887.00	46,212,700	
1944	きんでん	76,100	1,637.00	124,575,700	
1945	東京エネシス	11,800	899.00	10,608,200	

1946	トーエネック	3,200	3,050.00	9,760,000	貸付有価証券 500株(500株)
1949	住友電設	7,900	1,755.00	13,864,500	
1950	日本電設工業	19,500	2,143.00	41,788,500	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
1951	協和エクシオ	44,800	2,657.00	119,033,600	貸付有価証券 23,000株(23,000株)
1952	新日本空調	9,200	1,710.00	15,732,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
1959	九電工	22,600	3,155.00	71,303,000	
1961	三機工業	25,800	1,254.00	32,353,200	
1963	日揮	98,600	1,436.00	141,589,600	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
1964	中外炉工業	3,200	1,605.00	5,136,000	
1967	ヤマト	10,200	558.00	5,691,600	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
1968	太平電業	7,700	2,132.00	16,416,400	
1969	高砂熱学工業	27,800	1,774.00	49,317,200	
1972	三晃金属工業	1,400	2,408.00	3,371,200	
1975	朝日工業社	2,400	2,797.00	6,712,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
1976	明星工業	20,700	719.00	14,883,300	
1979	大気社	15,600	3,255.00	50,778,000	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
1980	ダイダン	7,700	2,270.00	17,479,000	
1982	日比谷総合設備	10,300	1,868.00	19,240,400	
1983	東芝プラントシステム	24,800	2,017.00	50,021,600	
5912	OSJBホールディングス	50,500	268.00	13,534,000	
6330	東洋エンジニアリング	13,500	487.00	6,574,500	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6366	千代田化工建設	82,600	302.00	24,945,200	貸付有価証券 49,000株(49,000株)
6379	新興プランテック	20,600	1,287.00	26,512,200	
2001	日本製粉	32,500	1,750.00	56,875,000	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
2002	日清製粉グループ本社	115,800	2,513.00	291,005,400	
2003	日東富士製粉	700	5,720.00	4,004,000	
2004	昭和産業	9,400	3,100.00	29,140,000	
2009	鳥越製粉	9,100	879.00	7,998,900	
2053	中部飼料	12,500	1,308.00	16,350,000	
2060	フィード・ワン	68,900	195.00	13,435,500	
2107	東洋精糖	1,600	996.00	1,593,600	貸付有価証券 400株(400株)
2108	日本甜菜製糖	5,800	1,945.00	11,281,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2109	三井製糖	8,100	2,266.00	18,354,600	
2112	塩水港精糖	11,100	212.00	2,353,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)

2117	日新製糖	4,900	1,852.00	9,074,800	
2201	森永製菓	25,800	5,270.00	135,966,000	
2204	中村屋	2,700	4,150.00	11,205,000	
2206	江崎グリコ	30,800	4,845.00	149,226,000	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
2207	名糖産業	4,900	1,450.00	7,105,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
2209	井村屋グループ	4,400	2,083.00	9,165,200	
2211	不二家	5,700	1,950.00	11,115,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
2212	山崎製パン	83,800	1,570.00	131,566,000	貸付有価証券 45,000株(45,000株)
2215	第一屋製パン	1,800	997.00	1,794,600	
2217	モロゾフ	1,700	4,970.00	8,449,000	
2220	亀田製菓	6,400	4,900.00	31,360,000	
2222	寿スピリッツ	10,900	5,190.00	56,571,000	
2229	カルビー	46,700	2,970.00	138,699,000	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
2264	森永乳業	20,500	4,225.00	86,612,500	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
2266	六甲バター	7,500	1,870.00	14,025,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
2267	ヤクルト本社	75,900	6,380.00	484,242,000	貸付有価証券 36,100株(36,100株)
2269	明治ホールディングス	72,600	7,640.00	554,664,000	
2270	雪印メグミルク	24,700	2,333.00	57,625,100	
2281	プリマハム	14,400	2,060.00	29,664,000	
2282	日本ハム	42,400	4,655.00	197,372,000	
2286	林兼産業	3,400	654.00	2,223,600	
2288	丸大食品	10,900	1,988.00	21,669,200	
2292	S F o o d s	9,200	3,760.00	34,592,000	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	66,000	733.00	48,378,000	貸付有価証券 52,200株(52,200株)
2501	サッポロホールディングス	37,500	2,284.00	85,650,000	貸付有価証券 20,200株(20,200株)
2502	アサヒグループホールディングス	214,700	4,909.00	1,053,962,300	
2503	キリンホールディングス	463,800	2,342.50	1,086,451,500	
2531	宝ホールディングス	76,800	1,123.00	86,246,400	
2533	オエノンホールディングス	29,100	361.00	10,505,100	
2540	養命酒製造	3,100	2,001.00	6,203,100	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホルデ	78,500	2,741.00	215,168,500	
2587	サントリー食品インターナショナル	68,600	4,725.00	324,135,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,800	4,630.00	26,854,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
2593	伊藤園	31,100	5,130.00	159,543,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)

2594	キーコーヒー	10,100	2,105.00	21,260,500	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
2597	ユニカフェ	2,800	982.00	2,749,600	
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,196.00	1,794,000	
2602	日清オイリオグループ	13,200	3,015.00	39,798,000	
2607	不二製油グループ本社	25,000	3,045.00	76,125,000	
2612	かどや製油	1,100	3,895.00	4,284,500	
2613	J-オイルミルズ	5,300	3,850.00	20,405,000	
2801	キッコーマン	67,600	4,670.00	315,692,000	
2802	味の素	226,400	1,875.50	424,613,200	
2809	キューピー	57,100	2,402.00	137,154,200	
2810	ハウス食品グループ本社	38,300	4,130.00	158,179,000	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
2811	カゴメ	41,100	2,477.00	101,804,700	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
2812	焼津水産化学工業	5,000	1,095.00	5,475,000	
2815	アリアケジャパン	9,400	7,120.00	66,928,000	
2818	ピエトロ	1,300	1,608.00	2,090,400	貸付有価証券 300株(300株)
2819	エバラ食品工業	2,500	2,104.00	5,260,000	
2871	ニチレイ	53,200	2,559.00	136,138,800	
2875	東洋水産	52,700	4,475.00	235,832,500	
2882	イートアンド	3,500	1,621.00	5,673,500	
2883	大冷	1,100	1,840.00	2,024,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,800	906.00	2,536,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
2897	日清食品ホールディングス	43,600	6,940.00	302,584,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
2899	永谷園ホールディングス	5,500	2,085.00	11,467,500	
2904	一正蒲鉾	4,000	1,089.00	4,356,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
2908	フジッコ	11,100	2,058.00	22,843,800	
2910	ロック・フィールド	11,000	1,415.00	15,565,000	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
2914	日本たばこ産業	592,000	2,502.50	1,481,480,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,700	2,203.00	12,557,100	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,700	1,682.00	11,269,400	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2922	なとり	5,700	1,603.00	9,137,100	
2924	イフジ産業	1,800	667.00	1,200,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
2925	ピックルスコーポレーション	2,400	2,027.00	4,864,800	
2930	北の達人コーポレーション	40,300	551.00	22,205,300	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2931	ユーグレナ	43,700	951.00	41,558,700	
4404	ミヨシ油脂	3,900	1,073.00	4,184,700	

4526	理研ビタミン	4,800	3,530.00	16,944,000	
3001	片倉工業	12,300	1,298.00	15,965,400	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
3002	グンゼ	6,700	4,670.00	31,289,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
3101	東洋紡	42,400	1,273.00	53,975,200	
3103	ユニチカ	29,300	379.00	11,104,700	
3104	富士紡ホールディングス	5,200	2,339.00	12,162,800	
3106	倉敷紡績	9,500	1,920.00	18,240,000	
3109	シキボウ	5,200	975.00	5,070,000	
3201	日本毛織	32,900	850.00	27,965,000	貸付有価証券 100株(100株)
3202	ダイトウボウ	16,200	82.00	1,328,400	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
3204	トーア紡コーポレーション	4,300	453.00	1,947,900	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
3205	ダイドーリミテッド	12,000	285.00	3,420,000	
3302	帝国繊維	11,200	2,156.00	24,147,200	貸付有価証券 600株(600株)
3401	帝人	81,600	1,805.00	147,288,000	
3402	東レ	776,100	825.70	640,825,770	
3408	サカイオーベックス	2,400	1,752.00	4,204,800	
3501	住江織物	2,900	2,941.00	8,528,900	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3512	日本フェルト	5,700	476.00	2,713,200	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
3513	イチカワ	1,400	1,509.00	2,112,600	貸付有価証券 800株(800株)
3524	日東製網	1,200	1,522.00	1,826,400	
3529	アツギ	8,200	906.00	7,429,200	
3551	ダイニック	4,000	746.00	2,984,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3569	セーレン	24,600	1,470.00	36,162,000	
3571	ソトー	4,000	965.00	3,860,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3577	東海染工	1,400	1,132.00	1,584,800	
3580	小松マテーレ	16,400	797.00	13,070,800	貸付有価証券 12,700株(12,700株)
3591	ワコールホールディングス	29,100	2,835.00	82,498,500	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
3593	ホギメディカル	12,400	3,275.00	40,610,000	
3606	レナウン	28,900	102.00	2,947,800	
3607	クラウドシアホールディングス	2,500	527.00	1,317,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3608	T S Iホールディングス	36,900	640.00	23,616,000	
3611	マツオカコーポレーション	3,200	2,666.00	8,531,200	
3612	ワールド	13,100	2,092.00	27,405,200	

8011	三陽商会	6,000	1,514.00	9,084,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
8013	ナイガイ	3,600	471.00	1,695,600	
8016	オンワードホールディングス	60,100	592.00	35,579,200	貸付有価証券 39,000株(39,000株)
8029	ルックホールディングス	3,600	1,289.00	4,640,400	
8107	キムラタン	49,300	38.00	1,873,400	貸付有価証券 26,900株(26,900株)
8111	ゴールドウイン	9,100	14,390.00	130,949,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
8114	デサント	24,400	1,886.00	46,018,400	
8118	キング	5,300	613.00	3,248,900	
8127	ヤマトインターナショナル	6,100	419.00	2,555,900	
3708	特種東海製紙	6,400	3,740.00	23,936,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3861	王子ホールディングス	450,400	622.00	280,148,800	
3863	日本製紙	47,900	1,877.00	89,908,300	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
3864	三菱製紙	16,300	552.00	8,997,600	
3865	北越コーポレーション	66,400	569.00	37,781,600	
3877	中越パルプ工業	4,200	1,466.00	6,157,200	
3878	巴川製紙所	3,300	851.00	2,808,300	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3880	大王製紙	48,700	1,280.00	62,336,000	貸付有価証券 36,700株(36,700株)
3896	阿波製紙	2,600	434.00	1,128,400	貸付有価証券 600株(600株)
3941	レンゴー	103,100	885.00	91,243,500	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
3946	トーモク	6,100	1,686.00	10,284,600	
3950	ザ・パック	7,600	3,305.00	25,118,000	
3405	クラレ	168,800	1,287.00	217,245,600	
3407	旭化成	711,700	1,156.50	823,081,050	
3553	共和レザー	6,200	775.00	4,805,000	
4004	昭和電工	66,500	3,180.00	211,470,000	
4005	住友化学	787,500	486.00	382,725,000	貸付有価証券 374,000株(374,000株)
4008	住友精化	4,900	3,300.00	16,170,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
4021	日産化学	61,400	4,885.00	299,939,000	
4022	ラサ工業	3,500	1,383.00	4,840,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4023	クレハ	9,200	7,300.00	67,160,000	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
4025	多木化学	2,900	4,050.00	11,745,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4027	テイカ	8,200	2,427.00	19,901,400	

4028	石原産業	19,200	1,207.00	23,174,400	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
4031	片倉コープアグリ	2,900	1,064.00	3,085,600	
4033	日東エフシー	6,900	1,195.00	8,245,500	
4041	日本曹達	15,800	2,673.00	42,233,400	
4042	東ソー	154,600	1,475.00	228,035,000	
4043	トクヤマ	28,800	2,809.00	80,899,200	
4044	セントラル硝子	21,800	2,365.00	51,557,000	
4045	東亜合成	62,800	1,137.00	71,403,600	
4046	大阪ソーダ	10,800	2,704.00	29,203,200	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
4047	関東電化工業	23,700	717.00	16,992,900	
4061	デンカ	39,300	3,240.00	127,332,000	
4063	信越化学工業	176,300	9,606.00	1,693,537,800	
4064	日本カーバイド工業	3,400	1,316.00	4,474,400	
4078	堺化学工業	6,700	2,502.00	16,763,400	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
4082	第一稀元素化学工業	10,800	841.00	9,082,800	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4088	エア・ウォーター	81,900	1,815.00	148,648,500	貸付有価証券 48,000株(48,000株)
4091	大陽日酸	82,400	2,347.00	193,392,800	貸付有価証券 63,800株(63,800株)
4092	日本化学工業	3,400	2,015.00	6,851,000	
4093	東邦アセチレン	1,500	1,315.00	1,972,500	
4095	日本パーカライジング	54,700	1,185.00	64,819,500	
4097	高压ガス工業	15,900	840.00	13,356,000	
4098	チタン工業	1,200	2,927.00	3,512,400	貸付有価証券 900株(900株)
4099	四国化成工業	16,800	1,117.00	18,765,600	
4100	戸田工業	2,100	2,164.00	4,544,400	
4109	ステラ ケミファ	5,900	2,933.00	17,304,700	
4112	保土谷化学工業	3,500	2,748.00	9,618,000	
4114	日本触媒	16,800	7,080.00	118,944,000	
4116	大日精化工業	8,300	2,977.00	24,709,100	
4118	カネカ	25,900	3,980.00	103,082,000	
4182	三菱瓦斯化学	102,900	1,409.00	144,986,100	
4183	三井化学	90,800	2,622.00	238,077,600	
4185	J S R	100,400	1,619.00	162,547,600	貸付有価証券 19,400株(19,400株)
4186	東京応化工業	17,200	3,265.00	56,158,000	
4187	大阪有機化学工業	9,200	995.00	9,154,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	668,700	741.20	495,640,440	
4189	K Hネオケム	15,200	2,672.00	40,614,400	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
4202	ダイセル	147,400	966.00	142,388,400	

4203	住友ベークライト	17,300	3,725.00	64,442,500	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
4204	積水化学工業	218,700	1,600.00	349,920,000	
4205	日本ゼオン	90,200	1,168.00	105,353,600	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
4206	アイカ工業	30,000	3,650.00	109,500,000	
4208	宇部興産	50,500	2,176.00	109,888,000	
4212	積水樹脂	16,500	2,076.00	34,254,000	
4215	タキロンシーアイ	21,600	664.00	14,342,400	
4216	旭有機材	6,900	1,386.00	9,563,400	
4217	日立化成	46,300	2,921.00	135,242,300	貸付有価証券 24,900株(24,900株)
4218	ニチバン	5,300	2,191.00	11,612,300	
4220	リケンテクノス	27,300	517.00	14,114,100	
4221	大倉工業	5,100	1,614.00	8,231,400	
4228	積水化成品工業	14,900	752.00	11,204,800	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
4229	群栄化学工業	2,600	2,509.00	6,523,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4231	タイガースポリマー	5,300	563.00	2,983,900	
4238	ミライアル	2,900	1,216.00	3,526,400	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4245	ダイキアクシス	3,500	873.00	3,055,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4246	ダイキョーニシカワ	21,100	838.00	17,681,800	
4248	竹本容器	3,600	1,207.00	4,345,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
4249	森六ホールディングス	5,400	2,408.00	13,003,200	
4272	日本化薬	63,700	1,304.00	83,064,800	
4275	カーリットホールディングス	10,700	644.00	6,890,800	
4362	日本精化	8,000	1,228.00	9,824,000	
4368	扶桑化学工業	10,100	2,135.00	21,563,500	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
4369	トリケミカル研究所	2,200	4,390.00	9,658,000	貸付有価証券 800株(800株)
4401	A D E K A	49,300	1,574.00	77,598,200	
4403	日油	37,700	3,990.00	150,423,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
4406	新日本理化	18,100	211.00	3,819,100	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
4410	ハリマ化成グループ	8,300	1,037.00	8,607,100	
4452	花王	248,000	8,392.00	2,081,216,000	
4461	第一工業製薬	3,700	3,550.00	13,135,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
4462	石原ケミカル	2,500	1,561.00	3,902,500	貸付有価証券 900株(900株)
4463	日華化学	3,400	838.00	2,849,200	貸付有価証券 2,100株(2,100株)

4465	ニイタカ	1,600	1,446.00	2,313,600	
4471	三洋化成工業	6,700	5,650.00	37,855,000	
4531	有機合成薬品工業	7,700	224.00	1,724,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4611	大日本塗料	11,300	1,045.00	11,808,500	
4612	日本ペイントホールディングス	82,600	4,185.00	345,681,000	
4613	関西ペイント	112,400	2,248.00	252,675,200	貸付有価証券 70,000株(70,000株)
4615	神東塗料	7,900	175.00	1,382,500	
4617	中国塗料	32,900	906.00	29,807,400	貸付有価証券 21,000株(21,000株)
4619	日本特殊塗料	7,500	1,291.00	9,682,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
4620	藤倉化成	13,500	571.00	7,708,500	
4626	太陽ホールディングス	8,200	3,220.00	26,404,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
4631	D I C	45,300	2,839.00	128,606,700	
4633	サカタインクス	21,800	994.00	21,669,200	
4634	東洋インキS Cホールディングス	21,100	2,295.00	48,424,500	
4636	T & K T O K A	7,700	968.00	7,453,600	
4901	富士フイルムホールディングス	212,200	5,410.00	1,148,002,000	
4911	資生堂	203,000	8,420.00	1,709,260,000	
4912	ライオン	142,300	2,005.00	285,311,500	
4914	高砂香料工業	7,000	3,005.00	21,035,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4917	マンダム	23,000	2,601.00	59,823,000	
4919	ミルボン	12,600	5,160.00	65,016,000	
4921	ファンケル	45,500	2,840.00	129,220,000	貸付有価証券 38,400株(38,400株)
4922	コーセー	17,300	17,920.00	310,016,000	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
4923	コタ	5,400	1,158.00	6,253,200	
4926	シーボン	1,200	2,340.00	2,808,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	43,600	3,000.00	130,800,000	
4928	ノエビアホールディングス	9,700	5,850.00	56,745,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
4929	アジュバンコスメジャパン	2,300	930.00	2,139,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4951	エステー	7,300	1,701.00	12,417,300	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
4955	アグロ カネショウ	4,100	1,970.00	8,077,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
4956	コニシ	18,100	1,601.00	28,978,100	
4958	長谷川香料	13,500	1,883.00	25,420,500	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
4963	星光PMC	6,800	764.00	5,195,200	
4967	小林製薬	28,600	7,830.00	223,938,000	

4968	荒川化学工業	9,200	1,373.00	12,631,600	
4971	メック	7,000	1,023.00	7,161,000	
4973	日本高純度化学	2,800	2,375.00	6,650,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
4974	タカラバイオ	26,700	1,999.00	53,373,300	
4975	J C U	13,200	1,949.00	25,726,800	
4977	新田ゼラチン	6,400	676.00	4,326,400	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
4979	O A T アグリオ	1,400	1,369.00	1,916,600	貸付有価証券 300株(300株)
4980	デクセリアルズ	26,300	691.00	18,173,300	
4985	アース製薬	7,700	4,745.00	36,536,500	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
4992	北興化学工業	10,500	484.00	5,082,000	
4994	大成ラミック	3,400	2,799.00	9,516,600	
4996	クミアイ化学工業	42,200	736.00	31,059,200	貸付有価証券 15,200株(15,200株)
4997	日本農薬	18,900	410.00	7,749,000	
5142	アキレス	7,400	1,991.00	14,733,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
5208	有沢製作所	16,100	854.00	13,749,400	貸付有価証券 12,200株(12,200株)
6988	日東電工	70,500	5,238.00	369,279,000	
7874	レック	10,900	1,127.00	12,284,300	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7888	三光合成	11,700	317.00	3,708,900	
7908	きもと	17,400	159.00	2,766,600	
7917	藤森工業	9,200	2,893.00	26,615,600	
7925	前澤化成工業	7,000	1,061.00	7,427,000	
7931	未来工業	5,500	1,988.00	10,934,000	
7940	ウェーブロックホールディングス	2,800	655.00	1,834,000	
7942	J S P	6,000	2,065.00	12,390,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
7947	エフピコ	11,200	6,770.00	75,824,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
7958	天馬	7,100	1,851.00	13,142,100	
7970	信越ポリマー	18,300	769.00	14,072,700	
7971	東リ	25,400	239.00	6,070,600	
7988	ニフコ	40,900	2,687.00	109,898,300	貸付有価証券 25,400株(25,400株)
7995	バルカー	8,300	2,223.00	18,450,900	
8113	ユニ・チャーム	216,600	3,235.00	700,701,000	
9385	ショーエイコーポレーション	800	747.00	597,600	
4151	協和発酵キリン	119,900	1,972.00	236,442,800	
4502	武田薬品工業	891,700	3,792.00	3,381,326,400	
4503	アステラス製薬	941,800	1,473.00	1,387,271,400	

4506	大日本住友製薬	75,700	2,008.00	152,005,600	貸付有価証券 40,800株(40,800株)
4507	塩野義製薬	130,600	6,251.00	816,380,600	
4508	田辺三菱製薬	106,800	1,211.00	129,334,800	
4512	わかもと製薬	12,200	266.00	3,245,200	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
4514	あすか製薬	12,600	1,224.00	15,422,400	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
4516	日本新薬	26,700	7,830.00	209,061,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
4517	ビオフェルミン製薬	1,700	2,239.00	3,806,300	
4519	中外製薬	106,500	7,030.00	748,695,000	
4521	科研製薬	18,400	5,150.00	94,760,000	
4523	エーザイ	122,300	6,170.00	754,591,000	貸付有価証券 71,000株(71,000株)
4527	ロート製薬	52,400	2,976.00	155,942,400	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
4528	小野薬品工業	241,200	1,858.50	448,270,200	貸付有価証券 64,000株(64,000株)
4530	久光製薬	30,200	4,235.00	127,897,000	貸付有価証券 17,900株(17,900株)
4534	持田製薬	15,500	4,705.00	72,927,500	
4536	参天製薬	190,200	1,743.00	331,518,600	貸付有価証券 106,000株(106,000株)
4538	扶桑薬品工業	3,600	1,890.00	6,804,000	
4539	日本ケミファ	1,400	2,943.00	4,120,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4540	ツムラ	31,600	2,998.00	94,736,800	貸付有価証券 16,900株(16,900株)
4541	日医工	26,900	1,183.00	31,822,700	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
4547	キッセイ薬品工業	18,100	2,697.00	48,815,700	
4548	生化学工業	19,800	1,236.00	24,472,800	
4549	栄研化学	18,000	1,737.00	31,266,000	
4550	日水製薬	4,300	1,210.00	5,203,000	
4551	鳥居薬品	5,500	2,700.00	14,850,000	
4552	JCRファーマ	7,200	6,410.00	46,152,000	
4553	東和薬品	14,700	2,785.00	40,939,500	
4554	富士製薬工業	6,900	1,406.00	9,701,400	
4555	沢井製薬	21,000	5,800.00	121,800,000	
4559	ゼリア新薬工業	20,200	2,238.00	45,207,600	貸付有価証券 16,900株(16,900株)
4568	第一三共	292,300	5,752.00	1,681,309,600	貸付有価証券 181,800株(181,800株)
4569	キョーリン製薬ホールディングス	22,500	1,860.00	41,850,000	
4574	大幸薬品	4,500	2,079.00	9,355,500	

4577	ダイト	6,000	3,340.00	20,040,000	
4578	大塚ホールディングス	194,600	3,565.00	693,749,000	
4581	大正製薬ホールディングス	22,900	8,350.00	191,215,000	
4587	ペプチドリーム	51,200	5,450.00	279,040,000	貸付有価証券 32,800株(32,800株)
3315	日本コークス工業	86,300	91.00	7,853,300	
5011	ニチレキ	13,100	1,018.00	13,335,800	
5013	ユシロ化学工業	5,300	1,323.00	7,011,900	
5015	ピーピー・カストロール	3,600	1,440.00	5,184,000	
5017	富士石油	24,800	262.00	6,497,600	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
5018	MORESCO	3,700	1,462.00	5,409,400	
5019	出光興産	117,900	3,230.00	380,817,000	
5020	JXTGホールディングス	1,718,000	526.50	904,527,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	29,600	2,416.00	71,513,600	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
5101	横浜ゴム	59,100	1,984.00	117,254,400	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
5105	TOYO TIRE	52,400	1,456.00	76,294,400	
5108	ブリヂストン	314,000	4,268.00	1,340,152,000	
5110	住友ゴム工業	91,800	1,247.00	114,474,600	
5121	藤倉コンポジット	8,900	430.00	3,827,000	
5122	オカモト	7,100	4,750.00	33,725,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
5185	フコク	4,500	726.00	3,267,000	
5186	ニッタ	11,500	2,925.00	33,637,500	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
5191	住友理工	19,800	818.00	16,196,400	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
5192	三ツ星ベルト	13,400	1,876.00	25,138,400	
5195	バンドー化学	19,500	965.00	18,817,500	
3110	日東紡績	15,200	2,218.00	33,713,600	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5201	AGC	101,000	3,720.00	375,720,000	
5202	日本板硝子	48,800	713.00	34,794,400	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
5204	石塚硝子	1,700	2,146.00	3,648,200	
5210	日本山村硝子	4,200	1,391.00	5,842,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
5214	日本電気硝子	44,200	2,712.00	119,870,400	
5218	オハラ	4,000	1,404.00	5,616,000	
5232	住友大阪セメント	20,600	4,350.00	89,610,000	
5233	太平洋セメント	64,500	3,250.00	209,625,000	
5262	日本ヒューム	10,200	698.00	7,119,600	
5269	日本コンクリート工業	22,000	285.00	6,270,000	

5273	三谷セキサン	4,800	2,747.00	13,185,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
5288	アジアパイルホールディングス	14,500	585.00	8,482,500	
5301	東海カーボン	92,700	1,133.00	105,029,100	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
5302	日本カーボン	4,900	4,235.00	20,751,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
5310	東洋炭素	6,000	2,137.00	12,822,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,100	4,455.00	27,175,500	
5332	TOTO	78,600	4,190.00	329,334,000	貸付有価証券 42,500株(42,500株)
5333	日本碍子	124,700	1,533.00	191,165,100	貸付有価証券 73,000株(73,000株)
5334	日本特殊陶業	86,100	1,939.00	166,947,900	貸付有価証券 50,000株(50,000株)
5337	ダントーホールディングス	8,600	112.00	963,200	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5344	MARUWA	3,500	5,370.00	18,795,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
5351	品川リフラクトリーズ	2,700	2,959.00	7,989,300	
5352	黒崎播磨	2,000	6,080.00	12,160,000	
5357	ヨータイ	8,900	542.00	4,823,800	
5358	イソライト工業	5,200	447.00	2,324,400	
5363	東京窯業	13,000	293.00	3,809,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
5367	ニッカトー	4,600	656.00	3,017,600	
5384	フジミインコーポレーテッド	9,100	2,134.00	19,419,400	
5388	クニミネ工業	4,600	819.00	3,767,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
5391	エーアンドエーマテリアル	2,000	1,027.00	2,054,000	貸付有価証券 700株(700株)
5393	ニチアス	28,000	1,927.00	53,956,000	
7943	ニチハ	14,200	2,999.00	42,585,800	
5401	日本製鉄	469,400	1,848.00	867,451,200	
5406	神戸製鋼所	184,900	693.00	128,135,700	貸付有価証券 79,900株(79,900株)
5408	中山製鋼所	14,000	463.00	6,482,000	
5410	合同製鐵	4,900	1,949.00	9,550,100	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	272,800	1,572.00	428,841,600	貸付有価証券 147,000株(147,000株)
5423	東京製鐵	54,100	803.00	43,442,300	
5440	共英製鋼	11,400	1,843.00	21,010,200	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
5444	大和工業	21,500	3,085.00	66,327,500	
5445	東京鐵鋼	4,200	1,222.00	5,132,400	貸付有価証券 3,400株(3,400株)

5449	大阪製鐵	6,700	1,683.00	11,276,100	
5451	淀川製鋼所	13,600	2,100.00	28,560,000	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
5463	丸一鋼管	35,800	2,947.00	105,502,600	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
5464	モリ工業	3,000	1,914.00	5,742,000	
5471	大同特殊鋼	16,500	4,035.00	66,577,500	
5476	日本高周波鋼業	3,700	453.00	1,676,100	
5480	日本冶金工業	83,500	216.00	18,036,000	貸付有価証券 60,900株(60,900株)
5481	山陽特殊製鋼	12,700	1,479.00	18,783,300	
5482	愛知製鋼	5,700	3,095.00	17,641,500	
5486	日立金属	108,800	1,224.00	133,171,200	貸付有価証券 51,000株(51,000株)
5491	日本金属	2,300	882.00	2,028,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
5541	大平洋金属	6,800	2,190.00	14,892,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
5563	新日本電工	60,500	208.00	12,584,000	
5602	栗本鐵工所	5,100	1,433.00	7,308,300	
5603	虹技	1,500	1,269.00	1,903,500	貸付有価証券 900株(900株)
5612	日本鑄鉄管	1,000	625.00	625,000	
5632	三菱製鋼	7,500	1,218.00	9,135,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
5658	日亜鋼業	14,800	340.00	5,032,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
5659	日本精線	1,400	2,533.00	3,546,200	
5698	エンビプロ・ホールディングス	3,800	619.00	2,352,200	貸付有価証券 700株(700株)
6319	シンニッタン	15,700	322.00	5,055,400	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7305	新家工業	2,300	1,469.00	3,378,700	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
5702	大紀アルミニウム工業所	16,600	744.00	12,350,400	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
5703	日本軽金属ホールディングス	275,200	232.00	63,846,400	
5706	三井金属鉱業	27,300	2,562.00	69,942,600	
5707	東邦亜鉛	5,600	2,518.00	14,100,800	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
5711	三菱マテリアル	66,700	3,065.00	204,435,500	
5713	住友金属鉱山	138,300	3,136.00	433,708,800	貸付有価証券 74,500株(74,500株)
5714	DOWAホールディングス	23,600	3,515.00	82,954,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
5715	古河機械金属	16,700	1,399.00	23,363,300	
5721	エス・サイエンス	44,700	61.00	2,726,700	貸付有価証券 28,700株(28,700株)

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,700	1,739.00	20,346,300	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
5727	東邦チタニウム	18,100	1,107.00	20,036,700	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
5741	U A C J	15,300	1,841.00	28,167,300	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
5757	C K サンエツ	1,900	2,895.00	5,500,500	
5801	古河電気工業	29,100	3,050.00	88,755,000	
5802	住友電気工業	377,700	1,379.00	520,848,300	
5803	フジクラ	122,000	388.00	47,336,000	
5805	昭和電線ホールディングス	11,700	822.00	9,617,400	
5807	東京特殊電線	1,300	1,687.00	2,193,100	
5809	タツタ電線	20,000	478.00	9,560,000	
5819	カナレ電気	1,700	1,928.00	3,277,600	
5821	平河ヒューテック	4,200	1,198.00	5,031,600	
5851	リョービ	12,400	1,995.00	24,738,000	
5852	アーレスティ	12,400	543.00	6,733,200	
5857	アサヒホールディングス	19,000	2,220.00	42,180,000	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
3421	稲葉製作所	5,700	1,440.00	8,208,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,100	1,738.00	5,387,800	
3433	トーカロ	26,100	765.00	19,966,500	貸付有価証券 18,900株(18,900株)
3434	アルファC o	3,600	1,217.00	4,381,200	
3436	S U M C O	111,600	1,224.00	136,598,400	貸付有価証券 35,300株(35,300株)
3443	川田テクノロジーズ	2,200	8,220.00	18,084,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	2,000	2,695.00	5,390,000	貸付有価証券 900株(900株)
3447	信和	5,300	951.00	5,040,300	
5901	東洋製罐グループホールディングス	64,300	2,215.00	142,424,500	
5902	ホッカンホールディングス	5,100	1,743.00	8,889,300	
5909	コロナ	5,600	982.00	5,499,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	18,800	1,679.00	31,565,200	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
5915	駒井ハルテック	1,900	1,700.00	3,230,000	
5923	高田機工	900	2,504.00	2,253,600	
5929	三和ホールディングス	104,300	1,154.00	120,362,200	
5930	文化シャッター	29,800	810.00	24,138,000	
5932	三協立山	14,000	1,202.00	16,828,000	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
5933	アルインコ	8,000	985.00	7,880,000	
5936	東洋シャッター	2,400	656.00	1,574,400	貸付有価証券 800株(800株)
5938	L I X I L グループ	149,000	1,478.00	220,222,000	

5942	日本ファイルコン	7,700	504.00	3,880,800	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
5943	ノーリツ	22,600	1,285.00	29,041,000	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
5946	長府製作所	10,300	2,172.00	22,371,600	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
5947	リンナイ	18,000	6,730.00	121,140,000	
5951	ダイニチ工業	5,400	609.00	3,288,600	
5957	日東精工	13,900	572.00	7,950,800	
5958	三洋工業	1,300	1,768.00	2,298,400	
5959	岡部	20,500	951.00	19,495,500	
5970	ジーテクト	11,100	1,494.00	16,583,400	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
5974	中国工業	1,500	531.00	796,500	
5975	東プレ	18,800	1,721.00	32,354,800	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
5976	高周波熱錬	19,400	854.00	16,567,600	
5981	東京製綱	6,200	1,010.00	6,262,000	貸付有価証券 900株(900株)
5985	サンコール	5,700	507.00	2,889,900	
5986	モリテック スチール	7,900	376.00	2,970,400	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
5988	パイオラックス	16,200	1,849.00	29,953,800	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
5989	エイチワン	9,900	758.00	7,504,200	
5991	日本発條	100,600	816.00	82,089,600	貸付有価証券 45,900株(45,900株)
5992	中央発條	1,200	2,921.00	3,505,200	貸付有価証券 800株(800株)
5998	アドバネクス	1,300	1,679.00	2,182,700	貸付有価証券 900株(900株)
7989	立川ブラインド工業	4,400	1,326.00	5,834,400	
8155	三益半導体工業	9,000	1,572.00	14,148,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
1909	日本ドライケミカル	2,700	1,104.00	2,980,800	
5631	日本製鋼所	30,600	1,774.00	54,284,400	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
6005	三浦工業	43,700	3,380.00	147,706,000	貸付有価証券 36,900株(36,900株)
6013	タクマ	36,800	1,333.00	49,054,400	
6101	ツガミ	22,700	873.00	19,817,100	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
6103	オークマ	12,800	5,390.00	68,992,000	
6104	東芝機械	11,400	2,448.00	27,907,200	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6113	アマダホールディングス	151,800	1,209.00	183,526,200	
6118	アイダエンジニアリング	27,300	809.00	22,085,700	
6121	滝澤鉄工所	3,100	1,402.00	4,346,200	

6134	F U J I	40,300	1,275.00	51,382,500	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
6135	牧野フライス製作所	11,800	4,185.00	49,383,000	
6136	オーエスジー	49,800	2,052.00	102,189,600	貸付有価証券 23,700株(23,700株)
6138	ダイジェット工業	1,100	1,244.00	1,368,400	貸付有価証券 800株(800株)
6140	旭ダイヤモンド工業	26,500	646.00	17,119,000	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
6141	D M G 森精機	63,900	1,592.00	101,728,800	
6143	ソディック	22,000	932.00	20,504,000	
6146	ディスコ	13,700	15,910.00	217,967,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
6151	日東工器	5,500	2,159.00	11,874,500	
6157	日進工具	3,000	2,075.00	6,225,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6165	パンチ工業	7,000	526.00	3,682,000	
6167	富士ダイス	4,400	563.00	2,477,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6203	豊和工業	5,600	878.00	4,916,800	
6205	O K K	4,100	760.00	3,116,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6208	石川製作所	2,400	1,600.00	3,840,000	
6210	東洋機械金属	7,200	590.00	4,248,000	
6217	津田駒工業	2,200	1,559.00	3,429,800	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6218	エンシュウ	2,600	1,114.00	2,896,400	
6222	島精機製作所	13,900	3,065.00	42,603,500	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
6235	オプトラ	9,800	2,137.00	20,942,600	
6236	N C ホールディングス	3,300	487.00	1,607,100	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6237	イワキポンプ	4,300	1,031.00	4,433,300	
6238	フリー	8,100	1,162.00	9,412,200	
6240	ヤマシンフィルタ	17,600	629.00	11,070,400	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6247	日阪製作所	12,500	868.00	10,850,000	
6250	やまびこ	19,600	919.00	18,012,400	
6258	平田機工	4,800	5,840.00	28,032,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6262	ベガサスミシン製造	9,400	553.00	5,198,200	
6264	マルマエ	4,100	661.00	2,710,100	
6266	タツモ	4,200	759.00	3,187,800	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6268	ナプテスコ	55,600	2,865.00	159,294,000	
6269	三井海洋開発	10,700	3,035.00	32,474,500	
6272	レオン自動機	9,900	1,806.00	17,879,400	貸付有価証券 6,800株(6,800株)

6273	S M C	29,900	39,000.00	1,166,100,000	貸付有価証券 16,500株(16,500株)
6274	新川	7,600	368.00	2,796,800	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6277	ホソカワミクロン	3,600	4,395.00	15,822,000	
6278	ユニオンツール	4,400	2,725.00	11,990,000	
6282	オイレス工業	14,100	1,553.00	21,897,300	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,400	2,525.00	8,585,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6287	サトーホールディングス	12,200	2,737.00	33,391,400	
6289	技研製作所	8,800	3,300.00	29,040,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6291	日本エアーテック	3,200	570.00	1,824,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6292	カワタ	2,700	985.00	2,659,500	
6293	日精樹脂工業	8,500	931.00	7,913,500	
6294	オカダアイヨン	3,500	1,212.00	4,242,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
6298	ワイエイシイホールディングス	4,000	876.00	3,504,000	
6301	小松製作所	462,500	2,539.50	1,174,518,750	貸付有価証券 268,900株(268,900株)
6302	住友重機械工業	58,500	3,640.00	212,940,000	
6305	日立建機	40,900	2,798.00	114,438,200	
6306	日工	2,800	2,762.00	7,733,600	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6309	巴工業	4,300	2,361.00	10,152,300	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
6310	井関農機	10,200	1,533.00	15,636,600	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
6315	T O W A	8,700	770.00	6,699,000	
6316	丸山製作所	2,200	1,114.00	2,450,800	
6317	北川鉄工所	4,600	2,095.00	9,637,000	
6323	ローツェ	4,500	2,156.00	9,702,000	貸付有価証券 100株(100株)
6325	タカキタ	3,600	550.00	1,980,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6326	クボタ	547,200	1,775.00	971,280,000	
6328	荏原実業	3,000	2,040.00	6,120,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6331	三菱化工機	3,500	1,649.00	5,771,500	
6332	月島機械	20,300	1,282.00	26,024,600	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
6333	帝国電機製作所	7,100	1,241.00	8,811,100	
6335	東京機械製作所	4,000	417.00	1,668,000	
6339	新東工業	24,200	936.00	22,651,200	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
6340	澁谷工業	8,900	2,892.00	25,738,800	

6345	アイチ コーポレーション	17,600	671.00	11,809,600	
6349	小森コーポレーション	25,900	1,171.00	30,328,900	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
6351	鶴見製作所	7,900	1,970.00	15,563,000	貸付有価証券 700株(700株)
6355	住友精密工業	1,700	2,783.00	4,731,100	
6356	日本ギア工業	2,400	481.00	1,154,400	
6358	酒井重工業	1,900	2,492.00	4,734,800	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6361	荏原製作所	45,300	2,934.00	132,910,200	
6362	石井鐵工所	1,600	1,999.00	3,198,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6363	西島製作所	10,400	1,031.00	10,722,400	
6364	北越工業	10,500	1,191.00	12,505,500	
6367	ダイキン工業	139,400	13,850.00	1,930,690,000	貸付有価証券 25,400株(25,400株)
6368	オルガノ	3,700	3,585.00	13,264,500	
6369	トーヨーカネツ	3,800	2,062.00	7,835,600	
6370	栗田工業	55,300	2,658.00	146,987,400	
6371	椿本チエイン	13,400	3,420.00	45,828,000	
6373	大同工業	4,900	852.00	4,174,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6378	木村化工機	8,500	330.00	2,805,000	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
6381	アネスト岩田	15,900	963.00	15,311,700	
6383	ダイフク	56,200	5,970.00	335,514,000	貸付有価証券 23,500株(23,500株)
6387	サムコ	2,800	808.00	2,262,400	貸付有価証券 800株(800株)
6390	加藤製作所	5,200	1,946.00	10,119,200	
6393	油研工業	1,700	1,646.00	2,798,200	
6395	タダノ	49,300	1,108.00	54,624,400	貸付有価証券 38,000株(38,000株)
6406	フジテック	37,100	1,400.00	51,940,000	
6407	C K D	28,400	1,028.00	29,195,200	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6409	キトー	7,700	1,643.00	12,651,100	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6412	平和	28,500	2,244.00	63,954,000	
6413	理想科学工業	9,000	1,658.00	14,922,000	
6417	S A N K Y O	25,600	3,960.00	101,376,000	
6418	日本金銭機械	11,300	1,097.00	12,396,100	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
6419	マースグループホールディングス	6,500	2,025.00	13,162,500	
6420	福島工業	6,300	3,525.00	22,207,500	
6428	オーイズミ	4,300	373.00	1,603,900	
6430	ダイコク電機	4,700	1,316.00	6,185,200	

6432	竹内製作所	17,100	1,869.00	31,959,900	
6436	アマノ	29,200	2,975.00	86,870,000	貸付有価証券 24,400株(24,400株)
6440	J U K I	14,200	960.00	13,632,000	貸付有価証券 11,700株(11,700株)
6444	サンデンホールディングス	12,500	511.00	6,387,500	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
6445	蛇の目ミシン工業	9,300	443.00	4,119,900	
6454	マックス	15,600	1,521.00	23,727,600	
6457	グローリー	28,300	2,827.00	80,004,100	
6458	新晃工業	9,500	1,538.00	14,611,000	
6459	大和冷機工業	14,800	1,114.00	16,487,200	
6460	セガサミーホールディングス	101,300	1,309.00	132,601,700	
6461	日本ピストンリング	3,700	1,399.00	5,176,300	
6462	リケン	4,700	4,080.00	19,176,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6463	T P R	13,700	1,802.00	24,687,400	
6464	ツバキ・ナカシマ	15,600	1,757.00	27,409,200	
6465	ホシザキ	29,900	8,040.00	240,396,000	
6470	大豊工業	8,300	831.00	6,897,300	
6471	日本精工	209,800	923.00	193,645,400	貸付有価証券 98,800株(98,800株)
6472	N T N	219,500	309.00	67,825,500	貸付有価証券 128,000株(128,000株)
6473	ジェイテクト	98,000	1,253.00	122,794,000	
6474	不二越	9,500	4,300.00	40,850,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
6480	日本トムソン	30,300	471.00	14,271,300	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6481	T H K	63,700	2,470.00	157,339,000	
6482	ユーシン精機	7,900	946.00	7,473,400	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
6485	前澤給装工業	4,000	1,941.00	7,764,000	
6486	イーグル工業	12,600	1,026.00	12,927,600	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
6489	前澤工業	6,800	356.00	2,420,800	
6490	日本ビラー工業	10,300	1,037.00	10,681,100	
6498	キッツ	41,400	732.00	30,304,800	貸付有価証券 30,700株(30,700株)
6586	マキタ	124,300	3,435.00	426,970,500	貸付有価証券 42,800株(42,800株)
7004	日立造船	81,000	388.00	31,428,000	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
7011	三菱重工業	171,200	4,807.00	822,958,400	
7013	I H I	78,500	2,556.00	200,646,000	
7718	スター精密	17,400	1,372.00	23,872,800	

3105	日清紡ホールディングス	56,700	818.00	46,380,600	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
4062	イビデン	62,500	1,818.00	113,625,000	
4902	コニカミノルタ	223,200	1,049.00	234,136,800	貸付有価証券 145,500株(145,500株)
6448	ブラザー工業	133,000	1,985.00	264,005,000	貸付有価証券 71,200株(71,200株)
6479	ミネベアミツミ	189,600	1,726.00	327,249,600	貸付有価証券 87,300株(87,300株)
6501	日立製作所	459,800	3,905.00	1,795,519,000	
6503	三菱電機	1,021,400	1,400.00	1,429,960,000	貸付有価証券 106,000株(106,000株)
6504	富士電機	66,300	3,685.00	244,315,500	
6505	東洋電機製造	4,000	1,302.00	5,208,000	
6506	安川電機	118,400	3,390.00	401,376,000	貸付有価証券 56,000株(56,000株)
6507	シンフォニアテクノロジー	14,200	1,191.00	16,912,200	
6508	明電舎	20,200	1,656.00	33,451,200	
6513	オリジン	2,800	1,408.00	3,942,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6516	山洋電気	4,900	4,125.00	20,212,500	
6517	デンヨー	9,400	1,447.00	13,601,800	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
6588	東芝テック	12,800	2,982.00	38,169,600	
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	2,627.00	4,728,600	
6592	マブチモーター	28,300	3,685.00	104,285,500	
6594	日本電産	122,900	14,265.00	1,753,168,500	貸付有価証券 61,200株(61,200株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,500	1,315.00	7,232,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6616	トレックス・セミコンダクター	4,600	1,159.00	5,331,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6617	東光高岳	5,200	1,197.00	6,224,400	
6619	ダブル・スコープ	14,900	1,453.00	21,649,700	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6620	宮越ホールディングス	3,800	891.00	3,385,800	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
6622	ダイヘン	11,200	3,060.00	34,272,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6624	田淵電機	14,100	109.00	1,536,900	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6630	ヤーマン	14,800	881.00	13,038,800	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
6632	JVCケンウッド	78,000	237.00	18,486,000	
6638	ミマキエンジニアリング	9,100	619.00	5,632,900	
6640	第一精工	4,200	1,225.00	5,145,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)

6641	日新電機	23,900	1,159.00	27,700,100	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
6644	大崎電気工業	20,300	708.00	14,372,400	
6645	オムロン	108,600	5,450.00	591,870,000	
6651	日東工業	16,400	1,936.00	31,750,400	
6652	I D E C	13,700	1,986.00	27,208,200	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
6653	正興電機製作所	1,800	790.00	1,422,000	
6654	不二電機工業	1,100	1,250.00	1,375,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	36,700	2,041.00	74,904,700	
6675	サクサホールディングス	2,600	1,867.00	4,854,200	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6676	メルコホールディングス	4,200	3,060.00	12,852,000	
6678	テクノメディカ	2,300	2,163.00	4,974,900	
6701	日本電気	132,200	4,080.00	539,376,000	
6702	富士通	98,500	7,602.00	748,797,000	
6703	沖電気工業	44,300	1,317.00	58,343,100	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
6704	岩崎通信機	4,800	792.00	3,801,600	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6706	電気興業	5,400	3,210.00	17,334,000	
6707	サンケン電気	11,900	2,173.00	25,858,700	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
6715	ナカヨ	2,000	1,592.00	3,184,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6718	アイホン	5,800	1,668.00	9,674,400	
6723	ルネサスエレクトロニクス	107,300	509.00	54,615,700	貸付有価証券 40,900株(40,900株)
6724	セイコーエプソン	126,700	1,705.00	216,023,500	貸付有価証券 75,200株(75,200株)
6727	ワコム	73,900	352.00	26,012,800	貸付有価証券 43,300株(43,300株)
6728	アルバック	20,300	3,335.00	67,700,500	
6730	アクセル	4,300	585.00	2,515,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6737	E I Z O	9,400	3,830.00	36,002,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6740	ジャパンディスプレイ	241,500	60.00	14,490,000	貸付有価証券 181,400株(181,400株)
6741	日本信号	26,000	1,181.00	30,706,000	
6742	京三製作所	21,900	369.00	8,081,100	
6744	能美防災	13,500	2,330.00	31,455,000	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
6745	ホーチキ	6,500	1,330.00	8,645,000	
6748	星和電機	5,500	507.00	2,788,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6750	エレコム	9,700	3,520.00	34,144,000	

6752	パナソニック	1,166,900	884.90	1,032,589,810	貸付有価証券 639,000株(639,000株)
6753	シャープ	101,300	1,145.00	115,988,500	貸付有価証券 36,800株(36,800株)
6754	アンリツ	65,700	1,841.00	120,953,700	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
6755	富士通ゼネラル	31,200	1,674.00	52,228,800	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
6758	ソニー	685,300	5,631.00	3,858,924,300	
6762	T D K	53,400	7,800.00	416,520,000	
6763	帝国通信工業	4,500	1,153.00	5,188,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6768	タムラ製作所	39,400	556.00	21,906,400	
6770	アルプスアルパイン	106,300	1,782.00	189,426,600	
6771	池上通信機	3,200	1,126.00	3,603,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6779	日本電波工業	9,200	471.00	4,333,200	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
6785	鈴木	5,500	607.00	3,338,500	
6788	日本トリム	1,900	5,280.00	10,032,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6789	ローランド ディー . ジー .	5,200	2,399.00	12,474,800	
6794	フォスター電機	11,500	1,502.00	17,273,000	
6798	S M K	2,900	2,671.00	7,745,900	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6800	ヨコオ	7,300	2,096.00	15,300,800	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6803	ティアック	7,300	179.00	1,306,700	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6804	ホシデン	30,100	1,151.00	34,645,100	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
6806	ヒロセ電機	14,700	11,840.00	174,048,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
6807	日本航空電子工業	23,400	1,517.00	35,497,800	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
6809	T O A	11,000	1,293.00	14,223,000	
6810	マクセルホールディングス	22,000	1,679.00	36,938,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6814	古野電気	13,100	990.00	12,969,000	
6815	ユニデンホールディングス	3,000	1,828.00	5,484,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6817	スミダコーポレーション	8,700	1,117.00	9,717,900	
6820	アイコム	5,700	2,351.00	13,400,700	
6823	リオン	4,700	2,034.00	9,559,800	
6826	本多通信工業	8,700	491.00	4,271,700	
6839	船井電機	10,300	782.00	8,054,600	
6841	横河電機	102,200	2,102.00	214,824,400	
6844	新電元工業	3,600	3,575.00	12,870,000	

6845	アズビル	65,900	2,599.00	171,274,100	
6848	東亜ディーケーケー	5,000	848.00	4,240,000	
6849	日本光電工業	45,000	2,913.00	131,085,000	貸付有価証券 23,400株(23,400株)
6850	チノー	3,500	1,219.00	4,266,500	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6853	共和電業	10,700	418.00	4,472,600	
6855	日本電子材料	4,000	496.00	1,984,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
6856	堀場製作所	20,200	5,430.00	109,686,000	
6857	アドバンテスト	69,600	2,687.00	187,015,200	貸付有価証券 43,100株(43,100株)
6858	小野測器	4,600	552.00	2,539,200	
6859	エスバック	9,000	2,314.00	20,826,000	
6861	キーエンス	50,100	65,440.00	3,278,544,000	貸付有価証券 25,000株(25,000株)
6866	日置電機	5,300	3,495.00	18,523,500	
6869	シスメックス	79,600	7,289.00	580,204,400	貸付有価証券 41,500株(41,500株)
6871	日本マイクロニクス	17,800	925.00	16,465,000	
6875	メガチップス	8,000	1,316.00	10,528,000	
6877	O B A R A G R O U P	5,300	3,615.00	19,159,500	
6901	澤藤電機	1,200	1,662.00	1,994,400	
6904	原田工業	4,100	771.00	3,161,100	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6905	コーセル	13,000	1,102.00	14,326,000	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
6908	イリソ電子工業	9,400	5,340.00	50,196,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6914	オブテックスグループ	18,000	1,304.00	23,472,000	
6915	千代田インテグレ	4,300	1,997.00	8,587,100	
6916	アイ・オー・データ機器	3,800	986.00	3,746,800	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6920	レーザーテック	20,900	4,010.00	83,809,000	
6923	スタンレー電気	72,200	2,553.00	184,326,600	
6924	岩崎電気	4,000	1,306.00	5,224,000	
6925	ウシオ電機	59,300	1,370.00	81,241,000	貸付有価証券 33,400株(33,400株)
6926	岡谷電機産業	7,300	372.00	2,715,600	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,400	616.00	5,790,400	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
6928	エノモト	2,800	751.00	2,102,800	
6929	日本セラミック	10,400	2,775.00	28,860,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6932	遠藤照明	5,200	735.00	3,822,000	
6937	古河電池	7,300	651.00	4,752,300	貸付有価証券 5,000株(5,000株)

6938	双信電機	4,900	510.00	2,499,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6941	山一電機	7,400	909.00	6,726,600	
6947	図研	6,600	1,681.00	11,094,600	
6951	日本電子	20,100	2,357.00	47,375,700	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
6952	カシオ計算機	90,400	1,348.00	121,859,200	貸付有価証券 57,200株（57,200株）
6954	ファナック	97,100	19,725.00	1,915,297,500	貸付有価証券 61,400株（61,400株）
6958	日本シイエムケイ	26,000	606.00	15,756,000	
6961	エンプラス	4,600	3,175.00	14,605,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6962	大真空	3,700	1,079.00	3,992,300	
6963	ローム	48,800	6,720.00	327,936,000	
6965	浜松ホトニクス	73,300	4,175.00	306,027,500	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
6966	三井ハイテック	11,300	1,117.00	12,622,100	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
6967	新光電気工業	34,300	885.00	30,355,500	貸付有価証券 18,500株（18,500株）
6971	京セラ	155,700	6,976.00	1,086,163,200	
6976	太陽誘電	45,400	1,855.00	84,217,000	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
6981	村田製作所	321,500	4,650.00	1,494,975,000	貸付有価証券 174,300株（174,300株）
6985	ユーシン	5,300	982.00	5,204,600	
6986	双葉電子工業	16,700	1,380.00	23,046,000	
6989	北陸電気工業	3,800	952.00	3,617,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6996	ニチコン	32,200	831.00	26,758,200	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
6997	日本ケミコン	7,200	1,495.00	10,764,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6999	K O A	15,400	1,332.00	20,512,800	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7244	市光工業	15,300	668.00	10,220,400	
7276	小糸製作所	61,200	5,500.00	336,600,000	貸付有価証券 30,000株（30,000株）
7280	ミツバ	18,800	636.00	11,956,800	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7735	S C R E E Nホールディングス	17,700	4,115.00	72,835,500	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
7739	キャノン電子	9,400	1,855.00	17,437,000	
7751	キャノン	549,900	3,229.00	1,775,627,100	貸付有価証券 311,000株（311,000株）
7752	リコー	307,100	1,090.00	334,739,000	貸付有価証券 166,000株（166,000株）

7965	象印マホービン	25,300	1,152.00	29,145,600	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
7999	MUTOHホールディングス	1,400	1,700.00	2,380,000	
8035	東京エレクトロン	68,100	14,320.00	975,192,000	貸付有価証券 49,400株(49,400株)
3116	トヨタ紡織	35,700	1,386.00	49,480,200	
3526	芦森工業	2,100	1,588.00	3,334,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5949	ユニプレス	19,800	1,717.00	33,996,600	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
6201	豊田自動織機	82,700	5,830.00	482,141,000	貸付有価証券 50,100株(50,100株)
6455	モリタホールディングス	17,900	1,890.00	33,831,000	貸付有価証券 13,800株(13,800株)
6584	三櫻工業	12,900	446.00	5,753,400	
6902	デンソー	224,900	4,465.00	1,004,178,500	
6995	東海理化電機製作所	26,900	1,731.00	46,563,900	
7003	三井E&Sホールディングス	36,900	976.00	36,014,400	
7012	川崎重工業	79,500	2,501.00	198,829,500	貸付有価証券 42,900株(42,900株)
7014	名村造船所	30,700	301.00	9,240,700	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
7022	サノヤスホールディングス	13,400	224.00	3,001,600	
7102	日本車輛製造	3,700	2,528.00	9,353,600	
7105	三菱ロジスネクスト	12,200	1,157.00	14,115,400	
7122	近畿車輛	1,500	1,767.00	2,650,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7201	日産自動車	1,204,600	764.30	920,675,780	貸付有価証券 772,700株(772,700株)
7202	いすゞ自動車	322,900	1,217.00	392,969,300	
7203	トヨタ自動車	1,138,200	6,651.00	7,570,168,200	
7205	日野自動車	127,500	897.00	114,367,500	
7211	三菱自動車工業	378,100	510.00	192,831,000	貸付有価証券 264,900株(264,900株)
7212	エフテック	7,100	742.00	5,268,200	
7213	レシップホールディングス	3,700	774.00	2,863,800	
7214	GMB	2,000	853.00	1,706,000	貸付有価証券 800株(800株)
7215	ファルテック	1,800	792.00	1,425,600	
7220	武蔵精密工業	24,800	1,349.00	33,455,200	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7222	日産車体	19,900	1,028.00	20,457,200	貸付有価証券 16,700株(16,700株)
7224	新明和工業	42,800	1,361.00	58,250,800	貸付有価証券 17,600株(17,600株)
7226	極東開発工業	20,300	1,313.00	26,653,900	貸付有価証券 15,700株(15,700株)

7230	日信工業	18,700	1,489.00	27,844,300	
7231	トピー工業	8,400	2,464.00	20,697,600	
7236	ティラド	3,700	1,924.00	7,118,800	
7238	曙ブレーキ工業	56,100	105.00	5,890,500	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
7239	タチエス	16,800	1,356.00	22,780,800	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
7240	N O K	54,900	1,542.00	84,655,800	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
7241	フタバ産業	28,400	557.00	15,818,800	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
7242	K Y B	10,600	2,917.00	30,920,200	
7245	大同メタル工業	16,600	656.00	10,889,600	
7246	プレス工業	50,600	470.00	23,782,000	
7247	ミクニ	13,000	377.00	4,901,000	
7250	太平洋工業	21,400	1,499.00	32,078,600	貸付有価証券 17,400株(17,400株)
7251	ケーヒン	23,500	1,505.00	35,367,500	
7256	河西工業	12,500	780.00	9,750,000	
7259	アイシン精機	84,100	3,610.00	303,601,000	
7261	マツダ	320,600	1,106.50	354,743,900	貸付有価証券 130,800株(130,800株)
7266	今仙電機製作所	9,500	920.00	8,740,000	
7267	本田技研工業	861,700	2,765.50	2,383,031,350	
7269	スズキ	186,900	4,947.00	924,594,300	貸付有価証券 38,700株(38,700株)
7270	S U B A R U	317,100	2,516.00	797,823,600	
7271	安永	4,900	1,406.00	6,889,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
7272	ヤマハ発動機	144,300	1,897.00	273,737,100	
7274	ショーワ	24,100	1,394.00	33,595,400	
7277	T B K	12,100	391.00	4,731,100	
7278	エクセディ	13,900	2,120.00	29,468,000	
7282	豊田合成	33,000	2,044.00	67,452,000	
7283	愛三工業	16,000	665.00	10,640,000	
7284	盟和産業	1,600	1,023.00	1,636,800	貸付有価証券 500株(500株)
7291	日本プラスト	8,000	673.00	5,384,000	
7294	ヨロズ	9,500	1,326.00	12,597,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
7296	エフ・シー・シー	18,400	2,227.00	40,976,800	
7309	シマノ	41,200	16,250.00	669,500,000	
7313	テイ・エス テック	23,700	2,838.00	67,260,600	
7408	ジャムコ	5,100	2,095.00	10,684,500	貸付有価証券 900株(900株)
4543	テルモ	289,000	3,198.00	924,222,000	

5187	クリエートメディック	3,400	938.00	3,189,200	
6376	日機装	33,000	1,381.00	45,573,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
7701	島津製作所	131,400	2,772.00	364,240,800	貸付有価証券 53,600株(53,600株)
7702	JMS	9,400	690.00	6,486,000	
7709	クボテック	2,200	423.00	930,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7715	長野計器	8,000	748.00	5,984,000	
7717	バイ・テクノロジー	4,800	4,565.00	21,912,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
7721	東京計器	6,500	938.00	6,097,000	
7723	愛知時計電機	1,300	4,160.00	5,408,000	
7725	インターアクション	5,500	1,373.00	7,551,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7727	オーバル	10,000	238.00	2,380,000	
7729	東京精密	18,500	2,633.00	48,710,500	
7730	マニー	13,600	7,000.00	95,200,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
7731	ニコン	178,000	1,546.00	275,188,000	貸付有価証券 45,400株(45,400株)
7732	トプコン	54,900	1,323.00	72,632,700	
7733	オリンパス	608,600	1,209.00	735,797,400	
7734	理研計器	9,000	1,979.00	17,811,000	
7740	タムロン	9,100	2,244.00	20,420,400	
7741	HOYA	205,600	8,045.00	1,654,052,000	
7743	シード	4,300	1,044.00	4,489,200	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7744	ノーリツ鋼機	8,000	2,081.00	16,648,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
7745	エー・アンド・デイ	9,300	766.00	7,123,800	
7747	朝日インテック	43,300	5,140.00	222,562,000	
7762	シチズン時計	111,800	536.00	59,924,800	貸付有価証券 67,800株(67,800株)
7769	リズム時計工業	3,500	1,331.00	4,658,500	
7775	大研医器	8,100	621.00	5,030,100	
7780	メニコン	14,000	3,700.00	51,800,000	
7782	シンシア	1,500	580.00	870,000	貸付有価証券 500株(500株)
7979	松風	5,000	1,378.00	6,890,000	
8050	セイコーホールディングス	15,800	2,174.00	34,349,200	
8086	ニプロ	70,700	1,172.00	82,860,400	
7811	中本パックス	2,900	1,468.00	4,257,200	
7816	スノーピーク	3,900	1,444.00	5,631,600	
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,800	4,165.00	49,147,000	
7818	トランザクション	6,500	861.00	5,596,500	

7819	SHO - B I	3,000	365.00	1,095,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7820	ニホンフラッシュ	4,400	2,503.00	11,013,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
7821	前田工織	11,300	1,955.00	22,091,500	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
7822	永大産業	13,400	333.00	4,462,200	
7823	アートネイチャー	10,900	633.00	6,899,700	
7832	バンダイナムコホールディングス	105,600	5,220.00	551,232,000	
7833	アイフィスジャパン	2,300	645.00	1,483,500	
7838	共立印刷	17,000	178.00	3,026,000	
7839	SHOEI	4,900	4,350.00	21,315,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7840	フランスベッドホールディングス	14,400	968.00	13,939,200	
7846	パイロットコーポレーション	17,800	4,095.00	72,891,000	
7856	萩原工業	5,700	1,333.00	7,598,100	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
7862	トッパン・フォームズ	21,900	860.00	18,834,000	
7864	フジシールインターナショナル	22,900	3,265.00	74,768,500	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
7867	タカラトミー	42,800	1,310.00	56,068,000	
7868	廣済堂	9,500	669.00	6,355,500	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
7872	エステールホールディングス	2,700	611.00	1,649,700	貸付有価証券 500株(500株)
7873	アーク	39,000	101.00	3,939,000	
7885	タカノ	4,000	784.00	3,136,000	
7893	プロネクサス	8,800	1,125.00	9,900,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
7897	ホクシン	6,300	129.00	812,700	
7898	ウッドワン	3,400	968.00	3,291,200	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7905	大建工業	7,700	2,190.00	16,863,000	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
7911	凸版印刷	144,200	1,658.00	239,083,600	
7912	大日本印刷	144,000	2,339.00	336,816,000	
7913	図書印刷	9,600	1,326.00	12,729,600	
7914	共同印刷	3,100	2,754.00	8,537,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
7915	N I S S H A	21,000	1,093.00	22,953,000	
7916	光村印刷	900	2,048.00	1,843,200	貸付有価証券 400株(400株)
7921	宝印刷	4,900	1,613.00	7,903,700	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
7936	アシックス	96,300	1,171.00	112,767,300	
7937	ツツミ	3,200	1,873.00	5,993,600	
7949	小松ウオール工業	3,100	1,792.00	5,555,200	
7951	ヤマハ	60,700	5,130.00	311,391,000	

7952	河合楽器製作所	3,100	3,105.00	9,625,500	
7955	クリナップ	9,500	548.00	5,206,000	
7956	ビジョン	61,700	4,325.00	266,852,500	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
7961	兼松サステック	700	1,640.00	1,148,000	貸付有価証券 200株(200株)
7962	キングジム	8,500	849.00	7,216,500	貸付有価証券 400株(400株)
7966	リンテック	24,300	2,217.00	53,873,100	
7972	イトーキ	18,800	447.00	8,403,600	
7974	任天堂	58,500	38,150.00	2,231,775,000	
7976	三菱鉛筆	16,800	1,793.00	30,122,400	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
7981	タカラスタANDARD	21,100	1,679.00	35,426,900	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
7984	コクヨ	49,000	1,498.00	73,402,000	
7987	ナカバヤシ	10,000	532.00	5,320,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
7990	グローブライド	4,900	3,630.00	17,787,000	
7994	オカムラ	35,600	1,040.00	37,024,000	
8022	美津濃	10,100	2,439.00	24,633,900	
9501	東京電力ホールディングス	815,400	562.00	458,254,800	貸付有価証券 467,000株(467,000株)
9502	中部電力	312,500	1,516.00	473,750,000	貸付有価証券 171,600株(171,600株)
9503	関西電力	416,800	1,217.50	507,454,000	
9504	中国電力	141,200	1,370.00	193,444,000	貸付有価証券 76,100株(76,100株)
9505	北陸電力	100,100	780.00	78,078,000	貸付有価証券 53,900株(53,900株)
9506	東北電力	239,200	1,076.00	257,379,200	
9507	四国電力	92,000	984.00	90,528,000	
9508	九州電力	210,500	1,058.00	222,709,000	
9509	北海道電力	95,600	602.00	57,551,200	
9511	沖縄電力	18,900	1,655.00	31,279,500	
9513	電源開発	81,300	2,424.00	197,071,200	
9514	エフオン	4,800	796.00	3,820,800	
9517	イーレックス	17,700	1,124.00	19,894,800	
9519	レノバ	16,800	800.00	13,440,000	
9531	東京瓦斯	200,400	2,553.00	511,621,200	
9532	大阪瓦斯	198,200	1,890.00	374,598,000	
9533	東邦瓦斯	50,600	4,020.00	203,412,000	貸付有価証券 28,000株(28,000株)
9534	北海道瓦斯	5,500	1,445.00	7,947,500	
9535	広島ガス	21,000	333.00	6,993,000	

9536	西部瓦斯	11,500	2,080.00	23,920,000	
9543	静岡ガス	31,400	804.00	25,245,600	
9551	メタウォーター	4,900	3,350.00	16,415,000	
2384	SBSホールディングス	10,100	1,525.00	15,402,500	
9001	東武鉄道	107,700	3,140.00	338,178,000	
9003	相鉄ホールディングス	35,000	2,992.00	104,720,000	貸付有価証券 18,800株（18,800株）
9005	東京急行電鉄	277,400	1,943.00	538,988,200	
9006	京浜急行電鉄	139,900	1,860.00	260,214,000	貸付有価証券 70,500株（70,500株）
9007	小田急電鉄	163,600	2,684.00	439,102,400	貸付有価証券 88,000株（88,000株）
9008	京王電鉄	57,100	7,360.00	420,256,000	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
9009	京成電鉄	76,500	3,980.00	304,470,000	
9010	富士急行	13,900	4,000.00	55,600,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
9014	新京成電鉄	2,600	2,035.00	5,291,000	
9020	東日本旅客鉄道	181,600	10,090.00	1,832,344,000	
9021	西日本旅客鉄道	91,600	8,746.00	801,133,600	
9022	東海旅客鉄道	91,500	21,950.00	2,008,425,000	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
9024	西武ホールディングス	126,500	1,800.00	227,700,000	
9025	鴻池運輸	16,300	1,700.00	27,710,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
9031	西日本鉄道	28,300	2,303.00	65,174,900	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
9037	ハマキョウレックス	7,800	3,750.00	29,250,000	
9039	サカイ引越センター	5,400	6,480.00	34,992,000	
9041	近鉄グループホールディングス	96,700	5,220.00	504,774,000	貸付有価証券 21,800株（21,800株）
9042	阪急阪神ホールディングス	129,000	3,810.00	491,490,000	
9044	南海電気鉄道	43,200	2,657.00	114,782,400	貸付有価証券 35,400株（35,400株）
9045	京阪ホールディングス	43,100	4,760.00	205,156,000	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
9046	神戸電鉄	2,500	3,955.00	9,887,500	
9048	名古屋鉄道	79,500	3,040.00	241,680,000	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
9052	山陽電気鉄道	7,400	2,093.00	15,488,200	
9062	日本通運	37,300	5,610.00	209,253,000	
9064	ヤマトホールディングス	169,600	2,196.50	372,526,400	
9065	山九	26,900	5,620.00	151,178,000	
9067	丸運	5,500	279.00	1,534,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9068	丸全昭和運輸	7,800	3,430.00	26,754,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
9069	センコーグループホールディングス	53,300	858.00	45,731,400	

9070	トナミホールディングス	2,300	5,580.00	12,834,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
9072	ニッコンホールディングス	36,800	2,511.00	92,404,800	
9074	日本石油輸送	1,200	2,806.00	3,367,200	
9075	福山通運	12,400	3,830.00	47,492,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
9076	セイノーホールディングス	72,400	1,396.00	101,070,400	
9078	エスライン	2,900	977.00	2,833,300	貸付有価証券 500株(500株)
9081	神奈川中央交通	2,400	3,765.00	9,036,000	
9086	日立物流	21,300	3,470.00	73,911,000	
9090	丸和運輸機関	5,100	4,985.00	25,423,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9099	C & F ロジホールディングス	9,800	1,301.00	12,749,800	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
9142	九州旅客鉄道	81,200	3,235.00	262,682,000	貸付有価証券 50,800株(50,800株)
9143	S Gホールディングス	91,400	3,100.00	283,340,000	
9101	日本郵船	80,900	1,670.00	135,103,000	貸付有価証券 46,500株(46,500株)
9104	商船三井	57,400	2,472.00	141,892,800	貸付有価証券 30,900株(30,900株)
9107	川崎汽船	29,800	1,251.00	37,279,800	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
9110	N S ユナイテッド海運	5,300	2,195.00	11,633,500	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9115	明治海運	10,300	311.00	3,203,300	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
9119	飯野海運	45,800	350.00	16,030,000	貸付有価証券 33,200株(33,200株)
9130	共栄タンカー	800	1,446.00	1,156,800	
9308	乾汽船	8,700	838.00	7,290,600	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
9201	日本航空	177,100	3,443.00	609,755,300	
9202	A N Aホールディングス	176,800	3,545.00	626,756,000	貸付有価証券 143,500株(143,500株)
9232	パスコ	1,900	806.00	1,531,400	
9058	トランコム	2,700	6,200.00	16,740,000	
9066	日新	8,400	1,772.00	14,884,800	
9301	三菱倉庫	33,500	3,070.00	102,845,000	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
9302	三井倉庫ホールディングス	11,800	1,518.00	17,912,400	
9303	住友倉庫	35,600	1,353.00	48,166,800	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
9304	澁澤倉庫	5,300	1,714.00	9,084,200	
9306	東陽倉庫	17,500	327.00	5,722,500	貸付有価証券 13,000株(13,000株)

9310	日本トランスシティ	21,300	474.00	10,096,200	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
9312	ケイヒン	1,900	1,202.00	2,283,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9319	中央倉庫	5,900	1,032.00	6,088,800	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
9322	川西倉庫	2,000	1,044.00	2,088,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9324	安田倉庫	7,900	865.00	6,833,500	
9325	ファイズ	1,700	724.00	1,230,800	
9351	東洋埠頭	2,900	1,363.00	3,952,700	
9358	宇徳	8,300	490.00	4,067,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9364	上組	59,700	2,527.00	150,861,900	
9366	サンリツ	2,300	638.00	1,467,400	貸付有価証券 100株(100株)
9368	キムラユニティー	2,600	1,071.00	2,784,600	
9369	キューソー流通システム	2,400	1,972.00	4,732,800	
9375	近鉄エクスプレス	18,300	1,395.00	25,528,500	
9380	東海運	5,500	256.00	1,408,000	
9381	エーアイテイナー	6,300	959.00	6,041,700	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
9384	内外トランスライン	3,100	1,186.00	3,676,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9386	日本コンセプト	3,500	1,273.00	4,455,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
1973	NECネットエスアイ	11,000	2,811.00	30,921,000	
2307	クロスキャット	2,600	935.00	2,431,000	
2317	システナ	35,700	1,806.00	64,474,200	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
2326	デジタルアーツ	5,400	10,220.00	55,188,000	
2327	日鉄ソリューションズ	15,000	3,435.00	51,525,000	
2335	キューブシステム	5,300	790.00	4,187,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
2352	エイジア	2,000	1,192.00	2,384,000	貸付有価証券 700株(700株)
2359	コア	4,200	1,614.00	6,778,800	
3040	ソリトンシステムズ	5,600	966.00	5,409,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	4,400	1,520.00	6,688,000	
3626	T I S	33,400	5,490.00	183,366,000	
3627	ネオス	4,000	802.00	3,208,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
3630	電算システム	3,800	3,420.00	12,996,000	
3632	グリー	69,100	506.00	34,964,600	貸付有価証券 29,800株(29,800株)
3635	コーエーテクモホールディングス	20,500	1,970.00	40,385,000	
3636	三菱総合研究所	4,300	3,365.00	14,469,500	

3639	ボルテージ	1,800	505.00	909,000	
3640	電算	1,100	2,012.00	2,213,200	貸付有価証券 300株(300株)
3648	A G S	5,700	702.00	4,001,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3649	ファインデックス	8,400	855.00	7,182,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3655	ブレインパッド	1,900	6,480.00	12,312,000	
3656	K L a b	18,000	904.00	16,272,000	
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	13,300	1,144.00	15,215,200	
3658	イーブクイニシアティブジャパン	1,600	2,254.00	3,606,400	
3659	ネクソン	255,700	1,564.00	399,914,800	
3660	アイスタイル	25,700	714.00	18,349,800	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3661	エムアップ	3,400	2,586.00	8,792,400	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3662	エイチーム	6,900	1,178.00	8,128,200	
3665	エニグモ	3,500	2,513.00	8,795,500	
3666	テクノスジャパン	8,400	566.00	4,754,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3667	e n i s h	3,900	530.00	2,067,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3668	コロブラ	32,800	661.00	21,680,800	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
3672	オルトプラス	6,700	232.00	1,554,400	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3673	ブロードリーフ	49,700	542.00	26,937,400	
3675	クロス・マーケティンググループ	3,700	359.00	1,328,300	
3676	デジタルハーツホールディングス	4,500	1,076.00	4,842,000	
3677	システム情報	5,100	913.00	4,656,300	
3678	メディアドゥホールディングス	3,100	3,040.00	9,424,000	
3679	じげん	14,200	777.00	11,033,400	
3681	バイキューブ	5,400	590.00	3,186,000	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,300	832.00	1,081,600	
3683	サイバーリンクス	1,500	1,139.00	1,708,500	貸付有価証券 900株(900株)
3686	ディー・エル・イー	7,100	200.00	1,420,000	
3687	フィックスターズ	10,700	1,970.00	21,079,000	
3688	C A R T A H O L D I N G S	4,800	1,355.00	6,504,000	
3694	オブティム	4,400	3,525.00	15,510,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3696	セレス	3,300	2,030.00	6,699,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
3738	ティーガイア	10,000	1,975.00	19,750,000	
3741	セック	1,600	3,310.00	5,296,000	
3751	日本アジアグループ	10,600	341.00	3,614,600	貸付有価証券 4,100株(4,100株)

3756	豆蔵ホールディングス	6,800	1,290.00	8,772,000	
3762	テクマトリックス	7,100	2,069.00	14,689,900	
3763	プロシップ	2,900	1,159.00	3,361,100	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	241,500	301.00	72,691,500	貸付有価証券 191,500株(191,500株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	16,500	7,280.00	120,120,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
3770	ザッパラス	5,200	365.00	1,898,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
3771	システムリサーチ	1,300	3,660.00	4,758,000	貸付有価証券 600株(600株)
3774	インターネットイニシアティブ	16,300	2,045.00	33,333,500	
3778	さくらインターネット	11,900	504.00	5,997,600	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
3784	ヴィンクス	3,400	1,195.00	4,063,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3788	GMOクラウド	2,200	3,005.00	6,611,000	
3817	SRAホールディングス	5,300	2,697.00	14,294,100	
3822	Minorityソリューションズ	2,000	1,902.00	3,804,000	
3826	システムインテグレータ	2,800	665.00	1,862,000	
3834	朝日ネット	8,100	706.00	5,718,600	
3835	eBASE	6,000	1,079.00	6,474,000	
3836	アバント	3,600	2,138.00	7,696,800	
3837	アドソル日進	3,500	1,562.00	5,467,000	
3843	フリービット	5,900	1,295.00	7,640,500	
3844	コムチュア	5,600	4,160.00	23,296,000	
3852	サイバーコム	1,800	1,980.00	3,564,000	貸付有価証券 800株(800株)
3853	アステリア	6,700	1,051.00	7,041,700	
3901	マークライنز	4,600	1,854.00	8,528,400	
3902	メディカル・データ・ビジョン	8,900	1,245.00	11,080,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3903	gumi	12,800	523.00	6,694,400	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
3909	ショーケース	2,100	524.00	1,100,400	
3912	モバイルファクトリー	2,800	1,422.00	3,981,600	
3915	テラスカイ	1,600	1,469.00	2,350,400	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,400	1,781.00	7,836,400	
3918	PCIホールディングス	2,000	2,012.00	4,024,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3919	パイブドHD	1,500	1,248.00	1,872,000	
3920	アイビーシー	1,800	1,319.00	2,374,200	貸付有価証券 600株(600株)
3921	ネオジャパン	1,900	887.00	1,685,300	貸付有価証券 600株(600株)
3922	PR TIMES	900	3,005.00	2,704,500	

3924	ランドコンピュータ	1,500	1,140.00	1,710,000	貸付有価証券 400株(400株)
3925	ダブルスタンダード	900	4,370.00	3,933,000	
3926	オーブンドア	5,000	2,773.00	13,865,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3928	マイネット	3,200	710.00	2,272,000	
3932	アカツキ	3,500	5,660.00	19,810,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3934	ベネフィットジャパン	700	847.00	592,900	貸付有価証券 200株(200株)
3937	Ubicomホールディングス	1,800	1,704.00	3,067,200	
3938	LINE	30,500	3,035.00	92,567,500	
3939	カナミックネットワーク	2,000	2,347.00	4,694,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	1,100	734.00	807,400	貸付有価証券 200株(200株)
3962	チェンジ	2,000	2,469.00	4,938,000	貸付有価証券 400株(400株)
3963	シンクロ・フード	4,300	571.00	2,455,300	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3964	オークネット	5,300	1,305.00	6,916,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3969	エイトレッド	1,100	1,912.00	2,103,200	
3975	AOI TYO Holdings	10,900	752.00	8,196,800	
3978	マクロミル	17,700	1,237.00	21,894,900	
3981	ビーグリー	2,500	812.00	2,030,000	
3983	オロ	2,600	2,457.00	6,388,200	貸付有価証券 400株(400株)
3985	テモナ	1,300	453.00	588,900	
3992	ニーズウェル	900	808.00	727,200	
3996	サインポスト	1,500	2,878.00	4,317,000	
4284	ソルクシーズ	4,300	862.00	3,706,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
4295	フェイス	3,900	982.00	3,829,800	
4298	プロトコーポレーション	4,500	2,004.00	9,018,000	
4299	ハイマックス	1,200	1,727.00	2,072,400	貸付有価証券 400株(400株)
4307	野村総合研究所	63,700	5,360.00	341,432,000	貸付有価証券 31,200株(31,200株)
4312	サイバネットシステム	8,100	617.00	4,997,700	
4320	CEホールディングス	2,900	940.00	2,726,000	
4323	日本システム技術	1,600	1,811.00	2,897,600	貸付有価証券 300株(300株)
4326	インテージホールディングス	12,800	978.00	12,518,400	
4333	東邦システムサイエンス	3,000	935.00	2,805,000	
4344	ソースネクスト	38,900	397.00	15,443,300	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
4348	インフォコム	11,000	2,417.00	26,587,000	

4392	F I G	8,900	309.00	2,750,100	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
4423	アルテリア・ネットワークス	11,100	1,215.00	13,486,500	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,300	1,904.00	4,379,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4662	フォーカスシステムズ	6,700	844.00	5,654,800	
4674	クレスコ	3,000	3,330.00	9,990,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	104,000	1,493.00	155,272,000	
4684	オービック	34,700	12,770.00	443,119,000	
4686	ジャストシステム	14,300	3,535.00	50,550,500	
4687	T D C ソフト	8,800	866.00	7,620,800	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
4689	ヤフー	653,500	317.00	207,159,500	
4704	トレンドマイクロ	53,500	4,910.00	262,685,000	
4709	I D ホールディングス	3,800	1,156.00	4,392,800	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4716	日本オラクル	20,300	7,690.00	156,107,000	
4719	アルファシステムズ	3,100	2,809.00	8,707,900	
4722	フューチャー	13,600	2,111.00	28,709,600	
4725	C A C H o l d i n g s	7,200	1,529.00	11,008,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,300	2,375.00	10,212,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
4728	トーセ	2,700	837.00	2,259,900	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,200	5,030.00	51,306,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	45,700	2,824.00	129,056,800	
4743	アイティフォー	12,100	826.00	9,994,600	
4746	東計電算	1,500	3,090.00	4,635,000	
4762	エクスネット	1,800	902.00	1,623,600	
4768	大塚商会	54,200	4,465.00	242,003,000	
4776	サイボウズ	11,700	1,383.00	16,181,100	
4779	ソフトブレーン	7,900	503.00	3,973,700	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
4812	電通国際情報サービス	6,200	3,520.00	21,824,000	
4819	デジタルガレージ	19,500	3,400.00	66,300,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
4820	E M システムズ	8,100	1,653.00	13,389,300	
4825	ウェザーニューズ	3,400	3,340.00	11,356,000	
4826	C I J	7,800	1,007.00	7,854,600	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	2,034.00	2,034,000	
4829	日本エンタープライズ	10,300	166.00	1,709,800	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4839	WOWOW	4,800	2,680.00	12,864,000	
4845	スカラ	7,000	923.00	6,461,000	
4847	インテリジェント ウェイブ	3,800	867.00	3,294,600	

6879	I M A G I C A G R O U P	8,500	615.00	5,227,500	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
7518	ネットワンシステムズ	35,500	3,155.00	112,002,500	
7527	システムソフト	23,700	92.00	2,180,400	貸付有価証券 14,300株(14,300株)
7595	アルゴグラフィックス	8,500	2,330.00	19,805,000	
7844	マーベラス	15,300	825.00	12,622,500	
7860	エイベックス	17,200	1,393.00	23,959,600	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
8056	日本ユニシス	31,300	3,725.00	116,592,500	
8096	兼松エレクトロニクス	5,400	2,984.00	16,113,600	
9401	東京放送ホールディングス	66,500	1,834.00	121,961,000	貸付有価証券 46,800株(46,800株)
9404	日本テレビホールディングス	92,000	1,568.00	144,256,000	
9405	朝日放送グループホールディングス	9,900	723.00	7,157,700	
9409	テレビ朝日ホールディングス	27,500	1,728.00	47,520,000	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	76,500	426.00	32,589,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	8,200	2,348.00	19,253,600	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
9414	日本BS放送	3,400	1,064.00	3,617,600	貸付有価証券 800株(800株)
9416	ビジョン	3,100	4,805.00	14,895,500	
9417	スマートパリュー	2,900	681.00	1,974,900	
9418	U S E N - N E X T H O L D I N G S	3,800	748.00	2,842,400	
9419	ワイヤレスゲート	4,400	514.00	2,261,600	
9422	コネクシオ	7,100	1,341.00	9,521,100	
9424	日本通信	86,500	190.00	16,435,000	貸付有価証券 41,400株(41,400株)
9428	クロップス	1,800	612.00	1,101,600	
9432	日本電信電話	685,500	4,993.00	3,422,701,500	
9433	K D D I	883,300	2,765.00	2,442,324,500	
9434	ソフトバンク	1,062,700	1,415.50	1,504,251,850	
9435	光通信	11,800	23,440.00	276,592,000	
9437	N T T ドコモ	634,600	2,518.50	1,598,240,100	
9438	エムティーアイ	9,700	777.00	7,536,900	
9449	G M O インターネット	36,500	1,927.00	70,335,500	
9450	ファイバーゲート	700	3,140.00	2,198,000	
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	2,100	590.00	1,239,000	
9468	カドカワ	29,200	1,461.00	42,661,200	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
9470	学研ホールディングス	3,400	4,990.00	16,966,000	
9474	ゼンリン	20,000	1,940.00	38,800,000	
9475	昭文社	4,600	349.00	1,605,400	

9479	インプレスホールディングス	8,300	136.00	1,128,800	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9600	アイネット	5,700	1,180.00	6,726,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
9601	松竹	6,600	12,430.00	82,038,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9602	東宝	65,900	4,785.00	315,331,500	
9605	東映	4,200	15,020.00	63,084,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	266,900	1,424.00	380,065,600	
9629	ピー・シー・エー	1,300	3,335.00	4,335,500	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,700	2,206.00	3,750,200	貸付有価証券 700株(700株)
9682	D T S	11,200	4,545.00	50,904,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	46,600	3,365.00	156,809,000	
9692	シーイーシー	10,700	2,418.00	25,872,600	
9697	カブコン	43,000	2,080.00	89,440,000	
9702	アイ・エス・ピー	1,900	1,633.00	3,102,700	
9717	ジャステック	5,800	960.00	5,568,000	
9719	S C S K	26,400	5,330.00	140,712,000	
9739	日本システムウエア	3,300	2,659.00	8,774,700	
9742	アイネス	12,700	1,159.00	14,719,300	
9746	T K C	8,500	4,715.00	40,077,500	
9749	富士ソフト	15,000	4,725.00	70,875,000	
9759	N S D	16,500	3,170.00	52,305,000	
9766	コナミホールディングス	41,000	5,090.00	208,690,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,300	2,509.00	8,279,700	
9889	J B C Cホールディングス	7,900	1,450.00	11,455,000	
9928	ミロク情報サービス	9,900	3,390.00	33,561,000	
9984	ソフトバンクグループ	837,800	5,099.00	4,271,942,200	
1352	ハウスイ	800	840.00	672,000	貸付有価証券 300株(300株)
2676	高千穂交易	3,900	977.00	3,810,300	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
2692	伊藤忠食品	2,500	4,770.00	11,925,000	
2715	エレマテック	9,400	987.00	9,277,800	
2729	J A L U X	2,800	2,795.00	7,826,000	
2733	あらた	7,400	3,680.00	27,232,000	
2737	トーメンデバイス	1,500	2,272.00	3,408,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	3,600	1,907.00	6,865,200	
2767	フィールズ	8,800	513.00	4,514,400	
2768	双日	555,600	348.00	193,348,800	
2784	アルフレッサ ホールディングス	111,800	2,663.00	297,723,400	
2874	横浜冷凍	28,200	986.00	27,805,200	貸付有価証券 19,300株(19,300株)

3004	神栄	1,400	764.00	1,069,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3023	ラサ商事	5,300	795.00	4,213,500	
3031	ラクーンホールディングス	4,800	638.00	3,062,400	
3036	アルコニックス	10,700	1,415.00	15,140,500	貸付有価証券 500株(500株)
3038	神戸物産	15,200	5,430.00	82,536,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
3076	あいホールディングス	14,400	1,751.00	25,214,400	
3079	ディーブイエックス	3,900	808.00	3,151,200	
3107	ダイワボウホールディングス	9,200	4,985.00	45,862,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	27,900	1,380.00	38,502,000	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
3139	ラクト・ジャパン	4,400	3,615.00	15,906,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	18,900	1,026.00	19,391,400	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
3153	八洲電機	7,800	856.00	6,676,800	
3154	メディアスホールディングス	5,700	721.00	4,109,700	
3156	レスターホールディングス	11,000	1,507.00	16,577,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
3157	ジューテックホールディングス	2,300	959.00	2,205,700	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3160	大光	4,300	620.00	2,666,000	貸付有価証券 900株(900株)
3166	OCHIホールディングス	2,900	1,211.00	3,511,900	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3167	TOKAIホールディングス	53,200	895.00	47,614,000	
3168	黒谷	2,300	442.00	1,016,600	
3173	Cominix	1,700	805.00	1,368,500	貸付有価証券 700株(700株)
3176	三洋貿易	5,100	2,372.00	12,097,200	
3180	ビューティガレージ	1,600	1,546.00	2,473,600	貸付有価証券 500株(500株)
3183	ウイン・パートナーズ	6,500	1,141.00	7,416,500	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
3321	ミタチ産業	3,000	713.00	2,139,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	21,000	4,715.00	99,015,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
3388	明治電機工業	3,200	1,414.00	4,524,800	貸付有価証券 100株(100株)
3392	デリカフーズホールディングス	1,800	1,463.00	2,633,400	
3393	スターティアホールディングス	1,900	517.00	982,300	
3543	コメダホールディングス	23,300	2,025.00	47,182,500	
5009	富士興産	3,900	948.00	3,697,200	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6973	協栄産業	1,200	1,414.00	1,696,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)

7414	小野建	9,000	1,390.00	12,510,000	
7417	南陽	2,000	1,505.00	3,010,000	
7420	佐島電機	7,400	862.00	6,378,800	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
7427	エコートレーディング	2,300	529.00	1,216,700	貸付有価証券 400株(400株)
7433	伯東	6,900	1,201.00	8,286,900	
7438	コンドーテック	7,800	941.00	7,339,800	
7442	中山福	5,800	561.00	3,253,800	
7447	ナガイレーベン	14,600	2,377.00	34,704,200	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
7451	三菱食品	11,100	2,785.00	30,913,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7456	松田産業	7,300	1,506.00	10,993,800	
7458	第一興商	15,000	5,020.00	75,300,000	
7459	メディパルホールディングス	108,600	2,354.00	255,644,400	
7466	S P K	2,200	2,387.00	5,251,400	
7467	萩原電気ホールディングス	3,700	2,772.00	10,256,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7476	アズワン	7,200	9,440.00	67,968,000	
7480	スズデン	3,500	1,348.00	4,718,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7481	尾家産業	3,200	1,325.00	4,240,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7482	シモジマ	6,200	1,118.00	6,931,600	
7483	ドウシシャ	9,500	1,740.00	16,530,000	貸付有価証券 100株(100株)
7487	小津産業	2,200	1,661.00	3,654,200	貸付有価証券 200株(200株)
7504	高速	6,000	1,156.00	6,936,000	
7510	たけびし	3,500	1,354.00	4,739,000	
7525	リックス	2,300	1,453.00	3,341,900	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
7537	丸文	8,900	557.00	4,957,300	
7552	ハピネット	8,400	1,322.00	11,104,800	
7570	橋本総業ホールディングス	2,000	1,554.00	3,108,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7575	日本ライフライン	31,500	1,706.00	53,739,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7590	タカショー	4,900	457.00	2,239,300	
7591	エクセル	3,700	1,557.00	5,760,900	
7594	マルカ	3,300	1,931.00	6,372,300	
7599	I D O M	33,900	294.00	9,966,600	貸付有価証券 21,000株(21,000株)
7600	日本エム・ディ・エム	5,900	1,431.00	8,442,900	
7607	進和	5,900	2,184.00	12,885,600	貸付有価証券 4,600株(4,600株)

7608	エスケイジャパン	2,400	511.00	1,226,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7609	ダイترون	4,600	1,181.00	5,432,600	
7613	シークス	12,800	1,260.00	16,128,000	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
7619	田中商事	3,400	596.00	2,026,400	貸付有価証券 300株(300株)
7628	オーハシテクニカ	5,700	1,428.00	8,139,600	
7637	白銅	3,200	1,337.00	4,278,400	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8001	伊藤忠商事	703,600	2,074.50	1,459,618,200	
8002	丸紅	992,100	725.60	719,867,760	貸付有価証券 245,500株(245,500株)
8007	高島	1,600	1,674.00	2,678,400	
8012	長瀬産業	56,600	1,603.00	90,729,800	
8014	蝶理	6,400	1,717.00	10,988,800	
8015	豊田通商	112,300	3,305.00	371,151,500	
8018	三共生興	17,100	526.00	8,994,600	
8020	兼松	40,200	1,211.00	48,682,200	
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,053.00	1,895,400	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8031	三井物産	828,800	1,755.50	1,454,958,400	
8032	日本紙パルプ商事	5,700	3,605.00	20,548,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8036	日立ハイテクノロジーズ	30,600	5,510.00	168,606,000	
8037	カメイ	13,100	1,116.00	14,619,600	
8038	東都水産	1,400	2,595.00	3,633,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8041	OUGホールディングス	1,600	2,642.00	4,227,200	貸付有価証券 600株(600株)
8043	スターゼン	3,700	4,200.00	15,540,000	
8051	山善	39,300	1,050.00	41,265,000	
8052	椿本興業	2,300	3,225.00	7,417,500	
8053	住友商事	595,000	1,611.50	958,842,500	
8057	内田洋行	4,300	3,470.00	14,921,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
8058	三菱商事	705,900	2,860.00	2,018,874,000	
8059	第一実業	4,600	3,035.00	13,961,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	28,700	2,353.00	67,531,100	
8061	西華産業	5,700	1,320.00	7,524,000	
8065	佐藤商事	9,000	889.00	8,001,000	
8068	菱洋エレクトロ	10,200	1,742.00	17,768,400	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
8070	東京産業	10,000	484.00	4,840,000	
8074	ユアサ商事	10,300	2,985.00	30,745,500	
8075	神鋼商事	2,200	2,301.00	5,062,200	

8077	小林産業	6,000	322.00	1,932,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8078	阪和興業	17,500	2,839.00	49,682,500	
8079	正栄食品工業	7,000	3,275.00	22,925,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
8081	カナデン	9,100	1,337.00	12,166,700	
8084	菱電商事	8,000	1,645.00	13,160,000	
8087	フルサト工業	5,500	1,419.00	7,804,500	
8088	岩谷産業	22,300	3,720.00	82,956,000	貸付有価証券 18,400株(18,400株)
8089	すてきナイスグループ	4,300	535.00	2,300,500	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
8090	昭光通商	3,600	639.00	2,300,400	
8091	ニチモウ	1,600	1,730.00	2,768,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8093	極東貿易	3,100	1,461.00	4,529,100	
8095	イワキ	12,000	505.00	6,060,000	
8097	三愛石油	27,000	1,021.00	27,567,000	
8098	稲畑産業	24,200	1,361.00	32,936,200	
8101	G S I クレオス	2,700	1,185.00	3,199,500	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
8103	明和産業	9,300	370.00	3,441,000	
8104	クワザワ	3,600	443.00	1,594,800	
8125	ワキタ	21,400	1,036.00	22,170,400	
8129	東邦ホールディングス	29,800	2,446.00	72,890,800	
8130	サンゲツ	29,900	2,065.00	61,743,500	
8131	ミツウロコグループホールディングス	13,300	806.00	10,719,800	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
8132	シナネンホールディングス	4,100	1,831.00	7,507,100	
8133	伊藤忠エネクス	22,200	862.00	19,136,400	
8136	サンリオ	31,100	2,428.00	75,510,800	貸付有価証券 13,700株(13,700株)
8137	サンワテクノス	6,100	842.00	5,136,200	
8140	リョーサン	11,100	2,478.00	27,505,800	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
8141	新光商事	9,500	1,864.00	17,708,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8142	トーヨー	4,500	2,048.00	9,216,000	
8150	三信電気	6,900	1,784.00	12,309,600	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
8151	東陽テクニカ	11,600	940.00	10,904,000	
8153	モスフードサービス	13,200	2,353.00	31,059,600	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8154	加賀電子	10,000	1,516.00	15,160,000	
8158	ソーダニッカ	10,400	591.00	6,146,400	
8159	立花エレテック	7,400	1,753.00	12,972,200	

8275	フォーバル	4,400	901.00	3,964,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
8283	PALTA C	18,100	5,770.00	104,437,000	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
8285	三谷産業	11,800	279.00	3,292,200	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8835	太平洋興発	3,900	762.00	2,971,800	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,300	3,465.00	7,969,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,191.00	952,800	
9274	国際紙パルプ商事	23,500	279.00	6,556,500	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9305	ヤマタネ	5,000	1,332.00	6,660,000	
9763	丸紅建材リース	1,000	1,688.00	1,688,000	貸付有価証券 500株(500株)
9810	日鉄物産	7,200	4,395.00	31,644,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
9824	泉州電業	3,300	2,734.00	9,022,200	
9830	トラスコ中山	20,900	2,288.00	47,819,200	
9832	オートバックスセブン	40,000	1,783.00	71,320,000	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
9837	モリト	7,300	766.00	5,591,800	
9869	加藤産業	15,700	3,330.00	52,281,000	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
9872	北恵	1,900	868.00	1,649,200	
9880	イノテック	6,000	847.00	5,082,000	
9882	イエローハット	19,000	1,457.00	27,683,000	
9896	J Kホールディングス	9,100	569.00	5,177,900	
9902	日伝	8,300	1,919.00	15,927,700	
9930	北沢産業	7,600	263.00	1,998,800	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
9932	杉本商事	5,400	2,036.00	10,994,400	
9934	因幡電機産業	14,300	4,450.00	63,635,000	
9960	東テク	3,300	2,246.00	7,411,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9962	ミスミグループ本社	126,000	2,625.00	330,750,000	貸付有価証券 87,600株(87,600株)
9972	アルテック	7,400	213.00	1,576,200	
9982	タキヒヨー	3,000	1,867.00	5,601,000	
9986	蔵王産業	1,600	1,342.00	2,147,200	
9987	スズケン	45,900	6,450.00	296,055,000	貸付有価証券 23,400株(23,400株)
9991	ジェコス	6,900	958.00	6,610,200	
9995	ルネサスイーストン	9,200	454.00	4,176,800	
2651	ローソン	25,400	5,190.00	131,826,000	貸付有価証券 18,400株(18,400株)

2659	サンエー	7,600	4,385.00	33,326,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2664	カワチ薬品	7,800	1,948.00	15,194,400	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
2670	エービーシー・マート	15,700	7,030.00	110,371,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
2674	ハードオフコーポレーション	4,000	680.00	2,720,000	
2678	アスクル	10,500	2,449.00	25,714,500	
2681	ゲオホールディングス	15,300	1,393.00	21,312,900	
2685	アダストリア	13,900	2,407.00	33,457,300	
2686	ジーフット	6,100	646.00	3,940,600	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,300	646.00	839,800	
2695	くら寿司	5,900	4,540.00	26,786,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
2698	キャンドウ	4,800	1,623.00	7,790,400	
2726	バルグループホールディングス	5,100	3,210.00	16,371,000	
2730	エディオン	42,600	954.00	40,640,400	
2734	サーラコーポレーション	20,400	582.00	11,872,800	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
2735	ワッツ	4,400	681.00	2,996,400	貸付有価証券 900株(900株)
2742	ハローズ	3,800	2,334.00	8,869,200	
2752	フジオフードシステム	4,200	2,712.00	11,390,400	
2753	あみやき亭	2,200	3,375.00	7,425,000	
2764	ひらまつ	20,000	348.00	6,960,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2791	大黒天物産	2,400	3,365.00	8,076,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2792	ハニーズホールディングス	8,800	1,032.00	9,081,600	
2796	ファーマライズホールディングス	2,300	510.00	1,173,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3028	アルペン	7,700	1,560.00	12,012,000	
3030	ハブ	3,200	1,215.00	3,888,000	
3034	クオールホールディングス	14,800	1,599.00	23,665,200	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
3046	ジンス	5,300	5,960.00	31,588,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
3048	ビックカメラ	59,700	1,080.00	64,476,000	貸付有価証券 40,300株(40,300株)
3050	D C Mホールディングス	54,300	1,057.00	57,395,100	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
3053	ベッパーフードサービス	8,000	1,837.00	14,696,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
3064	Monotaro	63,600	2,595.00	165,042,000	
3067	東京一番フーズ	2,500	604.00	1,510,000	貸付有価証券 800株(800株)
3073	DDホールディングス	2,200	2,168.00	4,769,600	

3082	きちりホールディングス	2,700	712.00	1,922,400	
3085	アークランドサービスホールディングス	7,300	1,850.00	13,505,000	
3086	J.フロント リテイリング	128,700	1,222.00	157,271,400	貸付有価証券 64,000株(64,000株)
3087	ドトール・日レスホールディングス	17,700	2,053.00	36,338,100	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3088	マツモトキヨシホールディングス	41,600	3,080.00	128,128,000	
3091	ブロンコビリー	5,300	2,205.00	11,686,500	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
3092	Z O Z O	108,700	1,945.00	211,421,500	貸付有価証券 43,500株(43,500株)
3093	トレジャー・ファクトリー	2,900	851.00	2,467,900	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3097	物語コーポレーション	2,500	8,270.00	20,675,000	
3098	ココカラファイン	11,300	5,550.00	62,715,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	188,200	872.00	164,110,400	貸付有価証券 80,500株(80,500株)
3134	H a m e e	3,100	722.00	2,238,200	貸付有価証券 400株(400株)
3141	ウエルシアホールディングス	26,600	4,290.00	114,114,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
3148	クリエイトSDホールディングス	14,800	2,480.00	36,704,000	
3159	丸善CHIホールディングス	11,700	385.00	4,504,500	
3169	ミサワ	1,800	424.00	763,200	貸付有価証券 400株(400株)
3172	ティーライフ	1,300	905.00	1,176,500	貸付有価証券 800株(800株)
3175	エー・ピーカンパニー	1,900	465.00	883,500	
3178	チムニー	3,100	2,380.00	7,378,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3179	シュッピン	6,800	815.00	5,542,000	
3186	ネクステージ	16,200	1,140.00	18,468,000	
3191	ジョイフル本田	29,500	1,232.00	36,344,000	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
3193	鳥貴族	3,300	2,132.00	7,035,600	
3194	キリン堂ホールディングス	4,000	1,660.00	6,640,000	
3196	ホットランド	5,300	1,548.00	8,204,400	
3197	すかいらーくホールディングス	93,700	1,891.00	177,186,700	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
3198	S F Pホールディングス	4,300	1,775.00	7,632,500	
3199	綿半ホールディングス	3,800	2,475.00	9,405,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3221	ヨシックス	1,600	2,389.00	3,822,400	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	29,200	947.00	27,652,400	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,100	648.00	2,656,800	
3328	B E E N O S	3,500	1,689.00	5,911,500	

3333	あさひ	8,300	1,223.00	10,150,900	
3341	日本調剤	3,600	3,450.00	12,420,000	
3349	コスモス薬品	4,400	17,860.00	78,584,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
3361	トーエル	4,900	737.00	3,611,300	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3376	オンリー	1,700	811.00	1,378,700	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	421,700	3,634.00	1,532,457,800	
3385	薬王堂	4,400	2,339.00	10,291,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	27,000	1,352.00	36,504,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
3391	ツルハホールディングス	21,900	9,780.00	214,182,000	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
3395	サンマルクホールディングス	7,900	2,313.00	18,272,700	
3396	フェリシモ	2,200	1,012.00	2,226,400	
3397	トリドールホールディングス	12,400	1,981.00	24,564,400	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
3415	T O K Y O B A S E	9,000	795.00	7,155,000	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,500	812.00	1,218,000	
3539	ジャパンミート	5,100	1,731.00	8,828,100	
3544	サツドラホールディングス	1,500	1,870.00	2,805,000	
3545	デファクトスタンダード	900	345.00	310,500	
3546	アレンザホールディングス	5,400	851.00	4,595,400	
3547	串カツ田中ホールディングス	1,000	1,978.00	1,978,000	
3548	パロックジャパンリミテッド	8,100	872.00	7,063,200	
3549	クスリのアオキホールディングス	10,000	7,410.00	74,100,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
3561	力の源ホールディングス	3,800	711.00	2,701,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3563	スシローグローバルホールディングス	11,000	6,380.00	70,180,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
3564	L I X I L ビバ	8,500	1,151.00	9,783,500	
4350	メディカルシステムネットワーク	10,700	503.00	5,382,100	
7416	はるやまホールディングス	4,700	821.00	3,858,700	
7419	ノジマ	17,900	1,716.00	30,716,400	
7421	カップ・クリエイト	14,100	1,357.00	19,133,700	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
7445	ライトオン	7,500	726.00	5,445,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
7448	ジーンズメイト	3,100	324.00	1,004,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7453	良品計画	14,200	18,840.00	267,528,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
7455	三城ホールディングス	12,400	333.00	4,129,200	
7463	アドヴァン	15,400	1,056.00	16,262,400	貸付有価証券 4,000株(4,000株)

7475	アルビス	3,800	2,296.00	8,724,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7494	コナカ	11,900	417.00	4,962,300	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,635.00	1,962,000	
7508	G - 7ホールディングス	3,000	2,997.00	8,991,000	
7512	イオン北海道	10,100	735.00	7,423,500	
7513	コジマ	17,300	491.00	8,494,300	
7514	ヒマラヤ	3,500	850.00	2,975,000	
7516	コーナン商事	13,200	2,224.00	29,356,800	
7520	エコス	3,700	1,388.00	5,135,600	
7522	ワタミ	13,200	1,429.00	18,862,800	
7524	マルシェ	2,600	774.00	2,012,400	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	60,200	6,790.00	408,758,000	
7545	西松屋チェーン	22,100	825.00	18,232,500	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
7550	ゼンショーホールディングス	47,500	2,142.00	101,745,000	貸付有価証券 40,100株(40,100株)
7554	幸楽苑ホールディングス	6,400	2,771.00	17,734,400	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7561	ハークスレイ	2,100	1,079.00	2,265,900	
7581	サイゼリヤ	16,600	2,371.00	39,358,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
7593	V Tホールディングス	45,400	420.00	19,068,000	貸付有価証券 16,500株(16,500株)
7596	魚力	2,800	1,491.00	4,174,800	
7601	ポプラ	2,600	489.00	1,271,400	貸付有価証券 600株(600株)
7605	フジ・コーポレーション	2,700	2,064.00	5,572,800	
7606	ユナイテッドアローズ	11,500	3,265.00	37,547,500	
7611	ハイデイ日高	14,500	1,968.00	28,536,000	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
7615	京都きもの友禅	6,400	349.00	2,233,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
7616	コロワイド	33,400	2,018.00	67,401,200	貸付有価証券 25,900株(25,900株)
7618	ピーシーデポコーポレーション	13,400	427.00	5,721,800	
7630	壱番屋	7,100	4,700.00	33,370,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
7640	トップカルチャー	3,600	355.00	1,278,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
7646	P L A N T	2,600	802.00	2,085,200	
7649	スギホールディングス	22,100	5,090.00	112,489,000	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
7918	ヴィア・ホールディングス	12,300	596.00	7,330,800	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
8005	スクロール	15,500	333.00	5,161,500	

8008	ヨンドシーホールディングス	11,200	2,486.00	27,843,200	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	112,500	2,635.00	296,437,500	
8160	木曽路	12,300	2,523.00	31,032,900	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
8163	S R Sホールディングス	11,800	991.00	11,693,800	
8165	千趣会	18,200	253.00	4,604,600	
8166	タカキュー	7,800	171.00	1,333,800	
8168	ケーヨー	18,600	472.00	8,779,200	
8173	上新電機	11,900	2,090.00	24,871,000	
8174	日本瓦斯	16,400	2,714.00	44,509,600	
8179	ロイヤルホールディングス	17,600	2,662.00	46,851,200	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
8181	東天紅	700	1,195.00	836,500	
8182	いなげや	11,200	1,366.00	15,299,200	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
8184	島忠	21,300	2,417.00	51,482,100	
8185	チヨダ	10,600	1,592.00	16,875,200	
8194	ライフコーポレーション	7,600	2,112.00	16,051,200	
8200	リンガーハット	12,400	2,250.00	27,900,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
8203	M r M a x H D	13,800	448.00	6,182,400	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8207	テンアライド	9,300	413.00	3,840,900	貸付有価証券 500株(500株)
8214	A O K Iホールディングス	20,100	1,068.00	21,466,800	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
8217	オークワ	14,300	1,115.00	15,944,500	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
8218	コメリ	15,500	2,212.00	34,286,000	
8219	青山商事	17,600	2,046.00	36,009,600	
8227	しまむら	11,700	7,840.00	91,728,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
8230	はせがわ	5,300	402.00	2,130,600	貸付有価証券 100株(100株)
8233	高島屋	78,900	1,112.00	87,736,800	
8237	松屋	20,300	854.00	17,336,200	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	51,600	1,200.00	61,920,000	
8244	近鉄百貨店	3,800	3,210.00	12,198,000	
8251	パルコ	9,700	1,086.00	10,534,200	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8252	丸井グループ	85,100	2,231.00	189,858,100	
8255	アクシアル リテイリング	8,300	3,655.00	30,336,500	
8260	井筒屋	5,100	256.00	1,305,600	貸付有価証券 3,400株(3,400株)

8267	イオン	387,100	1,846.50	714,780,150	貸付有価証券 225,800株(225,800株)
8273	イズミ	20,500	4,315.00	88,457,500	
8276	平和堂	20,400	1,885.00	38,454,000	
8278	フジ	12,100	1,774.00	21,465,400	
8279	ヤオコー	11,400	4,880.00	55,632,000	
8281	ゼビオホールディングス	12,200	1,222.00	14,908,400	
8282	ケーズホールディングス	104,500	1,030.00	107,635,000	
8289	Olympicグループ	5,900	669.00	3,947,100	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
8291	日産東京販売ホールディングス	14,800	277.00	4,099,600	
9267	Genky DrugStores	4,900	2,438.00	11,946,200	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9277	総合メディカルホールディングス	8,800	1,671.00	14,704,800	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,200	1,098.00	5,709,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
9627	アインホールディングス	13,500	6,090.00	82,215,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
9828	元気寿司	2,800	3,170.00	8,876,000	
9831	ヤマダ電機	306,500	485.00	148,652,500	貸付有価証券 249,900株(249,900株)
9842	アークランドサカモト	17,100	1,325.00	22,657,500	
9843	ニトリホールディングス	43,600	13,720.00	598,192,000	
9850	グルメ杵屋	7,200	1,137.00	8,186,400	
9854	愛眼	8,000	242.00	1,936,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
9856	ケーユーホールディングス	5,200	873.00	4,539,600	
9861	吉野家ホールディングス	35,100	1,826.00	64,092,600	貸付有価証券 22,700株(22,700株)
9887	松屋フーズホールディングス	4,800	3,300.00	15,840,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
9900	サガミホールディングス	13,400	1,320.00	17,688,000	
9919	関西スーパーマーケット	7,600	1,093.00	8,306,800	
9936	王将フードサービス	7,400	6,470.00	47,878,000	
9945	プレナス	11,300	1,761.00	19,899,300	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
9946	ミニストップ	7,500	1,559.00	11,692,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
9948	アークス	18,900	2,123.00	40,124,700	
9956	パローホールディングス	21,700	2,199.00	47,718,300	
9966	藤久	800	782.00	625,600	
9974	ベルク	5,000	5,280.00	26,400,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
9979	大庄	5,400	1,558.00	8,413,200	
9983	ファーストリテイリング	13,500	66,090.00	892,215,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)

9989	サンドラッグ	37,800	2,824.00	106,747,200	
9990	サックスパー ホールディングス	8,500	966.00	8,211,000	
9993	ヤマザワ	2,100	1,644.00	3,452,400	
9994	やまや	1,700	2,080.00	3,536,000	
9997	ペルーナ	24,700	720.00	17,784,000	
7150	島根銀行	2,100	711.00	1,493,100	貸付有価証券 300株(300株)
7161	じもとホールディングス	68,100	97.00	6,605,700	貸付有価証券 56,000株(56,000株)
7167	めぶきフィナンシャルグループ	523,500	272.00	142,392,000	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,600	1,630.00	22,168,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	165,300	425.00	70,252,500	貸付有価証券 87,100株(87,100株)
7182	ゆうちょ銀行	285,400	1,087.00	310,229,800	貸付有価証券 170,800株(170,800株)
7184	富山第一銀行	24,000	305.00	7,320,000	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	632,000	395.00	249,640,000	貸付有価証券 378,000株(378,000株)
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	63,400	754.00	47,803,600	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	47,300	700.00	33,110,000	貸付有価証券 33,700株(33,700株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,700	1,485.00	12,919,500	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
7327	第四北越フィナンシャルグループ	17,500	2,741.00	47,967,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
8303	新生銀行	73,900	1,658.00	122,526,200	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
8304	あおぞら銀行	56,300	2,585.00	145,535,500	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,935,000	503.70	3,493,159,500	
8308	りそなホールディングス	1,105,500	441.10	487,636,050	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	198,100	3,875.00	767,637,500	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	710,100	3,752.00	2,664,295,200	
8331	千葉銀行	346,500	533.00	184,684,500	貸付有価証券 210,000株(210,000株)
8334	群馬銀行	201,500	377.00	75,965,500	
8336	武蔵野銀行	15,000	2,035.00	30,525,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
8337	千葉興業銀行	27,600	270.00	7,452,000	
8338	筑波銀行	41,900	172.00	7,206,800	貸付有価証券 32,400株(32,400株)
8341	七十七銀行	31,600	1,517.00	47,937,200	
8342	青森銀行	7,800	2,652.00	20,685,600	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
8343	秋田銀行	6,500	1,979.00	12,863,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)

8344	山形銀行	11,300	1,615.00	18,249,500	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8345	岩手銀行	7,000	2,884.00	20,188,000	
8346	東邦銀行	90,100	261.00	23,516,100	貸付有価証券 69,000株（69,000株）
8349	東北銀行	5,100	1,068.00	5,446,800	
8350	みちのく銀行	6,500	1,648.00	10,712,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	88,700	1,921.00	170,392,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8355	静岡銀行	253,600	783.00	198,568,800	貸付有価証券 159,000株（159,000株）
8356	十六銀行	13,500	2,146.00	28,971,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8358	スルガ銀行	103,100	391.00	40,312,100	
8359	八十二銀行	243,100	438.00	106,477,800	
8360	山梨中央銀行	12,100	1,173.00	14,193,300	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
8361	大垣共立銀行	21,200	2,368.00	50,201,600	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8362	福井銀行	8,600	1,446.00	12,435,600	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8363	北國銀行	10,400	3,060.00	31,824,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8364	清水銀行	4,200	1,854.00	7,786,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8365	富山銀行	1,900	2,666.00	5,065,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8366	滋賀銀行	20,200	2,458.00	49,651,600	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8367	南都銀行	15,700	2,248.00	35,293,600	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
8368	百五銀行	90,700	326.00	29,568,200	貸付有価証券 47,300株（47,300株）
8369	京都銀行	36,100	4,040.00	145,844,000	
8370	紀陽銀行	35,700	1,394.00	49,765,800	貸付有価証券 30,600株（30,600株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	67,100	1,096.00	73,541,600	
8379	広島銀行	148,700	514.00	76,431,800	
8381	山陰合同銀行	59,700	688.00	41,073,600	
8382	中国銀行	86,700	956.00	82,885,200	貸付有価証券 40,400株（40,400株）
8383	鳥取銀行	3,400	1,428.00	4,855,200	
8385	伊予銀行	133,500	543.00	72,490,500	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
8386	百十四銀行	10,700	2,124.00	22,726,800	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8387	四国銀行	14,300	912.00	13,041,600	

8388	阿波銀行	15,400	2,549.00	39,254,600	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
8392	大分銀行	6,200	3,120.00	19,344,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
8393	宮崎銀行	6,700	2,460.00	16,482,000	
8395	佐賀銀行	6,100	1,523.00	9,290,300	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
8397	沖縄銀行	9,200	3,310.00	30,452,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
8399	琉球銀行	23,200	1,148.00	26,633,600	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
8410	セブン銀行	340,300	285.00	96,985,500	貸付有価証券 203,600株(203,600株)
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,689,300	153.80	2,105,414,340	貸付有価証券 6,515,700株 (6,515,700株)
8416	高知銀行	3,700	764.00	2,826,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	125,700	726.00	91,258,200	
8521	長野銀行	3,300	1,750.00	5,775,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8522	名古屋銀行	8,100	3,380.00	27,378,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8524	北洋銀行	151,900	252.00	38,278,800	貸付有価証券 81,800株(81,800株)
8527	愛知銀行	3,600	3,595.00	12,942,000	
8530	中京銀行	4,100	2,219.00	9,097,900	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
8537	大光銀行	3,500	1,677.00	5,869,500	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
8541	愛媛銀行	14,100	1,068.00	15,058,800	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
8542	トマト銀行	3,900	1,035.00	4,036,500	
8544	京葉銀行	44,500	615.00	27,367,500	
8550	栃木銀行	52,100	175.00	9,117,500	
8551	北日本銀行	3,100	1,664.00	5,158,400	貸付有価証券 200株(200株)
8558	東和銀行	17,700	688.00	12,177,600	
8562	福島銀行	8,800	255.00	2,244,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
8563	大東銀行	4,800	561.00	2,692,800	貸付有価証券 600株(600株)
8600	トモニホールディングス	77,900	364.00	28,355,600	貸付有価証券 59,900株(59,900株)
8713	フィデアホールディングス	97,800	115.00	11,247,000	貸付有価証券 44,600株(44,600株)
8714	池田泉州ホールディングス	106,900	198.00	21,166,200	
7148	F P G	31,600	871.00	27,523,600	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
7190	マーキュリアインベストメント	3,900	733.00	2,858,700	貸付有価証券 1,400株(1,400株)

8473	S B Iホールディングス	120,000	2,677.00	321,240,000	
8518	日本アジア投資	8,500	311.00	2,643,500	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8595	ジャフコ	16,500	3,910.00	64,515,000	
8601	大和証券グループ本社	808,400	472.00	381,564,800	貸付有価証券 538,000株(538,000株)
8604	野村ホールディングス	1,772,600	373.50	662,066,100	貸付有価証券 865,500株(865,500株)
8609	岡三証券グループ	85,800	392.00	33,633,600	貸付有価証券 36,500株(36,500株)
8613	丸三証券	29,900	562.00	16,803,800	
8614	東洋証券	36,000	118.00	4,248,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	120,100	323.00	38,792,300	
8617	光世証券	2,400	666.00	1,598,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
8622	水戸証券	29,100	191.00	5,558,100	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
8624	いちよし証券	21,100	723.00	15,255,300	貸付有価証券 17,400株(17,400株)
8628	松井証券	49,300	1,004.00	49,497,200	貸付有価証券 35,900株(35,900株)
8692	だいこう証券ビジネス	4,100	478.00	1,959,800	貸付有価証券 800株(800株)
8698	マネックスグループ	92,900	361.00	33,536,900	貸付有価証券 76,000株(76,000株)
8703	カブドットコム証券	72,200	558.00	40,287,600	
8706	極東証券	13,500	886.00	11,961,000	
8707	岩井コスモホールディングス	10,300	1,163.00	11,978,900	
8708	藍澤證券	18,100	639.00	11,565,900	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8732	マネーパートナーズグループ	11,800	286.00	3,374,800	
8739	スパークス・グループ	39,900	228.00	9,097,200	
8742	小林洋行	2,900	250.00	725,000	
7181	かんぽ生命保険	38,100	2,007.00	76,466,700	
8630	S O M P Oホールディングス	177,600	4,135.00	734,376,000	
8715	アニコムホールディングス	8,300	3,850.00	31,955,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	263,400	3,447.00	907,939,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	82,800	2,627.00	217,515,600	貸付有価証券 52,000株(52,000株)
8750	第一生命ホールディングス	570,000	1,585.50	903,735,000	
8766	東京海上ホールディングス	360,300	5,422.00	1,953,546,600	
8795	T & Dホールディングス	311,600	1,142.00	355,847,200	
8798	アドバンスクリエイト	2,400	1,749.00	4,197,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)

7164	全国保証	28,400	4,040.00	114,736,000	
7187	ジェイリース	2,800	312.00	873,600	貸付有価証券 700株(700株)
7191	イントラスト	2,800	507.00	1,419,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7192	日本モーゲージサービス	1,800	1,135.00	2,043,000	
7196	C a s a	4,500	1,089.00	4,900,500	
7198	アルヒ	9,200	2,070.00	19,044,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
7199	プレミアグループ	5,800	1,971.00	11,431,800	
8253	クレディセゾン	70,600	1,252.00	88,391,200	貸付有価証券 44,400株(44,400株)
8424	芙蓉総合リース	11,500	5,980.00	68,770,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8425	興銀リース	18,900	2,667.00	50,406,300	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
8439	東京センチュリー	20,300	4,450.00	90,335,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
8511	日本証券金融	44,400	546.00	24,242,400	貸付有価証券 34,400株(34,400株)
8515	アイフル	153,700	213.00	32,738,100	貸付有価証券 130,700株(130,700株)
8566	リコーリース	7,900	3,310.00	26,149,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	64,400	1,690.00	108,836,000	貸付有価証券 31,500株(31,500株)
8572	アコム	202,500	371.00	75,127,500	貸付有価証券 109,100株(109,100株)
8584	ジャックス	11,100	2,018.00	22,399,800	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
8585	オリエントコーポレーション	272,500	111.00	30,247,500	貸付有価証券 166,900株(166,900株)
8586	日立キャピタル	23,800	2,359.00	56,144,200	
8589	アプラスフィナンシャル	48,300	69.00	3,332,700	貸付有価証券 28,600株(28,600株)
8591	オリックス	672,100	1,587.00	1,066,622,700	
8593	三菱UFJリース	227,300	582.00	132,288,600	貸付有価証券 25,000株(25,000株)
8596	九州リースサービス	4,900	603.00	2,954,700	
8697	日本取引所グループ	272,100	1,718.00	467,467,800	
8771	イー・ギャランティ	9,400	1,325.00	12,455,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
8772	アサックス	4,200	561.00	2,356,200	
8793	NECキャピタルソリューション	4,100	1,794.00	7,355,400	
2337	いちご	128,100	317.00	40,607,700	
2353	日本駐車場開発	110,500	170.00	18,785,000	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	4,600	1,543.00	7,097,800	

3003	ヒューリック	210,300	890.00	187,167,000	
3228	三栄建築設計	4,000	1,545.00	6,180,000	
3231	野村不動産ホールディングス	67,100	2,325.00	156,007,500	
3232	三重交通グループホールディングス	20,400	578.00	11,791,200	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
3244	サムティ	14,000	1,647.00	23,058,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3245	ディア・ライフ	12,900	443.00	5,714,700	
3246	コーセーアールイー	3,000	774.00	2,322,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3250	エー・ディー・ワークス	155,300	34.00	5,280,200	
3252	日本商業開発	6,300	1,443.00	9,090,900	
3254	プレサンスコーポレーション	16,000	1,503.00	24,048,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3258	ユニゾホールディングス	15,200	1,843.00	28,013,600	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3271	THEグローバル社	5,100	577.00	2,942,700	貸付有価証券 200株（200株）
3276	日本管理センター	6,600	1,178.00	7,774,800	
3277	サンセイランディック	2,700	749.00	2,022,300	
3280	エストラスト	1,400	716.00	1,002,400	貸付有価証券 200株（200株）
3284	フージャースホールディングス	21,900	606.00	13,271,400	
3288	オープンハウス	14,600	4,525.00	66,065,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3289	東急不動産ホールディングス	271,000	603.00	163,413,000	貸付有価証券 46,600株（46,600株）
3291	飯田グループホールディングス	84,000	1,740.00	146,160,000	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
3294	イーグランド	1,400	684.00	957,600	貸付有価証券 100株（100株）
3299	ムゲンエステート	7,000	583.00	4,081,000	
3452	ビーロット	2,100	2,311.00	4,853,100	
3454	ファーストブラザーズ	2,700	982.00	2,651,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3457	ハウスドゥ	5,500	1,548.00	8,514,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3458	シーアールイー	2,500	1,027.00	2,567,500	貸付有価証券 600株（600株）
3464	プロパティエージェント	1,300	1,003.00	1,303,900	貸付有価証券 300株（300株）
3465	ケイアイスター不動産	2,700	1,626.00	4,390,200	
3467	アグレ都市デザイン	1,600	455.00	728,000	貸付有価証券 400株（400株）
3475	グッドコムアセット	2,300	1,426.00	3,279,800	貸付有価証券 600株（600株）
3480	ジェイ・エス・ビー	400	4,065.00	1,626,000	
3484	テンポイノベーション	1,100	1,522.00	1,674,200	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,000	574.00	574,000	

4666	パーク24	58,900	2,461.00	144,952,900	貸付有価証券 28,400株(28,400株)
4809	パラカ	2,600	2,020.00	5,252,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
8801	三井不動産	534,500	2,638.00	1,410,011,000	
8802	三菱地所	705,800	2,053.50	1,449,360,300	
8803	平和不動産	19,100	2,228.00	42,554,800	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
8804	東京建物	110,100	1,238.00	136,303,800	
8806	ダイビル	29,600	1,005.00	29,748,000	
8818	京阪神ビルディング	17,600	992.00	17,459,200	
8830	住友不動産	226,500	3,945.00	893,542,500	
8841	テーオーシー	23,100	648.00	14,968,800	
8842	東京楽天地	1,400	5,130.00	7,182,000	
8848	レオパレス21	124,300	276.00	34,306,800	
8850	スターツコーポレーション	13,700	2,578.00	35,318,600	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8860	フジ住宅	12,900	714.00	9,210,600	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
8864	空港施設	11,800	510.00	6,018,000	
8869	明和地所	5,500	551.00	3,030,500	
8871	ゴールドクレスト	7,900	1,909.00	15,081,100	
8877	日本エスリード	3,900	1,590.00	6,201,000	
8881	日神不動産	14,900	463.00	6,898,700	
8892	日本エスコン	18,200	665.00	12,103,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
8897	タカラレーベン	46,000	382.00	17,572,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,700	899.00	5,124,300	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
8905	イオンモール	50,500	1,628.00	82,214,000	貸付有価証券 35,100株(35,100株)
8908	毎日コムネット	2,100	715.00	1,501,500	
8917	ファースト住建	3,800	1,190.00	4,522,000	
8918	ランド	411,300	7.00	2,879,100	貸付有価証券 149,600株(149,600株)
8919	カチタス	11,200	4,010.00	44,912,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8923	トーセイ	13,900	982.00	13,649,800	
8928	穴吹興産	1,100	2,957.00	3,252,700	
8934	サンフロンティア不動産	13,900	1,026.00	14,261,400	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,800	1,111.00	9,776,800	
8940	インテリックス	2,800	661.00	1,850,800	
8944	ランドビジネス	4,200	784.00	3,292,800	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
8999	グランディハウス	8,800	471.00	4,144,800	

9706	日本空港ビルデング	32,100	4,565.00	146,536,500	貸付有価証券 25,500株(25,500株)
1954	日本工営	6,600	2,405.00	15,873,000	
2120	L I F U L L	34,100	472.00	16,095,200	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,900	2,504.00	19,781,600	
2127	日本M&Aセンター	72,700	2,617.00	190,255,900	貸付有価証券 37,300株(37,300株)
2130	メンバーズ	3,300	1,938.00	6,395,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
2139	中広	1,000	583.00	583,000	貸付有価証券 600株(600株)
2148	アイティメディア	1,900	550.00	1,045,000	
2151	タケエイ	10,100	913.00	9,221,300	
2153	E・Jホールディングス	1,200	1,063.00	1,275,600	貸付有価証券 400株(400株)
2154	トラスト・テック	5,400	3,175.00	17,145,000	
2157	コシダカホールディングス	23,500	1,488.00	34,968,000	
2163	アルトナー	2,400	794.00	1,905,600	
2168	パソナグループ	11,900	1,546.00	18,397,400	
2169	C D S	2,400	1,336.00	3,206,400	
2170	リンクアンドモチベーション	17,900	587.00	10,507,300	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
2174	G C A	9,900	716.00	7,088,400	
2175	エス・エム・エス	35,900	2,583.00	92,729,700	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
2180	サニーサイドアップ	1,100	2,127.00	2,339,700	
2181	パーソルホールディングス	97,600	2,530.00	246,928,000	
2183	リニカル	5,500	984.00	5,412,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
2193	クックパッド	30,700	299.00	9,179,300	
2196	エスクリ	2,700	757.00	2,043,900	
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,700	707.00	3,322,900	
2301	学情	3,900	1,251.00	4,878,900	
2305	スタジオアリス	4,900	2,054.00	10,064,600	
2309	シミックホールディングス	5,400	1,995.00	10,773,000	
2325	N J S	2,200	1,746.00	3,841,200	
2331	総合警備保障	38,800	5,110.00	198,268,000	
2371	カカクコム	73,100	2,001.00	146,273,100	貸付有価証券 34,900株(34,900株)
2372	アイロムグループ	3,700	1,510.00	5,587,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
2374	セントケア・ホールディング	7,100	460.00	3,266,000	
2376	サイネックス	1,600	625.00	1,000,000	
2378	ルネサンス	5,400	1,770.00	9,558,000	
2379	ディップ	15,700	1,772.00	27,820,400	貸付有価証券 7,000株(7,000株)

2389	オプトホールディング	6,000	1,644.00	9,864,000	
2395	新日本科学	13,200	700.00	9,240,000	
2398	ツクイ	23,000	511.00	11,753,000	
2410	キャリアデザインセンター	2,500	1,587.00	3,967,500	
2412	ベネフィット・ワン	27,000	1,885.00	50,895,000	
2413	エムスリー	205,500	1,977.00	406,273,500	貸付有価証券 76,000株(76,000株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,200	600.00	3,720,000	
2424	プラス	1,100	670.00	737,000	
2427	アウトソーシング	51,400	1,290.00	66,306,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
2428	ウェルネット	9,200	993.00	9,135,600	
2429	ワールドホールディングス	2,700	1,729.00	4,668,300	
2432	ディー・エヌ・エー	52,600	2,104.00	110,670,400	
2433	博報堂D Yホールディングス	135,700	1,826.00	247,788,200	貸付有価証券 79,700株(79,700株)
2440	ぐるなび	13,900	672.00	9,340,800	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
2445	タカミヤ	10,100	782.00	7,898,200	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,600	1,502.00	9,913,200	
2461	ファンコミュニケーションズ	26,800	552.00	14,793,600	
2462	ライク	3,800	1,340.00	5,092,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,100	357.00	1,463,700	
2475	W D Bホールディングス	4,500	2,721.00	12,244,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2485	ティア	5,700	631.00	3,596,700	
2487	C D G	900	1,360.00	1,224,000	
2491	パリュウコマース	6,600	2,502.00	16,513,200	
2492	インフォマート	53,500	1,764.00	94,374,000	
2749	J Pホールディングス	27,900	289.00	8,063,100	
3521	エコナックホールディングス	17,600	123.00	2,164,800	
4282	E P Sホールディングス	14,700	1,675.00	24,622,500	
4286	レッグス	2,400	1,733.00	4,159,200	貸付有価証券 700株(700株)
4290	プレステージ・インターナショナル	18,300	1,731.00	31,677,300	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4301	アミューズ	5,900	2,444.00	14,419,600	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
4310	ドリームインキュベータ	3,000	1,447.00	4,341,000	
4318	クイック	6,100	1,599.00	9,753,900	
4319	T A C	5,300	193.00	1,022,900	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4321	ケネディクス	85,700	529.00	45,335,300	
4324	電通	118,900	3,785.00	450,036,500	

4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,700	1,068.00	3,951,600	
4337	ぴあ	2,800	4,860.00	13,608,000	
4343	イオンファンタジー	3,100	2,198.00	6,813,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4345	シーティーエス	11,000	665.00	7,315,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
4346	ネクシィーズグループ	3,400	2,212.00	7,520,800	
4544	みらかホールディングス	27,300	2,521.00	68,823,300	
4641	アルプス技研	8,600	1,842.00	15,841,200	
4651	サニックス	17,100	225.00	3,847,500	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
4653	ダイオーズ	2,200	1,375.00	3,025,000	
4658	日本空調サービス	11,100	696.00	7,725,600	
4661	オリエンタルランド	115,300	13,470.00	1,553,091,000	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
4665	ダスキン	25,100	2,875.00	72,162,500	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
4668	明光ネットワークジャパン	11,500	949.00	10,913,500	
4671	ファルコホールディングス	5,400	1,705.00	9,207,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
4678	秀英予備校	2,100	425.00	892,500	貸付有価証券 800株(800株)
4679	田谷	1,800	604.00	1,087,200	貸付有価証券 800株(800株)
4680	ラウンドワン	30,300	1,375.00	41,662,500	貸付有価証券 16,300株(16,300株)
4681	リゾートトラスト	41,300	1,644.00	67,897,200	貸付有価証券 34,600株(34,600株)
4694	ビー・エム・エル	12,600	3,145.00	39,627,000	
4696	ワタベウェディング	1,600	594.00	950,400	
4708	りらいあコミュニケーションズ	17,600	1,262.00	22,211,200	貸付有価証券 11,400株(11,400株)
4714	リソー教育	49,500	459.00	22,720,500	
4718	早稲田アカデミー	2,800	767.00	2,147,600	
4732	ユー・エス・エス	119,200	2,149.00	256,160,800	貸付有価証券 69,600株(69,600株)
4745	東京個別指導学院	3,400	910.00	3,094,000	
4751	サイバーエージェント	56,100	3,730.00	209,253,000	
4755	楽天	454,900	1,282.00	583,181,800	貸付有価証券 272,500株(272,500株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,700	1,199.00	6,834,300	
4767	テー・オー・ダブリュー	8,500	799.00	6,791,500	
4792	山田コンサルティンググループ	4,700	2,041.00	9,592,700	
4801	セントラルスポーツ	3,600	3,125.00	11,250,000	
4848	フルキャストホールディングス	9,800	2,351.00	23,039,800	
4849	エン・ジャパン	14,200	4,115.00	58,433,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)

5261	リソルホールディングス	1,100	3,815.00	4,196,500	
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,600	5,870.00	115,052,000	
6029	アトラ	1,900	275.00	522,500	貸付有価証券 700株(700株)
6032	インターワークス	1,900	679.00	1,290,100	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,000	2,624.00	10,496,000	
6036	Keepertech 技研	3,600	1,289.00	4,640,400	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6037	ファーストロジック	2,300	618.00	1,421,400	
6044	三機サービス	2,000	1,204.00	2,408,000	貸付有価証券 600株(600株)
6047	Gunosy	6,800	1,763.00	11,988,400	
6048	デザインワン・ジャパン	1,900	296.00	562,400	貸付有価証券 800株(800株)
6050	イー・ガーディアン	4,900	1,799.00	8,815,100	
6054	リブセンス	5,400	249.00	1,344,600	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6055	ジャパンマテリアル	26,700	1,413.00	37,727,100	
6058	ベクトル	11,900	1,002.00	11,923,800	
6059	ウチヤマホールディングス	4,800	534.00	2,563,200	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	3,100	1,657.00	5,136,700	
6065	ライクキッズネクスト	2,300	959.00	2,205,700	
6070	キャリアリンク	3,600	442.00	1,591,200	
6071	I B J	6,600	947.00	6,250,200	
6073	アサンテ	3,900	2,119.00	8,264,100	
6077	N・フィールド	6,300	701.00	4,416,300	
6078	バリューHR	2,100	3,345.00	7,024,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	3,500	6,460.00	22,610,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,000	1,199.00	4,796,000	
6083	ERIホールディングス	2,700	929.00	2,508,300	
6087	アビスト	1,500	2,553.00	3,829,500	
6088	シグマクシス	4,700	1,239.00	5,823,300	
6089	ウィルグループ	6,300	891.00	5,613,300	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,400	257.00	3,443,800	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
6097	日本ビューホテル	3,100	1,367.00	4,237,700	
6098	リクルートホールディングス	699,200	3,578.00	2,501,737,600	
6099	エラン	6,700	1,833.00	12,281,100	
6171	土木管理総合試験所	4,200	476.00	1,999,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6175	ネットマーケティング	3,500	481.00	1,683,500	
6178	日本郵政	800,000	1,207.00	965,600,000	
6183	ベルシステム24ホールディングス	16,300	1,514.00	24,678,200	

6184	鎌倉新書	7,200	1,415.00	10,188,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6185	ソネット・メディア・ネットワークス	1,200	755.00	906,000	
6186	一蔵	1,000	661.00	661,000	
6187	LITALICO	2,200	1,877.00	4,129,400	
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,500	964.00	1,446,000	貸付有価証券 600株(600株)
6191	エボラブルアジア	4,200	2,373.00	9,966,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6194	アトラエ	2,500	2,642.00	6,605,000	
6196	ストライク	3,700	2,053.00	7,596,100	
6197	ソラスト	23,900	950.00	22,705,000	
6199	セラク	3,100	617.00	1,912,700	貸付有価証券 800株(800株)
6200	インソース	3,800	2,466.00	9,370,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6532	バイカレント・コンサルティング	6,900	3,925.00	27,082,500	
6533	Orchestra Holdings	1,600	1,473.00	2,356,800	
6535	アイモバイル	3,100	774.00	2,399,400	
6538	キャリアインデックス	3,300	807.00	2,663,100	
6539	MS - Japan	3,900	1,513.00	5,900,700	
6540	船場	1,600	940.00	1,504,000	
6541	グレイステクノロジー	3,500	2,733.00	9,565,500	貸付有価証券 900株(900株)
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	7,700	2,731.00	21,028,700	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6546	フルテック	1,400	1,150.00	1,610,000	貸付有価証券 200株(200株)
6547	グリーンズ	3,700	1,533.00	5,672,100	
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,200	575.00	690,000	
6553	ソウルドアウト	1,000	2,293.00	2,293,000	
6555	MS & Consulting	1,600	1,087.00	1,739,200	
6569	日総工産	6,500	1,460.00	9,490,000	
6571	キュービーネットホールディングス	5,900	2,193.00	12,938,700	
6572	RPAホールディングス	2,000	4,945.00	9,890,000	
7030	スプリックス	3,300	1,747.00	5,765,100	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,800	697.00	2,648,600	
8876	リログループ	53,400	2,828.00	151,015,200	貸付有価証券 31,000株(31,000株)
8920	東祥	6,100	2,758.00	16,823,800	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9603	エイチ・アイ・エス	17,400	2,668.00	46,423,200	
9612	ラックランド	2,000	2,439.00	4,878,000	
9616	共立メンテナンス	14,900	5,090.00	75,841,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)

9619	イチネンホールディングス	10,100	1,114.00	11,251,400	
9621	建設技術研究所	6,700	1,517.00	10,163,900	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9622	スペース	6,300	1,219.00	7,679,700	
9624	長大	3,600	721.00	2,595,600	
9628	燦ホールディングス	2,100	2,386.00	5,010,600	
9632	スバル興業	700	6,140.00	4,298,000	
9633	東京テアトル	3,800	1,331.00	5,057,800	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9644	タナベ経営	1,900	1,194.00	2,268,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9663	ナガワ	2,700	5,480.00	14,796,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9671	よみうりランド	2,100	5,100.00	10,710,000	
9672	東京都競馬	6,400	3,295.00	21,088,000	
9675	常磐興産	3,900	1,632.00	6,364,800	
9678	カナモト	14,600	2,763.00	40,339,800	
9681	東京ドーム	36,500	1,101.00	40,186,500	貸付有価証券 26,500株(26,500株)
9699	西尾レントオール	9,900	2,946.00	29,165,400	
9704	アゴラ・ホスピタリティー・グループ	53,600	34.00	1,822,400	貸付有価証券 32,200株(32,200株)
9715	トランス・コスモス	10,800	2,426.00	26,200,800	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
9716	乃村工藝社	45,600	1,351.00	61,605,600	貸付有価証券 35,200株(35,200株)
9722	藤田観光	3,900	2,831.00	11,040,900	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
9726	KNT-CTホールディングス	5,200	1,382.00	7,186,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9728	日本管財	10,400	1,862.00	19,364,800	
9729	トーカイ	9,400	2,304.00	21,657,600	
9731	白洋舎	1,100	2,962.00	3,258,200	貸付有価証券 400株(400株)
9735	セコム	103,600	9,434.00	977,362,400	
9740	セントラル警備保障	4,700	5,250.00	24,675,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
9743	丹青社	18,400	1,247.00	22,944,800	
9744	メイテック	12,100	5,630.00	68,123,000	
9755	応用地質	10,500	1,034.00	10,857,000	
9757	船井総研ホールディングス	20,200	2,635.00	53,227,000	
9760	進学会ホールディングス	4,400	594.00	2,613,600	貸付有価証券 500株(500株)
9765	オオバ	7,700	614.00	4,727,800	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9768	いであ	2,000	1,198.00	2,396,000	貸付有価証券 800株(800株)
9769	学究社	3,200	1,287.00	4,118,400	

9783	ベネッセホールディングス	35,700	2,472.00	88,250,400	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
9787	イオンディライト	12,000	3,125.00	37,500,000	
9788	ナック	6,200	959.00	5,945,800	
9792	ニチイ学館	13,900	1,612.00	22,406,800	
9793	ダイセキ	16,400	2,695.00	44,198,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
9795	ステップ	3,600	1,486.00	5,349,600	
合 計		120,461,500		226,347,428,200	

(注1)貸付株式の()内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 1年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	10,754,618,168
コール・ローン	255,802,389
株式	403,423,975,895
投資証券	10,943,377,000
派生商品評価勘定	255,628,381
未収入金	27,441,260
未収配当金	496,794,130
差入委託証拠金	3,240,322,728
流動資産合計	429,397,959,951
資産合計	429,397,959,951
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	882,871
未払解約金	163,813,146
未払利息	497
流動負債合計	164,696,514
負債合計	164,696,514
純資産の部	
元本等	

[令和 1年 6月25日現在]

元本	153,897,147,562
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	275,336,115,875
元本等合計	429,233,263,437
純資産合計	429,233,263,437
負債純資産合計	429,397,959,951

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 6月25日現在]
1. 期首	平成30年 6月26日
期首元本額	128,302,200,934円
期中追加設定元本額	130,416,866,304円
期中一部解約元本額	104,821,919,676円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	7,983,736,727円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,749,808,613円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,310,646,199円
eMAXIS バランス（波乗り型）	96,285,362円
コアバランス	496,948円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	11,534,181円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	21,189,028円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	16,625,217円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	16,902,393,612円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,065,896,655円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,226,636,373円
つみたて先進国株式	1,618,922,720円

[令和 1年 6月25日現在]

つみたて8資産均等バランス	423,604,674円
つみたて4資産均等バランス	109,696,078円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,135,224円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,648,654円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,819,132円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	3,186,969円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	3,070,401円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	3,021,540円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,969,534,724円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	126,170,936円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,226,490,693円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	875,877円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	13,513,372,365円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,574,768,075円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	550,590,724円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	789,877,580円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	272,135,365円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	124,579,378円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	420,268,072円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	149,047,417円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	37,111,437円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	51,860,638円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	204,545,361円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	149,576,233円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	372,907,987円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	41,062,102円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,868,521,450円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	153,134,229円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,673,938,128円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	46,835,317,805円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	38,062,460円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	8,235,625円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,350,758,537円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,054,669,532円

	[令和 1年 6月25日現在]
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	9,063,831,623円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	22,754,930円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	154,014,312円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	878,895,846円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	294,032,564円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	497,167,703円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	44,553,281円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,265,167,156円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	31,154,702円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,179,704,697円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,295,001,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,469,364円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,956,325円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	7,031,109円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,384,504円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	51,921,992円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	12,484,963円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	89,047,961円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	18,555,266円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	112,898,898円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,776,992,829円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	162,987,502円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	636,595,476円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	627,723,699円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	553,052,475円
合計	153,897,147,562円
2. 受益権の総数	153,897,147,562口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月25日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	8,516,796,993	
投資証券	367,391,608	
合計	8,884,188,601	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	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	14,778,275,142		15,033,069,262	254,794,120
	合計	14,778,275,142		15,033,069,262	254,794,120

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	236,005,750		235,973,500	32,250
	カナダドル	16,278,800		16,278,000	800
	オーストラリアドル	18,660,710		18,647,500	13,210
	イギリスポンド	13,666,250		13,666,000	250
	スイスフラン	11,036,600		11,036,000	600
	デンマーククローネ	9,828,600		9,828,000	600

	ユーロ	36,693,900	36,693,000	900
	合計	342,170,610	342,122,000	48,610

(注) 時価の算定方法

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

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

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

- (イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.7891円
(1万口当たり純資産額)	(27,891円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	50,798	70.11	3,561,447.78	
	APACHE CORP	38,106	29.07	1,107,741.42	
	BAKER HUGHES A GE CO	52,220	24.72	1,290,878.40	
	CABOT OIL & GAS CORP	43,072	23.23	1,000,562.56	
	CHENIERE ENERGY INC	23,983	68.30	1,638,038.90	
	CHEVRON CORP	193,208	124.91	24,133,611.28	
	CIMAREX ENERGY CO	10,270	55.91	574,195.70	
	CONCHO RESOURCES INC	20,388	103.21	2,104,245.48	
	CONOCOPHILLIPS	115,354	60.52	6,981,224.08	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,500	39.86	378,670.00	

DEVON ENERGY CORP	44,673	27.92	1,247,270.16
DIAMONDBACK ENERGY INC	15,886	107.64	1,709,969.04
EOG RESOURCES INC	58,968	90.56	5,340,142.08
EXXON MOBIL CORP	430,887	76.95	33,156,754.65
HALLIBURTON CO	88,553	22.51	1,993,328.03
HELMERICH & PAYNE	11,093	49.99	554,539.07
HESS CORP	27,695	61.59	1,705,735.05
HOLLYFRONTIER CORP	16,744	43.84	734,056.96
KINDER MORGAN INC	210,373	21.16	4,451,492.68
MARATHON OIL CORP	83,133	13.93	1,158,042.69
MARATHON PETROLEUM CORP	69,121	51.60	3,566,643.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC	39,312	21.27	836,166.24
NOBLE ENERGY INC	49,126	21.26	1,044,418.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,247	49.89	3,803,962.83
ONEOK INC	42,241	67.29	2,842,396.89
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	28,467	18.12	515,822.04
PHILLIPS 66	46,619	89.76	4,184,521.44
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,116	151.28	2,589,308.48
SCHLUMBERGER LTD	140,856	38.65	5,444,084.40
TARGA RESOURCES CORP	24,427	37.41	913,814.07
TECHNIPFMC PLC	43,522	24.74	1,076,734.28
VALERO ENERGY CORP	42,630	80.76	3,442,798.80
WILLIAMS COS INC	125,448	27.15	3,405,913.20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,323	223.64	4,992,315.72
ALBEMARLE CORP	10,989	68.01	747,361.89
AMCOR PLC	165,108	11.14	1,839,303.12
AVERY DENNISON CORP	8,523	111.71	952,104.33
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	21,311	30.16	642,739.76
BALL CORP	32,321	67.18	2,171,324.78
CELANESE CORP	12,992	105.25	1,367,408.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,680	47.05	1,067,094.00
CHEMOURS CO/THE	16,879	24.29	409,990.91
CORTEVA INC	76,482	28.01	2,142,260.82
CROWN HOLDINGS INC	13,900	59.11	821,629.00
DOW INC	77,758	49.58	3,855,241.64
DUPONT DE NEMOURS INC	76,398	74.70	5,706,930.60
EASTMAN CHEMICAL CO	14,084	75.88	1,068,693.92
ECOLAB INC	26,435	191.64	5,066,003.40
FMC CORP	13,458	81.81	1,100,998.98
FREEMPORT-MCMORAN INC	147,142	11.34	1,668,590.28
INTERNATIONAL PAPER CO	38,581	42.33	1,633,133.73
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,304	146.63	1,510,875.52

LINDE PLC	56,041	203.38	11,397,618.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A	30,109	86.96	2,618,278.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,338	224.94	1,425,669.72
MOSAIC CO/THE	37,170	23.43	870,893.10
NEWMONT GOLDCORP CORP	83,167	38.44	3,196,939.48
NUCOR CORP	31,051	53.74	1,668,680.74
PACKAGING CORP OF AMERICA	9,562	92.23	881,903.26
PPG INDUSTRIES INC	23,957	116.90	2,800,573.30
SEALED AIR CORP	15,776	41.57	655,808.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,481	465.96	3,951,806.76
STEEL DYNAMICS INC	22,705	29.15	661,850.75
VULCAN MATERIALS CO	13,389	134.44	1,800,017.16
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,867	66.03	255,338.01
WESTROCK CO	25,878	35.18	910,388.04
3M CO	58,546	173.38	10,150,705.48
ACUITY BRANDS INC	4,048	135.40	548,099.20
AERCAP HOLDINGS NV	13,413	50.30	674,673.90
ALLEGION PLC	9,611	107.89	1,036,930.79
AMETEK INC	23,088	87.85	2,028,280.80
ARCONIC INC	44,379	24.30	1,078,409.70
BOEING CO/THE	54,588	373.99	20,415,366.12
CATERPILLAR INC	58,518	134.37	7,863,063.66
CUMMINS INC	15,195	170.16	2,585,581.20
DEERE & CO	30,897	166.88	5,156,091.36
DOVER CORP	14,744	97.95	1,444,174.80
EATON CORP PLC	43,059	82.27	3,542,463.93
EMERSON ELECTRIC CO	62,444	65.41	4,084,462.04
FASTENAL CO	58,149	32.61	1,896,238.89
FLOWSERVE CORP	13,297	50.47	671,099.59
FLUOR CORP	14,126	31.11	439,459.86
FORTIVE CORP	30,613	80.66	2,469,244.58
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,611	55.38	809,157.18
GENERAL DYNAMICS CORP	24,912	177.82	4,429,851.84
GENERAL ELECTRIC CO	885,264	10.28	9,100,513.92
HARRIS CORP	12,000	197.29	2,367,480.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC	18,083	39.39	712,289.37
HEICO CORP	4,249	129.42	549,905.58
HEICO CORP-CLASS A	7,805	101.80	794,549.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	74,155	174.61	12,948,204.55
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,217	222.65	938,915.05
IDEX CORP	7,700	165.87	1,277,199.00
ILLINOIS TOOL WORKS	33,358	152.05	5,072,083.90

INGERSOLL-RAND PLC	24,630	125.59	3,093,281.70
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,170	81.98	1,161,656.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22,500	63.71	1,433,475.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	22,700	38.14	865,778.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	80,999	40.44	3,275,599.56
L3 TECHNOLOGIES INC	8,069	256.36	2,068,568.84
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,648	270.47	986,674.56
LOCKHEED MARTIN CORP	25,874	359.98	9,314,122.52
MASCO CORP	29,883	38.85	1,160,954.55
MIDDLEBY CORP	5,667	131.43	744,813.81
NORTHROP GRUMMAN CORP	16,403	321.48	5,273,236.44
OWENS CORNING	11,108	50.97	566,174.76
PACCAR INC	35,257	71.40	2,517,349.80
PARKER HANNIFIN CORP	13,139	169.80	2,231,002.20
PENTAIR PLC	16,475	36.56	602,326.00
RAYTHEON COMPANY	28,696	184.02	5,280,637.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,139	162.17	1,968,581.63
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,539	365.22	3,849,053.58
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17,023	47.73	812,507.79
SMITH (A.O.) CORP	14,332	45.87	657,408.84
SNAP-ON INC	5,647	162.59	918,145.73
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10,716	80.53	862,959.48
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,375	143.13	2,200,623.75
TEXTRON INC	23,798	51.81	1,232,974.38
TRANSDIGM GROUP INC	4,846	491.00	2,379,386.00
UNITED RENTALS INC	8,077	129.61	1,046,859.97
UNITED TECHNOLOGIES CORP	83,269	130.18	10,839,958.42
WABCO HOLDINGS INC	5,223	132.02	689,540.46
WABTEC CORP	16,023	68.12	1,091,486.76
WW GRAINGER INC	4,823	271.03	1,307,177.69
XYLEM INC	18,252	82.10	1,498,489.20
CINTAS CORP	9,034	233.11	2,105,915.74
COPART INC	20,875	73.77	1,539,948.75
COSTAR GROUP INC	3,703	553.56	2,049,832.68
EQUIFAX INC	12,273	133.16	1,634,272.68
IHS MARKIT LTD	38,712	59.56	2,305,686.72
MANPOWERGROUP INC	6,115	94.04	575,054.60
NIELSEN HOLDINGS PLC	36,564	22.34	816,839.76
REPUBLIC SERVICES INC	22,939	87.26	2,001,657.14
ROBERT HALF INTL INC	12,049	55.68	670,888.32
ROLLINS INC	14,934	36.65	547,331.10
TRANSUNION	18,929	71.51	1,353,612.79

VERISK ANALYTICS INC	15,816	145.41	2,299,804.56
WASTE CONNECTIONS INC	26,853	95.73	2,570,637.69
WASTE MANAGEMENT INC	43,130	116.97	5,044,916.10
AMERCO	898	378.80	340,162.40
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,285	31.82	359,088.70
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,892	82.87	1,151,230.04
CSX CORP	78,769	77.52	6,106,172.88
DELTA AIR LINES INC	17,216	56.07	965,301.12
EXPEDITORS INTL WASH INC	17,405	74.29	1,293,017.45
FEDEX CORP	25,198	160.90	4,054,358.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,988	87.33	784,922.04
KANSAS CITY SOUTHERN	10,252	117.88	1,208,505.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,148	30.05	395,097.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	27,192	193.25	5,254,854.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,565	142.52	935,643.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,442	51.22	739,719.24
UBER TECHNOLOGIES INC	19,013	43.09	819,270.17
UNION PACIFIC CORP	73,508	167.25	12,294,213.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,745	86.55	583,779.75
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	70,772	99.72	7,057,383.84
XPO LOGISTICS INC	11,079	52.77	584,638.83
APTIV PLC	26,396	78.31	2,067,070.76
AUTOLIV INC	8,378	67.68	567,023.04
BORGWARNER INC	21,219	41.70	884,832.30
FORD MOTOR CO	397,469	9.95	3,954,816.55
GENERAL MOTORS CO	129,002	36.96	4,767,913.92
HARLEY-DAVIDSON INC	16,193	35.30	571,612.90
LEAR CORP	6,104	138.09	842,901.36
TESLA INC	13,171	223.64	2,945,562.44
CAPRI HOLDINGS LTD	15,251	34.13	520,516.63
DR HORTON INC	36,055	44.28	1,596,515.40
GARMIN LTD	13,470	81.32	1,095,380.40
HANESBRANDS INC	36,674	16.70	612,455.80
HASBRO INC	12,149	106.39	1,292,532.11
LEGGETT & PLATT INC	13,282	37.74	501,262.68
LENNAR CORP-A	29,081	51.41	1,495,054.21
LULULEMON ATHLETICA INC	11,436	182.64	2,088,671.04
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,232	145.93	909,435.76
NEWELL BRANDS INC	47,019	14.73	692,589.87
NIKE INC -CL B	127,980	84.50	10,814,310.00
NVR INC	349	3,334.23	1,163,646.27
POLARIS INDUSTRIES INC	5,873	90.66	532,446.18

PULTEGROUP INC	26,784	32.15	861,105.60
PVH CORP	7,964	92.63	737,705.32
RALPH LAUREN CORP	5,344	116.94	624,927.36
TAPESTRY INC	29,445	31.40	924,573.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	16,985	25.50	433,117.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21,979	22.45	493,428.55
VF CORP	34,180	87.85	3,002,713.00
WHIRLPOOL CORP	6,517	140.10	913,031.70
ARAMARK	25,011	34.31	858,127.41
CARNIVAL CORP	42,817	46.00	1,969,582.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,671	724.13	1,934,151.23
DARDEN RESTAURANTS INC	12,555	121.99	1,531,584.45
DOMINO'S PIZZA INC	3,964	274.37	1,087,602.68
H&R BLOCK INC	20,879	27.61	576,469.19
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	28,285	95.51	2,701,500.35
LAS VEGAS SANDS CORP	35,415	58.75	2,080,631.25
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	29,494	136.76	4,033,599.44
MCDONALD'S CORP	77,845	203.92	15,874,152.40
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	21,004	21.41	449,695.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL	51,816	27.92	1,446,702.72
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	22,109	50.83	1,123,800.47
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,070	117.10	2,115,997.00
STARBUCKS CORP	126,489	83.65	10,580,804.85
VAIL RESORTS INC	4,099	227.89	934,121.11
WYNN RESORTS LTD	9,835	122.02	1,200,066.70
YUM! BRANDS INC	31,170	110.66	3,449,272.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	77,654	47.15	3,661,386.10
ALPHABET INC-CL A	30,435	1,116.70	33,986,764.50
ALPHABET INC-CL C	31,983	1,115.52	35,677,676.16
ALTICE USA INC- A	15,069	23.37	352,162.53
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	33,577	50.29	1,688,587.33
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,052	392.44	6,299,446.88
COMCAST CORP-CLASS A	459,391	43.60	20,029,447.60
DISCOVERY INC - A	15,750	31.01	488,407.50
DISCOVERY INC-C	36,852	28.54	1,051,756.08
DISH NETWORK CORP-A	23,360	38.59	901,462.40
ELECTRONIC ARTS INC	30,449	99.00	3,014,451.00
FACEBOOK INC-CLASS A	242,618	192.60	46,728,226.80
FOX CORP - CLASS A	35,406	35.80	1,267,534.80
FOX CORP - CLASS B	17,984	35.54	639,151.36
IAC/INTERACTIVECORP	7,907	226.52	1,791,093.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,302	22.60	888,225.20

LIBERTY BROADBAND-C	10,890	102.94	1,121,016.60
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51,119	26.31	1,344,940.89
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,488	26.90	497,327.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	6,882	37.19	255,941.58
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	19,191	37.35	716,783.85
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	20,950	37.21	779,549.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,030	66.58	1,000,697.40
NETFLIX INC	44,402	371.04	16,474,918.08
NEWS CORP - CLASS A	39,117	13.32	521,038.44
OMNICOM GROUP	22,770	81.44	1,854,388.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	168,608	5.59	942,518.72
SNAP INC - A	69,033	14.76	1,018,927.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11,508	113.83	1,309,955.64
TRIPADVISOR INC	10,809	46.41	501,645.69
TWITTER INC	74,083	35.58	2,635,873.14
VIACOM INC-CLASS B	35,952	30.42	1,093,659.84
WALT DISNEY CO/THE	183,053	139.22	25,484,638.66
ZILLOW GROUP INC - C	12,825	46.01	590,078.25
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,282	152.33	1,109,267.06
AMAZON.COM INC	42,463	1,913.90	81,269,935.70
AUTOZONE INC	2,539	1,110.95	2,820,702.05
BEST BUY CO INC	24,585	67.47	1,658,749.95
BOOKING HOLDINGS INC	4,577	1,870.81	8,562,697.37
BURLINGTON STORES INC	6,849	174.57	1,195,629.93
CARMAX INC	17,296	82.64	1,429,341.44
DOLLAR GENERAL CORP	26,726	137.14	3,665,203.64
DOLLAR TREE INC	24,204	112.71	2,728,032.84
EBAY INC	88,356	39.71	3,508,616.76
EXPEDIA GROUP INC	12,299	130.23	1,601,698.77
GAP INC/THE	23,135	17.68	409,026.80
GENUINE PARTS CO	14,846	103.95	1,543,241.70
GRUBHUB INC	9,200	72.19	664,148.00
HOME DEPOT INC	114,875	205.50	23,606,812.50
KOHL'S CORP	16,978	45.98	780,648.44
L BRANDS INC	23,735	24.47	580,795.45
LKQ CORP	32,295	26.22	846,774.90
LOWE'S COS INC	81,454	99.02	8,065,575.08
MACY'S INC	31,187	21.80	679,876.60
MERCADOLIBRE INC	4,367	621.80	2,715,400.60
NORDSTROM INC	11,843	32.68	387,029.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,971	375.49	2,993,030.79
QURATE RETAIL INC	41,106	12.34	507,248.04

ROSS STORES INC	37,664	102.85	3,873,742.40
TARGET CORP	53,061	86.72	4,601,449.92
TIFFANY & CO	11,126	91.85	1,021,923.10
TJX COMPANIES INC	125,375	52.78	6,617,292.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,324	106.86	1,316,942.64
ULTA BEAUTY INC	5,728	346.54	1,984,981.12
WAYFAIR INC- CLASS A	6,087	152.41	927,719.67
COSTCO WHOLESALE CORP	44,791	266.77	11,948,895.07
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	40,900	7.56	309,204.00
KROGER CO	81,050	22.08	1,789,584.00
SYSCO CORP	49,616	71.11	3,528,193.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	81,502	51.95	4,234,028.90
WALMART INC	147,730	111.24	16,433,485.20
ALTRIA GROUP INC	190,615	48.49	9,242,921.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	56,903	40.73	2,317,659.19
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	31,303	55.26	1,729,803.78
BUNGE LTD	14,568	57.49	837,514.32
CAMPBELL SOUP CO	17,324	40.53	702,141.72
COCA-COLA CO/THE	413,122	51.92	21,449,294.24
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	24,166	57.19	1,382,053.54
CONAGRA BRANDS INC	49,326	28.10	1,386,060.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	16,931	181.26	3,068,913.06
GENERAL MILLS INC	60,690	53.67	3,257,232.30
HERSHEY CO/THE	15,055	137.45	2,069,309.75
HORMEL FOODS CORP	29,857	42.14	1,258,173.98
INGREDION INC	6,749	81.58	550,583.42
JM SMUCKER CO/THE	11,565	121.31	1,402,950.15
KELLOGG CO	26,205	55.79	1,461,976.95
KRAFT HEINZ CO/THE	68,122	30.52	2,079,083.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14,888	60.76	904,594.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,474	154.15	1,922,867.10
MOLSON COORS BREWING CO -B	19,297	55.46	1,070,211.62
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	146,862	55.33	8,125,874.46
MONSTER BEVERAGE CORP	41,444	63.56	2,634,180.64
PEPSICO INC	142,871	134.14	19,164,715.94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	158,101	77.83	12,305,000.83
TYSON FOODS INC-CL A	30,013	80.82	2,425,650.66
CHURCH & DWIGHT CO INC	25,015	76.12	1,904,141.80
CLOROX COMPANY	13,036	155.21	2,023,317.56
COLGATE-PALMOLIVE CO	83,269	73.97	6,159,407.93
COTY INC-CL A	30,552	13.00	397,176.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22,189	183.91	4,080,778.99

KIMBERLY-CLARK CORP	35,042	137.79	4,828,437.18
PROCTER & GAMBLE CO/THE	254,434	112.33	28,580,571.22
ABBOTT LABORATORIES	178,653	84.71	15,133,695.63
ABIOMED INC	4,579	253.17	1,159,265.43
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,722	282.16	2,178,839.52
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,108	83.52	1,345,340.16
ANTHEM INC	26,138	290.53	7,593,873.14
BAXTER INTERNATIONAL INC	49,504	82.27	4,072,694.08
BECTON DICKINSON AND CO	27,370	249.98	6,841,952.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	140,948	42.01	5,921,225.48
CARDINAL HEALTH INC	30,303	45.01	1,363,938.03
CENTENE CORP	42,017	55.33	2,324,800.61
CERNER CORP	32,973	72.65	2,395,488.45
CIGNA CORP	38,650	160.46	6,201,779.00
COOPER COS INC/THE	5,015	328.94	1,649,634.10
CVS HEALTH CORP	131,912	53.14	7,009,803.68
DANAHER CORP	64,205	142.15	9,126,740.75
DAVITA INC	12,661	53.41	676,224.01
DENTSPLY SIRONA INC	22,647	57.67	1,306,052.49
DEXCOM INC	9,152	147.66	1,351,384.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,123	191.76	4,050,546.48
HCA HEALTHCARE INC	27,859	131.09	3,652,036.31
HENRY SCHEIN INC	15,390	69.92	1,076,068.80
HOLOGIC INC	27,186	48.52	1,319,064.72
HUMANA INC	13,780	267.28	3,683,118.40
IDEXX LABORATORIES INC	8,744	275.01	2,404,687.44
INTUITIVE SURGICAL INC	11,637	525.80	6,118,734.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,028	169.32	1,697,940.96
MCKESSON CORP	19,507	131.13	2,557,952.91
MEDTRONIC PLC	136,359	99.16	13,521,358.44
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,649	100.90	1,377,184.10
RESMED INC	14,563	121.17	1,764,598.71
STERIS PLC	8,611	145.30	1,251,178.30
STRYKER CORP	34,108	204.48	6,974,403.84
TELEFLEX INC	4,678	332.80	1,556,838.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	97,583	249.64	24,360,620.12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,488	126.45	1,073,307.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,214	136.20	1,254,946.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,722	162.97	2,073,304.34
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5,084	295.62	1,502,932.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20,790	117.42	2,441,161.80
ABBVIE INC	150,022	78.45	11,769,225.90

AGILENT TECHNOLOGIES INC	32,263	73.14	2,359,715.82
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	22,711	126.98	2,883,842.78
ALKERMES PLC	15,791	21.61	341,243.51
ALLERGAN PLC	33,819	129.57	4,381,927.83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,705	71.80	696,819.00
AMGEN INC	63,278	184.83	11,695,672.74
BEIGENE LTD-ADR	3,638	120.32	437,724.16
BIOGEN INC	19,988	235.91	4,715,369.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,126	85.90	1,557,023.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	166,029	45.68	7,584,204.72
CELGENE CORP	71,405	93.47	6,674,225.35
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	27,893	33.53	935,252.29
ELI LILLY & CO	90,878	115.63	10,508,223.14
EXACT SCIENCES CORP	12,786	113.77	1,454,663.22
GILEAD SCIENCES INC	129,710	68.84	8,929,236.40
ILLUMINA INC	14,945	357.74	5,346,424.30
INCYTE CORP	18,497	86.92	1,607,759.24
IONIS PHARMACEUTICALS INC	13,436	63.84	857,754.24
IQVIA HOLDINGS INC	17,116	157.43	2,694,571.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,916	131.31	776,829.96
JOHNSON & JOHNSON	270,852	143.06	38,748,087.12
MERCK & CO. INC.	262,527	85.51	22,448,683.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,521	825.97	2,082,270.37
MYLAN NV	52,280	17.96	938,948.80
NEKTAR THERAPEUTICS	17,583	33.89	595,887.87
PERKINELMER INC	11,262	95.48	1,075,295.76
PERRIGO CO PLC	13,084	44.16	577,789.44
PFIZER INC	564,648	43.76	24,708,996.48
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,181	312.55	2,556,971.55
SEATTLE GENETICS INC	11,554	70.64	816,174.56
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	110,670	8.25	913,027.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	40,578	295.55	11,992,827.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,992	181.02	4,705,071.84
WATERS CORP	7,263	212.39	1,542,588.57
ZOETIS INC	48,699	113.47	5,525,875.53
BANK OF AMERICA CORP	933,150	27.98	26,109,537.00
BB&T CORP	77,664	48.49	3,765,927.36
CIT GROUP INC	10,213	49.70	507,586.10
CITIGROUP INC	239,140	67.41	16,120,427.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	46,720	34.46	1,609,971.20
COMERICA INC	16,096	69.49	1,118,511.04
EAST WEST BANCORP INC	15,321	44.15	676,422.15

FIFTH THIRD BANCORP	82,172	27.18	2,233,434.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17,001	95.28	1,619,855.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC	106,390	13.39	1,424,562.10
JPMORGAN CHASE & CO	333,008	108.66	36,184,649.28
KEYCORP	102,488	17.10	1,752,544.80
M & T BANK CORP	13,373	165.45	2,212,562.85
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	40,194	16.31	655,564.14
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	46,464	133.67	6,210,842.88
REGIONS FINANCIAL CORP	103,083	14.51	1,495,734.33
SIGNATURE BANK	5,588	115.43	645,022.84
SUNTRUST BANKS INC	45,022	62.21	2,800,818.62
SVB FINANCIAL GROUP	5,330	214.13	1,141,312.90
US BANCORP	154,674	52.30	8,089,450.20
WELLS FARGO & CO	439,555	46.27	20,338,209.85
ZIONS BANCORP NA	19,030	44.12	839,603.60
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,237	88.04	461,065.48
ALLY FINANCIAL INC	40,865	29.59	1,209,195.35
AMERICAN EXPRESS CO	72,882	124.14	9,047,571.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,758	147.72	2,032,331.76
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	29,889	20.59	615,414.51
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	87,375	43.08	3,764,115.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	132,621	206.85	27,432,653.85
BLACKROCK INC	12,085	463.40	5,600,189.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	47,507	88.72	4,214,821.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,937	107.35	1,174,086.95
CME GROUP INC	36,392	198.42	7,220,900.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,331	77.59	2,586,152.29
E*TRADE FINANCIAL CORP	24,979	44.56	1,113,064.24
EATON VANCE CORP	11,635	42.09	489,717.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,890	293.33	1,141,053.70
FRANKLIN RESOURCES INC	31,010	34.35	1,065,193.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	33,703	197.49	6,656,005.47
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	57,837	86.60	5,008,684.20
INVESCO LTD	40,670	20.46	832,108.20
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	26,004	18.53	481,854.12
KKR & CO INC -A	49,508	24.09	1,192,647.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,829	333.02	1,275,133.58
MOODY'S CORP	17,489	195.11	3,412,278.79
MORGAN STANLEY	130,333	43.07	5,613,442.31
MSCI INC	8,577	235.01	2,015,680.77
NASDAQ INC	11,765	96.87	1,139,675.55
NORTHERN TRUST CORP	21,089	85.88	1,811,123.32

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,894	80.29	1,035,259.26
S&P GLOBAL INC	25,289	228.85	5,787,387.65
SCHWAB (CHARLES) CORP	121,956	39.15	4,774,577.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	13,176	54.55	718,750.80
STATE STREET CORP	38,454	55.73	2,143,041.42
SYNCHRONY FINANCIAL	64,904	33.99	2,206,086.96
T ROWE PRICE GROUP INC	23,986	107.06	2,567,941.16
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28,523	48.08	1,371,385.84
VOYA FINANCIAL INC	14,981	53.98	808,674.38
AFLAC INC	76,329	55.02	4,199,621.58
ALLEGHANY CORP	1,470	681.93	1,002,437.10
ALLSTATE CORP	33,733	102.19	3,447,175.27
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,854	102.55	805,427.70
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	88,415	53.32	4,714,287.80
AON PLC	24,395	193.52	4,720,920.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	40,896	36.18	1,479,617.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,726	86.98	1,628,787.48
ASSURANT INC	6,259	105.89	662,765.51
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,401	42.27	693,270.27
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,593	38.12	403,805.16
CHUBB LTD	46,628	150.08	6,997,930.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15,725	105.02	1,651,439.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,580	253.53	654,107.40
EVEREST RE GROUP LTD	4,132	251.51	1,039,239.32
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	27,976	40.40	1,130,230.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	36,490	55.69	2,032,128.10
LINCOLN NATIONAL CORP	20,668	62.90	1,300,017.20
LOEWS CORP	28,733	54.15	1,555,891.95
MARKEL CORP	1,410	1,077.75	1,519,627.50
MARSH & MCLENNAN COS	51,367	98.08	5,038,075.36
METLIFE INC	82,681	49.09	4,058,810.29
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28,283	57.51	1,626,555.33
PROGRESSIVE CORP	59,368	80.36	4,770,812.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	41,559	99.30	4,126,808.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,371	151.89	967,691.19
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,387	182.27	799,618.49
TORCHMARK CORP	10,750	88.34	949,655.00
TRAVELERS COS INC/THE	26,775	152.02	4,070,335.50
UNUM GROUP	21,675	32.32	700,536.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,134	191.77	2,518,707.18
WR BERKLEY CORP	14,890	66.71	993,311.90
CBRE GROUP INC - A	32,869	50.69	1,666,129.61

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120,700	6.69	807,483.00
JONES LANG LASALLE INC	4,617	137.45	634,606.65
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,439	232.52	2,659,796.28
ACCENTURE PLC-CL A	64,834	186.11	12,066,255.74
ADOBE INC	49,606	299.87	14,875,351.22
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16,560	78.74	1,303,934.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,019	134.47	674,904.93
ANSYS INC	8,489	201.39	1,709,599.71
AUTODESK INC	22,280	168.50	3,754,180.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	44,317	167.76	7,434,619.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	11,776	128.44	1,512,509.44
CADENCE DESIGN SYS INC	28,508	71.28	2,032,050.24
CDK GLOBAL INC	12,682	48.64	616,852.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,694	113.89	1,445,719.66
CITRIX SYSTEMS INC	13,393	99.58	1,333,674.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	58,466	64.05	3,744,747.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,785	127.12	481,149.20
DOCUSIGN INC	10,370	51.01	528,973.70
DROPBOX INC-CLASS A	19,344	24.80	479,731.20
DXC TECHNOLOGY CO	27,261	53.94	1,470,458.34
EPAM SYSTEMS INC	5,512	171.81	947,016.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	32,865	121.22	3,983,895.30
FIRST DATA CORP- CLASS A	57,810	27.00	1,560,870.00
FISERV INC	39,836	90.81	3,617,507.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,738	279.19	2,439,562.22
FORTINET INC	14,756	75.84	1,119,095.04
GARTNER INC	9,143	161.84	1,479,703.12
GLOBAL PAYMENTS INC	16,049	160.18	2,570,728.82
GODADDY INC - CLASS A	17,670	72.03	1,272,770.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	90,511	139.35	12,612,707.85
INTUIT INC	26,341	262.34	6,910,297.94
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,842	136.91	1,073,648.22
LEIDOS HOLDINGS INC	14,154	78.96	1,117,599.84
MASTERCARD INC - A	92,848	265.30	24,632,574.40
MICROSOFT CORP	741,298	137.78	102,136,038.44
MONGODB INC	3,214	165.30	531,274.20
OKTA INC	10,302	125.00	1,287,750.00
ORACLE CORP	255,547	56.74	14,499,736.78
PALO ALTO NETWORKS INC	9,538	198.51	1,893,388.38
PAYCHEX INC	32,906	86.18	2,835,839.08
PAYCOM SOFTWARE INC	5,061	225.75	1,142,520.75
PAYPAL HOLDINGS INC	113,366	116.50	13,207,139.00

PTC INC	11,455	88.70	1,016,058.50
RED HAT INC	17,980	187.45	3,370,351.00
SABRE CORP	28,014	22.73	636,758.22
SALESFORCE.COM INC	77,818	152.56	11,871,914.08
SERVICENOW INC	18,364	282.50	5,187,830.00
SPLUNK INC	15,033	122.93	1,848,006.69
SQUARE INC - A	33,287	72.71	2,420,297.77
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	23,006	58.76	1,351,832.56
SYMANTEC CORP	64,981	20.98	1,363,301.38
SYNOPSYS INC	15,221	128.11	1,949,962.31
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	7,683	166.40	1,278,451.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17,102	128.37	2,195,383.74
TWILIO INC - A	11,334	138.41	1,568,738.94
VERISIGN INC	10,969	209.57	2,298,773.33
VISA INC-CLASS A SHARES	178,020	173.85	30,948,777.00
VMWARE INC-CLASS A	8,448	175.52	1,482,792.96
WESTERN UNION CO	44,517	19.94	887,668.98
WIX.COM LTD	4,676	144.11	673,858.36
WORKDAY INC-CLASS A	15,364	209.07	3,212,151.48
WORLDPAY INC-CLASS A	30,573	122.74	3,752,530.02
AMPHENOL CORP-CL A	30,317	95.62	2,898,911.54
APPLE INC	479,553	198.58	95,229,634.74
ARISTA NETWORKS INC	5,383	252.09	1,357,000.47
ARROW ELECTRONICS INC	8,596	69.48	597,250.08
CDW CORP/DE	14,959	107.54	1,608,690.86
CISCO SYSTEMS INC	447,664	57.18	25,597,427.52
COGNEX CORP	17,643	46.25	815,988.75
COMMSCOPE HOLDING CO INC	19,461	15.87	308,846.07
CORNING INC	79,954	33.04	2,641,680.16
DELL TECHNOLOGIES -C	15,813	53.30	842,832.90
F5 NETWORKS INC	6,058	143.16	867,263.28
FLEX LTD	52,801	9.41	496,857.41
FLIR SYSTEMS INC	13,739	53.62	736,685.18
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	139,937	15.01	2,100,454.37
HP INC	155,886	20.66	3,220,604.76
IPG PHOTONICS CORP	3,750	146.16	548,100.00
JUNIPER NETWORKS INC	35,319	26.62	940,191.78
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	19,085	86.45	1,649,898.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,668	165.61	2,760,387.48
NETAPP INC	25,090	61.25	1,536,762.50
SEAGATE TECHNOLOGY	25,767	47.32	1,219,294.44
TE CONNECTIVITY LTD	34,442	95.00	3,271,990.00

TRIMBLE INC	25,555	43.66	1,115,731.30
WESTERN DIGITAL CORP	29,556	41.03	1,212,682.68
XEROX CORP	21,004	34.82	731,359.28
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,481	200.04	1,096,419.24
AT&T INC	740,853	32.58	24,136,990.74
CENTURYLINK INC	98,821	11.12	1,098,889.52
SPRINT CORP	82,934	6.84	567,268.56
T-MOBILE US INC	34,561	75.54	2,610,737.94
VERIZON COMMUNICATIONS INC	420,236	58.27	24,487,151.72
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	24,334	33.00	803,022.00
AES CORP	67,489	16.63	1,122,342.07
ALLIANT ENERGY CORP	24,116	49.81	1,201,217.96
AMEREN CORPORATION	24,953	76.90	1,918,885.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	50,263	90.90	4,568,906.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,428	118.40	2,181,875.20
ATMOS ENERGY CORP	11,930	107.02	1,276,748.60
CENTERPOINT ENERGY INC	51,396	29.85	1,534,170.60
CMS ENERGY CORP	28,994	59.02	1,711,225.88
CONSOLIDATED EDISON INC	32,744	89.65	2,935,499.60
DOMINION ENERGY INC	81,648	79.22	6,468,154.56
DTE ENERGY COMPANY	18,656	131.59	2,454,943.04
DUKE ENERGY CORP	74,030	89.91	6,656,037.30
EDISON INTERNATIONAL	33,147	65.55	2,172,785.85
ENERGY CORP	19,394	103.69	2,010,963.86
EVERGY INC	26,026	61.18	1,592,270.68
EVERSOURCE ENERGY	32,337	77.39	2,502,560.43
EXELON CORP	98,789	50.16	4,955,256.24
FIRSTENERGY CORP	54,086	43.61	2,358,690.46
NEXTERA ENERGY INC	48,665	208.20	10,132,053.00
NISOURCE INC	38,097	29.33	1,117,385.01
NRG ENERGY INC	28,581	35.18	1,005,479.58
OGE ENERGY CORP	20,622	43.28	892,520.16
PINNACLE WEST CAPITAL	11,446	96.98	1,110,033.08
PPL CORP	73,458	31.58	2,319,803.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	51,473	61.12	3,146,029.76
SEMPRA ENERGY	27,909	140.85	3,930,982.65
SOUTHERN CO/THE	105,378	56.28	5,930,673.84
UGI CORP	17,799	53.40	950,466.60
VISTRA ENERGY CORP	37,134	23.89	887,131.26
WEC ENERGY GROUP INC	32,230	85.26	2,747,929.80
XCEL ENERGY INC	52,419	61.27	3,211,712.13
ADVANCED MICRO DEVICES	97,106	29.26	2,841,321.56

	ANALOG DEVICES INC	37,467	112.90	4,230,024.30	
	APPLIED MATERIALS INC	96,527	42.33	4,085,987.91	
	BROADCOM INC	40,290	279.20	11,248,968.00	
	INTEL CORP	457,333	47.63	21,782,770.79	
	KLA-TENCOR CORP	16,640	113.22	1,883,980.80	
	LAM RESEARCH CORP	15,514	181.27	2,812,222.78	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	63,514	23.78	1,510,362.92	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	27,766	58.40	1,621,534.40	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24,101	85.13	2,051,718.13	
	MICRON TECHNOLOGY INC	113,927	33.19	3,781,237.13	
	NVIDIA CORP	58,534	152.66	8,935,800.44	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	30,038	97.65	2,933,210.70	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	42,217	19.46	821,542.82	
	QORVO INC	12,641	64.55	815,976.55	
	QUALCOMM INC	123,087	73.16	9,005,044.92	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	17,672	75.91	1,341,481.52	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	95,427	112.73	10,757,485.71	
	XILINX INC	25,733	112.69	2,899,851.77	
	アメリカドル 小計	30,908,522		2,564,436,048.99 (275,112,699,335)	
カナダドル	CAMECO CORP	40,800	13.96	569,568.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,000	36.49	4,451,780.00	
	CENOVUS ENERGY INC	106,700	11.58	1,235,586.00	
	ENBRIDGE INC	206,400	46.29	9,554,256.00	
	ENCANA CORP	154,700	6.31	976,157.00	
	HUSKY ENERGY INC	35,178	12.62	443,946.36	
	IMPERIAL OIL LTD	28,100	36.62	1,029,022.00	
	INTER PIPELINE LTD	45,100	20.11	906,961.00	
	KEYERA CORP	22,300	33.27	741,921.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	52,832	48.50	2,562,352.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	21,088	18.33	386,543.04	
	SUNCOR ENERGY INC	160,100	42.03	6,729,003.00	
	TC ENERGY CORP	94,400	65.48	6,181,312.00	
	TOURMALINE OIL CORP	25,900	16.70	432,530.00	
	VERMILION ENERGY INC	15,300	28.46	435,438.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	23,700	68.93	1,633,641.00	
	BARRICK GOLD CORP	177,900	21.41	3,808,839.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	15,600	63.75	994,500.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	69,600	12.34	858,864.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	18,900	113.74	2,149,686.00	
	KINROSS GOLD CORP	126,700	5.20	658,840.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	20,700	56.68	1,173,276.00	

LUNDIN MINING CORP	66,400	7.08	470,112.00
METHANEX CORP	6,600	60.08	396,528.00
NUTRIEN LTD	61,159	72.36	4,425,465.24
TECK RESOURCES LTD-CLS B	51,300	30.10	1,544,130.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,400	59.78	322,812.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,000	32.96	1,483,200.00
BOMBARDIER INC-B	215,200	2.19	471,288.00
CAE INC	28,000	34.66	970,480.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	17,500	26.59	465,325.00
WSP GLOBAL INC	10,600	70.71	749,526.00
THOMSON REUTERS CORP	20,332	86.77	1,764,207.64
CANADIAN NATL RAILWAY CO	73,500	121.56	8,934,660.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,200	314.11	4,460,362.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	32,100	64.42	2,067,882.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,400	51.29	1,097,606.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	24,310	92.65	2,252,321.50
STARS GROUP INC/THE	22,000	21.51	473,220.00
QUEBECOR INC -CL B	18,100	31.44	569,064.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	46,900	27.06	1,269,114.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,000	141.14	846,840.00
DOLLARAMA INC	30,300	45.17	1,368,651.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	44,400	83.70	3,716,280.00
EMPIRE CO LTD 'A'	17,500	31.17	545,475.00
LOBLAW COMPANIES LTD	18,600	67.20	1,249,920.00
METRO INC/CN	25,900	49.51	1,282,309.00
WESTON (GEORGE) LTD	7,711	99.20	764,931.20
SAPUTO INC	24,500	39.08	957,460.00
AURORA CANNABIS INC	70,900	9.94	704,746.00
BAUSCH HEALTH COS INC	32,000	31.32	1,002,240.00
CANOPY GROWTH CORP	20,900	53.53	1,118,777.00
CRONOS GROUP INC	18,500	21.34	394,790.00
BANK OF MONTREAL	64,800	99.78	6,465,744.00
BANK OF NOVA SCOTIA	124,400	71.69	8,918,236.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	45,000	105.15	4,731,750.00
NATIONAL BANK OF CANADA	34,000	61.80	2,101,200.00
ROYAL BANK OF CANADA	145,800	104.99	15,307,542.00
TORONTO-DOMINION BANK	186,000	76.80	14,284,800.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	85,800	63.35	5,435,430.00
CI FINANCIAL CORP	23,300	21.25	495,125.00
IGM FINANCIAL INC	8,400	37.60	315,840.00
ONEX CORPORATION	8,500	77.97	662,745.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,800	650.12	1,820,336.00

	GREAT-WEST LIFECO INC	29,500	30.27	892,965.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	12,000	52.98	635,760.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,100	122.88	1,732,608.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	199,100	23.82	4,742,562.00	
	POWER CORP OF CANADA	30,300	28.20	854,460.00	
	POWER FINANCIAL CORP	28,600	30.38	868,868.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	60,300	53.63	3,233,889.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	20,000	22.20	444,000.00	
	BLACKBERRY LTD	52,500	11.16	585,900.00	
	CGI INC	24,800	101.51	2,517,448.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,000	1,223.93	2,447,860.00	
	OPEN TEXT CORP	27,300	54.94	1,499,862.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	10,000	410.70	4,107,000.00	
	BCE INC	15,300	60.12	919,836.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	36,900	69.29	2,556,801.00	
	TELUS CORP	11,600	48.40	561,440.00	
	ALTAGAS LTD	28,100	19.64	551,884.00	
	ATCO LTD -CLASS I	7,800	44.55	347,490.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	37.35	500,490.00	
	EMERA INC	6,000	54.46	326,760.00	
	FORTIS INC	43,600	52.59	2,292,924.00	
	HYDRO ONE LTD	33,200	23.07	765,924.00	
	カナダドル 小計	4,116,410		189,979,222.98 (15,464,308,750)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	27,010	24.11	651,211.10	
	OIL SEARCH LTD	141,123	7.20	1,016,085.60	
	ORIGIN ENERGY LTD	179,437	7.34	1,317,067.58	
	SANTOS LTD	181,641	7.20	1,307,815.20	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,309	22.92	305,042.28	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	95,885	37.16	3,563,086.60	
	WORLEYPARSONS LTD	32,809	14.54	477,042.86	
	ALUMINA LTD	251,488	2.42	608,600.96	
	BHP GROUP LTD	300,145	41.20	12,365,974.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	54,393	11.66	634,222.38	
	BORAL LTD	119,945	5.24	628,511.80	
	FORTECUE METALS GROUP LTD	143,812	8.82	1,268,421.84	
	INCITEC PIVOT LTD	165,170	3.38	558,274.60	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	45,329	19.09	865,330.61	
	NEWCREST MINING LTD	78,565	32.12	2,523,507.80	
	ORICA LTD	39,157	20.51	803,110.07	
RIO TINTO LTD	37,860	101.73	3,851,497.80		
SOUTH32 LTD	514,675	3.24	1,667,547.00		

CIMIC GROUP LTD	10,012	45.12	451,741.44
BRAMBLES LTD	163,435	12.87	2,103,408.45
SEEK LTD	34,328	21.62	742,171.36
AURIZON HOLDINGS LTD	210,177	5.45	1,145,464.65
SYDNEY AIRPORT	115,137	8.31	956,788.47
TRANSURBAN GROUP	274,657	15.25	4,188,519.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD	58,623	30.95	1,814,381.85
CROWN RESORTS LTD	38,764	12.00	465,168.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6,196	39.13	242,449.48
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,710	40.88	233,424.80
TABCORP HOLDINGS LTD	208,043	4.57	950,756.51
REA GROUP LTD	5,426	95.75	519,539.50
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	54,999	4.03	221,645.97
WESFARMERS LTD	115,803	36.42	4,217,545.26
COLES GROUP LTD	115,769	13.11	1,517,731.59
WOOLWORTHS GROUP LTD	128,587	33.00	4,243,371.00
COCA-COLA AMATIL LTD	52,800	10.18	537,504.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	74,571	14.93	1,113,345.03
COCHLEAR LTD	5,948	205.24	1,220,767.52
RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,968	72.00	1,077,696.00
SONIC HEALTHCARE LTD	46,712	27.53	1,285,981.36
CSL LTD	46,128	213.49	9,847,866.72
AUST AND NZ BANKING GROUP	291,127	28.68	8,349,522.36
BANK OF QUEENSLAND LTD	41,865	9.53	398,973.45
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	50,394	11.64	586,586.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	180,333	82.70	14,913,539.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	283,605	26.94	7,640,318.70
WESTPAC BANKING CORP	351,306	28.33	9,952,498.98
AMP LTD	300,294	2.06	618,605.64
ASX LTD	20,083	82.46	1,656,044.18
CHALLENGER LTD	56,059	6.57	368,307.63
MACQUARIE GROUP LTD	33,036	126.62	4,183,018.32
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	236,434	8.18	1,934,030.12
MEDIBANK PRIVATE LTD	293,499	3.51	1,030,181.49
QBE INSURANCE GROUP LTD	135,891	11.90	1,617,102.90
SUNCORP GROUP LTD	133,424	13.51	1,802,558.24
LENDLEASE GROUP	57,552	13.64	785,009.28
COMPUTERSHARE LTD	50,319	16.91	850,894.29
TELSTRA CORP LTD	425,652	3.84	1,634,503.68
TPG TELECOM LTD	38,310	6.63	253,995.30
AGL ENERGY LTD	67,344	20.38	1,372,470.72
AUSNET SERVICES	200,070	1.94	389,136.15

	オーストラリアドル 小計	7,455,143		133,846,914.98 (9,984,979,857)
イギリスポンド	BP PLC	2,059,255	5.50	11,332,080.26
	JOHN WOOD GROUP PLC	69,162	4.19	290,411.23
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	450,023	25.86	11,639,844.89
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	380,847	25.98	9,896,309.29
	ANGLO AMERICAN PLC	106,837	21.79	2,327,978.23
	ANTOFAGASTA PLC	39,431	8.94	352,513.14
	BHP GROUP PLC	214,825	19.75	4,244,082.70
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,092	53.45	699,767.40
	EVRAZ PLC	51,410	6.39	328,509.90
	FRESNILLO PLC	22,622	8.88	200,973.84
	GLENCORE PLC	1,134,368	2.78	3,156,378.96
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,936	31.90	635,958.40
	MONDI PLC	37,707	17.46	658,364.22
	RIO TINTO PLC	115,833	47.51	5,503,225.83
	ASHTED GROUP PLC	47,950	22.23	1,065,928.50
	BAE SYSTEMS PLC	324,705	4.85	1,576,767.48
	BUNZL PLC	34,127	21.46	732,365.42
	DCC PLC	10,006	70.88	709,225.28
	FERGUSON PLC	23,543	57.06	1,343,363.58
	MEGGITT PLC	78,706	5.25	413,206.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	493,855	1.76	871,407.14
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	173,552	8.87	1,539,406.24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	12,552,445	0.00	12,552.44
	SMITHS GROUP PLC	41,071	15.30	628,591.65
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,471	92.30	689,573.30
	WEIR GROUP PLC/THE	26,267	14.79	388,620.26
	EXPERIAN PLC	92,437	24.63	2,276,723.31
	G4S PLC	157,188	2.09	329,308.86
	INTERTEK GROUP PLC	16,378	56.32	922,408.96
	RELX PLC	199,542	19.47	3,886,080.45
	RENTOKIL INITIAL PLC	187,774	4.01	753,724.83
	EASYJET PLC	15,898	8.78	139,711.62
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	102,873	5.63	579,586.48	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,383	35.75	442,692.25	
BURBERRY GROUP PLC	41,605	18.04	750,762.22	
PERSIMMON PLC	32,486	19.37	629,416.25	
TAYLOR WIMPEY PLC	332,043	1.56	518,319.12	
CARNIVAL PLC	16,791	34.42	577,946.22	
COMPASS GROUP PLC	161,223	18.87	3,043,084.12	
GVC HOLDINGS PLC	58,995	6.20	366,122.97	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,483	52.23	913,137.09
MERLIN ENTERTAINMENT	72,334	3.90	282,608.93
TUI AG-DI	44,635	7.27	324,585.72
WHITBREAD PLC	18,306	44.90	821,939.40
AUTO TRADER GROUP PLC	97,927	5.60	549,174.61
INFORMA PLC	127,322	8.15	1,038,692.87
ITV PLC	366,965	1.06	392,102.10
PEARSON PLC	80,285	8.22	660,584.98
WPP PLC	128,231	9.68	1,242,045.46
KINGFISHER PLC	213,335	2.02	431,363.37
MARKS & SPENCER GROUP PLC	206,027	2.04	420,707.13
NEXT PLC	13,967	55.46	774,609.82
OCADO GROUP PLC	46,176	11.52	532,178.40
SAINSBURY (J) PLC	177,640	1.88	333,963.20
TESCO PLC	995,436	2.31	2,302,443.46
WM MORRISON SUPERMARKETS	239,057	1.99	475,723.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,125	24.19	873,863.75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	233,242	27.82	6,488,792.44
COCA-COLA HBC AG-DI	20,788	29.86	620,729.68
DIAGEO PLC	245,805	34.31	8,434,798.57
IMPERIAL BRANDS PLC	97,214	18.52	1,801,180.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	71,942	63.49	4,567,597.58
UNILEVER PLC	112,882	49.51	5,589,352.23
NMC HEALTH PLC	9,481	24.18	229,250.58
SMITH & NEPHEW PLC	88,877	17.25	1,533,128.25
ASTRAZENECA PLC	128,851	64.38	8,295,427.38
GLAXOSMITHKLINE PLC	504,992	15.93	8,044,522.56
BARCLAYS PLC	1,742,438	1.48	2,586,823.45
HSBC HOLDINGS PLC	2,039,625	6.45	13,171,898.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,258,829	0.57	4,137,532.53
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	489,775	2.15	1,053,995.80
STANDARD CHARTERED PLC	286,066	6.94	1,987,014.43
3I GROUP PLC	98,792	10.63	1,050,158.96
HARGREAVES LANSDOWN PLC	29,713	18.91	562,021.39
INVESTEC PLC	69,146	5.01	346,421.46
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	31,859	55.88	1,780,280.92
SCHRODERS PLC	12,588	30.63	385,570.44
ST JAMES'S PLACE PLC	53,963	10.86	586,307.99
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	253,310	2.87	729,279.49
ADMIRAL GROUP PLC	19,088	21.91	418,218.08
AVIVA PLC	396,264	4.13	1,638,551.64
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	138,892	3.29	457,788.03

	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	606,013	2.68	1,624,114.84
	PRUDENTIAL PLC	263,366	16.84	4,435,083.44
	RSA INSURANCE GROUP PLC	103,911	5.69	591,877.05
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	34,979	20.77	726,513.83
	SAGE GROUP PLC/THE	110,316	7.97	879,659.78
	HALMA PLC	38,486	20.71	797,045.06
	BT GROUP PLC	856,971	1.94	1,669,379.50
	VODAFONE GROUP PLC	2,714,269	1.26	3,426,493.18
	CENTRICA PLC	598,216	0.88	529,899.73
	NATIONAL GRID PLC	346,767	8.45	2,933,302.05
	SEVERN TRENT PLC	24,105	20.95	504,999.75
	SSE PLC	104,390	11.09	1,158,207.05
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	71,230	8.06	574,256.26
	イギリスボンド 小計	43,145,354		185,170,492.10 (25,307,251,155)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,982	19.37	387,051.34
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	825	629.00	518,925.00
	GIVAUDAN-REG	939	2,799.00	2,628,261.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	49,334	48.17	2,376,418.78
	SIKA AG-REG	12,956	165.80	2,148,104.80
	ABB LTD-REG	187,332	19.46	3,646,417.38
	GEBERIT AG-REG	3,763	458.80	1,726,464.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,082	212.80	443,049.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,095	217.40	890,253.00
	ADECCO GROUP AG-REG	16,055	58.54	939,859.70
	SGS SA-REG	543	2,544.00	1,381,392.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5,606	138.50	776,431.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	53,038	82.60	4,380,938.80
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,948	272.60	803,624.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	5,706	51.65	294,714.90
	DUFREY AG-REG	4,367	80.90	353,290.30
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	223	1,943.00	433,289.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	103	6,980.00	718,940.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	11	78,900.00	867,900.00
	NESTLE SA-REG	311,514	101.02	31,469,144.28
	ALCON INC	44,023	57.98	2,552,453.54
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,642	224.70	1,267,757.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,047	858.00	898,326.00
	LONZA GROUP AG-REG	7,570	327.00	2,475,390.00
	NOVARTIS AG-REG	220,488	90.22	19,892,427.36
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	71,452	276.25	19,738,615.00
	VIFOR PHARMA AG	4,814	138.65	667,461.10

	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	260,124	11.37	2,958,910.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	22,710	42.37	962,222.70	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,896	75.00	292,200.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,902	743.80	1,414,707.60	
	UBS GROUP AG-REG	392,385	11.36	4,459,455.52	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,983	173.20	863,055.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,482	479.70	1,670,315.40	
	SWISS RE AG	31,011	99.24	3,077,531.64	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,400	340.40	5,242,160.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	7,710	83.80	646,098.00	
	TEMENOS AG - REG	6,499	175.30	1,139,274.70	
	SWISSCOM AG-REG	2,627	491.00	1,289,857.00	
	スイスフラン 小計	1,789,187		128,692,689.14 (14,202,525,173)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	275,368	76.70	21,120,725.60	
	NWS HOLDINGS LTD	159,500	16.04	2,558,380.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	139,500	58.00	8,091,000.00	
	MTR CORP	156,500	51.85	8,114,525.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	74,500	21.50	1,601,750.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	220,000	51.00	11,220,000.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	96,400	13.06	1,258,984.00	
	SANDS CHINA LTD	246,800	36.85	9,094,580.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	128,000	9.65	1,235,200.00	
	SJM HOLDINGS LTD	202,000	8.72	1,761,440.00	
	WYNN MACAU LTD	158,400	16.80	2,661,120.00	
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	76,000	36.80	2,796,800.00	
	WH GROUP LTD	969,500	7.84	7,600,880.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	131,620	21.60	2,842,992.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	377,500	30.50	11,513,750.00	
	HANG SENG BANK LTD	78,000	195.40	15,241,200.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	121,000	276.40	33,444,400.00	
	AIA GROUP LTD	1,228,600	82.85	101,789,510.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	262,868	61.30	16,113,808.40	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	205,000	18.50	3,792,500.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	150,641	43.45	6,545,351.45	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	64,000	40.50	2,592,000.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	66,000	32.75	2,161,500.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	624,000	12.40	7,737,600.00	
	SINO LAND CO	309,400	13.50	4,176,900.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	162,000	134.50	21,789,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50,500	96.25	4,860,625.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	118,800	32.60	3,872,880.00	

	WHARF HOLDINGS LTD	123,000	20.65	2,539,950.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	55.60	6,950,000.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	83,000	55.75	4,627,250.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	388,000	12.70	4,927,600.00	
	PCCW LTD	443,000	4.53	2,006,790.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	68,000	64.25	4,369,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	167,500	86.80	14,539,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,041,532	17.66	18,393,455.12	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	142,000	56.40	8,008,800.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	31,100	77.30	2,404,030.00	
	香港ドル 小計	9,464,529		386,355,276.57 (5,308,521,500)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	154,300	6.59	1,016,837.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	97,900	2.41	235,939.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	177,000	4.16	736,320.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	240,600	1.52	365,712.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	218,600	2.67	583,662.00	
	SATS LTD	67,600	5.27	356,252.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	54,340	9.30	505,362.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	607,600	0.92	558,992.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	144,650	2.45	354,392.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,000	36.16	361,600.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	644,160	0.30	196,468.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	194,600	3.60	700,560.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	182,200	25.77	4,695,294.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	323,900	11.28	3,653,592.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	127,800	25.86	3,304,908.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	81,000	7.88	638,280.00	
	CAPITALAND LTD	274,100	3.54	970,314.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	45,000	9.46	425,700.00	
	UOL GROUP LTD	45,700	7.44	340,008.00	
	VENTURE CORP LTD	27,800	17.30	480,940.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	828,460	3.45	2,858,187.00		
	シンガポールドル 小計	4,547,310		23,339,320.30 (1,850,808,099)	
ニュージーラ ンドドル	FLETCHER BUILDING LTD	86,595	5.46	472,808.70	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	98,572	9.48	934,462.56	
	A2 MILK CO LTD	74,514	14.24	1,061,079.36	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	58,149	15.46	898,983.54	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	40,645	11.60	471,482.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	186,547	3.95	736,860.65	
	MERIDIAN ENERGY LTD	131,185	4.73	620,505.05	

	ニュージーランドドル 小計	676,207		5,196,181.86 (369,968,148)
スウェーデンク ローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	19,039	282.30	5,374,709.70
	BOLIDEN AB	28,850	234.25	6,758,112.50
	BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES	28,341	4.24	120,350.05
	ALFA LAVAL AB	33,123	201.60	6,677,596.80
	ASSA ABLOY AB-B	101,802	206.50	21,022,113.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	68,134	291.40	19,854,247.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	39,604	263.00	10,415,852.00
	EPIROC AB-A	69,737	96.54	6,732,409.98
	EPIROC AB-B	36,485	92.38	3,370,484.30
	SANDVIK AB	114,481	168.20	19,255,704.20
	SKANSKA AB-B SHS	34,447	164.80	5,676,865.60
	SKF AB-B SHARES	38,285	169.60	6,493,136.00
	VOLVO AB-B SHS	150,792	146.35	22,068,409.20
	SECURITAS AB-B SHS	31,783	166.05	5,277,567.15
	ELECTROLUX AB-SER B	22,826	237.80	5,428,022.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	42,217	85.88	3,625,595.96
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	81,633	146.66	11,972,295.78
	ICA GRUPPEN AB	9,195	398.60	3,665,127.00
	SWEDISH MATCH AB	18,051	404.70	7,305,239.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	61,661	292.10	18,011,178.10
	NORDEA BANK ABP	308,866	67.56	20,866,986.96
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	165,812	87.62	14,528,447.44
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	155,541	92.54	14,393,764.14
	SWEDBANK AB - A SHARES	92,064	137.55	12,663,403.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,730	205.10	3,431,323.00
	INVESTOR AB-B SHS	46,180	451.00	20,827,180.00
	KINNEVIK AB - B	25,593	241.90	6,190,946.70
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,533	341.20	2,570,259.60
ERICSSON LM-B SHS	312,395	91.80	28,677,861.00	
HEXAGON AB-B SHS	26,408	508.20	13,420,545.60	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,727	516.00	3,471,132.00	
TELE2 AB-B SHS	50,717	134.55	6,823,972.35	
TELIA CO AB	285,442	41.32	11,794,463.44	
	スウェーデンクローネ 小計	2,530,494		348,765,302.85 (4,031,726,900)
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	10,973	244.70	2,685,093.10
	EQUINOR ASA	101,571	171.10	17,378,798.10
	NORSK HYDRO ASA	135,991	30.27	4,116,447.57
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,219	410.00	7,469,790.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,957	214.20	2,132,789.40

	MOWI ASA	44,560	205.00	9,134,800.00
	ORKLA ASA	80,448	76.78	6,176,797.44
	DNB ASA	98,017	157.35	15,422,974.95
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20,375	174.10	3,547,287.50
	TELENOR ASA	74,708	188.00	14,045,104.00
	ノルウェークローネ 小計	594,819		82,109,882.06 (1,038,690,008)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,728	737.80	7,915,118.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,214	303.70	6,746,391.80
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	19,875	589.00	11,706,375.00
	ISS A/S	16,054	194.45	3,121,700.30
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	386	7,480.00	2,887,280.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	662	7,972.00	5,277,464.00
	DSV A/S	18,157	636.00	11,547,852.00
	PANDORA A/S	10,611	223.90	2,375,802.90
	CARLSBERG AS-B	10,881	886.20	9,642,742.20
	COLOPLAST-B	12,087	748.00	9,041,076.00
	DEMANT A/S	11,526	205.00	2,362,830.00
	GENMAB A/S	6,253	1,201.00	7,509,853.00
	H LUNDBECK A/S	7,069	252.60	1,785,629.40
	NOVO NORDISK A/S-B	175,049	333.95	58,457,613.55
	DANSKE BANK A/S	68,332	100.70	6,881,032.40
	TRYG A/S	12,386	220.00	2,724,920.00
	ORSTED A/S	19,258	579.00	11,150,382.00
	デンマーククローネ 小計	421,528		161,134,062.95 (2,639,375,951)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	71,688	19.07	1,367,090.16
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,391	560.60	1,340,394.60
	BANK HAPOLIM BM	116,436	26.20	3,050,623.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	152,094	24.79	3,770,410.26
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,751	14.60	1,733,764.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,327	81.34	1,165,358.18
	AZRIELI GROUP LTD	4,300	231.90	997,170.00
	NICE LTD	6,312	500.20	3,157,262.40
	イスラエルシェケル 小計	486,299		16,582,073.40 (494,311,608)
ユーロ	ENAGAS SA	23,456	24.91	584,288.96
	ENI SPA	258,333	14.52	3,751,511.82
	GALP ENERGIA SGPS SA	51,574	13.33	687,481.42
	NESTE OYJ	43,172	28.87	1,246,375.64
	OMV AG	15,357	42.08	646,222.56
	REPSOL SA	142,431	13.91	1,981,215.21

SNAM SPA	215,960	4.63	1,000,326.72
TENARIS SA	47,652	11.31	538,944.12
TOTAL SA	241,659	49.00	11,841,291.00
VOPAK	7,482	40.25	301,150.50
AIR LIQUIDE SA	43,616	121.95	5,318,971.20
AKZO NOBEL N.V.	23,119	82.10	1,898,069.90
ARCELORMITTAL	67,190	14.94	1,004,356.12
ARKEMA	7,371	80.42	592,775.82
BASF SE	93,262	62.05	5,786,907.10
COVESTRO AG	17,778	43.60	775,120.80
CRH PLC	82,269	28.08	2,310,113.52
EVONIK INDUSTRIES AG	20,596	24.88	512,428.48
FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,946	34.70	241,026.20
HEIDELBERGCEMENT AG	15,053	70.24	1,057,322.72
IMERYS SA	3,541	45.06	159,557.46
KONINKLIJKE DSM NV	18,425	110.15	2,029,513.75
LANXESS AG	8,724	48.89	426,516.36
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	23,855	25.75	614,266.25
SOLVAY SA	7,732	89.44	691,550.08
STORA ENSO OYJ-R SHS	58,483	9.54	558,278.71
SYMRISE AG	13,055	87.54	1,142,834.70
THYSSENKRUPP AG	40,979	11.74	481,298.35
UMICORE	19,919	26.77	533,231.63
UPM-KYMMENE OYJ	53,933	22.65	1,221,582.45
VOESTALPINE AG	11,643	25.34	295,033.62
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	25,555	36.32	928,157.60
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	25,555	1.42	36,441.43
AIRBUS SE	59,199	123.26	7,296,868.74
ALSTOM	16,250	42.37	688,512.50
ANDRITZ AG	7,321	32.20	235,736.20
BOUYGUES SA	22,905	31.92	731,127.60
BRENTAG AG	16,019	43.36	694,583.84
CNH INDUSTRIAL NV	102,934	8.93	919,612.35
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	49,864	34.17	1,704,102.20
DASSAULT AVIATION SA	253	1,242.00	314,226.00
EIFFAGE	8,102	89.04	721,402.08
FERROVIAL SA	49,586	22.49	1,115,189.14
GEA GROUP AG	15,525	25.27	392,316.75
HOCHTIEF AG	2,489	106.30	264,580.70
KINGSPAN GROUP PLC	15,698	47.70	748,794.60
KION GROUP AG	6,572	53.50	351,602.00
KNORR-BREMSE AG	4,912	96.90	475,972.80

KONE OYJ-B	34,430	51.40	1,769,702.00
LEGRAND SA	27,041	64.20	1,736,032.20
LEONARDO SPA	41,022	11.28	462,933.27
METSO OYJ	10,621	34.25	363,769.25
MTU AERO ENGINES AG	5,283	206.00	1,088,298.00
PRYSMIAN SPA	24,437	17.49	427,403.13
SAFRAN SA	33,266	131.45	4,372,815.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE	55,852	78.28	4,372,094.56
SIEMENS AG-REG	77,775	106.06	8,248,816.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	24,231	15.58	377,640.13
THALES SA	10,811	107.50	1,162,182.50
VINCI SA	51,651	91.70	4,736,396.70
WARTSILA OYJ ABP	46,815	12.94	605,786.10
BUREAU VERITAS SA	30,201	21.83	659,287.83
EDENRED	24,364	44.72	1,089,558.08
RANDSTAD NV	12,083	49.83	602,095.89
SOCIETE BIC SA	2,542	66.50	169,043.00
TELEPERFORMANCE	5,865	173.20	1,015,818.00
WOLTERS KLUWER	28,447	65.08	1,851,330.76
ADP	3,008	159.20	478,873.60
AENA SME SA	6,857	177.35	1,216,088.95
ATLANTIA SPA	50,368	23.78	1,197,751.04
BOLLORE	89,217	3.86	345,091.35
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,984	14.69	352,444.88
DEUTSCHE POST AG-REG	100,487	28.33	2,846,796.71
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,205	76.10	320,000.50
GETLINK SE	46,301	14.21	657,937.21
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	33,548	63.64	2,134,994.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,722	54.20	310,132.40
CONTINENTAL AG	11,134	128.08	1,426,042.72
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	92,442	47.76	4,415,029.92
FAURECIA	7,563	38.80	293,444.40
FERRARI NV	12,407	143.10	1,775,441.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	110,201	12.32	1,357,896.72
MICHELIN (CGDE)	17,336	113.30	1,964,168.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,513	27.18	340,103.34
PEUGEOT SA	59,678	21.39	1,276,512.42
PIRELLI & C SPA	40,474	5.45	220,826.14
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	15,526	58.22	903,923.72
RENAULT SA	19,492	55.59	1,083,560.28
VALEO SA	25,332	26.71	676,617.72
VOLKSWAGEN AG	3,342	149.75	500,464.50

VOLKSWAGEN AG-PREF	18,821	147.00	2,766,687.00
ADIDAS AG	18,338	265.45	4,867,822.10
ESSILORLUXOTTICA	28,628	110.40	3,160,531.20
HERMES INTERNATIONAL	3,211	630.00	2,022,930.00
HUGO BOSS AG -ORD	6,374	56.04	357,198.96
KERING	7,698	518.00	3,987,564.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	28,234	371.25	10,481,872.50
MONCLER SPA	18,669	37.31	696,540.39
PUMA SE	8,408	56.20	472,529.60
SEB SA	2,282	153.30	349,830.60
ACCOR SA	19,170	36.76	704,689.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,936	63.50	503,936.00
SODEXO SA	8,979	101.70	913,164.30
AXEL SPRINGER SE	4,905	62.10	304,600.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	17,714	15.84	280,678.33
JCDECAUX SA	7,490	26.54	198,784.60
PUBLICIS GROUPE	21,505	47.35	1,018,261.75
RTL GROUP	3,894	44.02	171,413.88
SES	37,007	13.59	502,925.13
TELENET GROUP HOLDING NV	4,798	48.80	234,142.40
UBISOFT ENTERTAINMENT	8,767	67.26	589,668.42
VIVENDI	92,933	24.94	2,317,749.02
DELIVERY HERO SE	11,413	40.75	465,079.75
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	110,839	25.49	2,825,286.11
ZALANDO SE	12,693	38.14	484,111.02
CARREFOUR SA	60,080	17.03	1,023,462.80
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,551	29.64	164,531.64
COLRUYT SA	5,814	51.12	297,211.68
JERONIMO MARTINS	25,429	14.24	362,108.96
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	120,363	20.32	2,446,377.97
METRO AG	18,281	15.94	291,490.54
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	77,479	79.39	6,151,057.81
DANONE	62,655	75.20	4,711,656.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	58,798	9.20	540,941.60
HEINEKEN HOLDING NV	11,713	93.00	1,089,309.00
HEINEKEN NV	26,343	99.76	2,627,977.68
KERRY GROUP PLC-A	16,087	105.60	1,698,787.20
PERNOD RICARD SA	21,570	163.50	3,526,695.00
REMY COINTREAU	2,268	121.10	274,654.80
BEIERSDORF AG	10,221	107.00	1,093,647.00
HENKEL AG & CO KGAA	10,591	78.90	835,629.90
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18,058	83.50	1,507,843.00

L'OREAL	25,618	255.40	6,542,837.20
UNILEVER NV-CVA	148,259	54.39	8,063,807.01
BIOMERIEUX	4,179	74.50	311,335.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,081	87.20	355,863.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	21,885	68.26	1,493,870.10
FRESENIUS SE & CO KGAA	42,388	47.36	2,007,495.68
KONINKLIJKE PHILIPS NV	94,153	37.75	3,554,746.51
SARTORIUS AG-VORZUG	3,720	184.80	687,456.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,208	37.91	576,535.28
BAYER AG-REG	94,808	55.34	5,246,674.72
EUROFINS SCIENTIFIC	1,164	361.40	420,669.60
GRIFOLS SA	30,517	24.78	756,211.26
IPSEN	3,816	114.80	438,076.80
MERCK KGAA	13,120	92.90	1,218,848.00
ORION OYJ-CLASS B	10,547	31.37	330,859.39
QIAGEN N.V.	23,414	35.80	838,221.20
RECORDATI SPA	10,595	36.21	383,644.95
SANOFI	114,135	77.12	8,802,091.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,800	138.10	386,680.00
UCB SA	12,836	72.40	929,326.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA	43,019	18.42	792,625.07
AIB GROUP PLC	81,938	3.48	285,635.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	677,639	4.91	3,331,950.96
BANCO DE SABADELL SA	570,918	0.89	511,656.71
BANCO SANTANDER SA	1,650,857	3.98	6,576,188.85
BANK OF IRELAND GROUP PLC	97,795	4.42	432,253.90
BANKIA SA	124,756	2.00	250,634.80
BANKINTER SA	68,368	5.93	405,832.44
BNP PARIBAS	114,227	40.76	4,655,892.52
CAIXABANK SA	364,332	2.44	890,791.74
COMMERZBANK AG	104,456	6.11	639,061.80
CREDIT AGRICOLE SA	116,300	10.33	1,201,960.50
ERSTE GROUP BANK AG	30,531	32.50	992,257.50
FINECOBANK SPA	52,344	9.80	512,971.20
ING GROEP NV	395,719	9.79	3,875,276.16
INTESA SANPAOLO	1,511,591	1.87	2,833,930.80
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
KBC GROUP NV	25,389	56.28	1,428,892.92
MEDIOBANCA SPA	62,866	8.89	559,381.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	14,983	20.07	300,708.81
SOCIETE GENERALE SA	77,888	21.56	1,679,654.72
UNICREDIT SPA	203,772	10.45	2,129,417.40

AMUNDI SA	6,113	60.00	366,780.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	199,373	6.27	1,250,268.08
DEUTSCHE BOERSE AG	19,313	126.15	2,436,334.95
EURAZEO SE	4,053	62.90	254,933.70
EXOR NV	11,285	60.64	684,322.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,358	85.80	717,116.40
NATIXIS	95,669	3.43	328,240.33
WENDEL	2,812	119.50	336,034.00
AEGON NV	181,297	4.29	777,945.42
AGEAS	18,527	44.65	827,230.55
ALLIANZ SE-REG	43,131	212.90	9,182,589.90
ASSICURAZIONI GENERALI	110,981	16.69	1,852,272.89
AXA SA	197,036	23.30	4,590,938.80
CNP ASSURANCES	17,266	19.95	344,456.70
HANNOVER RUECK SE	6,101	141.80	865,121.80
MAPFRE SA	108,848	2.63	287,032.17
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,187	224.70	3,412,518.90
NN GROUP NV	31,195	34.94	1,089,953.30
POSTE ITALIANE SPA	52,904	9.23	488,515.53
SAMPO OYJ-A SHS	45,054	41.73	1,880,103.42
SCOR SE	17,049	38.54	657,068.46
AROUNDTOWN SA	80,210	7.62	611,360.62
DEUTSCHE WOHNEN SE	36,223	33.19	1,202,241.37
VONOVIA SE	49,986	42.93	2,145,898.98
ADYEN NV	1,058	669.80	708,648.40
AMADEUS IT GROUP SA	44,608	68.34	3,048,510.72
ATOS SE	9,944	71.84	714,376.96
CAPGEMINI SE	16,120	103.70	1,671,644.00
DASSAULT SYSTEMES SA	13,284	138.90	1,845,147.60
SAP SE	99,932	118.82	11,873,920.24
WIRECARD AG	11,932	151.50	1,807,698.00
WORLDLINE SA	8,338	62.60	521,958.80
INGENICO GROUP	6,087	75.92	462,125.04
NOKIA OYJ	572,924	4.42	2,534,902.23
1&1 DRILLISCH AG	5,311	28.78	152,850.58
CELLNEX TELECOM SA	19,728	34.18	674,303.04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	338,739	15.35	5,201,676.08
ELISA OYJ	14,402	42.74	615,541.48
ILIAD SA	2,671	99.48	265,711.08
KONINKLIJKE KPN NV	363,434	2.81	1,022,339.84
ORANGE	202,535	13.91	2,818,274.52
PROXIMUS	15,366	25.91	398,133.06

TELECOM ITALIA SPA	1,008,596	0.49	494,212.04	
TELECOM ITALIA-RSP	557,653	0.46	259,420.17	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	105,059	2.42	254,978.19	
TELEFONICA SA	474,763	7.25	3,445,829.85	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,425	28.62	355,603.50	
E.ON SE	223,951	9.78	2,192,256.33	
EDF	61,281	11.08	679,299.88	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	260,266	3.37	877,096.42	
ENDESA SA	32,415	23.71	768,559.65	
ENEL SPA	826,880	6.22	5,147,328.00	
ENGIE	185,714	13.43	2,495,067.59	
FORTUM OYJ	45,127	18.95	855,382.28	
IBERDROLA SA	596,903	8.94	5,338,700.43	
INNOGY SE	14,193	41.72	592,131.96	
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,620	25.39	777,441.80	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	44,023	19.55	860,649.65	
RWE AG	55,637	21.99	1,223,457.63	
SUEZ	34,764	12.80	445,153.02	
TERNA SPA	142,882	5.86	837,288.52	
UNIPER SE	20,448	26.61	544,121.28	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	54,598	21.65	1,182,046.70	
VERBUND AG	6,891	47.26	325,668.66	
ASML HOLDING NV	43,286	177.68	7,691,056.48	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	115,364	14.86	1,715,001.22	
STMICROELECTRONICS NV	69,169	14.98	1,036,497.46	
ユーロ 小計	19,754,656		389,328,831.75 (47,618,809,411)	
合計	125,890,458		403,423,975,895 (403,423,975,895)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	55,128	927,804.24	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,464	1,669,387.68	
		AMERICAN TOWER CORP	44,876	9,628,145.80	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	143,455	1,324,089.65	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,067	2,927,905.38	
		BOSTON PROPERTIES INC	15,683	2,096,817.10	

		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,805	1,038,643.65
		CROWN CASTLE INTL CORP	42,284	5,714,682.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,141	2,604,782.61
		DUKE REALTY CORP	36,381	1,157,643.42
		EQUINIX INC	8,212	4,188,448.48
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,671	1,056,301.22
		EQUITY RESIDENTIAL	37,635	2,945,691.45
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,669	1,987,362.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,948	1,388,414.04
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,538	999,538.80
		HCP INC	48,512	1,591,193.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	75,117	1,342,340.79
		INVITATION HOMES INC	40,114	1,082,275.72
		IRON MOUNTAIN INC	29,154	918,642.54
		KIMCO REALTY CORP	43,450	810,342.50
		LIBERTY PROPERTY TRUST	14,986	754,844.82
		MACERICH CO/THE	11,422	376,240.68
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,563	1,373,915.66
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,407	893,689.29
		PROLOGIS INC	64,066	5,163,719.60
		PUBLIC STORAGE	15,964	3,829,125.04
		REALTY INCOME CORP	30,848	2,214,269.44
		REGENCY CENTERS CORP	17,016	1,171,721.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	31,408	5,089,038.24
		SL GREEN REALTY CORP	8,658	717,921.36
		SUN COMMUNITIES INC	8,784	1,136,473.92
		UDR INC	27,955	1,272,232.05
		VENTAS INC	36,187	2,541,774.88
		VEREIT INC	98,251	924,541.91
		VORNADO REALTY TRUST	17,406	1,142,007.66
		WELLTOWER INC	39,263	3,300,840.41
		WEYERHAEUSER CO	75,831	1,958,714.73
		WP CAREY INC	16,872	1,444,580.64
アメリカドル合計			1,255,191	82,706,105.36 (8,872,710,983)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13,800	320,160.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,900	398,128.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,000	239,330.00
カナダドル合計			35,700	957,618.00 (77,950,105)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	112,625	1,535,078.75
		GOODMAN GROUP	167,250	2,560,597.50

		GPT GROUP	189,991	1,208,342.76	
		MIRVAC GROUP	402,018	1,298,518.14	
		SCENTRE GROUP	545,150	2,126,085.00	
		STOCKLAND	250,947	1,106,676.27	
		VICINITY CENTRES	340,312	898,423.68	
オーストラリアドル合計			2,008,293	10,733,722.10 (800,735,668)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	91,434	489,720.50	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	71,258	584,030.56	
		SEGRO PLC	109,829	813,613.23	
イギリスポンド合計			272,521	1,887,364.29 (257,946,077)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	215,000	20,908,750.00	
香港ドル合計			215,000	20,908,750.00 (287,286,225)	
シンガ ポール ドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	252,300	759,423.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	264,200	565,388.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	260,600	677,560.00	
		SUNTEC REIT	187,300	363,362.00	
シンガポールドル合計			964,400	2,365,733.00 (187,602,626)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,608	424,857.60	
		GECINA SA	4,787	643,851.50	
		ICADE	3,005	239,047.75	
		KLEPIERRE	21,492	631,649.88	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,039	1,814,540.75	
ユーロ合計			47,931	3,753,947.48 (459,145,316)	
合計				10,943,377,000 (10,943,377,000)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	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
アメリカドル	株式	616銘柄	96.88%	66.39%
	投資証券	39銘柄		3.12%
カナダドル	株式	86銘柄	99.50%	3.73%
	投資証券	3銘柄		0.50%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	92.58%	2.41%

	投資証券	7銘柄		7.42%	0.19%
イギリスポンド	株式	95銘柄	98.99%		6.11%
	投資証券	3銘柄		1.01%	0.06%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%		3.43%
香港ドル	株式	38銘柄	94.87%		1.28%
	投資証券	1銘柄		5.13%	0.07%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.80%		0.45%
	投資証券	4銘柄		9.20%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%		0.09%
スウェーデンクローネ	株式	33銘柄	100.00%		0.97%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%		0.25%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%		0.64%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%		0.12%
ユーロ	株式	241銘柄	99.04%		11.49%
	投資証券	5銘柄		0.96%	0.11%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,208,909,133
コール・ローン	109,218,430
株式	83,991,465,441
新株予約権証券	226,389
投資証券	1,378,583,348
派生商品評価勘定	136,967,458
未収入金	2,712,331
未収配当金	347,972,627
差入委託証拠金	850,471,646
流動資産合計	89,026,526,803
資産合計	
89,026,526,803	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,272,229
未払解約金	23,276,177
未払利息	212

[令和 1年 6月25日現在]

流動負債合計	24,548,618
負債合計	24,548,618
純資産の部	
元本等	
元本	36,935,854,206
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	52,066,123,979
元本等合計	89,001,978,185
純資産合計	89,001,978,185
負債純資産合計	89,026,526,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 6月25日現在]
1. 期首	平成30年 6月26日
期首元本額	27,812,655,806円
期中追加設定元本額	13,696,119,465円
期中一部解約元本額	4,572,921,065円
元本の内訳	
eMAXIS 新興国株式インデックス	13,126,615,149円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,541,118,752円
eMAXIS バランス(波乗り型)	72,194,269円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	292,897,397円
コアバランス	144,993円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,444,711,549円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	7,161,899,323円
つみたて新興国株式	940,253,715円
つみたて8資産均等バランス	496,287,072円

	[令和 1年 6月25日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1970s	530,205円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	889,534円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,925,748円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	328,544,019円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	147,880,677円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	204,084,788円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	8,215,307,054円
新興国株式インデックスオープン	366,481,149円
eMAXIS 全世界株式インデックス	429,297,213円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	85,224,868円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	1,489,793円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	16,051,967円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	96,008,050円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	81,142,237円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	397,069,900円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,477,389,902円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	10,414,883円
合計	36,935,854,206円
2. 受益権の総数	36,935,854,206口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月25日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		1,209,198,658
新株予約権証券		19,782
投資証券		4,424,814
合計		1,204,793,626

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,443,292,270		3,579,033,177	135,740,907
	合計	3,443,292,270		3,579,033,177	135,740,907

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル 売建 オフショア元	103,293,163		103,246,608	46,555
	合計	103,567,926		103,520,494	45,678

（注）時価の算定方法

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

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

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

- (イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

		[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額		2.4096円
(1万口当たり純資産額)		(24,096円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	757,036	7.33	5,555,130.16	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	1.09	171,648.60	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	57,151	83.90	4,794,968.90	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	13,257	206.80	2,741,547.60	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	182,070	6.59	1,199,955.18	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,225,700	0.41	504,337.55	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	972,500	0.65	634,858.98	
	TATNEFT PJSC	223,190	12.18	2,719,045.09	
	TRANSNEFT PJSC	62	2,550.31	158,119.62	
	TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	10,500	14.63	153,615.00	
	YPF S.A. -SPONSORED ADR	24,629	18.23	448,986.67	
	ALROSA PJSC	412,460	1.41	584,862.25	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	30,238	17.08	516,465.04	
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	29,002	9.30	269,718.60	

MMC NORILSK NICKEL PJSC	9,360	225.86	2,114,094.80
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	182,100	2.65	484,153.40
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	19,869	13.00	258,297.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,243	47.78	346,070.54
SEVERSTAL PJSC	31,660	17.13	542,629.17
SOUTHERN COPPER CORP	11,476	39.45	452,728.20
51JOB INC-ADR	3,367	74.49	250,807.83
DP WORLD PLC	24,786	16.10	399,054.60
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	44,526	19.04	847,775.04
NIO INC - ADR	90,500	2.64	238,920.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR	19,748	34.13	673,999.24
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	20,623	93.67	1,931,756.41
TAL EDUCATION GROUP- ADR	51,236	36.42	1,866,015.12
YUM CHINA HOLDINGS INC	52,071	45.94	2,392,141.74
58.COM INC-ADR	13,061	63.46	828,851.06
AUTOHOME INC-ADR	8,709	89.01	775,188.09
BAIDU INC - SPON ADR	39,970	116.70	4,664,499.00
IQIYI INC-ADR	17,300	18.40	318,320.00
MOMO INC-SPON ADR	21,364	34.16	729,794.24
NETEASE INC-ADR	10,162	261.93	2,661,732.66
SINA CORP	9,420	42.23	397,806.60
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	12,400	15.13	187,612.00
WEIBO CORP-SPON ADR	7,757	43.02	333,706.14
YY INC-ADR	7,146	70.55	504,150.30
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	205,253	168.10	34,503,029.30
BAOZUN INC-SPN ADR	6,264	48.64	304,680.96
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	59,166	36.43	2,155,417.38
JD.COM INC-ADR	106,163	28.91	3,069,172.33
PINDUODUO INC-ADR	26,400	20.75	547,800.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	62,016	7.92	491,166.72
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	53,253	14.37	765,511.87
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17,859	34.30	612,563.70
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	7,038	29.02	204,242.76
BANCO MACRO SA-ADR	6,411	67.26	431,203.86
BBVA ARGENTINA SA-ADR	10,102	11.09	112,031.18
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	194,263	4.30	835,330.90
CREDICORP LTD	9,915	227.00	2,250,705.00
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	16,593	34.28	568,808.04
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	361,050	15.50	5,596,275.00
VTB BANK PJSC	538,880,000	0.00	347,308.16
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	210,420	1.41	297,739.77
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	4,424	41.31	182,755.44

	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	126,960	1.21	153,621.60
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	8,317	34.64	288,100.88
	GLOBANT SA	4,747	101.70	482,769.90
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	78,878	9.28	731,987.84
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	12,010	17.68	212,336.80
	INTER RAO UES PJSC	5,485,000	0.07	438,490.64
	PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	8,534	33.42	285,206.28
	アメリカドル 小計	550,771,585		100,521,618.73 (10,783,959,257)
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	29,431	9.59	282,243.29
	イギリスポンド 小計	29,431		282,243.29 (38,574,190)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	3.23	1,023,910.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	208,000	7.66	1,593,280.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,704,000	5.32	19,705,280.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	490,500	17.32	8,495,460.00
	CNOOC LTD	2,578,000	13.46	34,699,880.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	474,000	6.91	3,275,340.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,071,000	4.36	13,389,560.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	280,000	7.26	2,032,800.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	566,000	2.82	1,596,120.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	108,000	3.46	373,680.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H-NEW	32,400	3.46	112,104.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	179,000	47.40	8,484,600.00
	BBMG CORP-H	416,000	2.47	1,027,520.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	304,000	5.37	1,632,480.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	540,000	2.46	1,328,400.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	520,000	6.64	3,452,800.00
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	148,000	4.56	674,880.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	366,000	7.28	2,664,480.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	189,600	3.99	756,504.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	10.40	1,549,600.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	5.45	1,346,150.00
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	3.14	728,480.00
	MMG LTD	412,000	2.76	1,137,120.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	248,000	6.64	1,646,720.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	531,000	3.09	1,640,790.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	155,500	8.45	1,313,975.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	856,000	3.15	2,696,400.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	406,000	4.30	1,745,800.00
	BOC AVIATION LTD	31,000	65.55	2,032,050.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	632,000	7.35	4,645,200.00

CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	302,000	6.07	1,833,140.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	232,500	26.80	6,231,000.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	268,500	9.86	2,647,410.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	562,000	6.10	3,428,200.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	306,000	8.15	2,493,900.00
CITIC LTD	857,000	11.20	9,598,400.00
CRRG CORP LTD - H	641,550	6.71	4,304,800.50
FOSUN INTERNATIONAL LTD	365,000	10.20	3,723,000.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD	1,515,000	0.46	704,475.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	15.56	1,229,240.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	2.10	980,700.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	2.80	1,198,400.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	16.90	1,014,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	6.81	1,304,115.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	95,500	14.30	1,365,650.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	282,800	13.12	3,710,336.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	117,200	8.66	1,014,952.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	84,200	41.70	3,511,140.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	513,111	7.40	3,797,021.40
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	168,000	18.08	3,037,440.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	122,000	6.42	783,240.00
AIR CHINA LTD-H	280,000	7.83	2,192,400.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	208,000	6.90	1,435,200.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	240,000	4.64	1,113,600.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	198,000	13.28	2,629,440.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220,000	5.43	1,194,600.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	236,000	4.74	1,118,640.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	3.12	1,374,360.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	248,000	7.77	1,926,960.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	194,000	11.00	2,134,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	130,500	14.82	1,934,010.00
SINOTRANS LIMITED-H	358,000	2.80	1,002,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	196,000	8.25	1,617,000.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	4.96	1,299,520.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	446,000	8.67	3,866,820.00
BYD CO LTD-H	95,500	47.35	4,521,925.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	474,000	2.29	1,085,460.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	402,000	6.03	2,424,060.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	79,600	24.10	1,918,360.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	727,000	13.16	9,567,320.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	489,000	5.64	2,757,960.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	392,945	7.91	3,108,194.95

NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	96,000	9.63	924,480.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	158,000	54.35	8,587,300.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	183,000	21.65	3,961,950.00
LI NING CO LTD	268,500	15.28	4,102,680.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	108,400	105.70	11,457,880.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	81,000	12.16	984,960.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,950,000	1.72	3,354,000.00
CHINA LITERATURE LTD	39,200	34.15	1,338,680.00
TENCENT HOLDINGS LTD	823,900	355.80	293,143,620.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,153,000	0.82	945,460.00
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	2,356,000	0.19	449,996.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B	147,200	63.75	9,384,000.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	93,500	20.60	1,926,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315,000	7.04	2,217,600.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	348,000	2.53	880,440.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.42	156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	397,000	29.95	11,890,150.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	206,000	36.50	7,519,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	286,000	5.27	1,507,220.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	286,000	13.28	3,798,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	58,000	49.25	2,856,500.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	8.29	1,691,160.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	744,000	6.30	4,687,200.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	61,000	40.15	2,449,150.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	99,000	56.85	5,628,150.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	490,000	7.67	3,758,300.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	268,000	7.19	1,926,920.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	115,900	15.24	1,766,316.00
SINOPHARM GROUP CO-H	178,000	27.05	4,814,900.00
3SBIO INC	189,000	13.24	2,502,360.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	159,000	6.69	1,063,710.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	8.84	2,077,400.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	302,000	3.81	1,150,620.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	664,000	12.32	8,180,480.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	19.24	2,347,280.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	120,000	5.84	700,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	83,500	23.00	1,920,500.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	736,000	1.77	1,302,720.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	972,000	7.85	7,630,200.00
SSY GROUP LTD	224,000	6.85	1,534,400.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	98,000	9.45	926,100.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	14,400	65.80	947,520.00

WUXI APPTTEC CO LTD-H-NEW	5,760	65.80	379,008.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	83,000	69.30	5,751,900.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,256,000	3.28	13,959,680.00
BANK OF CHINA LTD-H	11,472,000	3.27	37,513,440.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,304,900	6.52	8,507,948.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,348,000	4.46	6,012,080.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,880,550	6.59	91,472,824.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	439,000	3.59	1,576,010.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	562,550	41.70	23,458,335.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,002,820	5.82	5,836,412.40
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	4.17	1,259,340.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	9,393,350	5.97	56,078,299.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,111,000	4.66	5,177,260.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,315,000	1.84	2,419,600.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	120,000	23.08	2,769,600.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	140,000	11.62	1,626,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	466,500	4.49	2,094,585.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,381,000	1.36	1,878,160.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	182,000	15.86	2,886,520.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	274,000	15.96	4,373,040.00
FAR EAST HORIZON LTD	287,000	7.92	2,273,040.00
GF SECURITIES CO LTD-H	227,800	9.31	2,120,818.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	87,400	14.04	1,227,096.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	436,000	8.69	3,788,840.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	246,200	13.68	3,368,016.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,074,000	19.36	20,792,640.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	382,400	31.30	11,969,120.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	1.42	1,111,860.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	234,800	20.80	4,883,840.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	115,000	37.60	4,324,000.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,168,000	3.09	3,609,120.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	978,000	8.55	8,361,900.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	805,500	93.90	75,636,450.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	31,600	22.50	711,000.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	188,000	10.44	1,962,720.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	164,000	10.98	1,800,720.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	254,000	22.15	5,626,100.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	722,000	4.79	3,458,380.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	558,000	27.80	15,512,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	402,000	34.75	13,969,500.00
CHINA VANKE CO LTD-H	210,251	29.30	6,160,354.30
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	342,000	5.05	1,727,100.00

COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,101,232	11.96	13,170,734.72
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	276,000	10.48	2,892,480.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	146,400	14.72	2,155,008.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	406,000	3.80	1,542,800.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	7.88	1,646,920.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	200,000	12.32	2,464,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	246,500	29.65	7,308,725.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	330,000	2.90	957,000.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	155,500	24.25	3,770,875.00
SHUI ON LAND LTD	374,500	1.77	662,865.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	497,500	3.27	1,626,825.00
SOHO CHINA LTD	317,500	2.60	825,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	351,000	39.00	13,689,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,056,000	1.75	1,848,000.00
YUZHOU PROPERTIES CO	172,000	3.61	620,920.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	334,000	8.45	2,822,300.00
KINGSOFT CORP LTD	127,000	18.10	2,298,700.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	143,000	16.02	2,290,860.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	99,000	43.65	4,321,350.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	11.12	817,320.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	5.48	1,298,760.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	108,000	21.40	2,311,200.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	183,500	7.01	1,286,335.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	18.26	1,002,474.00
LENOVO GROUP LTD	1,020,000	5.85	5,967,000.00
MEITU INC	209,000	2.70	564,300.00
SUNNY OPTICAL TECH	105,300	78.85	8,302,905.00
XIAOMI CORP-CLASS B	477,200	9.95	4,748,140.00
ZTE CORP-H	111,931	22.05	2,468,078.55
CHINA MOBILE LTD	886,000	70.45	62,418,700.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,972,000	3.88	7,651,360.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	6,106,000	2.08	12,700,480.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	900,000	8.51	7,659,000.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	78,000	40.35	3,147,300.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	4.63	3,759,560.00
CGN POWER CO LTD-H	1,617,000	2.24	3,622,080.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	253,000	29.50	7,463,500.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	424,000	5.00	2,120,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	1.91	1,346,550.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	38.60	4,786,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260,000	11.30	2,938,000.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	558,000	2.06	1,149,480.00

	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	113,500	75.55	8,574,925.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	444,000	15.92	7,068,480.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	3.20	915,200.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	528,000	4.62	2,439,360.00	
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	722,000	2.16	1,559,520.00	
	TOWNGAS CHINA CO LTD	104,000	5.69	591,760.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	51,000	15.24	777,240.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	438,400	8.54	3,743,936.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	464,000	3.75	1,740,000.00	
	香港ドル 小計	134,835,150		1,382,360,337.82 (18,993,631,041)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	567,680	3.24	1,839,283.20	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	38,100	25.50	971,550.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	341,700	8.50	2,904,450.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	169,100	4.46	754,186.00	
	GAMUDA BHD	282,700	3.57	1,009,239.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	97,000	9.95	965,150.00	
	IJM CORP BHD	457,600	2.36	1,079,936.00	
	SIME DARBY BERHAD	350,900	2.28	800,052.00	
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	2.75	591,800.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	158,300	8.47	1,340,801.00	
	MISC BHD	159,000	7.22	1,147,980.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.90	578,760.00	
	GENTING BHD	292,300	6.89	2,013,947.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	464,100	3.32	1,540,812.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	28.60	494,780.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	24,500	34.44	843,780.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	10.08	395,136.00	
	IOI CORP BHD	316,100	4.20	1,327,620.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,300	24.56	1,456,408.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	9,300	148.60	1,381,980.00	
	PPB GROUP BERHAD	81,940	18.60	1,524,084.00	
	QL RESOURCES BHD	80,800	6.84	552,672.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	286,800	4.87	1,396,716.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	230,000	5.24	1,205,200.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	298,500	5.76	1,719,360.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	236,400	4.98	1,177,272.00	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	3.76	549,712.00		
AMMB HOLDINGS BHD	231,900	4.40	1,020,360.00		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	722,700	5.28	3,815,856.00		
HONG LEONG BANK BERHAD	100,500	19.42	1,951,710.00		

	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	18.60	619,380.00	
	MALAYAN BANKING BHD	557,400	8.96	4,994,304.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	445,100	23.02	10,246,202.00	
	RHB BANK BHD	137,949	5.65	779,411.85	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	451,700	1.05	474,285.00	
	SP SETIA BHD	266,900	2.17	579,173.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	406,500	4.99	2,028,435.00	
	DIGI.COM BHD	421,600	4.95	2,086,920.00	
	MAXIS BHD	332,700	5.75	1,913,025.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	4.05	548,775.00	
	PETRONAS GAS BHD	83,100	17.60	1,462,560.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	443,000	13.80	6,113,400.00	
	YTL CORP BHD	348,763	1.13	394,102.19	
	マレーシアリングット 小計	10,687,032		70,590,565.24 (1,829,001,545)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	596,300	14.80	8,825,240.00	
	IRPC PCL - NVDR	1,525,500	5.15	7,856,325.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	209,300	136.00	28,464,800.00	
	PTT PCL-NVDR	1,671,600	49.00	81,908,400.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	162,300	66.50	10,792,950.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	230,900	47.75	11,025,475.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	340,861	64.50	21,985,534.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	115,450	468.00	54,030,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	622,900	75.50	47,028,950.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,078,000	11.20	12,073,600.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	977,700	11.90	11,634,630.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	413,900	39.50	16,349,050.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	813,601	17.50	14,238,017.50	
	ROBINSON PCL-NVDR	75,800	56.25	4,263,750.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	171,500	49.75	8,532,125.00	
	CP ALL PCL-NVDR	850,500	85.00	72,292,500.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	547,900	27.75	15,204,225.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	468,200	18.10	8,474,420.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,386,000	25.50	35,343,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	67,000	170.50	11,423,500.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	59,200	200.00	11,840,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	283,700	190.50	54,044,850.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	533,400	19.50	10,401,300.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	119,100	134.00	15,959,400.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	1,542,100	1.98	3,053,358.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	82,400	55.75	4,593,800.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	342,000	75.75	25,906,500.00	

	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,011,600	11.10	11,228,760.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	167,000	205.00	34,235,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	290,500	61.00	17,720,500.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	96,500	50.75	4,897,375.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	1,658,076	5.55	9,202,321.80	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	40,700	323.00	13,146,100.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	229,400	54.00	12,387,600.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	76,600	117.00	8,962,200.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	104,200	64.00	6,668,800.00	
	タイパーツ 小計	18,961,688		725,994,956.80 (2,540,982,348)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	263,980	54.85	14,479,303.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	15.20	8,501,360.00	
	DMCI HOLDINGS INC	571,900	10.44	5,970,636.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	380,420	65.50	24,917,510.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,525	964.00	35,210,100.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	150,310	143.50	21,569,485.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	63,750	287.00	18,296,250.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	116,410	176.00	20,488,160.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	135,691	80.05	10,862,064.55	
	BDO UNIBANK INC	296,160	141.50	41,906,640.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	253,235	73.50	18,612,772.50	
	SECURITY BANK CORP	42,090	169.10	7,117,419.00	
	AYALA CORPORATION	42,845	897.00	38,431,965.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,939	941.00	13,116,599.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	4.86	11,015,190.00	
	AYALA LAND INC	1,039,700	51.80	53,856,460.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	6.10	10,937,300.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	26.50	8,074,550.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,479,200	38.45	56,875,240.00	
	GLOBE TELECOM INC	4,210	2,208.00	9,295,680.00	
	PLDT INC	11,215	1,294.00	14,512,210.00	
	ABOITIZ POWER CORP	195,300	35.30	6,894,090.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	34,020	382.00	12,995,640.00	
	フィリピンペソ 小計	10,054,400		463,936,624.05 (969,627,544)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	1,245.00	2,631,432,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	387,300	2,880.00	1,115,424,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	264,700	27,450.00	7,266,015,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	733,700	3,200.00	2,347,840,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	438,900	9,450.00	4,147,605,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	258,200	20,000.00	5,164,000,000.00	

	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	183,700	12,425.00	2,282,472,500.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	441,500	11,300.00	4,988,950,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	5,850.00	1,645,020,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,951,500	7,350.00	21,693,525,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	866,400	1,585.00	1,373,244,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,007,200	4,420.00	4,451,824,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	74,000	77,250.00	5,716,500,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,244,900	3,200.00	3,983,680,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	385,700	9,950.00	3,837,715,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	586,300	7,050.00	4,133,415,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	223,700	44,675.00	9,993,797,500.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,804,100	1,465.00	4,108,006,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,425,400	29,375.00	41,871,125,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,719,600	7,975.00	21,688,810,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,064,200	8,875.00	9,444,775,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,044,100	4,310.00	34,670,071,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	2,690.00	1,561,814,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	975,000	1,520.00	1,482,000,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	740.00	1,406,000,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	7,162,200	3,980.00	28,505,556,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,707,300	2,030.00	3,465,819,000.00	
	インドネシアルピア 小計	40,825,000		234,976,435,500.00 (1,785,820,909)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	2,258,868	8.00	18,070,944.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	509,070	51.24	26,084,746.80	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	18,960	255.86	4,851,105.60	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	150,098	41.32	6,202,049.36	
	ALFA S.A.B.-A	471,800	19.23	9,072,714.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	72,700	73.22	5,323,094.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	51,200	206.96	10,596,352.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	31,905	327.06	10,434,849.30	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	30,020	194.40	5,835,888.00	
	ALSEA SAB DE CV	61,400	39.36	2,416,704.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	331,600	33.34	11,055,544.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	51,600	81.83	4,222,428.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	26,000	105.36	2,739,360.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	750,800	52.44	39,371,952.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	69,266	103.96	7,200,893.36	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	73,300	120.76	8,851,708.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	279,700	186.17	52,071,749.00	
	GRUMA S.A.B.-B	27,775	181.79	5,049,217.25	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	223,900	40.97	9,173,183.00	

	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	214,700	36.43	7,821,521.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	270,045	28.86	7,793,498.70	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	371,600	110.99	41,243,884.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	339,200	27.99	9,494,208.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,827,400	14.71	71,011,054.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	77,600	80.33	6,233,608.00	
	メキシコペソ 小計	11,590,507		382,222,255.37 (2,136,622,407)	
ブラジルリアル	COSAN SA	25,300	46.44	1,174,932.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	430,000	31.66	13,613,800.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	605,800	28.25	17,113,850.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	109,400	21.47	2,348,818.00	
	BRASKEM SA-PREF A	23,500	36.17	849,995.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	96,700	16.44	1,589,748.00	
	GERDAU SA-PREF	166,700	15.13	2,522,171.00	
	KLABIN SA - UNIT	98,600	16.32	1,609,152.00	
	SUZANO SA	80,422	34.52	2,776,167.44	
	VALE SA	456,630	52.40	23,927,412.00	
	EMBRAER SA	104,300	19.42	2,025,506.00	
	WEG SA	127,344	21.58	2,748,083.52	
	CCR SA	174,600	14.25	2,488,050.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	81,275	41.57	3,378,601.75	
	RUMO SA	157,000	20.75	3,257,750.00	
	KROTON EDUCACIONAL SA	199,792	10.93	2,183,726.56	
	B2W CIA DIGITAL	24,000	33.90	813,600.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	104,261	16.55	1,725,519.55	
	LOJAS RENNER S.A.	111,320	47.40	5,276,568.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	11,600	209.98	2,435,768.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46,700	25.00	1,167,500.00	
	ATACADAO SA	57,800	22.10	1,277,380.00	
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	21,600	87.30	1,885,680.00	
	RAIA DROGASIL SA	32,500	75.32	2,447,900.00	
	AMBEV SA	682,200	18.30	12,484,260.00	
	BRF SA	81,100	28.89	2,342,979.00	
	JBS SA	164,000	21.79	3,573,560.00	
	M DIAS BRANCO SA	12,800	39.73	508,544.00	
	NATURA COSMETICOS SA	27,600	58.22	1,606,872.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	39,500	40.75	1,609,625.00	
	HYPERA SA	56,000	30.22	1,692,320.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	177,192	33.85	5,997,949.20	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	579,253	37.93	21,971,066.29	
	BANCO DO BRASIL S.A.	123,800	53.04	6,566,352.00	

	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	62,100	45.89	2,849,769.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	698,930	36.10	25,231,373.00	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	639,607	12.65	8,091,028.55	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	296,675	39.70	11,777,997.50	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	25,100	49.80	1,249,980.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	98,100	32.11	3,149,991.00	
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	20,400	101.05	2,061,420.00	
	PORTO SEGURO SA	15,400	53.83	828,982.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	35,858	34.93	1,252,519.94	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	107,454	14.47	1,554,859.38	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	40,300	27.96	1,126,788.00	
	CIELO SA	165,521	7.17	1,186,785.57	
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	66,975	50.28	3,367,503.00	
	TIM PARTICIPACOES SA	129,277	11.91	1,539,689.07	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,300	34.80	1,298,040.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	34.33	1,009,302.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	140,773	14.77	2,079,217.21	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50,800	46.50	2,362,200.00	
	ENERGISA SA-UNITS	22,500	44.96	1,011,600.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	31,050	42.94	1,333,287.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	23,700	90.74	2,150,538.00	
	ブラジルリアル 小計	8,027,809		235,504,076.53 (6,605,889,346)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	54,632	7,450.00	407,008,400.00	
	EMPRESAS CMPC SA	154,419	1,890.00	291,851,910.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	16,633	21,092.00	350,823,236.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,230	6,344.90	267,945,127.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	119,154	4,388.00	522,847,752.00	
	CENCOSUD SA	220,327	1,360.00	299,644,720.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	22,576	9,490.00	214,246,240.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	2,480.00	141,578,240.00	
	BANCO DE CHILE	4,284,659	101.50	434,892,888.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	7,184	47,500.00	341,240,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	9,045,763	50.34	455,363,709.00	
	ITAU CORPBANCA	19,865,237	5.64	112,039,936.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	17,991	6,930.80	124,692,022.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	336,630	401.51	135,160,311.00	
	COLBUN SA	958,889	141.00	135,203,349.00	
	ENEL AMERICAS SA	4,313,845	116.00	500,406,020.00	
	ENEL CHILE SA	3,759,875	65.10	244,767,862.00	
	チリペソ 小計	43,277,132		4,979,711,722.00 (784,802,567)	

韓国ウォン	GS HOLDINGS	7,782	51,300.00	399,216,600.00	
	S-OIL CORP	6,420	83,200.00	534,144,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	8,186	160,500.00	1,313,853,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	16,472	22,300.00	367,325,600.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,824	42,250.00	499,564,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,151	469,500.00	540,394,500.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,964	93,400.00	276,837,600.00	
	LG CHEM LTD	6,746	348,500.00	2,350,981,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	893	189,000.00	168,777,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	2,478	254,000.00	629,412,000.00	
	OCI CO LTD	2,596	93,800.00	243,504,800.00	
	POSCO	11,314	244,500.00	2,766,273,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	3,026	53,000.00	160,378,000.00	
	CJ CORP	2,103	102,500.00	215,557,500.00	
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,997	117,500.00	469,647,500.00	
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26,032	5,050.00	131,461,600.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4,843	32,600.00	157,881,800.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	8,098	36,650.00	296,791,700.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	7,788	41,200.00	320,865,600.00	
	HANWHA CORPORATION	5,451	26,800.00	146,086,800.00	
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	4,074	45,300.00	184,552,200.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	11,396	56,200.00	640,455,200.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	1,547	330,000.00	510,510,000.00	
	KCC CORP	886	277,500.00	245,865,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	9,570	35,800.00	342,606,000.00	
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	5,396	122,500.00	661,010,000.00	
	LG CORP	14,103	77,000.00	1,085,931,000.00	
	LOTTE CORP	3,952	44,700.00	176,654,400.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	7,531	18,050.00	135,934,550.00	
	SAMSUNG C&T CORP	12,562	95,900.00	1,204,695,800.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20,499	17,000.00	348,483,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	64,319	8,120.00	522,270,280.00	
	SK HOLDINGS CO LTD	4,875	236,000.00	1,150,500,000.00	
	S-1 CORPORATION	2,357	101,000.00	238,057,000.00	
	CJ LOGISTICS	1,139	153,000.00	174,267,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,719	162,500.00	441,837,500.00		
KOREAN AIR LINES CO LTD	5,796	30,300.00	175,618,800.00		
PAN OCEAN CO LTD	33,171	4,475.00	148,440,225.00		
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	10,374	35,400.00	367,239,600.00		
HANON SYSTEMS	29,646	12,300.00	364,645,800.00		
HYUNDAI MOBIS CO LTD	9,849	229,000.00	2,255,421,000.00		
HYUNDAI MOTOR CO	21,434	142,500.00	3,054,345,000.00		

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	5,295	87,800.00	464,901,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3,585	80,600.00	288,951,000.00
KIA MOTORS CORP	38,082	43,400.00	1,652,758,800.00
FILA KOREA LTD	6,497	79,700.00	517,810,900.00
HLB INC	5,063	71,000.00	359,473,000.00
LG ELECTRONICS INC	15,698	81,300.00	1,276,247,400.00
WOONGJIN COWAY CO LTD	6,942	81,100.00	562,996,200.00
KANGWON LAND INC	16,289	30,900.00	503,330,100.00
CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	28,550.00	272,452,650.00
KAKAO CORP	7,292	126,000.00	918,792,000.00
NAVER CORP	20,146	113,500.00	2,286,571,000.00
NCSOFT CORP	2,447	481,500.00	1,178,230,500.00
NETMARBLE CORP	3,875	129,500.00	501,812,500.00
PEARL ABYSS CORP	876	221,700.00	194,209,200.00
CJ ENM CO LTD	1,662	169,900.00	282,373,800.00
HOTEL SHILLA CO LTD	4,617	95,800.00	442,308,600.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	83,700.00	167,400,000.00
LOTTE SHOPPING CO	1,508	159,500.00	240,526,000.00
SHINSEGAE INC	1,181	302,500.00	357,252,500.00
BGF RETAIL CO LTD	1,349	198,000.00	267,102,000.00
E-MART INC	2,988	143,000.00	427,284,000.00
GS RETAIL CO LTD	4,031	37,050.00	149,348,550.00
CJ CHEILJEDANG CORP	1,305	300,500.00	392,152,500.00
KT&G CORP	16,121	99,400.00	1,602,427,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,400	91,200.00	310,080,000.00
OTTOGI CORPORATION	187	693,000.00	129,591,000.00
AMOREPACIFIC CORP	4,874	169,500.00	826,143,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	88,700.00	108,391,400.00
AMOREPACIFIC GROUP	4,695	62,900.00	295,315,500.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,367	1,293,000.00	1,767,531,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	283	806,000.00	228,098,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,681	57,500.00	441,657,500.00
CELLTRION INC	12,685	208,500.00	2,644,822,500.00
CELLTRION PHARM INC	1,602	50,800.00	81,381,600.00
HANMI PHARM CO LTD	1,058	417,000.00	441,186,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	1,738	68,900.00	119,748,200.00
HELIXMITH CO LTD	2,040	193,900.00	395,556,000.00
MEDY-TOX INC	645	433,900.00	279,865,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,436	321,500.00	783,174,000.00
SILLAJEN INC	8,098	56,600.00	458,346,800.00
YUHAN CORP	1,332	248,500.00	331,002,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	36,422	7,390.00	269,158,580.00

	HANA FINANCIAL GROUP	43,755	36,950.00	1,616,747,250.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	37,378	13,950.00	521,423,100.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	57,316	45,050.00	2,582,085,800.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	64,968	44,850.00	2,913,814,800.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	69,628	14,050.00	978,273,400.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6,233	82,500.00	514,222,500.00	
	MERITZ SECURITIES CO LTD	38,700	5,630.00	217,881,000.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	51,104	8,270.00	422,630,080.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	14,800.00	308,831,600.00	
	SAMSUNG CARD CO	3,444	37,700.00	129,838,800.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9,939	38,750.00	385,136,250.00	
	DB INSURANCE CO LTD	7,371	60,900.00	448,893,900.00	
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	3,275.00	130,351,550.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	8,692	29,450.00	255,979,400.00	
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	3,513	33,250.00	116,807,250.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,487	271,500.00	1,218,220,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	9,917	83,900.00	832,036,300.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	5,081	214,000.00	1,087,334,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	33,828	17,850.00	603,829,800.00	
	LG INNOTEK CO LTD	1,685	104,500.00	176,082,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7,683	95,500.00	733,726,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	689,165	45,500.00	31,357,007,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	118,964	37,550.00	4,467,098,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	7,956	229,500.00	1,825,902,000.00	
	LG UPLUS CORP	13,838	14,600.00	202,034,800.00	
	SK TELECOM	2,895	260,000.00	752,700,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	36,538	26,050.00	951,814,900.00	
	KOREA GAS CORPORATION	3,688	42,000.00	154,896,000.00	
	SK HYNIX INC	78,776	66,900.00	5,270,114,400.00	
	韓国ウォン 小計	2,164,727		112,811,767,215.00 (10,491,494,350)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	181,150	113.00	20,469,950.00	
	ASIA CEMENT CORP	317,281	47.45	15,054,983.45	
	CHINA STEEL CORP	1,728,947	25.00	43,223,675.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	507,430	111.00	56,324,730.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	641,600	114.50	73,463,200.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	741,557	79.40	58,879,625.80	
	TAIWAN CEMENT	661,276	45.60	30,154,185.60	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	19,000	326.00	6,194,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	455,138	33.75	15,360,907.50	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	35,345	259.50	9,172,027.50	
	CHINA AIRLINES LTD	405,000	10.15	4,110,750.00	

EVA AIRWAYS CORP	325,649	14.85	4,835,887.65
EVERGREEN MARINE CORP LTD	263,883	12.50	3,298,537.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	293,000	46.25	13,551,250.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	260,413	40.80	10,624,850.40
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	28,728	406.50	11,677,932.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	245.00	10,761,870.00
FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	40.00	4,440,000.00
GIANT MANUFACTURING	39,000	249.50	9,730,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,000	236.00	4,248,000.00
POU CHEN	315,500	38.45	12,130,975.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	45,600	78.00	3,556,800.00
TATUNG CO LTD	244,000	19.75	4,819,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	41,000	525.00	21,525,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	87,000	307.00	26,709,000.00
STANDARD FOODS CORP	61,023	61.20	3,734,607.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	697,624	82.20	57,344,692.80
TAIMED BIOLOGICS INC	21,000	161.50	3,391,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	800,552	21.00	16,811,592.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,909,255	9.53	18,195,200.15
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,662,955	21.05	56,055,202.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,417,332	26.50	37,559,298.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,459,224	22.70	33,124,384.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,037,831	20.95	21,742,559.45
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,592,754	30.85	49,136,460.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,487,018	13.00	19,331,234.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,420,770	14.35	20,388,049.50
TAIWAN BUSINESS BANK	477,961	13.65	6,524,167.65
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,236,140	20.85	25,773,519.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	435,000	57.50	25,012,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	176,193	130.00	22,905,090.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,425,321	18.90	26,938,566.90
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,100,366	42.55	46,820,573.30
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	354,056	24.20	8,568,155.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	974,087	44.90	43,736,506.30
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,586,852	9.17	14,551,432.84
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	118,000	50.00	5,900,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	108,720	45.50	4,946,760.00
ACER INC	432,168	19.60	8,470,492.80
ADVANTECH CO LTD	46,676	261.50	12,205,774.00
ASUSTEK COMPUTER INC	97,774	226.00	22,096,924.00
AU OPTRONICS CORP	1,162,000	9.15	10,632,300.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	99,000	221.00	21,879,000.00

CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,766	78.60	5,483,607.60		
COMPAL ELECTRONICS	547,775	20.15	11,037,666.25		
DELTA ELECTRONICS INC	286,220	158.50	45,365,870.00		
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	123,042	64.10	7,886,992.20		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,804,272	77.10	139,109,371.20		
INNOLUX CORP	1,195,112	7.38	8,819,926.56		
INVENTEC CORP	385,429	24.30	9,365,924.70		
LARGAN PRECISION CO LTD	14,820	3,845.00	56,982,900.00		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	307,160	45.00	13,822,200.00		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	109,000	84.20	9,177,800.00		
PEGATRON CORP	293,976	54.20	15,933,499.20		
QUANTA COMPUTER INC	389,150	60.70	23,621,405.00		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	172,193	38.50	6,629,430.50		
WALSIN TECHNOLOGY CORP	50,000	167.00	8,350,000.00		
WISTRON CORP	375,865	24.00	9,020,760.00		
WPG HOLDINGS LTD	198,168	40.25	7,976,262.00		
YAGEO CORPORATION	35,952	271.00	9,742,992.00		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	67,000	98.50	6,599,500.00		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	550,000	114.00	62,700,000.00		
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	243,000	78.80	19,148,400.00		
TAIWAN MOBILE CO LTD	232,400	122.50	28,469,000.00		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	506,294	63.00	31,896,522.00		
GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	316.00	9,796,000.00		
MEDIATEK INC	217,236	315.50	68,537,958.00		
NANYA TECHNOLOGY CORP	189,000	63.10	11,925,900.00		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	89,000	171.00	15,219,000.00		
PHISON ELECTRONICS CORP	21,000	295.50	6,205,500.00		
POWERTECH TECHNOLOGY INC	111,300	76.00	8,458,800.00		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	68,703	225.00	15,458,175.00		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,552,000	241.00	856,032,000.00		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,713,000	13.75	23,553,750.00		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	147,000	64.50	9,481,500.00		
WIN SEMICONDUCTORS CORP	53,000	198.50	10,520,500.00		
WINBOND ELECTRONICS CORP	403,000	15.20	6,125,600.00		
ニュー台湾ドル 小計	46,759,908		2,696,548,893.55 (9,330,059,171)		
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	90,331	380.85	34,402,561.35	
	COAL INDIA LTD	179,862	256.75	46,179,568.50	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	83,621	288.60	24,133,020.60	
	INDIAN OIL CORP LTD	260,375	152.05	39,590,018.75	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	368,253	165.20	60,835,395.60	
	PETRONET LNG LTD	79,824	242.00	19,317,408.00	

RELIANCE INDUSTRIES LTD	411,521	1,262.40	519,504,110.40
AMBUJA CEMENTS LTD	82,123	215.00	17,656,445.00
ASIAN PAINTS LTD	42,558	1,376.15	58,566,191.70
GRASIM INDUSTRIES LTD	40,557	886.65	35,959,864.05
HINDALCO INDUSTRIES LTD	172,019	198.20	34,094,165.80
JSW STEEL LTD	116,817	257.80	30,115,422.60
PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,135	1,226.30	19,786,350.50
SHREE CEMENT LTD	1,156	21,081.30	24,369,982.80
TATA STEEL LTD	54,834	486.25	26,663,032.50
ULTRATECH CEMENT LTD	14,044	4,574.80	64,248,491.20
UPL LTD	48,811	936.55	45,713,942.05
VEDANTA LTD	254,314	168.45	42,839,193.30
ASHOK LEYLAND LTD	170,035	85.80	14,589,003.00
HAVELLS INDIA LTD	35,706	785.40	28,043,492.40
LARSEN & TOUBRO LTD	69,161	1,541.00	106,577,101.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	93,749	406.00	38,062,094.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	27,330	553.35	15,123,055.50
INTERGLOBE AVIATION LTD	13,632	1,555.05	21,198,441.60
BAJAJ AUTO LTD	13,088	2,816.90	36,867,587.20
BHARAT FORGE LTD	31,725	436.40	13,844,790.00
BOSCH LTD	1,032	16,401.40	16,926,244.80
EICHER MOTORS LTD	1,960	19,098.20	37,432,472.00
HERO MOTOCORP LTD	6,812	2,586.25	17,617,535.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	108,473	634.85	68,864,084.05
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,406	6,459.90	99,521,219.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	151,457	121.15	18,349,015.55
TATA MOTORS LTD	228,350	159.30	36,376,155.00
PAGE INDUSTRIES LTD	814	20,630.35	16,793,104.90
TITAN CO LTD	42,773	1,300.05	55,607,038.65
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	79,960	341.35	27,294,346.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	16,243	1,329.20	21,590,195.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	9,196	2,780.50	25,569,478.00
ITC LTD	496,763	276.25	137,230,778.75
NESTLE INDIA LTD	3,368	11,712.00	39,446,016.00
UNITED SPIRITS LTD	40,968	560.05	22,944,128.40
DABUR INDIA LTD	77,627	392.35	30,456,953.45
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	48,940	674.20	32,995,348.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	93,674	1,764.45	165,283,089.30
MARICO LTD	64,939	369.40	23,988,466.60
AUROBINDO PHARMA LTD	42,092	586.30	24,678,539.60
CIPLA LTD	52,150	549.90	28,677,285.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	10,442	1,576.30	16,459,724.60

	DR. REDDY'S LABORATORIES	16,427	2,513.40	41,287,621.80	
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	19,734	461.00	9,097,374.00	
	LUPIN LTD	32,023	732.80	23,466,454.40	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	11,979	1,943.10	23,276,394.90	
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	115,808	383.45	44,406,577.60	
	AXIS BANK LTD	274,366	762.85	209,300,103.10	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	235,876	2,148.90	506,873,936.40	
	ICICI BANK LTD	343,290	429.45	147,425,890.50	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	38,539	619.10	23,859,494.90	
	LIC HOUSING FINANCE LTD	39,618	546.05	21,633,408.90	
	STATE BANK OF INDIA	257,228	353.20	90,852,929.60	
	YES BANK LTD	267,947	111.95	29,996,666.65	
	BAJAJ FINANCE LTD	25,176	3,545.35	89,257,731.60	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	45,001	389.50	17,527,889.50	
	REC LTD	87,685	155.80	13,661,323.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	20,240	1,114.20	22,551,408.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	5,695	8,354.65	47,579,731.75	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	18,800	1,175.65	22,102,220.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	79,783	1,077.90	85,998,095.70	
	INFOSYS LTD	504,568	745.50	376,155,444.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	129,905	2,275.50	295,598,827.50	
	TECH MAHINDRA LTD	64,804	728.25	47,193,513.00	
	WIPRO LTD	167,423	283.90	47,531,389.70	
	BHARTI AIRTEL LTD	306,658	345.10	105,827,675.80	
	BHARTI INFRAELECT LTD	49,169	272.80	13,413,303.20	
	VODAFONE IDEA LTD	886,810	12.10	10,730,401.00	
	GAIL INDIA LTD	120,172	306.70	36,856,752.40	
	NTPC LTD	349,490	135.60	47,390,844.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	257,472	199.05	51,249,801.60	
	TATA POWER CO LTD	168,974	65.05	10,991,758.70	
	インドルピー 小計	9,305,680		4,895,476,911.25 (7,636,943,981)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	10,338	904.00	9,345,552.00	
	MONETA MONEY BANK AS	79,528	77.30	6,147,514.40	
	CEZ AS	24,196	544.00	13,162,624.00	
	チェココルナ 小計	114,062		28,655,690.40 (137,260,757)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	733,104	3,020.00	2,213,974,080.00	
	CEMENTOS ARGOS SA	61,887	7,540.00	466,627,980.00	
	GRUPO ARGOS SA	41,950	17,460.00	732,447,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	33,198	38,600.00	1,281,442,800.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	67,880	40,900.00	2,776,292,000.00	

	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	557,671	1,280.00	713,818,880.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	30,409	34,440.00	1,047,285,960.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	19,578	31,780.00	622,188,840.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	58,349	18,980.00	1,107,464,020.00	
	コロンビアесо 小計	1,604,026		10,961,541,560.00 (367,211,642)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	61,008	3,104.00	189,368,832.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	18,319	5,210.00	95,441,990.00	
	OTP BANK PLC	32,711	11,710.00	383,045,810.00	
	ハンガリーフォリント 小計	112,038		667,856,632.00 (252,449,806)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	411,555	8.38	3,448,830.90	
	DUBAI ISLAMIC BANK	227,829	5.15	1,173,319.35	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	392,997	14.90	5,855,655.30	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	624,020	1.90	1,185,638.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	113,854	4.08	464,524.32	
	EMAAR MALLS PJSC	256,775	2.04	523,821.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	527,746	4.48	2,364,302.08	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	259,343	16.72	4,336,214.96	
	アラブディルハム 小計	2,814,119		19,352,305.91 (566,248,470)	
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	12,497	87.20	1,089,738.40	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	43,654	90.48	3,949,813.92	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	223,760	5.42	1,213,898.00	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	6,875	44.12	303,325.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	18,434	104.10	1,918,979.40	
	CCC SA	4,541	164.50	746,994.50	
	LPP SA	201	7,445.00	1,496,445.00	
	CD PROJEKT SA	9,811	201.30	1,974,954.30	
	CYFROWY POLSAT SA	37,162	30.60	1,137,157.20	
	DINO POLSKA SA	6,814	128.70	876,961.80	
	ALIOR BANK SA	15,540	50.35	782,439.00	
	BANK MILLENNIUM SA	76,012	9.65	733,515.80	
	BANK PEKAO SA	23,548	114.15	2,688,004.20	
	MBANK SA	2,305	429.20	989,306.00	
	PKO BANK POLSKI SA	126,881	43.15	5,474,915.15	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,432	375.60	2,040,259.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	85,493	44.47	3,801,873.71	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	7.15	791,393.08	
	PGE SA	111,804	9.00	1,006,236.00	
	ポーランドズロチ 小計	921,371		33,016,209.66 (949,876,351)	

南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	37,964	179.00	6,795,556.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	8,237	817.50	6,733,747.50
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	60,886	250.55	15,254,987.30
	GOLD FIELDS LTD	120,783	78.86	9,524,947.38
	KUMBA IRON ORE LTD	7,905	489.18	3,866,967.90
	MONDI LTD	17,386	316.03	5,494,497.58
	SAPPI LIMITED	78,254	55.56	4,347,792.24
	SASOL LTD	80,974	365.06	29,560,368.44
	BIDVEST GROUP LTD	39,391	195.35	7,695,031.85
	MULTICHOICE GROUP LTD	60,363	135.90	8,203,331.70
	MR PRICE GROUP LTD	38,328	205.51	7,876,787.28
	NASPERS LTD-N SHS	63,286	3,433.51	217,293,113.86
	THE FOSCHINI GROUP LTD	31,707	182.00	5,770,674.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	71,196	74.35	5,293,422.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	145,861	48.23	7,034,876.03
	BID CORP LTD	47,916	315.03	15,094,977.48
	CLICKS GROUP LTD	40,165	212.40	8,531,046.00
	PICK N PAY STORES LTD	55,770	69.86	3,896,092.20
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	65,693	163.75	10,757,228.75
	SPAR GROUP LIMITED/THE	26,049	196.39	5,115,763.11
	TIGER BRANDS LTD	23,726	230.00	5,456,980.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	178,845	22.32	3,991,820.40
	NETCARE LTD	149,837	17.75	2,659,606.75
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	54,876	101.00	5,542,476.00
	ABSA GROUP LTD	103,355	179.50	18,552,222.50
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,943	1,298.00	9,012,014.00
	NEDBANK GROUP LTD	51,360	260.23	13,365,412.80
	STANDARD BANK GROUP LTD	185,774	203.19	37,747,419.06
	FIRSTRAND LTD	483,043	69.50	33,571,488.50
	INVESTEC LTD	39,072	92.55	3,616,113.60
	PSG GROUP LTD	21,071	241.16	5,081,482.36
	REINET INVESTMENTS SCA	22,698	230.43	5,230,300.14
	REMGRO LTD	79,231	189.73	15,032,497.63
	RMB HOLDINGS LTD	107,530	85.70	9,215,321.00
DISCOVERY LTD	58,694	151.62	8,899,184.28	
LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	107.37	1,868,345.37	
MMI HOLDINGS LTD	144,183	19.46	2,805,801.18	
OLD MUTUAL LTD	720,117	21.48	15,468,113.16	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	102,608	33.75	3,463,020.00	
SANLAM LTD	261,028	79.69	20,801,321.32	
NEPI ROCKCASTLE PLC	53,721	130.53	7,012,202.13	
MTN GROUP LTD	244,287	109.11	26,654,154.57	

	TELKOM SA SOC LTD	41,282	97.21	4,013,023.22
	VODACOM GROUP LTD	94,079	124.12	11,677,085.48
	南アフリカランド 小計	4,342,875		654,878,614.65 (4,891,943,251)
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	136,925	5.40	739,395.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	34,428	20.35	700,609.80
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	14,000	3.59	50,260.00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	8,200	5.69	46,658.00
	PETROCHINA CO LTD-A	97,600	7.01	684,176.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	65,700	9.13	599,841.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	5,500	8.39	46,145.00
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	5,800	6.50	37,700.00
	YANZHOU COAL MINING CO-A	45,655	10.68	487,595.40
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	22,500	4.01	90,225.00
	ANGANG STEEL CO LTD-A	7,600	5.25	39,900.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	19,800	40.62	804,276.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	106,996	6.66	712,593.36
	BBMG CORPORATION-A	15,400	3.76	57,904.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	137,901	4.16	573,668.16
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	6,700	13.20	88,440.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	2,008	23.99	48,171.92
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	4,000	17.04	68,160.00
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	37,837	13.07	494,529.59
	HESTEEL CO LTD-A	19,600	3.06	59,976.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	360,500	1.75	630,875.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	148,216	3.35	496,523.60
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	3,800	15.79	60,002.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	5,000	6.90	34,500.00
	MAANSHAN IRON & STEEL-A	11,000	3.46	38,060.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	5,400	12.03	64,962.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,400	40.45	137,530.00
	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	6,600	4.81	31,746.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	9,000	5.15	46,350.00
	TIANQI LITHIUM CORP-A	2,100	26.03	54,663.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	19,400	2.50	48,500.00
	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	14,006	7.84	109,807.04
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,950	21.78	42,471.00
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,000	15.66	93,960.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	6,400	9.49	60,736.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	31,900	3.75	119,625.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	4,200	22.60	94,920.00
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	5,100	15.80	80,580.00

AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1,700	28.83	49,011.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	2,700	14.94	40,338.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	5,100	11.27	57,477.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	8,500	6.33	53,805.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	2,300	13.47	30,981.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,100	6.24	56,784.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	72,900	9.99	728,271.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	138,004	5.39	743,841.56
CHINA SPACESAT CO LTD -A	2,200	22.87	50,314.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	165,480	5.89	974,677.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	7,008	68.86	482,570.88
CRRC CORP LTD-A	106,425	8.17	869,492.25
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	5,400	10.74	57,996.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	3,300	18.15	59,895.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	194,534	3.08	599,164.72
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	34,000	18.93	643,620.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	18,800	5.31	99,828.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	54,416	13.18	717,202.88
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	14,500	5.53	80,185.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	5,774	6.40	36,953.60
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	21,100	23.64	498,804.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	4,900	10.17	49,833.00
TBEA CO LTD-A	6,900	7.30	50,370.00
WEICHAJ POWER CO LTD-A	53,351	12.54	669,021.54
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	14,500	4.59	66,555.00
XIAMEN C & D INC-A	5,200	9.48	49,296.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	5,400	12.22	65,988.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,000	23.86	95,440.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	4,100	13.21	54,161.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	11,800	5.96	70,328.00
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A	2,600	12.43	32,318.00
AIR CHINA LTD-A	8,600	9.46	81,356.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	95,900	6.23	597,457.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	13,000	7.54	98,020.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	14,600	2.74	40,004.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	14,100	5.03	70,923.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	86,489	8.81	761,968.09
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	10,400	3.30	34,320.00
S F HOLDING CO LTD-A	2,400	32.61	78,264.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,800	79.14	142,452.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	12,800	7.01	89,728.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,400	44.98	62,972.00

BYD CO LTD -A	13,300	50.76	675,108.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,200	23.68	75,776.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	7,200	6.75	48,600.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,700	22.00	81,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,900	11.19	43,641.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	5,800	21.75	126,150.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	35,044	25.40	890,117.60
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,800	16.93	30,474.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	5,100	6.11	31,161.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1,500	20.30	30,450.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	14,593	54.35	793,129.55
HAIER SMART HOME CO LTD-A	41,329	17.17	709,618.93
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,800	26.86	48,348.00
HLA CORP LTD -A	4,100	8.89	36,449.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	12,200	52.18	636,596.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	455	105.95	48,207.25
TCL CORP-A	25,000	3.28	82,000.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4,900	10.62	52,038.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	9,999	85.51	855,014.49
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	15,100	7.08	106,908.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	6,202	22.34	138,552.68
CHINA FILM CO LTD-A	3,400	15.32	52,088.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	3,300	12.44	41,052.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	2,500	13.04	32,600.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A	7,200	4.24	30,528.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2,500	18.38	45,950.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	200	40.96	8,192.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,600	26.20	41,920.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	6,300	10.68	67,284.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	3,300	13.78	45,474.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	10,000	4.39	43,900.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2,800	14.46	40,488.00
SUNING.COM CO LTD-A	62,180	11.62	722,531.60
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	66,600	10.43	694,638.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	7,800	5.65	44,070.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	9,322	103.10	961,098.20
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	5,100	24.81	126,531.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	27,400	32.33	885,842.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	6,981	121.61	848,959.41
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	5,078	987.10	5,012,493.80
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	9,400	76.90	722,860.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	3,200	59.79	191,328.00

NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,800	18.01	140,478.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,600	63.15	101,040.00
TONGWEI CO LTD-A	7,200	14.69	105,768.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,300	48.11	62,543.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	19,350	36.89	713,821.50
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	15,100	115.06	1,737,406.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,725	30.08	533,168.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,240	24.63	79,801.20
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	3,500	12.60	44,100.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	20,360	22.36	455,249.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	5,800	12.94	75,052.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	3,500	18.22	63,770.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	3,500	158.33	554,155.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,500	28.86	72,150.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,800	29.40	52,920.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	12,198	41.35	504,387.30
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	39.21	47,052.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2,600	40.30	104,780.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	6,993	68.22	477,062.46
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	16,230	66.06	1,072,153.80
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	1,600	26.05	41,680.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	23,000	25.35	583,050.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,841	50.10	493,034.10
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,600	22.30	35,680.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,700	28.72	77,544.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	2,800	16.73	46,844.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	3,800	14.86	56,468.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	20,180	26.92	543,245.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,900	79.59	151,221.00
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	1,100	114.91	126,401.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	314,300	3.66	1,150,338.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	121,800	5.94	723,492.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	57,193	9.00	514,737.00
BANK OF CHINA LTD-A	90,700	3.78	342,846.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	153,333	6.29	964,464.57
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	5,880	8.98	52,802.40
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9,500	8.43	80,085.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	87,320	7.35	641,802.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,700	8.48	133,136.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	30,811	24.15	744,085.65
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	62,669	11.85	742,627.65
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	10,500	6.06	63,630.00

CHINA CONSTRUCTION BANK-A	17,700	7.44	131,688.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	199,110	4.05	806,395.50
CHINA MERCHANTS BANK-A	83,699	37.96	3,177,214.04
CHINA MINSHENG BANKING-A	144,828	6.41	928,347.48
HUAXIA BANK CO LTD-A	88,450	7.79	689,025.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	215,028	5.88	1,264,364.64
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	82,774	18.53	1,533,802.22
PING AN BANK CO LTD-A	70,961	13.69	971,456.09
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	116,570	12.03	1,402,337.10
ANXIN TRUST CO LTD-A	10,100	5.53	55,853.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A	16,600	5.57	92,462.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	47,125	11.35	534,868.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	10,200	7.67	78,234.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	42,500	17.07	725,475.00
CITIC SECURITIES CO-A	42,345	23.60	999,342.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	4,200	12.09	50,778.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	38,631	13.81	533,494.11
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7,200	11.55	83,160.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	6,500	6.64	43,160.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	15,200	7.27	110,504.00
GF SECURITIES CO LTD-A	48,000	13.91	667,680.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	7,600	13.33	101,308.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	43,700	18.24	797,088.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	6,200	9.39	58,218.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	55,230	14.24	786,475.20
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,830	102.24	596,059.20
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	6,700	6.59	44,153.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	38,140	22.79	869,210.60
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3,600	10.84	39,024.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	12,400	6.68	82,832.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	11,000	10.76	118,360.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	7,200	14.43	103,896.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	5,200	8.29	43,108.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	139,514	5.12	714,311.68
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	5,600	9.70	54,320.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	5,500	10.68	58,740.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	6,500	10.31	67,015.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	5,100	28.48	145,248.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	26,300	37.10	975,730.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	7,600	6.65	50,540.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	13,486	55.35	746,450.10
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	43,022	88.21	3,794,970.62

CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	5,500	31.17	171,435.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	34,523	21.02	725,673.46
CHINA VANKE CO LTD -A	36,456	28.13	1,025,507.28
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	5,500	7.64	42,020.00
GEMDALE CORP-A	8,300	12.17	101,011.00
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A	15,000	6.90	103,500.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	9,900	6.15	60,885.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	14,501	5.91	85,700.91
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	60,500	13.06	790,130.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	8,000	9.75	78,000.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	4,200	40.67	170,814.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	15,900	3.28	52,152.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	10,100	4.25	42,925.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	1,900	22.58	42,902.00
AISINO CORP-A	3,400	23.34	79,356.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1,600	35.42	56,672.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	5,800	7.25	42,050.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1,430	69.49	99,370.70
IFLYTEK CO LTD - A	3,800	31.98	121,524.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	10,660	4.03	42,959.80
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	45,500	11.11	505,505.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	4,550	27.00	122,850.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	206,000	3.45	710,700.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	26,597	18.99	505,077.03
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	115,402	5.60	646,251.20
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	9,900	12.24	121,176.00
GOERTEK INC -A	6,000	8.14	48,840.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	4,300	9.21	39,603.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	36,610	26.84	982,612.40
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,500	16.81	58,835.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	14,100	7.02	98,982.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	7,600	23.40	177,840.00
NINESTAR CORP-A	1,300	23.42	30,446.00
OFILM GROUP CO LTD-A	5,000	7.99	39,950.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	1,300	14.84	19,292.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	3,800	13.68	51,984.00
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A	10,100	5.23	52,823.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,820	27.69	50,395.80
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	400	30.21	12,084.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	5,300	14.03	74,359.00
ZTE CORP-A	6,300	31.30	197,190.00
CHINA UNITED NETWORK-A	142,100	6.23	885,283.00

	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	110,105	5.59	615,486.95	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	56,900	17.58	1,000,302.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	36,200	2.57	93,034.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	15,000	3.86	57,900.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	9,000	6.53	58,770.00	
	HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	8,000	4.48	35,840.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	12,500	8.04	100,500.00	
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	8,400	6.12	51,408.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6,100	6.22	37,942.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	8,100	9.13	73,953.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	25,634	23.49	602,142.66	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	7,500	11.30	84,750.00	
	オフショア元 小計	7,310,740		87,679,054.95 (1,368,670,047)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	18,407	113.40	2,087,353.80	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	214,954	7.60	1,633,650.40	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	55,382	18.07	1,000,752.74	
	KOC HOLDING AS	104,594	17.60	1,840,854.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	5.06	571,051.36	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	25.30	680,873.60	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,226	12.89	1,111,453.14	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,718	60.15	404,087.70	
	ARCELIK AS	29,629	19.54	578,950.66	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	29,048	77.20	2,242,505.60	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	19.26	524,469.06	
	AKBANK T.A.S.	446,303	6.94	3,097,342.82	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	330,678	8.95	2,959,568.10	
	TURKIYE IS BANKASI-C	193,741	5.83	1,129,510.03	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	8.39	1,147,508.69	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	155,869	12.90	2,010,710.10	
	トルコリラ 小計	1,975,319		23,020,642.20 (425,881,880)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	23.50	213,356.50	
	TITAN CEMENT CO. S.A.	3,772	17.20	64,878.40	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	29,012	10.24	297,082.88	
	JUMBO SA	16,679	16.65	277,705.35	
	ALPHA BANK AE	200,953	1.67	336,395.32	
	EUROBANK ERGASIAS SA	372,600	0.82	305,532.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	72,398	2.34	169,773.31	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	35,933	12.40	445,569.20	
		746,315		2,138,560.16	

ユーロ 小計				(261,567,293)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	67,700	21.69	1,468,413.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	610,180	2.64	1,610,875.20
	INDUSTRIES QATAR	25,185	116.10	2,923,978.50
	COMMERCIAL BANK PQSC	271,440	4.72	1,281,196.80
	MASRAF AL RAYAN	523,580	3.78	1,979,132.40
	QATAR ISLAMIC BANK	181,800	17.03	3,096,054.00
	QATAR NATIONAL BANK	662,800	19.07	12,639,596.00
	QATAR INSURANCE CO	22,556	35.30	796,226.80
	BARWA REAL ESTATE CO	24,999	34.19	854,715.81
	OOREDOO QPSC	12,872	67.00	862,424.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	6,941	169.80	1,178,581.80
カタールリアル 小計		2,410,053		28,691,194.31 (842,947,288)
合 計		909,640,967		83,991,465,441 (83,991,465,441)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET	330,900	10,658,289.00	
アメリカドル合計			330,900	10,658,289.00 (1,143,421,243)	
タイパーツ	新株予約権証券	MINOR INTL PCL -CW21	17,770.00	64,682.80	
タイパーツ合計			17,770.00	64,682.80 (226,389)	
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	481,700	12,187,010.00	
メキシコペソ合計			481,700	12,187,010.00 (68,125,385)	
南アフリカランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	180,191	3,724,547.97	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	447,931	10,853,368.13	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	850,611	7,783,090.65	
南アフリカランド合計			1,478,733	22,361,006.75 (167,036,720)	
合 計				1,378,809,737 (1,378,809,737)	

(注1)投資証券の券面総額は口数です。

(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。

(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注4)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 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
アメリカドル	株式	63銘柄	90.41%		12.63%
	投資証券	1銘柄		9.59%	1.34%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.00%		0.05%
香港ドル	株式	208銘柄	100.00%		22.25%
マレーシアリング ット	株式	43銘柄	100.00%		2.14%
タイバーツ	株式	36銘柄	99.99%		2.98%
	新株予約権 証券	1銘柄		0.01%	0.00%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.00%		1.14%
インドネシアルピア	株式	27銘柄	100.00%		2.09%
メキシコペソ	株式	25銘柄	96.91%		2.50%
	投資証券	1銘柄		3.09%	0.08%
ブラジルリアル	株式	55銘柄	100.00%		7.74%
チリペソ	株式	17銘柄	100.00%		0.92%
韓国ウォン	株式	113銘柄	100.00%		12.29%
ニュー台湾ドル	株式	87銘柄	100.00%		10.93%
インドルピー	株式	78銘柄	100.00%		8.95%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%		0.16%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.00%		0.43%
ハンガリーフォリ ント	株式	3銘柄	100.00%		0.30%
アラブディルハム	株式	8銘柄	100.00%		0.66%
ポーランドズロチ	株式	19銘柄	100.00%		1.11%
南アフリカランド	株式	44銘柄	96.70%		5.73%
	投資証券	3銘柄		3.30%	0.20%
オフショア元	株式	260銘柄	100.00%		1.60%
トルコリラ	株式	16銘柄	100.00%		0.50%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%		0.31%
カタールリアル	株式	11銘柄	100.00%		0.99%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 1年 6月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,436,102,276
国債証券	529,801,667,040
地方債証券	34,361,395,886
特殊債証券	41,877,941,280
社債証券	29,649,890,620
派生商品評価勘定	956,760
未収利息	833,275,297
前払費用	31,467,754
差入委託証拠金	1,260,000
流動資産合計	639,993,956,913
資産合計	639,993,956,913
負債の部	
流動負債	
前受金	870,000
未払金	416,863,520
未払解約金	534,206,172
未払利息	6,685
流動負債合計	951,946,377
負債合計	951,946,377
純資産の部	
元本等	
元本	467,522,146,188
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	171,519,864,348
元本等合計	639,042,010,536
純資産合計	639,042,010,536
負債純資産合計	639,993,956,913

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

[令和 1年 6月25日現在]

1. 期首	平成30年 6月26日
期首元本額	413,638,936,898円
期中追加設定元本額	171,066,814,171円
期中一部解約元本額	117,183,604,881円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	116,714,917,225円
eMAXIS 国内債券インデックス	9,478,772,476円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,443,339,611円
eMAXIS バランス（波乗り型）	846,550,591円
コアバランス	1,722,427円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	170,728,744円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	108,899,832円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	48,210,096円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	3,560,981,647円
国内債券セレクション（ラップ向け）	3,925,117,755円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,295,149,645円
つみたて8資産均等バランス	792,909,873円
つみたて4資産均等バランス	214,203,825円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,760,650円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	643,642円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	56,017円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	24,652,329円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	11,774,766円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	6,906,469円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	2,009,836円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	11,360,367,250円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	11,711,610,867円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	1,962,019,007円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	2,582,968,118円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	7,252,093,303円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	253,372,348円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	301,316,439円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	108,909,283円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	289,802,698円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	404,418,549円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	253,919,483円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	499,159,306円

	[令和 1年 6月25日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	58,508,130円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,481,785円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	97,255,205円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,819,552,846円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,225,887,835円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,047,430,787円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	199,282,521,837円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	544,722,179円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	402,492円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	24,371,335円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	108,448,864円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	16,768,965円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,877,193,948円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,345,045,687円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	18,114,117,071円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	6,075,593,469円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	3,341,910,480円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	185,528,078円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	19,410,266,937円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	517,680,868円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,412,592,457円
MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	732,944円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,449,544円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	32,709,645円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	22,490,060円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	11,596,901円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	124,677,271円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	270,252,066円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	100,793,774円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	183,535,496円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,898,503,004円

	[令和 1年 6月25日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	1,893,991,666円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	3,620,898,985円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	1,981,482,217円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,216,487,253円
合計	467,522,146,188円
2. 受益権の総数	467,522,146,188口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引

区分	[令和 1年 6月25日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（3）上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	6,740,389,800
地方債証券	57,469,875
特殊債券	156,288,360
社債券	108,640,330
合計	7,062,788,365

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引	460,590,000		461,550,000	960,000
	買建				
合計		460,590,000		461,550,000	960,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3669円
(1万口当たり純資産額)	(13,669円)

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390回利付国債（2年）	3,450,000,000	3,461,385,000	
	第391回利付国債（2年）	4,700,000,000	4,716,544,000	
	第392回利付国債（2年）	2,500,000,000	2,509,475,000	
	第393回利付国債（2年）	1,600,000,000	1,606,496,000	
	第394回利付国債（2年）	2,850,000,000	2,862,540,000	
	第395回利付国債（2年）	2,000,000,000	2,009,340,000	
	第396回利付国債（2年）	2,700,000,000	2,713,338,000	
	第397回利付国債（2年）	1,900,000,000	1,909,918,000	
	第398回利付国債（2年）	7,100,000,000	7,138,837,000	
	第399回利付国債（2年）	2,900,000,000	2,916,675,000	
	第400回利付国債（2年）	500,000,000	503,010,000	
	第125回利付国債（5年）	4,400,000,000	4,417,160,000	
	第126回利付国債（5年）	2,960,000,000	2,974,326,400	
	第127回利付国債（5年）	3,870,000,000	3,891,826,800	
	第128回利付国債（5年）	3,850,000,000	3,875,294,500	
	第129回利付国債（5年）	3,100,000,000	3,123,312,000	
	第130回利付国債（5年）	4,950,000,000	4,992,025,500	
	第131回利付国債（5年）	4,010,000,000	4,048,014,800	
	第132回利付国債（5年）	3,650,000,000	3,687,814,000	
	第133回利付国債（5年）	4,380,000,000	4,429,975,800	
第134回利付国債（5年）	4,610,000,000	4,667,532,800		
第135回利付国債（5年）	4,480,000,000	4,540,748,800		

第136回利付国債(5年)	1,250,000,000	1,268,362,500	
第137回利付国債(5年)	4,950,000,000	5,027,368,500	
第138回利付国債(5年)	8,000,000,000	8,132,480,000	
第139回利付国債(5年)	7,150,000,000	7,274,982,000	
第1回利付国債(40年)	475,000,000	742,781,250	
第2回利付国債(40年)	870,000,000	1,323,017,700	
第3回利付国債(40年)	733,000,000	1,124,869,130	
第4回利付国債(40年)	1,098,000,000	1,702,438,020	
第5回利付国債(40年)	1,175,000,000	1,767,717,000	
第6回利付国債(40年)	1,000,000,000	1,485,550,000	
第7回利付国債(40年)	1,190,000,000	1,703,306,500	
第8回利付国債(40年)	1,250,000,000	1,677,500,000	
第9回利付国債(40年)	1,570,000,000	1,580,110,800	
第10回利付国債(40年)	2,090,000,000	2,464,904,200	
第11回利付国債(40年)	2,550,000,000	2,921,458,500	
第310回利付国債(10年)	2,136,000,000	2,168,146,800	
第311回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,126,397,000	
第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	7,005,637,800	
第313回利付国債(10年)	3,469,000,000	3,560,928,500	
第314回利付国債(10年)	1,190,000,000	1,217,405,700	
第315回利付国債(10年)	3,633,000,000	3,736,504,170	
第316回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,340,420,000	
第317回利付国債(10年)	1,957,000,000	2,015,475,160	
第318回利付国債(10年)	2,480,000,000	2,548,547,200	
第319回利付国債(10年)	1,719,000,000	1,776,345,840	
第320回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,041,102,800	
第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,600,736,350	
第322回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,516,069,800	
第323回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,732,368,750	
第324回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,887,500,000	
第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	3,965,696,800	
第326回利付国債(10年)	730,000,000	754,374,700	
第327回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,633,751,400	
第328回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,819,177,000	
第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	6,109,987,600	
第330回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,481,148,700	
第331回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,099,039,800	
第332回利付国債(10年)	5,040,000,000	5,237,870,400	
第333回利付国債(10年)	6,550,000,000	6,821,432,000	
第334回利付国債(10年)	4,330,000,000	4,519,134,400	
第335回利付国債(10年)	4,970,000,000	5,171,831,700	
第336回利付国債(10年)	4,080,000,000	4,252,502,400	

第337回利付国債(10年)	940,000,000	969,281,000	
第338回利付国債(10年)	3,730,000,000	3,873,232,000	
第339回利付国債(10年)	4,660,000,000	4,846,912,600	
第340回利付国債(10年)	4,850,000,000	5,051,275,000	
第341回利付国債(10年)	3,770,000,000	3,907,944,300	
第342回利付国債(10年)	2,480,000,000	2,540,288,800	
第343回利付国債(10年)	3,770,000,000	3,865,154,800	
第344回利付国債(10年)	3,660,000,000	3,755,745,600	
第345回利付国債(10年)	4,190,000,000	4,301,831,100	
第346回利付国債(10年)	4,790,000,000	4,920,192,200	
第347回利付国債(10年)	3,600,000,000	3,699,612,000	
第348回利付国債(10年)	5,600,000,000	5,755,120,000	
第349回利付国債(10年)	4,190,000,000	4,305,895,400	
第350回利付国債(10年)	7,460,000,000	7,662,240,600	
第351回利付国債(10年)	7,750,000,000	7,959,017,500	
第352回利付国債(10年)	6,540,000,000	6,711,936,600	
第353回利付国債(10年)	5,400,000,000	5,540,508,000	
第354回利付国債(10年)	4,810,000,000	4,931,163,900	
第1回利付国債(30年)	76,000,000	98,843,320	
第2回利付国債(30年)	98,000,000	124,452,160	
第3回利付国債(30年)	117,000,000	147,858,750	
第4回利付国債(30年)	127,000,000	170,453,050	
第5回利付国債(30年)	108,000,000	137,250,720	
第6回利付国債(30年)	169,000,000	220,534,860	
第7回利付国債(30年)	164,000,000	213,341,040	
第8回利付国債(30年)	142,000,000	176,507,420	
第9回利付国債(30年)	116,000,000	137,992,440	
第10回利付国債(30年)	185,000,000	212,796,250	
第11回利付国債(30年)	137,000,000	169,330,630	
第12回利付国債(30年)	220,000,000	284,957,200	
第13回利付国債(30年)	205,000,000	263,242,550	
第14回利付国債(30年)	493,000,000	663,390,660	
第15回利付国債(30年)	346,000,000	472,068,560	
第16回利付国債(30年)	302,000,000	413,561,820	
第17回利付国債(30年)	327,000,000	444,056,190	
第18回利付国債(30年)	427,000,000	574,716,380	
第19回利付国債(30年)	303,000,000	409,156,050	
第20回利付国債(30年)	495,000,000	685,891,800	
第21回利付国債(30年)	379,000,000	514,219,620	
第22回利付国債(30年)	570,000,000	794,466,000	
第23回利付国債(30年)	554,000,000	774,098,660	
第24回利付国債(30年)	411,000,000	576,176,790	

第25回利付国債（30年）	742,000,000	1,018,142,720	
第26回利付国債（30年）	884,000,000	1,230,722,480	
第27回利付国債（30年）	860,000,000	1,218,723,200	
第28回利付国債（30年）	911,000,000	1,297,500,860	
第29回利付国債（30年）	1,450,000,000	2,048,458,500	
第30回利付国債（30年）	1,496,000,000	2,096,329,840	
第31回利付国債（30年）	1,358,000,000	1,886,221,260	
第32回利付国債（30年）	1,739,000,000	2,463,484,790	
第33回利付国債（30年）	1,644,000,000	2,239,950,000	
第34回利付国債（30年）	2,116,000,000	2,988,024,760	
第35回利付国債（30年）	2,549,000,000	3,507,092,630	
第36回利付国債（30年）	1,829,000,000	2,528,318,150	
第37回利付国債（30年）	2,057,000,000	2,811,589,880	
第38回利付国債（30年）	1,185,000,000	1,600,058,100	
第39回利付国債（30年）	1,540,000,000	2,119,733,000	
第40回利付国債（30年）	1,220,000,000	1,654,002,800	
第41回利付国債（30年）	1,150,000,000	1,534,732,500	
第42回利付国債（30年）	1,930,000,000	2,578,788,800	
第43回利付国債（30年）	1,450,000,000	1,942,115,500	
第44回利付国債（30年）	1,290,000,000	1,729,902,900	
第45回利付国債（30年）	1,310,000,000	1,696,214,200	
第46回利付国債（30年）	1,550,000,000	2,011,109,500	
第47回利付国債（30年）	1,770,000,000	2,344,418,100	
第48回利付国債（30年）	1,550,000,000	1,976,684,000	
第49回利付国債（30年）	2,580,000,000	3,296,517,600	
第50回利付国債（30年）	970,000,000	1,091,366,400	
第51回利付国債（30年）	1,510,000,000	1,504,352,600	
第52回利付国債（30年）	1,660,000,000	1,739,198,600	
第53回利付国債（30年）	980,000,000	1,051,971,200	
第54回利付国債（30年）	1,870,000,000	2,106,667,200	
第55回利付国債（30年）	1,500,000,000	1,689,255,000	
第56回利付国債（30年）	1,490,000,000	1,679,542,900	
第57回利付国債（30年）	1,440,000,000	1,622,548,800	
第58回利付国債（30年）	2,520,000,000	2,838,250,800	
第59回利付国債（30年）	710,000,000	780,524,300	
第60回利付国債（30年）	4,120,000,000	4,752,461,200	
第61回利付国債（30年）	1,670,000,000	1,833,559,800	
第62回利付国債（30年）	1,100,000,000	1,145,969,000	
第47回利付国債（20年）	114,000,000	117,417,720	
第48回利付国債（20年）	209,000,000	217,500,030	
第49回利付国債（20年）	515,000,000	535,878,100	
第51回利付国債（20年）	200,000,000	208,898,000	

第52回利付国債(20年)	214,000,000	225,217,880
第54回利付国債(20年)	480,000,000	509,212,800
第55回利付国債(20年)	241,000,000	255,857,650
第56回利付国債(20年)	449,000,000	479,222,190
第58回利付国債(20年)	147,000,000	157,257,660
第59回利付国債(20年)	589,000,000	629,375,950
第61回利付国債(20年)	289,000,000	302,663,920
第63回利付国債(20年)	442,000,000	478,553,400
第64回利付国債(20年)	441,000,000	481,691,070
第65回利付国債(20年)	318,000,000	349,087,680
第66回利付国債(20年)	500,000,000	546,615,000
第68回利付国債(20年)	846,000,000	945,464,220
第70回利付国債(20年)	422,000,000	478,552,220
第71回利付国債(20年)	160,000,000	179,827,200
第72回利付国債(20年)	534,000,000	600,728,640
第73回利付国債(20年)	620,000,000	697,574,400
第74回利付国債(20年)	318,000,000	359,556,240
第75回利付国債(20年)	575,000,000	653,568,000
第76回利付国債(20年)	200,000,000	225,002,000
第77回利付国債(20年)	210,000,000	237,474,300
第78回利付国債(20年)	410,000,000	463,546,000
第79回利付国債(20年)	50,000,000	56,833,500
第80回利付国債(20年)	315,000,000	359,963,100
第81回利付国債(20年)	350,000,000	399,756,000
第82回利付国債(20年)	662,000,000	760,300,380
第83回利付国債(20年)	413,000,000	476,816,760
第84回利付国債(20年)	670,000,000	769,113,100
第85回利付国債(20年)	490,000,000	568,449,000
第86回利付国債(20年)	515,000,000	604,496,700
第87回利付国債(20年)	450,000,000	525,123,000
第88回利付国債(20年)	804,000,000	949,041,600
第89回利付国債(20年)	410,000,000	481,053,000
第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,297,626,000
第91回利付国債(20年)	468,000,000	555,530,040
第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,686,752,800
第93回利付国債(20年)	390,000,000	458,456,700
第94回利付国債(20年)	615,000,000	727,791,000
第95回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,225,759,590
第96回利付国債(20年)	320,000,000	380,483,200
第97回利付国債(20年)	343,000,000	412,447,210
第98回利付国債(20年)	470,000,000	561,222,300
第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,612,695,350

第100回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,284,932,000	
第101回利付国債(20年)	573,000,000	704,767,080	
第102回利付国債(20年)	530,000,000	654,857,400	
第103回利付国債(20年)	640,000,000	784,928,000	
第104回利付国債(20年)	300,000,000	362,457,000	
第105回利付国債(20年)	870,000,000	1,054,805,400	
第106回利付国債(20年)	711,000,000	868,699,800	
第107回利付国債(20年)	567,000,000	690,413,220	
第108回利付国債(20年)	800,000,000	958,720,000	
第109回利付国債(20年)	800,000,000	961,480,000	
第110回利付国債(20年)	1,096,000,000	1,338,862,640	
第111回利付国債(20年)	711,000,000	879,009,300	
第112回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,643,081,200	
第113回利付国債(20年)	1,382,000,000	1,700,813,580	
第114回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,630,292,400	
第115回利付国債(20年)	1,154,000,000	1,437,514,720	
第116回利付国債(20年)	1,346,000,000	1,682,742,280	
第117回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,499,577,200	
第118回利付国債(20年)	776,000,000	956,443,280	
第119回利付国債(20年)	660,000,000	798,817,800	
第120回利付国債(20年)	810,000,000	962,385,300	
第121回利付国債(20年)	989,000,000	1,211,693,130	
第122回利付国債(20年)	760,000,000	922,510,800	
第123回利付国債(20年)	1,368,000,000	1,712,681,280	
第124回利付国債(20年)	750,000,000	930,285,000	
第125回利付国債(20年)	1,454,000,000	1,844,413,540	
第126回利付国債(20年)	890,000,000	1,107,916,500	
第127回利付国債(20年)	440,000,000	542,528,800	
第128回利付国債(20年)	1,014,000,000	1,253,881,980	
第129回利付国債(20年)	450,000,000	551,025,000	
第130回利付国債(20年)	2,482,000,000	3,047,275,500	
第131回利付国債(20年)	480,000,000	583,411,200	
第132回利付国債(20年)	1,187,000,000	1,446,145,840	
第133回利付国債(20年)	1,740,000,000	2,141,713,800	
第134回利付国債(20年)	2,285,000,000	2,819,392,950	
第135回利付国債(20年)	600,000,000	732,654,000	
第136回利付国債(20年)	650,000,000	785,401,500	
第137回利付国債(20年)	1,132,000,000	1,386,349,080	
第138回利付国債(20年)	400,000,000	479,456,000	
第139回利付国債(20年)	100,000,000	121,166,000	
第140回利付国債(20年)	2,397,000,000	2,942,173,680	
第141回利付国債(20年)	2,220,000,000	2,730,755,400	

第142回利付国債（20年）	1,310,000,000	1,629,063,600	
第143回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,413,342,800	
第144回利付国債（20年）	350,000,000	421,799,000	
第145回利付国債（20年）	2,650,000,000	3,275,373,500	
第146回利付国債（20年）	2,260,000,000	2,798,942,200	
第147回利付国債（20年）	2,160,000,000	2,649,067,200	
第148回利付国債（20年）	4,820,000,000	5,850,612,400	
第149回利付国債（20年）	2,340,000,000	2,844,597,600	
第150回利付国債（20年）	2,620,000,000	3,150,026,000	
第151回利付国債（20年）	2,340,000,000	2,745,054,000	
第152回利付国債（20年）	3,130,000,000	3,674,620,000	
第153回利付国債（20年）	4,530,000,000	5,397,902,700	
第154回利付国債（20年）	2,760,000,000	3,247,609,200	
第155回利付国債（20年）	3,330,000,000	3,812,916,600	
第156回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,436,993,600	
第157回利付国債（20年）	2,440,000,000	2,468,377,200	
第158回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,568,757,400	
第159回利付国債（20年）	2,200,000,000	2,372,700,000	
第160回利付国債（20年）	3,850,000,000	4,215,711,500	
第161回利付国債（20年）	2,960,000,000	3,187,653,600	
第162回利付国債（20年）	2,710,000,000	2,916,095,500	
第163回利付国債（20年）	2,730,000,000	2,935,104,900	
第164回利付国債（20年）	2,800,000,000	2,956,996,000	
第165回利付国債（20年）	1,930,000,000	2,037,751,900	
第166回利付国債（20年）	2,500,000,000	2,731,525,000	
第167回利付国債（20年）	2,450,000,000	2,582,986,000	
第168回利付国債（20年）	1,800,000,000	1,863,018,000	
国債証券 合計	478,677,000,000	529,801,667,040	
地方債証券			
第1回東京都公募公債（20年）	20,000,000	21,219,400	
第7回東京都公募公債（20年）	560,000,000	635,034,400	
第7回東京都公募公債（30年）	10,000,000	13,967,200	
第8回東京都公募公債（30年）	80,000,000	107,582,400	
第12回東京都公募公債（20年）	100,000,000	118,764,000	
第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	96,820,800	
第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	98,014,400	
第22回東京都公募公債（20年）	120,000,000	144,439,200	
第24回東京都公募公債（20年）	70,000,000	85,683,500	
第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	119,450,000	
第687回東京都公募公債	100,000,000	101,368,000	
第693回東京都公募公債	100,000,000	102,362,000	
第705回東京都公募公債	170,000,000	174,872,200	
第709回東京都公募公債	100,000,000	102,297,000	

第722回東京都公募公債	100,000,000	103,147,000	
第729回東京都公募公債	100,000,000	103,215,000	
第749回東京都公募公債	300,000,000	307,962,000	
第750回東京都公募公債	200,000,000	205,624,000	
第752回東京都公募公債	100,000,000	100,751,000	
第754回東京都公募公債	120,000,000	120,241,200	
第755回東京都公募公債	300,000,000	300,603,000	
第758回東京都公募公債	300,000,000	300,000,000	
第762回東京都公募公債	100,000,000	101,082,000	
第765回東京都公募公債	300,000,000	304,164,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	101,250,000	
平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	103,282,000	
平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	154,822,500	
平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	308,733,000	
平成27年度第9回北海道公募公債	200,000,000	205,778,000	
平成27年度第15回北海道公募公債	100,000,000	101,265,000	
平成28年度第12回北海道公募公債	300,000,000	303,033,000	
平成29年度第1回北海道公募公債	100,000,000	101,349,000	
平成29年度第15回北海道公募公債	117,000,000	119,036,970	
第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	102,902,000	
第2回神奈川県公募公債（20年）	80,000,000	89,204,800	
第2回神奈川県公募公債（30年）	80,000,000	114,152,800	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	117,715,000	
第189回神奈川県公募公債	400,000,000	409,608,000	
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	102,446,000	
第226回神奈川県公募公債	300,000,000	303,816,000	
第228回神奈川県公募公債	200,000,000	202,880,000	
第5回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	122,523,000	
第11回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	241,560,000	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	70,911,400	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,229,700	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	102,455,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	57,440,880	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	57,514,240	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	109,653,820	
第380回大阪府公募公債	100,000,000	103,458,000	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	206,206,000	
第388回大阪府公募公債	400,000,000	410,708,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,728,000	
第394回大阪府公募公債	200,000,000	205,274,000	
第414回大阪府公募公債	100,000,000	100,051,000	
第416回大阪府公募公債	108,000,000	109,267,920	

第429回大阪府公募公債	103,000,000	104,498,650	
第431回大阪府公募公債	300,000,000	303,567,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	122,047,000	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	143,813,600	
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）	200,000,000	238,740,000	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	102,467,000	
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）	100,000,000	108,994,000	
第1回兵庫県公募公債（18年）	200,000,000	228,260,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	40,000,000	55,273,200	
第3回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	475,156,000	
第4回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	110,893,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	111,384,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	110,258,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	357,099,000	
第16回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	120,049,000	
平成27年度第6回兵庫県公募公債	200,000,000	206,504,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	111,182,000	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	101,254,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	101,223,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	102,178,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,738,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	133,877,900	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,665,090	
平成27年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,274,000	
平成30年度第9回静岡県公募公債	100,000,000	101,873,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	102,291,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,275,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	300,000,000	333,141,000	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	102,419,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	102,566,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	102,614,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	300,000,000	332,670,000	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,819,000	
平成26年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	102,583,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	101,260,000	
平成28年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	100,341,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	108,000,000	108,270,000	
平成22年度第5回広島県公募公債	200,000,000	202,808,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	27,262,150	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	102,255,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,989,000	
平成29年度第5回広島県公募公債	100,000,000	101,867,000	

第4回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	235,440,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	102,489,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	102,473,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,639,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,703,000	
平成27年度第6回埼玉県公募公債	200,000,000	205,938,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	400,000,000	401,592,000	
平成29年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	203,734,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	98,329,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	108,503,200	
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	101,281,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,249,600	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	110,823,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	102,369,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	103,225,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,816,000	
第2回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	116,095,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	95,923,200	
平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	81,583,200	
平成22年度第12回千葉県公募公債	100,000,000	102,115,000	
平成22年度第14回千葉県公募公債	100,000,000	102,297,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,544,200	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,589,200	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	102,734,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	84,300,975	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	102,914,000	
平成28年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	100,898,000	
平成28年度第8回千葉県公募公債	200,000,000	202,942,000	
平成28年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	101,136,000	
第7回群馬県公募公債	400,000,000	406,076,000	
第15回群馬県公募公債	200,000,000	200,740,000	
平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	100,219,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	102,912,879	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	209,412,504	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,416,700	
第91回共同発行市場公募地方債	175,000,000	177,068,500	
第94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,947,000	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,115,000	
第99回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,618,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,481,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,242,000	
第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,303,000	

第107回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,016,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	175,008,200	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,564,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,405,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,627,000	
第117回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,958,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,508,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	217,140,000	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,902,000	
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,298,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,438,000	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,170,000	
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,744,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,362,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,738,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,284,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,308,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,414,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,372,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,848,000	
第161回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,642,000	
第163回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,657,000	
第166回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,405,000	
第172回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,232,000	
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,476,000	
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	204,912,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	206,808,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	102,454,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,834,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	51,317,500	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	55,968,540	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,155,000	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	102,990,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	166,538,400	
第1回大阪市公募公債（15年）	200,000,000	224,278,000	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	122,486,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,245,200	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	103,063,000	
第1回名古屋市公募公債（20年）	200,000,000	217,762,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	400,000,000	477,160,000	
第10回名古屋市公募公債（20年）	80,000,000	98,044,000	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	102,547,000	

第1回京都市公募公債(20年)	200,000,000	223,368,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	58,697,000	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	102,243,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	102,628,000	
平成26年度第4回京都市公募公債	100,000,000	102,835,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	300,000,000	358,152,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	120,382,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	98,511,200	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	226,574,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,432,000	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,983,200	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,925,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	120,492,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	206,664,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	71,740,800	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	110,584,800	
平成23年度第3回札幌市公募公債	300,000,000	366,306,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	109,446,000	
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	101,035,000	
第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	102,698,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	119,511,000	
平成22年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	101,873,000	
平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	309,696,000	
平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	108,928,200	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	102,311,000	
平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	205,292,000	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,450,500	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	117,316,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	103,198,000	
平成28年度第4回広島市公募公債	100,000,000	101,010,000	
平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	305,220,000	
平成22年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	101,206,000	
平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	204,880,000	
平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	88,354,879	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	100,826,949	
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,725,000	
平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,298,000	
平成27年度第4回福井県公募公債	200,000,000	200,750,000	
平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	102,454,000	
平成27年度第1回徳島県公募公債	300,000,000	308,976,000	
平成29年度第2回徳島県公募公債	108,000,000	109,499,040	
平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	205,278,000	

	平成24年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	102,517,000	
	平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,790,000	
	第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	200,904,000	
	第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	121,327,000	
	第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	103,184,000	
地方債証券 合計		32,436,950,000	34,361,395,886	
特殊債券	第3回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	103,459,000	
	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	400,000,000	400,588,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	410,704,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,667,400	
	第35回政府保証日本政策投資銀行	292,000,000	292,738,760	
	第39回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	107,392,840	
	第47回政府保証日本政策投資銀行	700,000,000	700,553,000	
	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,259,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	120,000,000	139,041,600	
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	134,889,000	
	第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,026,000	
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	232,732,000	
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	48,112,500	
	第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	157,683,000	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	202,407,400	
	第28回道路債券(財投機関債)	400,000,000	548,892,000	
	第33回道路債券(財投機関債)	500,000,000	697,155,000	
	第42回道路債券(財投機関債)	200,000,000	224,634,000	
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	61,103,500	
	第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	124,096,000	
	第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	60,967,000	
	第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	119,799,000	
	第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,484,000	
	第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,611,000	
	第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	138,538,000	
	第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122,512,000	

第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	544,000,000	551,441,920	
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,000,000	358,471,020	
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,329,000	
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	303,843,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	405,444,000	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	571,000,000	581,774,770	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122,636,000	
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	409,940,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	93,013,830	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	660,000,000	675,853,200	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	124,786,480	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	200,000,000	248,784,000	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,458,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	242,514,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	139,473,440	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	100,000,000	142,312,000	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	217,403,880	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	111,830,730	
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	100,000,000	116,135,000	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,067,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	263,106,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,342,000	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	309,554,420	
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,939,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	207,411,900	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,680,000	

第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,347,000	
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	156,479,220	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,748,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	231,799,580	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,635,000	
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,660,000	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	229,359,300	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	128,095,720	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,320,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	283,000,000	291,317,370	
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,110,000	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	309,879,000	
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	306,000,000	315,192,240	
第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	213,000,000	219,289,890	
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	203,000,000	208,570,320	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,964,000	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	215,000,000	217,442,400	
第271回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	403,000,000	404,225,120	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,308,000	
第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	103,000,000	103,252,350	
第285回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	307,000,000	307,770,570	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	101,740,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	600,000,000	608,388,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	60,942,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	300,000,000	304,140,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	300,000,000	304,095,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,762,600	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	300,000,000	320,646,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	109,037,000	

第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	242,840,000	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	55,983,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	359,316,000	
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	250,000,000	306,825,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,219,000	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	99,477,600	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,283,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,461,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	96,568,000	
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	150,000,000	173,245,500	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	121,062,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	50,958,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,021,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,691,200	
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	239,374,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	358,926,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	74,357,500	
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	60,810,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,509,250	
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	307,437,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,422,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,675,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	116,220,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,162,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,455,600	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,918,720	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	165,339,200	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,462,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,278,000	
F63回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	109,158,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	247,394,400	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	311,555,280	
第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	416,000,000	431,200,640	
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	312,000,000	320,502,000	
F77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	221,106,000	
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,788,000	

第87回政府保証地方公共団体金融機構債券	413,000,000	414,032,500	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	203,444,570	
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	337,947,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,564,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	406,044,000	
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,213,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	116,296,000	
F124回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	221,728,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	116,998,000	
F132回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,385,000	
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,147,000	
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	325,110,000	
F306回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,829,000	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	103,880,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	97,816,800	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	96,252,000	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,179,000	
第31回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,081,000	
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	202,000,000	207,926,680	
第41回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	401,012,000	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,340,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,706,000	15,363,799	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,910,000	15,655,052	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,876,000	16,720,920	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,309,000	16,210,547	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	87,058,000	87,673,500	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	182,776,000	183,907,383	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,272,000	16,099,284	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,270,000	13,672,877	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,680,000	14,298,883	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,095,000	15,829,975	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,897,000	16,727,459	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,698,000	14,310,163	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,241,000	10,276,741	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,390,000	17,243,591	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	9,983,000	10,013,647	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,364,000	15,074,730	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	16,979,000	18,116,593	

第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,438,000	21,608,003	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,847,000	15,597,961	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,299,000	18,288,156	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,382,000	11,565,022	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,674,000	16,015,536	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,181,000	18,682,613	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,282,000	18,798,283	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	55,479,000	56,984,700	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,699,000	13,091,399	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,866,000	13,343,457	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,780,000	54,193,494	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,125,000	13,477,800	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,338,000	30,435,241	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,594,000	16,209,807	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,221,000	33,649,057	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,833,000	35,215,362	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,953,000	35,200,065	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,476,000	16,213,895	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,842,000	38,132,662	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,743,000	15,350,706	
第39回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	363,063,000	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,199,000	39,245,688	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,118,000	17,026,249	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,639,000	15,425,407	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,102,000	46,116,553	
第43回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	123,472,000	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,499,000	45,766,748	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,005,000	38,592,319	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,042,000	34,359,597	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,284,000	107,557,598	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,082,000	35,339,515	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,537,000	35,730,990	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,470,000	15,229,675	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,453,000	38,906,651	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,466,000	41,970,117	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,055,000	43,657,887	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,431,000	48,332,223	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,077,000	144,866,213	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,450,000	49,507,339	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,439,000	51,440,764	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,685,000	52,509,592	

第62回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	290,000,000	356,546,300	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,659,000	52,201,044	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,041,000	54,757,540	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,351,000	49,992,238	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,582,000	55,884,675	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	80,000,000	98,361,600	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	319,004,000	336,383,337	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	33,469,500	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,166,000	50,529,505	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,858,000	110,093,559	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,934,000	54,511,484	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,915,000	57,594,852	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,862,000	115,016,725	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,374,000	117,762,333	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	121,074,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,135,000	62,850,095	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,416,000	192,010,250	
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,822,000	129,818,624	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,897,000	66,125,727	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,994,000	137,685,534	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,125,000	238,354,155	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,320,000	239,754,060	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,616,000	160,461,128	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	121,888,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	330,990,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	398,400,000	416,049,120	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	267,723,000	272,397,443	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,512,000	277,314,211	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	179,728,900	
第123回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	121,418,000	
第124回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,818,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	558,546,000	569,091,348	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,991,000	95,798,446	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,674,000	96,760,614	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,891,000	96,710,060	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,562,000	193,913,985	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,966,000	194,332,730	

	第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,918,000	195,593,229
	第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,614,000	196,862,842
	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,346,000	198,409,774
	第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,446,000	99,707,721
	第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,028,000	100,528,694
	第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	180,000,000	204,611,400
	第177回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,146,000
	第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	55,905,000
	第25回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	300,000,000	304,194,000
	第310回信金中金債	200,000,000	200,512,000
	第311回信金中金債	200,000,000	200,548,000
	第315回信金中金債	400,000,000	400,340,000
	第322回信金中金債	300,000,000	300,024,000
	第327回信金中金債	200,000,000	200,206,000
	第332回信金中金債	300,000,000	300,612,000
	第336回信金中金債	300,000,000	300,783,000
	第338回信金中金債	200,000,000	200,620,000
	第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,517,000
	第211号商工債券(3年)	300,000,000	300,111,000
	第223号商工債券(3年)	300,000,000	300,390,000
	第2回信金中金債(10年)	300,000,000	308,406,000
	第17回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,017,000
	第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,351,000
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	85,497,300
	第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	30,843,000
	第33回中日本高速道路	50,000,000	51,191,500
	第27回西日本高速道路	600,000,000	618,660,000
	第29回西日本高速道路	200,000,000	202,768,000
	第30回西日本高速道路	300,000,000	301,440,000
特殊債券 合計		39,137,277,000	41,877,941,280
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	303,159,000
	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	209,044,000
	第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,697,000
	第1回韓国石油公社債	100,000,000	100,305,000
	第12回新関西国際空港	300,000,000	329,067,000
	第38回関西国際空港	50,000,000	51,344,500
	第10回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	211,136,000
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,072,000
	第17回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,678,000
	第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	300,000,000	301,755,000

第5回日揮	700,000,000	702,968,000	
第7回明治ホールディングス	100,000,000	100,518,000	
第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,493,000	
第3回コカ・コーラウエスト	300,000,000	304,173,000	
第24回味の素	100,000,000	100,751,000	
第3回 キューピー	100,000,000	100,427,000	
第13回日本たばこ産業	300,000,000	303,105,000	
第6回ヒューリック	300,000,000	303,648,000	
第7回ヒューリック	200,000,000	200,296,000	
第6回J・フロント リテイリング	200,000,000	203,270,000	
第4回トヨタ紡織	300,000,000	302,460,000	
第22回森ビル	200,000,000	200,028,000	
第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	304,368,000	
第31回東レ	100,000,000	100,607,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	101,252,000	
第1回電通	300,000,000	300,183,000	
第2回電通	200,000,000	201,254,000	
第2回大塚ホールディングス	100,000,000	100,629,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,922,000	
第13回ブリヂストン	200,000,000	200,470,000	
第10回日本特殊陶業	100,000,000	100,049,000	
第1回日本製鉄	100,000,000	100,049,000	
第1回リクルートホールディングス	300,000,000	300,843,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	102,370,000	
第48回日本精工	200,000,000	201,100,000	
第15回パナソニック	300,000,000	300,993,000	
第17回パナソニック	100,000,000	101,889,000	
第18回デンソー	200,000,000	202,756,000	
第1回村田製作所	300,000,000	300,456,000	
第29回三菱重工業	300,000,000	308,232,000	
第34回三菱重工業	100,000,000	100,170,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,027,000	
第7回JA三井リース	200,000,000	200,700,000	
第9回JA三井リース	100,000,000	100,443,000	
第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,020,000	
第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,152,000	
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,860,000	
第13回アイシン精機	100,000,000	103,436,000	
第1回明治安田生命2018基金	300,000,000	299,988,000	
第15回パン・パシフィック・インターナショナル	300,000,000	300,231,000	
第33回丸井	200,000,000	199,854,000	
第48回クレディセゾン	200,000,000	207,394,000	

第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	302,856,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,360,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,580,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,225,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	121,708,000	
第57回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	214,256,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,579,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,901,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,659,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,213,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	225,872,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,136,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,602,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	112,913,000	
第15回芙蓉総合リース	100,000,000	100,891,000	
第47回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	200,130,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	100,360,000	
第23回東京センチュリーリース	200,000,000	200,824,000	
第29回ホンダファイナンス	200,000,000	201,356,000	
第38回ホンダファイナンス	300,000,000	299,862,000	
第42回ホンダファイナンス	100,000,000	100,041,000	
第77回トヨタファイナンス	200,000,000	200,764,000	
第87回トヨタファイナンス	300,000,000	300,297,000	
第23回リコーリース	200,000,000	200,040,000	
第27回リコーリース	100,000,000	100,241,000	
第30回リコーリース	200,000,000	200,482,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	102,684,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	201,908,000	
第70回日立キャピタル	200,000,000	200,338,000	
第194回オリックス	400,000,000	401,468,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	201,008,000	
第63回三菱UFJリース	100,000,000	100,276,000	
第66回三菱UFJリース	300,000,000	301,569,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	111,426,000	
第50回野村ホールディングス	200,000,000	200,616,000	
第58回三井不動産	300,000,000	299,934,000	
第116回三菱地所	100,000,000	102,935,000	
第125回三菱地所	300,000,000	301,191,000	
第95回住友不動産	100,000,000	103,765,000	
第99回住友不動産	300,000,000	309,774,000	
第12回イオンモール	200,000,000	201,228,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,551,000	

第36回京王電鉄	100,000,000	101,882,000	
第38回京王電鉄	100,000,000	101,634,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,234,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,023,000	
第39回東日本旅客鉄道	500,000,000	557,685,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,824,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	133,905,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	130,618,620	
第9回東海旅客鉄道	100,000,000	105,549,000	
第11回東海旅客鉄道	100,000,000	103,884,000	
第34回東海旅客鉄道	200,000,000	236,130,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	118,026,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	122,127,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	127,418,000	
第8回東京地下鉄	200,000,000	236,298,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	102,798,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	203,746,000	
第16回三菱倉庫	200,000,000	201,138,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	101,424,000	
第8回関西高速鉄道	200,000,000	206,760,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	102,653,000	
第21回KDDI	100,000,000	103,019,000	
第27回KDDI	300,000,000	301,317,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	103,111,000	
第567回東京電力	100,000,000	111,119,000	
第568回東京電力	100,000,000	101,142,000	
第499回中部電力	50,000,000	52,165,500	
第500回中部電力	100,000,000	103,741,000	
第518回中部電力	200,000,000	200,750,000	
第528回中部電力	200,000,000	200,218,000	
第496回関西電力	100,000,000	103,970,000	
第499回関西電力	200,000,000	205,700,000	
第508回関西電力	200,000,000	202,792,000	
第510回関西電力	100,000,000	101,583,000	
第512回関西電力	200,000,000	201,426,000	
第517回関西電力	300,000,000	301,131,000	
第381回中国電力	100,000,000	104,004,000	
第385回中国電力	100,000,000	103,359,000	
第402回中国電力	200,000,000	201,110,000	
第304回北陸電力	100,000,000	103,679,000	
第307回北陸電力	100,000,000	105,975,000	
第310回北陸電力	200,000,000	206,742,000	

第322回北陸電力	200,000,000	202,690,000	
第475回東北電力	300,000,000	310,140,000	
第481回東北電力	200,000,000	207,246,000	
第490回東北電力	100,000,000	100,383,000	
第494回東北電力	100,000,000	101,459,000	
第253回四国電力	100,000,000	103,642,000	
第371回九州電力	100,000,000	104,684,000	
第429回九州電力	200,000,000	207,584,000	
第437回九州電力	100,000,000	102,882,000	
第460回九州電力	200,000,000	200,548,000	
第310回北海道電力	50,000,000	50,923,000	
第333回北海道電力	300,000,000	300,651,000	
第344回北海道電力	200,000,000	200,322,000	
第38回電源開発	100,000,000	103,642,000	
第39回電源開発	100,000,000	103,458,000	
第40回電源開発	200,000,000	207,006,000	
第50回電源開発	200,000,000	202,056,000	
第57回電源開発	200,000,000	200,364,000	
第4回東京電力パワーグリッド	400,000,000	404,088,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,008,000	
第7回東京電力パワーグリッド	300,000,000	301,770,000	
第8回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,026,000	
第13回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,010,000	
第15回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,524,000	
第23回東京ガス	200,000,000	207,622,000	
第13回広島ガス	200,000,000	202,442,000	
第6回SCSK	100,000,000	100,119,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	101,421,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	103,646,000	
第7回ファーストリテイリング	200,000,000	202,814,000	
社債券 合計	28,873,000,000	29,649,890,620	
合計	579,124,227,000	635,690,894,826	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 1年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	928,209,076
コール・ローン	100,219,242
国債証券	139,997,085,001
派生商品評価勘定	11,190
未収利息	962,331,323
前払費用	62,683,886
流動資産合計	142,050,539,718
資産合計	142,050,539,718
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	43,774
未払金	185,779,552
未払解約金	17,182,116
未払利息	195
流動負債合計	203,005,637
負債合計	203,005,637
純資産の部	
元本等	
元本	68,721,035,911
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	73,126,498,170
元本等合計	141,847,534,081
純資産合計	141,847,534,081
負債純資産合計	142,050,539,718

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 6月25日現在]
1. 期首	平成30年 6月26日
期首元本額	58,941,525,763円
期中追加設定元本額	16,013,659,702円

	[令和 1年 6月25日現在]
期中一部解約元本額	6,234,149,554円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(海外債券)	785,617,212円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,047,574,512円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,758,237,381円
eMAXIS バランス(波乗り型)	242,329,285円
コアバランス	1,633,428円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	8,573,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	8,402,835円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	5,348,975円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	2,145,157,184円
海外債券セレクション(ラップ向け)	1,756,373,508円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,657,169,082円
つみたて8資産均等バランス	573,045,037円
つみたて4資産均等バランス	148,347,681円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	535,099円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	170,751円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	37,274円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,545,493円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,084,453円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	879,753円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	486,268円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	257,299円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	9,149,282,816円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	200,511,117円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	156,775,170円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	79,716,216円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	96,666,860円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	15,495,817円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	7,616,482円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	53,977,897円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,631,392,355円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,678,556,850円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	28,834,074,339円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	727,858,937円

	[令和 1年 6月25日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	403,394円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	8,115,621円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	41,073,204円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	7,459,335円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,226,354,290円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	109,170,002円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	153,221,364円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	463,637,065円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	14,651,034円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	1,680,385,881円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,931,854円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,242,505円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	4,721,839円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,426,894円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	47,859,070円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	33,103,370円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	59,678,577円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	50,017,546円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	73,540,301円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	1,622,929,137円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,985,305,600円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	219,850,620円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	571,176,027円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	416,087,436円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	148,963,044円
合計	68,721,035,911円
2. 受益権の総数	68,721,035,911口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	[令和 1年 6月25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	3,580,599,767
合計	3,580,599,767

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	35,425,220		35,397,800	27,420
	カナダドル	1,627,650		1,627,800	150
	オーストラリアドル	1,491,860		1,491,800	60
	イギリスポンド	4,107,960		4,099,800	8,160
	スウェーデンクローネ	1,156,020		1,156,000	20
	ノルウェークローネ	885,444		884,800	644
	デンマーククローネ	1,638,080		1,638,000	80
	南アフリカランド	1,499,300		1,492,000	7,300
	ユーロ	30,566,550		30,577,500	10,950
合計		78,398,084		78,365,500	32,584

(注)時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0641円
(1万口当たり純資産額)	(20,641円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,571,562.50	
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,976,562.50	
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,580,375.00	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,171,984.37	
		1.125 T-NOTE 210930	3,400,000.00	3,355,906.24	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	991,250.00	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,978,437.50	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	1,961,718.75	
		1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,690,570.31	
		1.375 T-NOTE 200831	2,600,000.00	2,584,968.75	
		1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	795,531.24	
		1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,888,570.31	
		1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,534,062.50	
		1.375 T-NOTE 210131	3,800,000.00	3,775,062.50	
		1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,382,937.50	
		1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,383,125.00	
		1.375 T-NOTE 230630	1,850,000.00	1,823,406.25	
		1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	2,118,253.90	
		1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,068,664.06	
		1.5 T-NOTE 200531	2,500,000.00	2,488,964.84	
		1.5 T-NOTE 200615	3,800,000.00	3,783,671.87	
		1.5 T-NOTE 200815	2,000,000.00	1,991,484.37	
		1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,287,781.25	
1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,281,492.18			

1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,223,593.75	
1.5 T-NOTE 260815	4,250,000.00	4,139,101.56	
1.625 T-NOTE 200630	1,900,000.00	1,893,914.06	
1.625 T-NOTE 200731	2,600,000.00	2,592,281.25	
1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,196,578.12	
1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,894,656.25	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,695,152.34	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,616,721.87	
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,296,039.06	
1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,440,429.68	
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,493,789.06	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,084,015.62	
1.625 T-NOTE 260215	4,720,000.00	4,647,725.00	
1.625 T-NOTE 260515	5,150,000.00	5,064,300.78	
1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,197,250.00	
1.75 T-NOTE 201115	2,600,000.00	2,596,851.56	
1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,598,750.00	
1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,702,312.50	
1.75 T-NOTE 220228	1,900,000.00	1,901,929.68	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,101,476.56	
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,101,203.12	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,401,421.87	
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,701,593.75	
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,907,273.43	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,801,828.12	
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,702,531.25	
1.75 T-NOTE 230515	3,500,000.00	3,502,187.50	
1.875 T-NOTE 200630	5,700,000.00	5,696,660.15	
1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,203,624.99	
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,307,097.65	
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,559,761.71	
1.875 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,108,859.37	
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,461,867.18	
1.875 T-NOTE 220430	8,900,000.00	8,938,937.50	
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,792,215.62	
1.875 T-NOTE 220731	3,000,000.00	3,014,062.50	
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,507,031.25	
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	2,010,312.50	
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,713,710.93	
1.875 T-NOTE 240831	2,200,000.00	2,210,828.12	
2 T-NOTE 200731	2,000,000.00	2,002,187.50	
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,602,750.00	

2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,102,835.93
2 T-NOTE 210115	2,900,000.00	2,910,761.71
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,304,164.06
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,708,300.78
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,860,767.57
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,710,625.00
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,667,701.17
2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	5,891,589.84
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,216,156.25
2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,210,312.50
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	2,018,125.00
2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,724,679.68
2 T-NOTE 230215	3,050,000.00	3,079,546.87
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	2,021,562.50
2 T-NOTE 240531	1,400,000.00	1,416,406.25
2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,617,375.00
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,635,718.75
2 T-NOTE 250815	4,700,000.00	4,741,859.37
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,185,003.90
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,905,492.18
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,618,301.56
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,662,761.71
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,537,089.84
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,219,421.87
2.125 T-NOTE 211231	2,560,000.00	2,585,800.00
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,821,796.87
2.125 T-NOTE 221231	2,650,000.00	2,687,058.59
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,571,718.75
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,624,292.96
2.125 T-NOTE 240331	2,700,000.00	2,744,507.81
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,779,394.53
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,288,144.53
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,932,062.50
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,979,625.00
2.25 T-BOND 460815	4,750,000.00	4,467,226.56
2.25 T-NOTE 210215	1,700,000.00	1,712,550.78
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,613,062.49
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,816,101.56
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,414,875.00
2.25 T-NOTE 220415	1,200,000.00	1,217,578.12
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	5,004,507.80
2.25 T-NOTE 240131	7,300,000.00	7,457,976.55
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	2,046,250.00

2.25 T-NOTE 241115	9,250,000.00	9,463,183.59
2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,558,789.06
2.25 T-NOTE 251115	6,570,000.00	6,724,497.65
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	4,861,328.12
2.25 T-NOTE 270815	6,070,000.00	6,207,049.21
2.25 T-NOTE 271115	4,100,000.00	4,190,968.75
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	806,656.24
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,335,964.84
2.375 T-NOTE 220315	6,000,000.00	6,108,984.37
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,112,890.62
2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,911,328.12
2.375 T-NOTE 270515	3,650,000.00	3,768,910.15
2.375 T-NOTE 290515	1,300,000.00	1,341,234.37
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,779,437.50
2.5 T-BOND 460215	1,870,000.00	1,852,907.03
2.5 T-BOND 460515	3,050,000.00	3,020,691.40
2.5 T-NOTE 210131	7,000,000.00	7,077,382.80
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,503,328.12
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,609,500.00
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,500,210.93
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,279,750.00
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,319,406.25
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,235,374.99
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,337,105.46
2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,154,371.09
2.625 T-NOTE 210715	4,600,000.00	4,682,835.93
2.625 T-NOTE 230228	2,200,000.00	2,269,953.12
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,585,546.87
2.625 T-NOTE 250331	3,700,000.00	3,862,164.06
2.625 T-NOTE 251231	1,900,000.00	1,988,468.75
2.625 T-NOTE 260131	2,800,000.00	2,931,250.00
2.625 T-NOTE 290215	4,720,000.00	4,967,800.00
2.75 T-BOND 420815	1,350,000.00	1,412,121.09
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,619,144.53
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	3,468,903.12
2.75 T-BOND 471115	1,460,000.00	1,516,689.06
2.75 T-NOTE 200930	6,000,000.00	6,066,796.87
2.75 T-NOTE 210815	12,560,000.00	12,828,371.86
2.75 T-NOTE 230531	1,800,000.00	1,869,046.87
2.75 T-NOTE 231115	6,850,000.00	7,138,984.37
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,224,009.37
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,258,171.87

2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,147,512.50
2.75 T-NOTE 280215	6,860,000.00	7,279,639.06
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,985,281.25
2.875 T-BOND 450815	4,200,000.00	4,472,343.75
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	3,281,403.12
2.875 T-NOTE 201031	2,800,000.00	2,838,171.87
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,820,621.09
2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,750,921.87
2.875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,540,250.00
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,033,046.87
2.875 T-NOTE 280515	3,600,000.00	3,860,156.25
2.875 T-NOTE 280815	5,060,000.00	5,428,431.25
3 T-BOND 420515	950,000.00	1,037,281.25
3 T-BOND 441115	4,100,000.00	4,462,593.75
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,996,425.78
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	3,215,960.93
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,439,406.25
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	2,125,957.03
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	3,323,308.59
3 T-BOND 480815	3,710,000.00	4,048,247.65
3 T-BOND 490215	4,700,000.00	5,137,320.30
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	892,937.50
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	1,003,570.31
3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,889,656.25
3.125 T-BOND 440815	4,800,000.00	5,336,625.00
3.125 T-BOND 480515	2,750,000.00	3,070,976.56
3.125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,128,144.53
3.125 T-NOTE 281115	4,900,000.00	5,365,500.00
3.375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,547,875.00
3.375 T-BOND 481115	2,400,000.00	2,811,749.99
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,185,234.37
3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,827,160.15
3.625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,552,214.84
3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,985,527.34
3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,224,765.62
3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,558,390.62
3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,245,703.12
4.25 T-BOND 390515	1,350,000.00	1,761,960.93
4.25 T-BOND 401115	900,000.00	1,177,945.31
4.375 T-BOND 380215	450,000.00	593,894.53
4.375 T-BOND 391115	500,000.00	663,359.37
4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,660,546.87
4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,732,046.87

		4.5 T-BOND 360215	1,150,000.00	1,514,945.31	
		4.5 T-BOND 380515	510,000.00	683,957.81	
		4.5 T-BOND 390815	750,000.00	1,010,800.78	
		4.625 T-BOND 400215	3,600,000.00	4,930,874.99	
		4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,395,390.62	
		5 T-BOND 370515	240,000.00	337,856.25	
		5.25 T-BOND 281115	550,000.00	702,109.37	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	384,832.03	
		5.375 T-BOND 310215	990,000.00	1,327,605.46	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	775,125.00	
		6 T-BOND 260215	3,000,000.00	3,772,031.24	
		6.125 T-BOND 271115	600,000.00	792,585.93	
		6.25 T-BOND 230815	130,000.00	153,349.21	
		6.25 T-BOND 300515	550,000.00	774,683.59	
		6.5 T-BOND 261115	900,000.00	1,183,921.87	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	686,929.68	
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	861,906.24	
アメリカドル合計			590,710,000.00	612,302,727.36 (65,687,836,591)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,074,898.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,634,061.00	
		0.75 CAN GOVT 210301	1,450,000.00	1,433,441.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	2,120,000.00	2,091,401.20	
		1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	1,038,009.00	
		1 CAN GOVT 270601	950,000.00	919,923.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	854,692.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	1,700,000.00	1,711,407.00	
		1.75 CAN GOVT 210501	1,100,000.00	1,106,985.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	811,216.00	
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,463,024.00	
		2 CAN GOVT 280601	900,000.00	942,021.00	
		2 CAN GOVT 511201	250,000.00	268,735.00	
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	833,328.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00	1,365,169.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	440,000.00	472,142.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,582,725.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	883,617.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	980,000.00	1,215,298.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	416,190.50	
3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	828,152.00			
3.5 CAN GOVT 200601	1,600,000.00	1,627,264.00			
3.5 CAN GOVT 451201	1,250,000.00	1,727,875.00			

		4 CAN GOVT 410601	950,000.00	1,345,998.00	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,288,761.50	
		5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,182,860.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,675,157.00	
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	744,465.00	
カナダドル合計			30,400,000.00	33,538,815.70 (2,730,059,597)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,650,000.00	1,668,341.89	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,180,947.19	
		2.25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,044,971.50	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,800,000.00	1,947,997.44	
		2.5 AUST GOVT 300521	1,550,000.00	1,734,822.00	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,843,174.17	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,184,843.96	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,580,347.16	
		2.75 AUST GOVT 291121	930,000.00	1,059,886.40	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	586,076.35	
		3 AUST GOVT 470321	890,000.00	1,100,398.67	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,800,000.00	2,024,101.08	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,350,000.00	2,772,324.61	
		3.25 AUST GOVT 390621	900,000.00	1,134,581.40	
		3.75 AUST GOVT 370421	900,000.00	1,196,986.50	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,500,000.00	4,215,767.15	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,758,298.74	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,466,220.96	
		5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	2,050,897.10	
		5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,245,822.91	
5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,833,022.88			
オーストラリアドル合計			32,600,000.00	37,629,830.06 (2,807,185,322)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	2,200,000.00	2,197,964.56	
		0.75 GILT 230722	2,250,000.00	2,266,357.50	
		1.25 GILT 270722	1,350,000.00	1,405,514.70	
		1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,745,049.39	
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,756,665.78	
		1.5 GILT 470722	1,970,000.00	2,005,373.32	
		1.625 GILT 281022	1,650,000.00	1,770,413.37	
		1.625 GILT 711022	1,180,000.00	1,324,679.80	
		1.75 GILT 220907	2,000,000.00	2,076,964.00	
		1.75 GILT 370907	800,000.00	858,248.63	
		1.75 GILT 570722	1,070,000.00	1,199,593.68	
		2 GILT 200722	2,350,000.00	2,383,833.18	

		2 GILT 250907	980,000.00	1,062,829.60	
		2.25 GILT 230907	2,100,000.00	2,247,092.40	
		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	1,898,694.00	
		2.75 GILT 240907	950,000.00	1,054,690.00	
		3.25 GILT 440122	1,790,000.00	2,470,127.14	
		3.5 GILT 450122	1,820,000.00	2,629,603.70	
		3.5 GILT 680722	1,290,000.00	2,299,554.00	
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,244,469.60	
		3.75 GILT 210907	900,000.00	963,150.66	
		3.75 GILT 520722	1,250,000.00	2,037,386.50	
		4 GILT 220307	450,000.00	491,940.72	
		4 GILT 600122	1,110,000.00	2,036,061.90	
		4.25 GILT 271207	750,000.00	968,233.50	
		4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,695,453.52	
		4.25 GILT 360307	1,375,000.00	2,006,134.62	
		4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,746,859.20	
		4.25 GILT 401207	1,450,000.00	2,231,837.68	
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,806,477.20	
		4.25 GILT 491207	820,000.00	1,397,063.52	
		4.25 GILT 551207	1,020,000.00	1,868,007.60	
		4.5 GILT 340907	1,210,000.00	1,775,038.54	
		4.5 GILT 421207	1,170,000.00	1,901,051.10	
		4.75 GILT 301207	1,060,000.00	1,502,830.05	
		4.75 GILT 381207	1,600,000.00	2,554,581.76	
		5 GILT 250307	950,000.00	1,183,491.00	
		6 GILT 281207	900,000.00	1,328,397.93	
		8 GILT 210607	900,000.00	1,030,719.24	
		イギリス債券合計	52,065,000.00	66,422,434.59 (9,077,954,135)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	198,270.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	350,768.81	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	250,250.00	
		2 SINGAPORGOVT 200701	450,000.00	451,473.61	
		2 SINGAPORGOVT 240201	350,000.00	353,463.04	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	230,000.00	233,565.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	425,076.62	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	260,000.00	256,354.80	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	309,150.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	300,000.00	315,322.50	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	467,190.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	303,630.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	539,011.20	

		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	107,400.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	321,600.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	370,300.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	313,290.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	376,909.49	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	351,741.50	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	722,150.00	
シンガポールドル合計			6,750,000.00	7,016,916.57 (556,441,484)	
マレーシア リング ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	900,889.74	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,200,786.84	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	296,147.48	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,005,541.00	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,104,409.13	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	506,140.30	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	202,614.48	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	590,118.25	
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	506,879.45	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,016,483.00	
		3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	705,167.47	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	507,802.35	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,117,113.91	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	1,000,000.00	1,017,421.40	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	818,805.20	
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	914,093.64	
		4.127 MALAYSIA 320415	1,060,000.00	1,083,506.45	
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	2,250,000.00	2,288,108.92	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,031,270.20	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	800,000.00	830,727.28	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	358,250.23	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	500,000.00	523,498.60	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	956,013.48	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,282,162.32	
4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,098,472.09			
4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,600,000.00	1,728,390.56			
4.935 MALAYSIAGOV 430930	750,000.00	813,907.35			
5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	223,863.04			
マレーシアリングギット合計			23,960,000.00	24,628,584.16 (638,126,615)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,550,000.00	3,823,847.00	
		0.75 SWD GOVT 291112	2,200,000.00	2,366,298.00	
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,326,633.43	

		1.5 SWD GOVT 231113	5,520,000.00	6,024,541.24
		2.5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,432,564.20
		3.5 SWD GOVT 220601	7,900,000.00	8,871,937.00
		3.5 SWD GOVT 390330	3,130,000.00	4,910,688.30
		5 SWD GOVT 201201	5,700,000.00	6,164,781.42
スウェーデンクローネ合計			36,590,000.00	41,921,290.59 (484,610,119)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,596,275.20
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,367,139.30
		1.75 NORWE GOVT 270217	2,250,000.00	2,316,577.50
		1.75 NORWE GOVT 290906	1,200,000.00	1,235,340.00
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,307,023.50
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	2,994,723.00
		3 NORWE GOVT 240314	4,150,000.00	4,488,296.38
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	4,977,502.20
ノルウェークローネ合計			25,210,000.00	26,282,877.08 (332,478,395)
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,900,000.00	1,926,771.00
		0.5 DMK GOVT 271115	6,550,000.00	7,066,611.60
		1.5 DMK GOVT 231115	4,150,000.00	4,553,010.65
		1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	6,155,758.15
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,564,924.38
		4.5 DMK GOVT 391115	9,060,000.00	17,307,752.88
デンマーククローネ合計			33,030,000.00	43,574,828.66 (713,755,693)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,300,000.00	21,426,184.50
		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	4,948,659.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	10,576,332.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,740,000.00	26,188,888.60
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	23,400,000.00	22,746,672.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,445,043.47
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	23,954,868.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,484,303.50
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	9,495,250.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	13,029,086.80
		8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	15,027,900.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	14,850,000.00	15,111,954.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	6,800,000.00	6,863,890.76
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	10,500,000.00	11,093,355.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,600,000.00	9,149,884.00		
メキシコペソ合計			203,830,000.00	205,542,271.63 (1,148,981,298)

ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,905,187.00	
		2 POLAND 210425	3,100,000.00	3,129,140.00	
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,271,849.37	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,561,750.00	
		2.5 POLAND 240425	1,600,000.00	1,641,819.20	
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,696,640.00	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,083,517.50	
		2.75 POLAND 280425	2,660,000.00	2,735,145.00	
		3.25 POLAND 250725	2,850,000.00	3,038,310.90	
		4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,958,742.00	
		5.25 POLAND 201025	700,000.00	735,420.00	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,862,945.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,745,067.50	
		5.75 POLAND 290425	870,000.00	1,132,087.50	
		POLAND 200725	700,000.00	689,582.61	
ポーランドズロチ合計			27,880,000.00	29,187,203.58	(839,715,846)
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	16,100,000.00	18,141,480.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	5,025,580.30	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	5,007,600.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	3,017,400.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	9,500,000.00	8,064,075.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	5,069,525.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	11,500,000.00	10,791,647.38	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	7,800,000.00	7,189,442.59	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	11,200,000.00	10,045,840.00	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	10,050,000.00	8,917,221.18	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	14,300,000.00	12,591,150.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	4,950,000.00	4,641,444.32	
		9 SOUTH AFRICA 400131	5,000,000.00	4,594,683.90	
南アフリカランド合計			112,550,000.00	103,097,089.67	(770,135,259)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	408,029.60	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	950,000.00	971,473.13	
		0 BUND 260815	1,900,000.00	1,971,926.40	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	254,453.00	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	358,217.65	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	253,971.00	
		0 NETH GOVT 220115	800,000.00	814,404.00	
		0 NETH GOVT 240115	650,000.00	667,319.25	
		0 O.A.T 210225	3,140,000.00	3,175,584.36	
		0 O.A.T 210525	2,300,000.00	2,329,771.20	

0 O.A.T 220525	3,150,000.00	3,211,201.35
0 O.A.T 230325	2,100,000.00	2,148,402.90
0 O.A.T 240325	700,000.00	716,620.94
0 OBL 210409	1,250,000.00	1,266,641.75
0 OBL 211008	1,000,000.00	1,017,549.00
0 OBL 220408	1,000,000.00	1,021,038.00
0 OBL 221007	900,000.00	922,051.17
0 OBL 230414	700,000.00	719,506.20
0 OBL 231013	2,150,000.00	2,215,172.95
0 SCHATS 200612	1,700,000.00	1,711,645.00
0 SCHATS 201211	1,700,000.00	1,718,402.50
0.05 ITALY GOVT 210415	1,300,000.00	1,294,498.40
0.2 BEL GOVT 231022	1,620,000.00	1,670,451.66
0.2 ITALY GOVT 201015	900,000.00	902,010.60
0.25 BUND 270215	1,650,000.00	1,744,464.15
0.25 BUND 280815	1,990,000.00	2,101,595.22
0.25 BUND 290215	600,000.00	632,806.80
0.25 NETH GOVT 250715	2,150,000.00	2,245,558.90
0.25 NETH GOVT 290715	400,000.00	415,952.00
0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,215,249.60
0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	2,073,268.00
0.25 OBL 201016	1,350,000.00	1,367,185.50
0.35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	552,373.80
0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	398,513.60
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,100,000.00	1,126,229.06
0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	405,046.40
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,533,249.00
0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,302,740.40
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,486,996.75
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	700,000.00	739,821.60
0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	314,286.90
0.5 BUND 250215	1,250,000.00	1,330,227.50
0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,786,160.00
0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,480,830.60
0.5 BUND 280215	1,500,000.00	1,619,638.50
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	422,345.60
0.5 FINNISH GOVT 270915	350,000.00	369,761.52
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	263,995.30
0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	210,416.00
0.5 NETH GOVT 260715	1,350,000.00	1,436,709.15
0.5 O.A.T 250525	3,750,000.00	3,949,575.00
0.5 O.A.T 260525	3,250,000.00	3,429,172.50

0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	604,795.20
0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,646,091.80
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	860,140.80
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	600,000.00	646,234.32
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	377,244.35
0.75 NETH GOVT 270715	880,000.00	956,064.56
0.75 NETH GOVT 280715	880,000.00	959,200.88
0.75 O.A.T 280525	3,190,000.00	3,429,173.44
0.75 O.A.T 281125	3,300,000.00	3,542,480.70
0.75 SPAIN GOVT 210730	2,600,000.00	2,663,176.62
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,387,483.50
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,159,070.04
0.8 BEL GOVT 280622	900,000.00	965,605.50
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	518,056.00
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	539,423.50
0.9 IRISH GOVT 280515	900,000.00	967,350.24
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,202,873.60
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	1,972,679.94
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,194,908.00
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	707,450.90
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,249,020.75
1 BUND 250815	2,050,000.00	2,254,075.45
1 IRISH GOVT 260515	600,000.00	647,573.88
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,087,541.12
1 O.A.T 270525	2,050,000.00	2,244,422.00
1.125 FINNISH GOV 340415	280,000.00	316,007.16
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,300,000.00	1,322,908.08
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,250,000.00	1,376,712.00
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	910,611.00
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	1,051,108.47
1.25 BUND 480815	1,550,000.00	1,978,766.41
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,264,459.30
1.25 O.A.T 340525	680,000.00	765,430.44
1.25 O.A.T 360525	2,980,000.00	3,341,205.80
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	329,617.80
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,400,000.00	1,518,539.40
1.35 IRISH GOVT 310318	100,000.00	111,174.80
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,167,657.10
1.375 FINNISH GOV 470415	180,000.00	219,085.20
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,300,000.00	1,426,592.70
1.4 SPAIN GOVT 280730	2,350,000.00	2,574,394.45
1.45 BEL GOVT 370622	370,000.00	421,011.16
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	915,464.70

1.45 ITALY GOVT 241115	900,000.00	900,542.97	
1.45 ITALY GOVT 250515	700,000.00	697,802.00	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,500,000.00	2,749,050.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	530,000.00	639,996.20	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	184,982.10	
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,394,757.78	
1.5 BUND 230215	1,200,000.00	1,298,921.40	
1.5 BUND 230515	1,200,000.00	1,305,373.20	
1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,273,675.60	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	270,057.50	
1.5 IRISH GOVT 500515	320,000.00	351,082.56	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,546,999.20	
1.5 O.A.T 310525	4,310,000.00	4,980,601.52	
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,156,380.85	
1.6 BEL GOVT 470622	800,000.00	927,000.16	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,200,000.00	1,197,240.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,500,000.00	1,644,239.10	
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	321,940.20	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	779,625.70	
1.65 ITALY GOVT 320301	2,860,000.00	2,670,031.44	
1.7 BEL GOVT 500622	350,000.00	410,541.21	
1.7 IRISH GOVT 370515	450,000.00	520,009.02	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	880,477.60	
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,722,696.32	
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,281,902.35	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,097,835.50	
1.75 O.A.T 230525	4,150,000.00	4,537,723.29	
1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,801,872.50	
1.75 O.A.T 390625	1,050,000.00	1,275,198.75	
1.75 O.A.T 660525	1,020,000.00	1,244,767.20	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	870,650.75	
1.85 SPAIN GOVT 350730	550,000.00	628,117.05	
1.9 BEL GOVT 380622	530,000.00	645,338.07	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,578,354.40	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,550,000.00	1,789,095.87	
2 BUND 220104	1,300,000.00	1,391,549.38	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,615,355.39	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	224,516.60	
2 IRISH GOVT 450218	590,000.00	730,903.80	
2 ITALY GOVT 251201	2,580,000.00	2,642,614.02	
2 ITALY GOVT 280201	1,530,000.00	1,548,528.30	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,074,440.50	

2 O.A.T 480525	2,220,000.00	2,842,947.54
2.05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,321,307.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	350,000.00	551,621.00
2.15 BEL GOVT 660622	390,000.00	508,552.20
2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,037,058.00
2.15 SPAIN GOVT 251031	2,200,000.00	2,496,469.80
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,440,619.60
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	913,853.10
2.25 BEL GOVT 570622	290,000.00	382,082.54
2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,346,367.75
2.25 BUND 210904	800,000.00	853,255.20
2.25 ITALY GOVT 360901	1,170,000.00	1,125,346.95
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	982,476.00
2.25 O.A.T 221025	2,350,000.00	2,579,273.05
2.25 O.A.T 240525	2,300,000.00	2,614,651.50
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,930,000.00	2,343,197.56
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	450,000.00	586,923.97
2.4 IRISH GOVT 300515	800,000.00	981,371.20
2.45 ITALY GOVT 330901	1,200,000.00	1,204,876.80
2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,575,927.45
2.5 BUND 440704	1,780,000.00	2,782,931.03
2.5 BUND 460815	1,640,000.00	2,619,727.47
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,896,258.60
2.5 ITALY GOVT 251115	1,360,000.00	1,431,488.40
2.5 NETH GOVT 330115	1,010,000.00	1,351,033.57
2.5 O.A.T 201025	2,400,000.00	2,500,929.60
2.5 O.A.T 300525	2,350,000.00	2,964,614.30
2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,361,081.62
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	446,096.70
2.7 ITALY GOVT 470301	1,750,000.00	1,685,384.75
2.7 SPAIN GOVT 481031	610,000.00	802,602.62
2.75 FINNISH GOVT 280704	600,000.00	757,633.20
2.75 NETH GOVT 470115	1,130,000.00	1,862,871.67
2.75 O.A.T 271025	2,450,000.00	3,054,949.10
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,787,129.85
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,654,471.55
2.8 ITALY GOVT 670301	410,000.00	378,971.86
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,260,000.00	1,712,308.50
2.95 ITALY GOVT 380901	1,550,000.00	1,593,650.94
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	274,523.60
3 BUND 200704	1,500,000.00	1,556,967.00
3 O.A.T 220425	3,800,000.00	4,199,486.40
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	719,613.00

3.25 BUND 210704	1,800,000.00	1,946,848.86
3.25 BUND 420704	1,030,000.00	1,758,851.69
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,217,779.85
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,731,792.00
3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,841,064.20
3.25 O.A.T 450525	1,640,000.00	2,584,317.08
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	739,805.49
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	708,586.80
3.45 ITALY GOVT 480301	1,020,000.00	1,110,800.40
3.45 SPAIN GOVT 660730	750,000.00	1,171,887.75
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,148,246.40
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	430,235.20
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,569,370.60
3.5 NETH GOVT 200715	750,000.00	783,159.00
3.5 O.A.T 260425	2,550,000.00	3,229,284.30
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	673,369.20
3.75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,265,905.32
3.75 BEL GOVT 450622	670,000.00	1,119,608.19
3.75 ITALY GOVT 210301	1,900,000.00	2,012,075.30
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,913,263.20
3.75 ITALY GOVT 210801	3,000,000.00	3,204,888.00
3.75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,337,119.20
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	348,027.30
3.75 NETH GOVT 420115	1,320,000.00	2,347,557.96
3.75 O.A.T 210425	2,500,000.00	2,704,380.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	518,290.50
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,500,000.00	2,981,497.75
3.85 ITALY GOVT 490901	700,000.00	799,386.00
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	859,097.60
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	465,880.00
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	847,668.00
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	910,312.52
4 BUND 370104	1,650,000.00	2,814,124.50
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	699,014.80
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,518,499.45
4 ITALY GOVT 370201	1,600,000.00	1,893,956.32
4 NETH GOVT 370115	1,050,000.00	1,758,577.80
4 O.A.T 381025	1,700,000.00	2,781,270.04
4 O.A.T 550425	1,240,000.00	2,354,534.69
4 O.A.T 600425	980,000.00	1,932,877.52
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,100,000.00	1,805,119.80
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,470,000.00	2,254,109.76

4.25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,056,714.45
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,277,391.50
4.25 BEL GOVT 410328	1,200,000.00	2,037,782.40
4.25 BUND 390704	1,030,000.00	1,889,494.83
4.25 O.A.T 231025	3,240,000.00	3,928,357.44
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,621,815.75
4.5 BEL GOVT 260328	1,180,000.00	1,562,445.08
4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,464,677.50
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,422,598.20
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,708,955.50
4.5 O.A.T 410425	2,490,000.00	4,451,910.84
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,992,213.45
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,470,000.00	2,499,966.21
4.75 BUND 280704	650,000.00	957,905.84
4.75 BUND 340704	1,600,000.00	2,779,404.32
4.75 BUND 400704	1,250,000.00	2,470,398.75
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,273,611.40
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,942,746.40
4.75 ITALY GOVT 280901	1,300,000.00	1,610,885.90
4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,583,671.02
4.75 O.A.T 350425	1,850,000.00	3,097,758.76
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,353,986.70
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	744,977.20
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,650,000.00	1,767,925.50
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,200,000.00	2,066,625.00
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,560,908.16
5 IRISH GOVT 201018	1,150,000.00	1,235,143.24
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,669,204.65
5 ITALY GOVT 250301	2,250,000.00	2,672,973.00
5 ITALY GOVT 340801	1,930,000.00	2,520,690.01
5 ITALY GOVT 390801	1,450,000.00	1,918,873.45
5 ITALY GOVT 400901	1,400,000.00	1,845,212.60
5.15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,370,151.75
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,100,000.00	2,033,779.66
5.25 ITALY GOVT 291101	1,750,000.00	2,245,951.75
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	927,135.30
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	2,109,182.42
5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,933,478.30
5.5 BUND 310104	1,090,000.00	1,827,363.20
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,314,750.15
5.5 ITALY GOVT 221101	1,700,000.00	1,951,477.60
5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,278,834.35
5.5 O.A.T 290425	2,600,000.00	4,019,589.60

	5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	1,885,453.00	
	5.625 BUND 280104	950,000.00	1,451,425.20	
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,450,000.00	1,997,129.95	
	5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	3,698,964.32	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,500,000.00	2,472,880.50	
	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,150,476.07	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,831,996.40	
	6 ITALY GOVT 310501	1,950,000.00	2,689,978.20	
	6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,237,620.30	
	6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,838,323.28	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	670,000.00	1,023,421.65	
	6.25 BUND 240104	700,000.00	923,960.80	
	6.25 BUND 300104	750,000.00	1,279,866.75	
	6.5 BUND 270704	800,000.00	1,255,706.40	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,000,000.00	2,710,996.00	
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,100,000.00	1,514,364.50	
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	842,158.20	
	8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,354,187.00	
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,593,102.00	
ユーロ合計		373,540,000.00	443,216,455.30 (54,209,804,647)	
合計			139,997,085,001 (139,997,085,001)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	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
アメリカドル	国債証券 211銘柄	100.00%	46.92%
カナダドル	国債証券 28銘柄	100.00%	1.95%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.01%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	6.48%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	国債証券 28銘柄	100.00%	0.46%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.35%
ノルウェークローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.51%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.82%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.60%

南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券	284銘柄	100.00%	38.72%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	279,867,210
コール・ローン	27,895,739
国債証券	22,387,902,643
派生商品評価勘定	4,865
未収利息	300,316,235
前払費用	30,813,953
流動資産合計	23,026,800,645
資産合計	
23,026,800,645	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	49,529
前受収益	2,625
未払金	27,539,976
未払解約金	5,990,672
未払利息	54
流動負債合計	33,582,856
負債合計	
33,582,856	
純資産の部	
元本等	
元本	16,936,877,489
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	6,056,340,300
元本等合計	22,993,217,789
純資産合計	
22,993,217,789	
負債純資産合計	
23,026,800,645	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	---

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和1年6月25日現在]
1. 期首	平成30年6月26日
期首元本額	12,929,911,417円
期中追加設定元本額	5,045,407,023円
期中一部解約元本額	1,038,440,951円
元本の内訳	
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,708,582,752円
eMAXIS バランス(波乗り型)	371,050,395円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	518,338,268円
コアバランス	1,364,648円
海外債券セレクション(ラップ向け)	162,115,428円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,531,066,669円
つみたて8資産均等バランス	874,870,270円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	936,059円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,569,718円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	227,786円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,216,198,799円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	5,103,425,321円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	6,949,828円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	28,542,618円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	169,055,080円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	142,549,896円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	46,663,593円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	15,092,845円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	19,846,333円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	18,431,183円
合計	16,936,877,489円
2. 受益権の総数	16,936,877,489口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	[令和 1年 6月25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	628,115,147
合計	628,115,147

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	メキシコペソ	1,686,990		1,674,000	12,990
	ブラジルリアル	9,282,329		9,256,500	25,829
	南アフリカランド	2,099,020		2,088,800	10,220
	トルコリラ	923,990		923,500	490
	売建				
	チェココルナ	4,066,740		4,063,000	3,740
	ハンガリーフォリント	4,346,655		4,345,850	805
ポーランドズロチ	1,438,320		1,438,000	320	
合計		23,844,044		23,789,650	44,664

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

		[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額		1.3576円
(1万口当たり純資産額)		(13,576円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リング ギット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOV 211130	4,400,000.00	4,429,142.96	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3,400,000.00	3,418,839.40	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3,300,000.00	3,313,227.39	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	7,100,000.00	7,192,814.04	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,250,000.00	2,288,672.77	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,000,000.00	5,077,790.50	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	4,120,000.00	4,191,776.16	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	4,400,000.00	4,503,428.60	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	3,100,000.00	3,180,971.38	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	3,200,000.00	3,254,199.36	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,900,000.00	5,053,223.98	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	2,700,000.00	2,834,140.86	
4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	3,780,854.35			
マレーシアリングギット合計			51,370,000.00	52,519,081.75 (1,360,769,408)	
タイバー ツ	国債証券	1.875 THAILAND 220617	39,700,000.00	39,803,950.48	
		2 THAILAND 221217	33,800,000.00	34,026,510.70	
		2.125 THAILAND 261217	46,400,000.00	46,718,141.60	
		2.4 THAILAND 231217	26,100,000.00	26,711,105.40	
		2.875 THAILAND 281217	27,000,000.00	28,756,549.80	
		2.875 THAILAND 460617	29,600,000.00	29,643,544.56	
		3.3 THAILAND 380617	23,700,000.00	26,554,084.35	
		3.4 THAILAND 360617	37,700,000.00	42,816,715.63	
		3.625 THAILAND 230616	42,400,000.00	45,334,720.24	
		3.65 THAILAND 211217	40,200,000.00	42,023,833.80	
		3.65 THAILAND 310620	36,200,000.00	41,285,904.52	
		3.775 THAILAND 320625	42,500,000.00	49,186,567.50	

		3.85 THAILAND 251212	40,300,000.00	44,883,875.14	
		4.875 THAILAND 290622	43,900,000.00	54,453,257.09	
タイパーツ合計			509,500,000.00	552,198,760.81	(1,932,695,662)
フィリピン ペソ	国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	10,050,000.00	
		6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	22,626,000.00	
フィリピンペソ合計			30,000,000.00	32,676,000.00	(68,292,840)
インドネ シアルピ ア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,506,096,425.00	
		11 INDONESIA 201115	2,740,000,000.00	2,907,140,000.00	
		11 INDONESIA 250915	7,950,000,000.00	9,461,381,654.00	
		12.8 INDONESIA 210615	3,190,000,000.00	3,539,845,386.00	
		5.625 INDONESIA 230515	20,500,000,000.00	19,584,566,555.00	
		6.125 INDONESIA 280515	15,100,000,000.00	13,826,838,215.00	
		6.625 INDONESIA 330515	15,200,000,000.00	13,528,409,792.00	
		7 INDONESIA 220515	14,850,000,000.00	14,816,587,500.00	
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,961,052,122.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,579,657,049.00	
		7.5 INDONESIA 380515	11,100,000,000.00	10,534,522,266.00	
		8.25 INDONESIA 210715	18,400,000,000.00	18,849,296,720.00	
		8.25 INDONESIA 290515	17,700,000,000.00	18,673,500,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	15,000,000,000.00	15,362,839,500.00	
		8.25 INDONESIA 360515	12,900,000,000.00	13,267,119,810.00	
		8.375 INDONESIA 240315	26,400,000,000.00	27,844,988,160.00	
		8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000.00	19,213,350,898.00	
		8.375 INDONESIA 340315	13,700,000,000.00	14,220,600,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	6,200,000,000.00	6,407,700,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	10,800,000,000.00	11,577,736,080.00	
9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	17,032,591,950.00			
9.5 INDONESIA 310715	3,150,000,000.00	3,542,064,120.00			
インドネシアルピア合計			282,910,000,000.00	289,237,884,202.00	(2,198,207,919)
アルゼン チンペソ	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	18,500,000.00	13,412,500.00	
		16 REPUBLIC OF AR 231017	17,000,000.00	12,325,000.00	
		18.2 REPUBLIC OF 211003	15,000,000.00	10,875,000.00	
アルゼンチンペソ合計			50,500,000.00	36,612,500.00	(92,629,625)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	40,400,000.00	44,850,666.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	10,862,910.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	26,700,000.00	24,135,732.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000.00	36,139,491.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	42,200,000.00	41,021,776.00	

		7.25 MEXICAN BONO 211209	17,000,000.00	16,856,267.55
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	41,700,000.00	41,363,064.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	20,800,000.00	20,875,504.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	17,000,000.00	16,991,500.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	27,900,000.00	27,455,553.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	48,000,000.00	48,846,720.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	13,600,000.00	13,727,781.52
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	26,600,000.00	28,103,166.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	22,400,000.00	23,832,256.00
メキシコペソ合計			390,200,000.00	395,062,387.07 (2,208,398,743)
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000.00	8,160,006.69
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	8,200,000.00	9,613,274.92
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	2,200,000.00	2,641,592.58
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,900,000.00	10,925,531.10
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	20,100,000.00	23,052,247.80
		BRAZIL-LTN 200701	12,400,000.00	11,706,769.90
		BRAZIL-LTN 210701	10,150,000.00	9,009,286.93
		BRAZIL-LTN 220101	8,550,000.00	7,320,395.08
ブラジルリアル合計			78,370,000.00	82,429,105.00 (2,312,136,395)
チリペソ	国債証券	4.5 BONOS TESORER 210301	1,100,000,000.00	1,151,992,820.00
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,322,669,040.00
		4.7 BONOS TESORER 300901	330,000,000.00	377,342,856.00
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,000,000,000.00	1,198,194,500.00
		6 BONOS TESORERIA 430101	750,000,000.00	1,052,752,125.00
チリペソ合計			4,380,000,000.00	5,102,951,341.00 (804,225,131)
チェココ ルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUB 270210	11,500,000.00	10,517,385.49
		0.45 CZECH REPUB 231025	9,900,000.00	9,516,360.54
		0.95 CZECH REPUB 300515	20,500,000.00	19,219,775.00
		1 CZECH REPUBLIC 260626	13,500,000.00	13,053,457.90
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	24,800,000.00	26,226,000.00
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	30,000,000.00	32,611,500.00
		2.75 CZECH REPUB 290723	21,500,000.00	24,024,282.75
		3.75 CZECH REPUB 200912	17,600,000.00	18,091,128.00
		3.85 CZECH REPUB 210929	17,600,000.00	18,539,928.00
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	13,400,000.00	14,738,660.00
5.7 CZECH REPUBLI 240525	15,500,000.00	18,754,380.00		
チェココルナ合計			195,800,000.00	205,292,857.68 (983,352,788)
	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000.00	7,502,265,360.00

コロンビアペソ		11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000.00	4,309,246,236.00	
		4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,628,925,984.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	4,300,000,000.00	4,313,123,600.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	3,300,000,000.00	3,423,759,240.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	4,310,000,000.00	4,560,299,371.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	5,200,000,000.00	5,477,435,080.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,590,873,305.00	
		7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,041,454,300.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,220,000,000.00	4,757,817,900.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,625,006,550.00	
コロンビアペソ合計			43,290,000,000.00	47,230,206,926.00	(1,582,211,932)
ハンガリーフォロント	国債証券	0.5 HUNGARY 210421	132,000,000.00	132,478,394.40	
		1.75 HUNGARY 221026	257,000,000.00	264,227,251.20	
		2.5 HUNGARY 211027	50,000,000.00	52,291,765.00	
		2.75 HUNGARY 261222	153,000,000.00	160,256,208.60	
		3 HUNGARY 240626	204,000,000.00	219,812,162.40	
		3 HUNGARY 271027	298,000,000.00	317,054,418.00	
		5.5 HUNGARY 250624	290,000,000.00	352,741,500.00	
		6 HUNGARY 231124	214,000,000.00	257,784,400.00	
		6.75 HUNGARY 281022	132,000,000.00	180,166,800.00	
		7 HUNGARY 220624	234,500,000.00	277,456,741.80	
	7.5 HUNGARY 201112	179,000,000.00	197,571,250.00		
ハンガリーフォロント合計			2,143,500,000.00	2,411,840,891.40	(911,675,856)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.7 PERU 240812	2,600,000.00	2,835,827.28	
		5.94 PERU 290212	3,200,000.00	3,518,514.24	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,113,719.28	
		6.35 PERU 280812	3,300,000.00	3,719,038.95	
		6.9 PERU 370812	3,100,000.00	3,672,069.04	
		6.95 PERU 310812	3,500,000.00	4,128,265.75	
		8.2 PERU 260812	2,900,000.00	3,612,660.79	
ペルーヌエボソル合計			21,400,000.00	24,600,095.33	(799,503,098)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	8,300,000.00	8,322,659.00	
		2 POLAND 210425	4,900,000.00	4,946,060.00	
		2.25 POLAND 220425	5,000,000.00	5,087,397.50	
		2.5 POLAND 230125	6,000,000.00	6,148,200.00	
		2.5 POLAND 240425	4,300,000.00	4,412,389.10	
		2.5 POLAND 260725	7,100,000.00	7,224,960.00	
		2.5 POLAND 270725	4,900,000.00	4,980,115.00	
		2.75 POLAND 280425	5,600,000.00	5,758,200.00	

		2.75 POLAND 291025	1,300,000.00	1,347,918.91
		3.25 POLAND 250725	5,400,000.00	5,756,799.60
		4 POLAND 231025	5,500,000.00	5,985,045.00
		5.25 POLAND 201025	2,200,000.00	2,311,320.00
		5.75 POLAND 211025	2,500,000.00	2,739,625.00
		5.75 POLAND 220923	3,800,000.00	4,278,230.00
ポーランドズロチ合計			66,800,000.00	69,298,919.11 (1,993,729,902)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	39,900,000.00	44,959,320.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	18,800,000.00	13,594,375.50
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	20,300,000.00	14,118,650.00
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,500,000.00	3,520,300.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	17,600,000.00	14,939,760.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	17,900,000.00	18,148,899.50
		8 SOUTH AFRICA 300131	23,600,000.00	22,146,337.22
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	19,500,000.00	17,973,606.49
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	21,400,000.00	19,194,730.00
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	22,200,000.00	19,697,742.31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,300,000.00	31,081,650.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	14,200,000.00	13,314,850.38
		9 SOUTH AFRICA 400131	14,100,000.00	12,957,008.59
南アフリカランド合計			268,300,000.00	245,647,229.99 (1,834,984,808)
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,107,500.00
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,123,125.00
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	14,230,625.00 (43,403,406)
ロシアルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	64,000,000.00	62,304,960.00
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	36,359,110.00
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	61,526,940.00
		7 RUSSIA OFZ 211215	72,500,000.00	72,356,812.50
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	74,100,000.00	73,183,012.50
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000.00	107,358,342.00
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	34,200,000.00	33,745,653.00
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	66,700,000.00	67,467,050.00
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	62,458,957.00
		7.6 RUSSIA GOVT 210414	35,200,000.00	35,508,528.00
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	46,000,000.00	46,654,120.00
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	98,151,834.00
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	86,200,000.00	88,684,284.00
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	84,500,000.00	89,001,315.00
8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000.00	121,320,312.00		

ロシアルーブル合計			1,038,600,000.00	1,056,081,230.00 (1,816,459,715)
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,040,000.00
ドミニカペソ合計			8,000,000.00	8,040,000.00 (16,964,400)
ルーマニ アレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	1,100,000.00	1,063,777.00
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,700,000.00	1,686,060.00
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,166,688.00
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,800,000.00	3,916,128.00
		5.8 ROMANIA GOV 270726	2,600,000.00	2,859,545.00
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,097,359.50
		5.95 ROMANIA 210611	5,200,000.00	5,437,042.00
ルーマニアレイ合計			20,500,000.00	21,226,599.50 (549,981,193)
トルコリ ラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	804,000.00
		10.5 TURKEY GOVT 270811	4,300,000.00	3,268,000.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	4,100,000.00	3,213,785.00
		10.7 TURKEY GOVT 210217	3,300,000.00	2,951,850.00
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,216,700.00
		11 TURKEY GOVT 220302	4,200,000.00	3,630,900.00
		11 TURKEY GOVT 270224	3,300,000.00	2,583,900.00
		12.2 TURKEY GOVT 230118	3,100,000.00	2,715,600.00
		12.4 TURKEY GOVT 280308	2,800,000.00	2,364,600.00
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,300,000.00	2,275,850.00
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,900,000.00	2,874,300.00
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	2,806,000.00
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,900,000.00	3,099,525.00
		8.8 TURKEY GOVT 230927	2,700,000.00	2,064,150.00
		9 TURKEY GOVT 240724	3,100,000.00	2,343,600.00
		9.2 TURKEY GOVT 210922	3,600,000.00	3,065,400.00
		9.4 TURKEY GOVT 200708	2,500,000.00	2,265,000.00
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	1,931,425.00
		トルコリラ合計		
合計				22,387,902,643 (22,387,902,643)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	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
マレーシアリングット	国債証券 13銘柄	100.00%	6.08%
タイバーツ	国債証券 14銘柄	100.00%	8.63%
フィリピンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.31%
インドネシアルピア	国債証券 22銘柄	100.00%	9.82%
アルゼンチンペソ	国債証券 3銘柄	100.00%	0.41%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.00%	9.86%
ブラジルリアル	国債証券 8銘柄	100.00%	10.33%
チリペソ	国債証券 5銘柄	100.00%	3.59%
チェココルナ	国債証券 11銘柄	100.00%	4.39%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	7.07%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	4.07%
ペルーヌエボソル	国債証券 7銘柄	100.00%	3.57%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	8.91%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	8.20%
ウルグアイペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.19%
ロシアルーブル	国債証券 15銘柄	100.00%	8.11%
ドミニカペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.08%
ルーマニアレイ	国債証券 7銘柄	100.00%	2.46%
トルコリラ	国債証券 18銘柄	100.00%	3.92%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	361,164,663
投資証券	26,165,421,070
派生商品評価勘定	6,481,924
未収配当金	120,904,894
差入委託証拠金	5,959,000
流動資産合計	26,659,931,551
資産合計	26,659,931,551

[令和 1年 6月25日現在]

負債の部	
流動負債	
前受金	2,870,000
未払金	117,500,228
未払解約金	33,703,351
未払利息	702
流動負債合計	154,074,281
負債合計	154,074,281
純資産の部	
元本等	
元本	8,310,966,054
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	18,194,891,216
元本等合計	26,505,857,270
純資産合計	26,505,857,270
負債純資産合計	26,659,931,551

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 6月25日現在]
1. 期首	平成30年 6月26日
期首元本額	8,199,459,366円
期中追加設定元本額	2,023,832,844円
期中一部解約元本額	1,912,326,156円
元本の内訳	
eMAXIS 国内リートインデックス	3,886,748,057円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,144,115,036円
eMAXIS バランス(波乗り型)	157,475,275円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	22,681,570円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	161,798,111円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	1,149,470,513円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	174,596,578円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,075,339,455円
つみたて8資産均等バランス	371,320,902円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	297,352円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	443,778円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	96,427円

	[令和 1年 6月25日現在]
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	5,515,399円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	21,831,370円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	7,272,178円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	12,143,846円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	53,845,540円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	40,405,988円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	19,815,467円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	5,753,212円
合計	8,310,966,054円
2. 受益権の総数	8,310,966,054口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

区分	[令和 1年 6月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,516,272,796
合計	1,516,272,796

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	451,397,000		457,884,000	6,487,000
	合計	451,397,000		457,884,000	6,487,000

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3,1893円
(1万口当たり純資産額)	(31,893円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	274	29,537,200	
	サンケイリアルエステート投資法人	264	30,175,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	888	536,352,000	
	MCUBS MidCity投資法人	3,012	315,356,400	
	森ヒルズリート投資法人	3,065	468,638,500	
	産業ファンド投資法人	3,280	442,144,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,605	830,995,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,652	312,723,600	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	1,404	654,264,000	
	GLP投資法人	6,623	806,681,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,108	341,264,000	
	日本プロロジスリート投資法人	3,840	957,312,000	
	星野リゾート・リート投資法人	407	224,257,000	
	Oneリート投資法人	390	110,175,000	
	イオンリート投資法人	2,744	378,397,600	
	ヒューリックリート投資法人	2,161	403,890,900	
	日本リート投資法人	863	370,658,500	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	16,291	297,636,570	
	日本ヘルスケア投資法人	122	21,386,600	
	積水ハウス・リート投資法人	7,816	633,096,000	
トーセイ・リート投資法人	515	60,564,000		
ケネディクス商業リート投資法人	980	260,582,000		
ヘルスケア&メディカル投資法人	560	71,456,000		

サムティ・レジデンシャル投資法人	535	58,475,500	
野村不動産マスターファンド投資法人	8,316	1,369,645,200	
いちごホテルリート投資法人	467	58,795,300	
ラサールロジポート投資法人	2,208	281,078,400	
スターアジア不動産投資法人	830	98,770,000	
マリモ地方創生リート投資法人	230	28,198,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	649	236,885,000	
大江戸温泉リート投資法人	431	36,247,100	
さくら総合リート投資法人	578	52,887,000	
投資法人みらい	2,879	148,268,500	
森トラスト・ホテルリート投資法人	627	86,588,700	
三菱地所物流リート投資法人	283	78,957,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	268	32,160,000	
ザイマックス・リート投資法人	246	31,340,400	
タカラレーベン不動産投資法人	400	39,960,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	413	41,754,300	
日本ビルファンド投資法人	2,588	1,992,760,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,673	1,780,218,000	
日本リテールファンド投資法人	5,052	1,102,346,400	
オリックス不動産投資法人	5,326	1,058,808,800	
日本プライムリアルティ投資法人	1,692	829,926,000	
プレミア投資法人	2,541	360,822,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,792	334,924,800	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,849	247,026,400	
ユナイテッド・アーバン投資法人	6,001	1,086,781,100	
森トラスト総合リート投資法人	1,910	336,351,000	
インヴィンシブル投資法人	9,221	544,961,100	
フロンティア不動産投資法人	909	434,502,000	
平和不動産リート投資法人	1,665	209,956,500	
日本ロジスティクスファンド投資法人	1,746	433,706,400	
福岡リート投資法人	1,382	242,679,200	
ケネディクス・オフィス投資法人	827	642,579,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,218	228,232,200	
大和証券オフィス投資法人	617	488,664,000	
阪急阪神リート投資法人	1,203	181,653,000	
スターツプロシード投資法人	416	73,174,400	
大和ハウスリート投資法人	3,586	923,395,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,604	748,548,000	
日本賃貸住宅投資法人	3,006	252,203,400	
ジャパンエクセレント投資法人	2,393	393,648,500	
合計	149,441	26,165,421,070	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 1年 6月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	228,260,397
コール・ローン	30,532,237
投資証券	24,762,668,767
未収入金	13,485,129
未収配当金	50,973,325
流動資産合計	25,085,919,855
資産合計	25,085,919,855
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,230
未払金	87,472,359
未払解約金	3,317,949
未払利息	59
流動負債合計	90,811,597
負債合計	90,811,597
純資産の部	
元本等	
元本	14,308,755,763
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	10,686,352,495
元本等合計	24,995,108,258
純資産合計	24,995,108,258
負債純資産合計	25,085,919,855

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 6月25日現在]
1. 期首	平成30年 6月26日
期首元本額	12,110,179,646円
期中追加設定元本額	3,450,251,209円
期中一部解約元本額	1,251,675,092円
元本の内訳	
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	149,719,183円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	108,613,849円
三菱UFJ 資産設計ファンド（分配型）	28,708,714円
三菱UFJ 資産設計ファンド（バランス型）	54,899,663円
三菱UFJ 資産設計ファンド（株式重視型）	24,235,027円
ファンド・マネジャー（海外リート）	39,892,967円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,690,315,466円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,056,504,604円
eMAXIS バランス（波乗り型）	282,641,296円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,071,803,594円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	293,870,137円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	463,646,808円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,927,222,657円
つみたて8資産均等バランス	665,978,177円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	800,708円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,193,442円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	346,428円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	11,558,325円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	19,514,236円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	32,687,251円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	144,510,400円
eMAXIS 最適化バランス（マイフワード）	108,307,520円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	70,996,313円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	10,449,366円
合計	14,308,755,763円
2. 受益権の総数	14,308,755,763口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月26日 至 令和 1年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	[令和 1年 6月25日現在]
--	-------------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	3,164,577,510
合計	3,164,577,510

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	57,943,030		57,921,800	21,230
	合計	57,943,030		57,921,800	21,230

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.7468円
(1万口当たり純資産額)	(17,468円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	15,445	431,687.75	
		AGREE REALTY CORP	7,174	473,412.26	
		ALEXANDER'S INC	714	266,671.86	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,966	3,053,068.92	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,040	332,710.40	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,492	1,185,632.92	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	9,000	96,210.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	47,807	1,183,701.32	
		AMERICOLD REALTY TRUST	34,473	1,164,842.67	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	27,800	1,420,858.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,575	622,119.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	44,368.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,972	5,405,812.08	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	39,755.84	
		BOSTON PROPERTIES INC	28,784	3,848,420.80	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	59,779.20	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	32,540	485,822.20	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	56,122	1,020,297.96	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	19,464	378,769.44	
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	28,446.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,981	1,904,727.33	
		CARETRUST REIT INC	17,533	432,363.78	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	31,483.00	
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	46,177.60	
		CHATHAM LODGING TRUST	9,069	171,766.86	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,510	324,812.20	
		CITY OFFICE REIT INC	7,927	96,075.24	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	36,087.60	
		COLONY CAPITAL INC	90,789	460,300.23	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	21,611	468,526.48	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,395	134,306.20	
		CORECIVIC INC	22,181	492,196.39	
		CORESITE REALTY CORP	6,776	796,247.76	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,276	568,336.28			

COUSINS PROPERTIES INC	26,594	1,010,040.12
CUBESMART	34,640	1,181,916.80
CYRUSONE INC	21,052	1,247,752.04
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	37,169	373,176.76
DIGITAL REALTY TRUST INC	38,973	4,801,863.33
DOUGLAS EMMETT INC	30,003	1,219,321.92
DUKE REALTY CORP	67,069	2,134,135.58
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13,124	239,513.00
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,868	797,306.12
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25,831	397,022.47
EPR PROPERTIES	14,018	1,075,601.14
EQUITY COMMONWEALTH	22,874	752,097.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,759	2,041,581.38
EQUITY RESIDENTIAL	69,350	5,428,024.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	8,500	177,395.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,316	3,670,168.00
EXTRA SPACE STORAGE INC	23,667	2,537,812.41
FARMLAND PARTNERS INC	4,300	29,025.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,832	1,834,123.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,718	869,264.70
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,849	361,827.84
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	19,570	144,622.30
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	103,114.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	38,115	1,515,452.40
GEO GROUP INC/THE	22,600	491,098.00
GETTY REALTY CORP	6,576	202,475.04
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,890	126,340.50
GLADSTONE LAND CORP	2,561	29,221.01
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,517	60,687.00
GLOBAL NET LEASE INC	15,468	301,780.68
HCP INC	89,808	2,945,702.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,193	746,814.60
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	38,437	1,083,539.03
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	98,486.15
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,456	835,635.20
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	30,981	757,485.45
HOST HOTELS & RESORTS INC	137,898	2,464,237.26
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	28,918	971,355.62
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	17,314	205,863.46
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,695	236,355.95
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,800	223,902.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	131,260.90

INVITATION HOMES INC	70,907	1,913,070.86
IRON MOUNTAIN INC	53,339	1,680,711.89
JBG SMITH PROPERTIES	22,453	900,814.36
KILROY REALTY CORP	18,932	1,424,633.00
KIMCO REALTY CORP	78,753	1,468,743.45
KITE REALTY GROUP TRUST	16,066	243,560.56
LEXINGTON REALTY TRUST	39,141	378,102.06
LIBERTY PROPERTY TRUST	27,594	1,389,909.78
LIFE STORAGE INC	8,774	849,849.64
LTC PROPERTIES INC	7,426	343,972.32
MACERICH CO/THE	19,508	642,593.52
MACK-CALI REALTY CORP	16,322	385,199.20
MANULIFE US REAL ESTATE INV	264,120	228,463.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73,547	1,326,787.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,445	2,548,094.90
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	17,125	233,756.25
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	29,940	1,630,831.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,456	305,942.56
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,849	624,466.44
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,700	115,564.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,750	151,425.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	139,236.30
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,787	224,419.98
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	39,178	1,475,051.70
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	69,600.30
PARAMOUNT GROUP INC	38,566	554,579.08
PARK HOTELS & RESORTS INC	37,473	1,029,383.31
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,913	653,303.16
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	72,838.40
PHYSICIANS REALTY TRUST	33,466	597,368.10
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,304	471,439.92
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9,200	135,148.00
PROLOGIS INC	118,024	9,512,734.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,648	643,142.40
PUBLIC STORAGE	28,128	6,746,782.08
QTS REALTY TRUST INC-CL A	10,351	478,733.75
REALTY INCOME CORP	58,609	4,206,954.02
REGENCY CENTERS CORP	31,584	2,174,874.24
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	21,634	370,157.74
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	39,851	468,647.76
RETAIL VALUE INC	3,154	107,992.96
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19,245	783,848.85
RLJ LODGING TRUST	32,188	565,543.16

		RPT REALTY	15,760	194,163.20
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,462	739,266.06
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,747	632,344.57
		SAFEHOLD INC	1,900	54,625.00
		SAUL CENTERS INC	2,060	111,054.60
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	44,673	361,404.57
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,130	216,280.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	57,820	9,368,574.60
		SITE CENTERS CORP	26,268	346,212.24
		SL GREEN REALTY CORP	15,508	1,285,923.36
		SPIRIT MTA REIT	6,989	60,944.08
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,842	704,652.16
		STAG INDUSTRIAL INC	23,552	729,169.92
		STORE CAPITAL CORP	36,582	1,274,516.88
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19,996	226,154.76
		SUN COMMUNITIES INC	16,828	2,177,206.64
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,080	563,030.40
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,930	264,108.00
		TAUBMAN CENTERS INC	11,276	464,909.48
		TERRENO REALTY CORP	11,487	552,754.44
		UDR INC	52,477	2,388,228.27
		UMH PROPERTIES INC	6,024	76,625.28
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,403	206,057.25
		URBAN EDGE PROPERTIES	22,267	393,680.56
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,040	128,712.40
		VENTAS INC	68,827	4,834,408.48
		VEREIT INC	180,134	1,695,060.94
		VICI PROPERTIES INC	67,179	1,496,748.12
		VORNADO REALTY TRUST	32,275	2,117,562.75
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	34,596	125,929.44
		WASHINGTON REIT	14,502	395,324.52
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	22,156	618,152.40
		WELLTOWER INC	75,427	6,341,147.89
		WHITESTONE REIT	7,010	88,536.30
		WP CAREY INC	31,573	2,703,280.26
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,070	430,038.70
アメリカドル合計			4,246,841	167,995,253.15 (18,022,530,757)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,300	499,241.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	144,899.10
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,810	156,400.50
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,880	687,615.20

		CHOICE PROPERTIES REIT	28,187	392,081.17
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	17,070	213,033.60
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,630	149,939.10
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,500	123,080.00
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	16,800	235,368.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,400	149,420.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	128,820.60
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,700	291,541.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	27,309	633,568.80
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	155,430.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,300	182,001.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,700	51,813.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	47,372.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4,750	129,722.50
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11,900	143,871.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,370	731,326.40
		SLATE OFFICE REIT	5,600	33,488.00
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	64,617.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,800	437,632.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10,500	140,175.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,200	41,540.00
カナダドル合計			280,006	5,963,995.97 (485,469,271)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	62,911	273,662.85
		APN INDUSTRIA REIT	23,378	69,198.88
		ARENA REIT	45,017	130,099.13
		BWP TRUST	85,400	332,206.00
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	52,161	199,255.02
		CHARTER HALL GROUP	85,557	958,238.40
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	42,703	219,920.45
		CHARTER HALL RETAIL REIT	68,461	318,343.65
		CROMWELL PROPERTY GROUP	294,196	370,686.96
		DEXUS	204,652	2,789,406.76
		GDI PROPERTY GROUP	104,226	148,000.92
		GOODMAN GROUP	301,126	4,610,239.06
		GPT GROUP	334,763	2,129,092.68
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	48,141	208,450.53
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	87,191.00
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,871	125,164.62
		MIRVAC GROUP	736,495	2,378,878.85
		NATIONAL STORAGE REIT	119,273	219,462.32
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	134,655.30

		SCENTRE GROUP	990,100	3,861,390.00
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	172,046	440,437.76
		STOCKLAND	454,614	2,004,847.74
		VICINITY CENTRES	603,061	1,592,081.04
		VIVA ENERGY REIT	86,907	239,863.32
オーストラリアドル合計			5,036,304	23,840,773.24 (1,778,521,683)
イギリス ポンド	投資証券	ASSURA PLC	444,539	280,948.64
		BIG YELLOW GROUP PLC	29,050	292,243.00
		BRITISH LAND CO PLC	180,236	965,344.01
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	10,596.32
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	108,000	85,860.00
		DERWENT LONDON PLC	20,645	642,472.40
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109,400	99,882.20
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	50,051	350,256.89
		HAMMERSON PLC	147,382	402,205.47
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	76,900	72,978.10
		INTU PROPERTIES PLC	160,375	121,051.05
		LAND SECURITIES GROUP PLC	140,137	1,148,562.85
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	133,188	267,974.25
		LXI REIT PLC	65,000	82,160.00
		NEWRIVER REIT PLC	59,083	107,531.06
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	93,990	91,358.28
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	213,020	285,446.80
		RDI REIT PLC	45,015	48,616.20
		REGIONAL REIT LTD	51,527	55,443.05
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	37,563	234,393.12
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	55,023.28
		SEGRE PLC	202,107	1,497,208.65
		SHAFTESBURY PLC	41,908	341,969.28
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	56,581.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	311,951	478,532.83
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	133,393	115,918.51
UNITE GROUP PLC	48,930	477,801.45		
WORKSPACE GROUP PLC	24,023	213,804.70		
イギリスポンド合計			3,170,921	8,882,163.39 (1,213,925,270)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	370,000	2,471,600.00
		FORTUNE REIT	255,000	2,759,100.00
		LINK REIT	393,000	38,219,250.00
		PROSPERITY REIT	239,000	812,600.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198,000	1,186,020.00

		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	231,000	1,238,160.00
香港ドル合計			1,686,000	46,686,730.00 (641,475,670)
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	112,800	164,688.00
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	119,185.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	475,000	1,429,750.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	214,400	278,720.00
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	176,880.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	523,500	1,120,290.00
		CAPITALAND MALL TRUST	527,000	1,370,200.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	121,100	186,494.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	147,300	238,626.00
		ESR-REIT	346,500	183,645.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	127,912.50
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	95,142.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	134,700	348,873.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	128,500	203,030.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	98,418.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	306,500	370,865.00
		KEPPEL DC REIT	171,000	280,440.00
		KEPPEL REIT	330,400	419,608.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	100,035.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	361,500	744,690.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	238,500	519,930.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441,100	692,527.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	391,800	552,438.00
		QUE HOSPITALITY TRUST	225,600	161,304.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	76,200	234,696.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	61,180.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	153,600	94,464.00		
SPH REIT	105,700	113,099.00		
STARHILL GLOBAL REIT	232,000	180,960.00		
SUNTEC REIT	416,400	807,816.00		
シンガポールドル合計			7,524,100	11,475,905.50 (910,039,306)
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	160,318	217,230.89
		GOODMAN PROPERTY TRUST	206,590	397,685.75
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	280,750	452,007.50
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	202,190	351,810.60
		STRIDE PROPERTY GROUP	69,340	150,467.80
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	63,663	155,337.72
			982,851	1,724,540.26

ニュージーランドドル合計				(122,787,266)
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,000	33,950,000.00
韓国ウォン合計			5,000	33,950,000.00 (3,157,350)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	516,952.00
イスラエルシェケル合計			28,880	516,952.00 (15,410,339)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	4,613	382,879.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	29,270	410,365.40
		ALTAREA	663	119,207.40
		BEFIMMO	4,251	220,201.80
		COFINIMMO	3,977	443,833.20
		COVIVIO	11,544	1,064,356.80
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	7,712	182,311.68
		GECINA SA	10,200	1,371,900.00
		GREEN REIT PLC	133,137	238,048.95
		HAMBORNER REIT AG	15,414	137,338.74
		HIBERNIA REIT PLC	128,423	180,819.58
		ICADE	8,400	668,220.00
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	50,853.08
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,101	511,030.20
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,222	109,138.70
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	67,300	112,391.00
		KLEPIERRE	38,577	1,133,778.03
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,866	101,980.76
		MERCIALYS	9,365	105,262.60
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,691	860,683.85
		MONTEA	2,027	150,403.40
		NSI NV	3,168	120,067.20
		RETAIL ESTATES	1,280	100,736.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,655	3,315,908.75		
VASTNED RETAIL NV	3,276	89,762.40		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,251	469,444.40		
WERELDHAVE NV	7,854	180,013.68		
ユーロ合計			666,915	12,830,936.60 (1,569,351,855)
合計				24,762,668,767 (24,762,668,767)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	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
アメリカドル	投資証券 155銘柄	100.00%	72.78%
カナダドル	投資証券 25銘柄	100.00%	1.96%
オーストラリアドル	投資証券 24銘柄	100.00%	7.18%
イギリスポンド	投資証券 28銘柄	100.00%	4.90%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	2.59%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	3.68%
ニュージーランドドル	投資証券 6銘柄	100.00%	0.50%
韓国ウォン	投資証券 1銘柄	100.00%	0.01%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.00%	6.34%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

2【ファンドの現況】

【つみたて8資産均等バランス】

【純資産額計算書】

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	9,624,127,262
負債総額	5,791,326
純資産総額（ - ）	9,618,335,936
発行済口数	8,974,831,036口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0717
（10,000口当たり）	（10,717）

（参考）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	280,583,602,083
負債総額	42,738,713,262
純資産総額（ - ）	237,844,888,821
発行済口数	140,972,453,970口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6872
（10,000口当たり）	（16,872）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	430,389,540,193
負債総額	742,031,299
純資産総額（ - ）	429,647,508,894
発行済口数	154,220,541,761口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.7859
（10,000口当たり）	（27,859）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	90,361,180,723
負債総額	248,989,389
純資産総額（ - ）	90,112,191,334
発行済口数	37,109,631,580口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4283
（10,000口当たり）	（24,283）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	648,607,659,304
負債総額	8,726,784,659
純資産総額（ - ）	639,880,874,645
発行済口数	468,327,419,911口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3663
（10,000口当たり）	（13,663）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	143,597,443,308
負債総額	506,812,139
純資産総額（ - ）	143,090,631,169
発行済口数	69,047,386,715口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0724

(10,000口当たり)	(20,724)
--------------	----------

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和1年6月28日現在

(単位:円)

資産総額	23,414,388,676
負債総額	162,181,445
純資産総額(-)	23,252,207,231
発行済口数	17,010,464,680口
1口当たり純資産価額(/)	1.3669
(10,000口当たり)	(13,669)

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

令和1年6月28日現在

(単位:円)

資産総額	26,583,302,985
負債総額	207,244,842
純資産総額(-)	26,376,058,143
発行済口数	8,317,119,651口
1口当たり純資産価額(/)	3.1713
(10,000口当たり)	(31,713)

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

令和1年6月28日現在

(単位:円)

資産総額	25,177,902,851
負債総額	272,481,673
純資産総額(-)	24,905,421,178
発行済口数	14,441,014,941口
1口当たり純資産価額(/)	1.7246
(10,000口当たり)	(17,246)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019年6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	893	12,845,607
追加型公社債投資信託	16	1,158,078
単位型株式投資信託	65	319,687
単位型公社債投資信託	1	6,024
合計	975	14,329,397

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271

固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		
未払収益分配金	174,333	170,281
未払償還金	456,159	448,695
未払手数料	2 3,905,670	2 3,990,054
その他未払金	2 4,330,584	2 3,961,765
未払費用	2 4,388,803	2 3,803,995
未払消費税等	99,010	194,852
未払法人税等	736,829	573,657
賞与引当金	906,167	901,135
役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788
固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910

(純資産の部)

株主資本

資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755
委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631

その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778
ゴルフ会員権売却益	7,495	
特別利益合計	523,889	501,778
特別損失		
投資有価証券売却損	105,903	135,399
投資有価証券評価損	102,096	62,310
固定資産除却損	1 54	1 4,848
固定資産売却損	-	225
システム関連費	-	322,986

商標使用料		-		90,000
特別損失合計		208,054		615,770
税引前当期純利益		16,528,061		13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	2	4,420,179
法人税等調整額		76,092		100,112
法人税等合計		5,176,132		4,320,066
当期純利益		11,351,928		9,642,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147	
当期変動額										
剰余金の配当								26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益								11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										
当期変動額合計								15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344	
当期変動額										
剰余金の配当								11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益								9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										
当期変動額合計								1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028	

評価・換算差額等

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理することとしております。

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『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）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

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」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

(株主資本等変動計算書関係)

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

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

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日

効力発生日

平成30年6月28日

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

配当金の総額	11,363,380千円
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(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、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

3. 売却したその他有価証券

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生額	56,895	15,898
退職給付の支払額	188,683	218,947
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生額	47,759	4,606
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	173,748	203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

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

	第33期 （平成30年3月31日現在）	第34期 （平成31年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351

未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理 額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付 費用	281,066	284,199

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

(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 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円

投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)及び第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)及び第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 . 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし(注1)	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入(注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息(注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。

なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で

あります。

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

2. 親会社に関する注記

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

（1株当たり情報）

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2019年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社秋田銀行	14,100 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行	24,658 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行	48,652 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行	15,400 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行	36,839 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社京都銀行	42,103 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行	80,096 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社阿波銀行	23,452 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行	20,948 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社四国銀行	25,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行	16,062 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八銀行	24,404 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行	19,598 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行	14,697 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行	56,967 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社あおぞら銀行	100,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行	10,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡中央銀行	2,500 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	33,847 百万円	銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫	12,240 百万円	金融業務を営んでいます。

株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
いちよし証券株式会社	14,577 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
とちぎんT T証券株式会社	301 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社S B I証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ぐんぎん証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
むさし証券株式会社	5,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀T T証券株式会社	3,307 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
F F G証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,944 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸八証券株式会社	3,751 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年6月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

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

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。

- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31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、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

令和1年7月24日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているつみたて8資産均等バランスの平成30年6月26日から令和1年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみたて8資産均等バランスの令和1年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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