

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 平成30年4月25日提出 |
| 【計算期間】 | 第1期(自 平成29年10月2日至 平成30年1月26日) |
| 【ファンド名】 | eMAXIS マイマネージャー 1970s eMAXIS マイマネージャー 1980s eMAXIS マイマネージャー 1990s |
| 【発行者名】 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 松田 通 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6250-4740 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

第一部【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、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
|--|----------------------------------|--|----------------------|-----------|---|-------------------------------|
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を含む) | ファミリー ファンド | あり () | 日経225 | ブル・ベア型 |
| 一般 大型株 中小型株 | 年2回 年4回 年6回 | 日本 北米 | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | TOPIX | 条件付運用型 |
| 債券 | (隔月) | 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | | | その他 (マイライフ サイクル指数 1970s/1980s/1990s) | ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 |
| 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () | 年12回 (毎月) 日々 その他 () | | | | | その他 () |
| 不動産投信 その他資産 (投資信託証 券(資産複合 (株式、債 券、不動産投 信)資産配分 変更型)) | | | | | | |
| 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/>）をご覧ください。

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



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実質的な投資を行います。

- 以下のマザーファンドへの投資を通じて、各マザーファンドが連動することを目指している指数に採用されている資産に投資します。

| マザーファンド | 指数 |
|--------------------|---|
| TOPIXマザーファンド | 東証株価指数(TOPIX) |
| 外国株式インデックスマザーファンド | MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース) |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| 日本債券インデックスマザーファンド | NOMURA-BPI総合 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 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指数マザーファンド | 東証REIT指数(配当込み) |
| MUAM G-REITマザーファンド | 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) |

- 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。このため、為替相場の変動による影響を受けます。
- 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
- マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

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

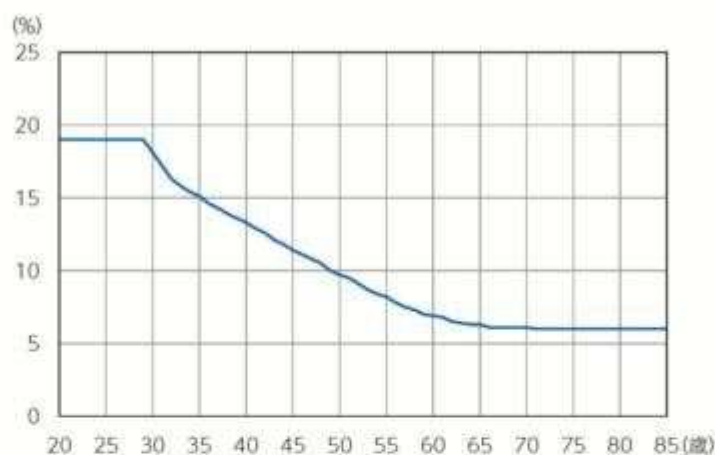
※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

特色 2

資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定されます。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とします。

- 目標リスク水準および資産クラス別比率は、原則、年1回見直しを行うことを基本としません。

(ご参考)目標リスク水準のイメージ(2018年1月末現在)



(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

- 1 上図の目標リスク水準は年率で表示しています。
- 当ファンドにおける目標リスク水準とは、ファンドの収益率の振れ度合(標準偏差)の目標値のことをいいます。「人的資本(ここでは、将来各年齢で投資に回せる金額の現在価値)」という考え方をを用いて、「一般的な家庭の総資産(人的資本と金融資産の合計値)」の変動率の振れ度合を一定に保つようになっています。若いうちは金融資産が少ないものの、「人的資本」が大きく運用可能期間が長いことから、「金融資産」部分で相対的に高いリスク水準が許容される傾向があります。一方で、年齢を重ねると共に金融資産が増加し、「人的資本」が小さくなり運用可能期間も短くなることから、「金融資産」部分で許容されるリスク水準が低下していく傾向があります。そこで、「金融資産」部分の資産クラス別の構成割合を変更することにより調整します。
 - 1 目標リスク水準はあらかじめ定められたルールに基づき決定されます。
 - 1 家計や経済環境に大きな変化などがあった場合には、「一般的な家計の総資産」の変動率の振れ度合は大きく変わることが想定されます。
 - 1 「金融資産」部分の収益率の振れ度合(目標リスク水準)の上限は20%程度が見込まれていますが、将来、変化する可能性があります。
 - 1 一般に、リスク(標準偏差)が大きい(小さい)ファンドほど期待されるリターンが大きく(小さく)なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。
 - 標準偏差とは、収益率の振れ度合の大きさを定量的に測定する尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきの幅が広く、リスクが大きいとされ、逆に値が小さいほど、ばらつきの幅が狭く、リスクは小さいとされます。
 - 現在価値とは、将来の価値を現在の価値に換算すると、いくらに相当するかという値です。例えば金利(1年)5%の場合、将来(1年後)の105円は現在価値に換算すると100円になります。


 特色3

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(以下「イボットソン社」ということがあります。)が算出するマイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sに連動する投資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マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990s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。
- 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券、および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるように運用を行います。
- マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sは、それぞれ1970年代、1980年代、1990年代生まれの投資家を想定し、特色2記載のルールに則り算出された資産クラス別比率を基に計算された指数です。具体的な指数の算出にあたっては、投資対象の各マザーファンドの連動対象となる指数の長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク(標準偏差)等をそれぞれ推計した上で最適化(目標リスク水準に対してリターンが最大化される)を行い決定される資産クラス別比率に、下記のeMAXISシリーズのファンドの基準価額(分配金再投資)の騰落率を乗じることで算出されます。なお、指数の目標リスク水準は期間の経過に応じて逡減し、一定の目標リスク水準まで低下した後は、当該目標リスク水準を維持することを基本とします。各指数のリスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

■ マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990s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信託財産の純資産総額の100%を超える場合があります。

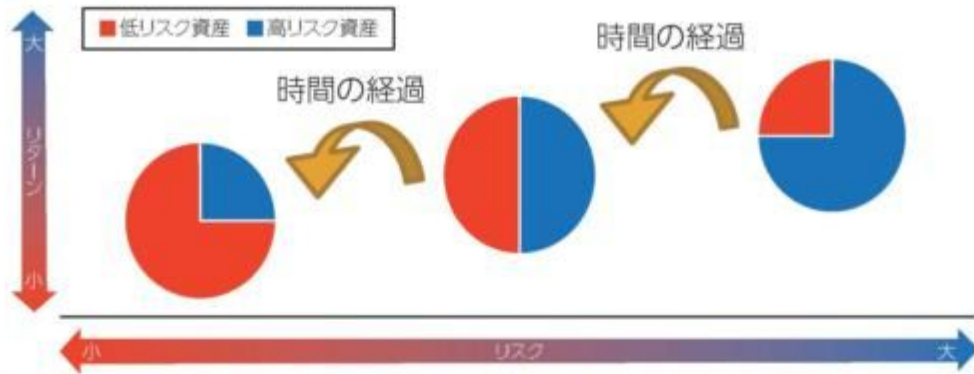
| 参照するeMAXISシリーズのファンド | 資産クラス | 運用目標 |
|---------------------|--------|---|
| eMAXIS TOPIXインデックス | 国内株式 | 東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 先進国株式 | MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 新興国株式 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 国内債券 | NOMJRA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 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。 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 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。 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 国内リート | 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。 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 先進国リート | 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。 |

- お客さまの年齢に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる3つのファンドをご用意しました。

| ファンド名 | ファンドが連動することをめざす指数 | 生まれ年(想定) |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | マイライフサイクル指数 1990s | 1990～1999 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | マイライフサイクル指数 1980s | 1980～1989 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | マイライフサイクル指数 1970s | 1970～1979 |

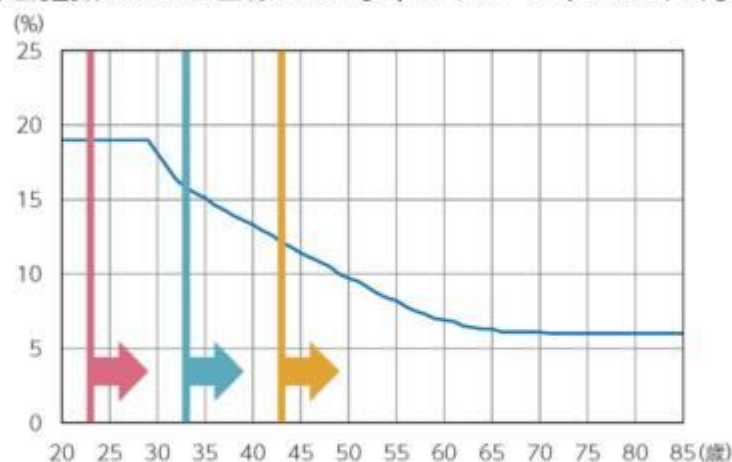
- 時間の経過とともにリスク・リターンの水準は変化していきます。

<資産クラス別比率とリスク・リターン推移のイメージ>



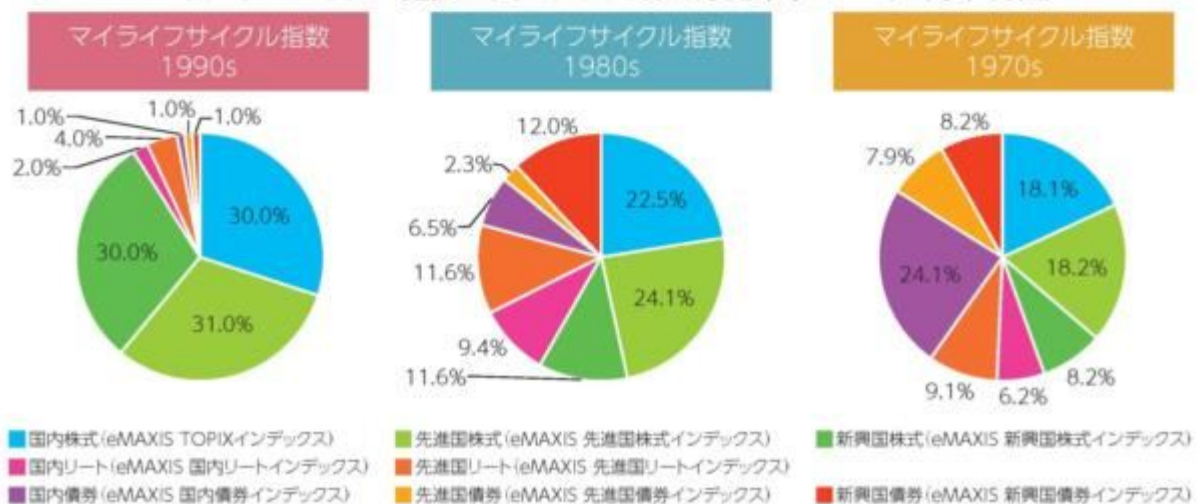
- 1 上図はリスク・リターン推移のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク・リターン推移を正確に表すものではありません。

(ご参考)各指数における目標リスク水準のイメージ(2018年1月末現在)



- 1 上図の目標リスク水準は年率で表示しています。
- 1 上図は目標リスク水準のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク水準を正確に表すものではありません。また、ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

<マイライフサイクル指数の資産クラス別配分比率(2018年1月末現在)>



(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

- 1 凡例における()内は指数を算出する際に参照するファンド名です。各指数の目標リスク水準および資産クラス別配分比率の決定は、原則として年1回行います。

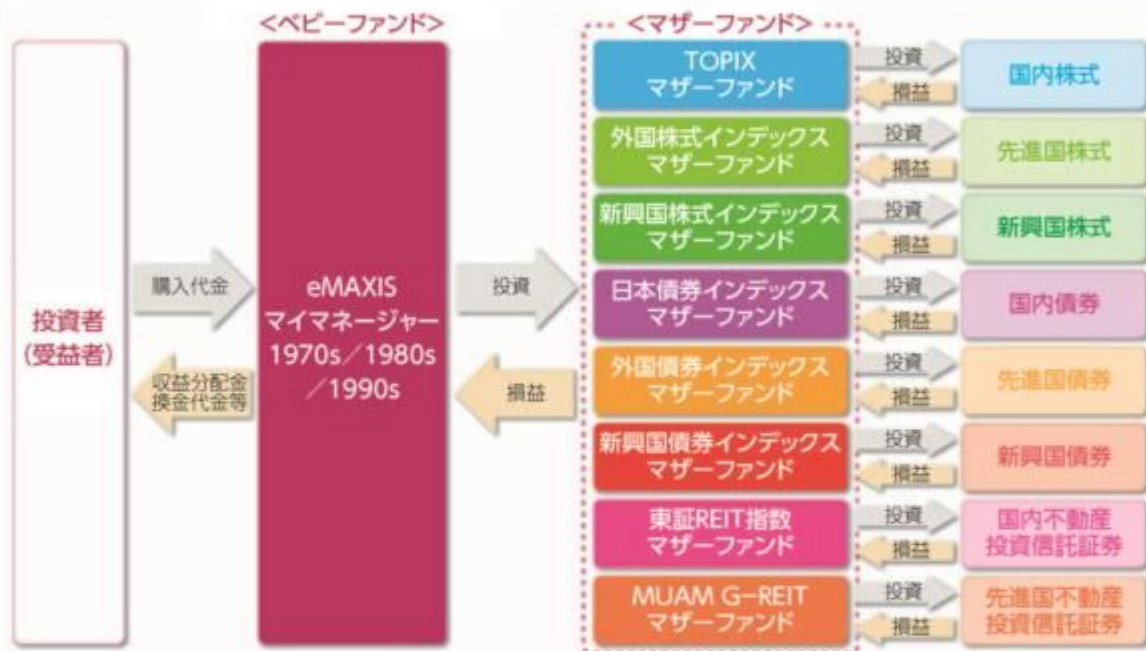
特色4

原則として、為替ヘッジは行いません。

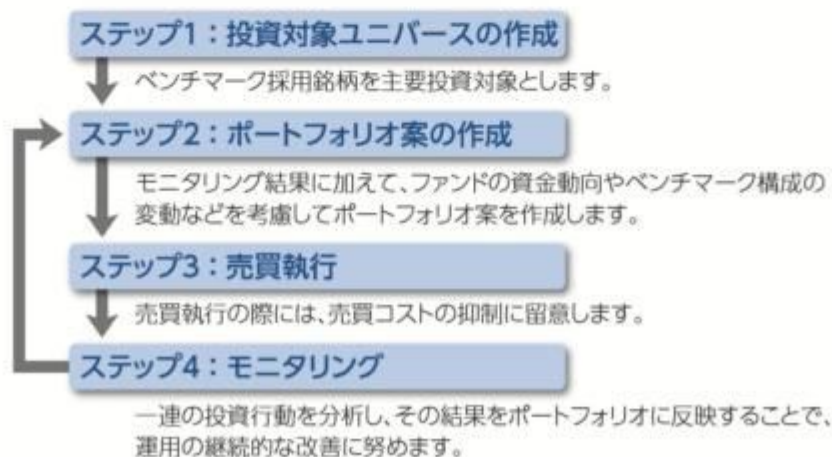
- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

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



<各マザーファンドの運用プロセス>



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

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

■主な投資制限

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

■分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ibbotson イボットソン・アソシエイツ・ジャパンについて

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

・マイライフサイクル指数は、特定の年代の人に合わせイボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズの下記のファンドを参照して算出する指数であり、以下の指数の総称です。なお、各指数は想定生まれ年における特定の年齢の統計データを基に、人的資本と金融資産を推計した上で、金融資産部分の目標リスク水準を決定しております。そのため個人の資産構成によっては、想定生まれ年に示されている指数とは異なる指数が適合する場合があります。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

<マイライフサイクル指数の名称と想定生まれ年>

マイライフサイクル指数 1970s 想定生まれ年:1970~1979

マイライフサイクル指数 1980s 想定生まれ年:1980~1989

マイライフサイクル指数 1990s 想定生まれ年:1990~1999

【参照ファンド】次の8ファンド。eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス

・東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

・MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

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

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

・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC([SPDJ])の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

平成29年10月2日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（平成30年1月末現在）

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

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s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。

なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて遞減する目標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s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MUAM G-REITマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとしします。

1. 株券または新株引受権証書
 2. 国債証券
 3. 地方債証券
 4. 特別の法律により法人の発行する債券
 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)
 6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。))および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。))で16.で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。))または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 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します。

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

7. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に該当するものを除きます。）
8. 外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9. 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）
10. 外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）
12. 外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
 - ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資

産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）

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 E M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。

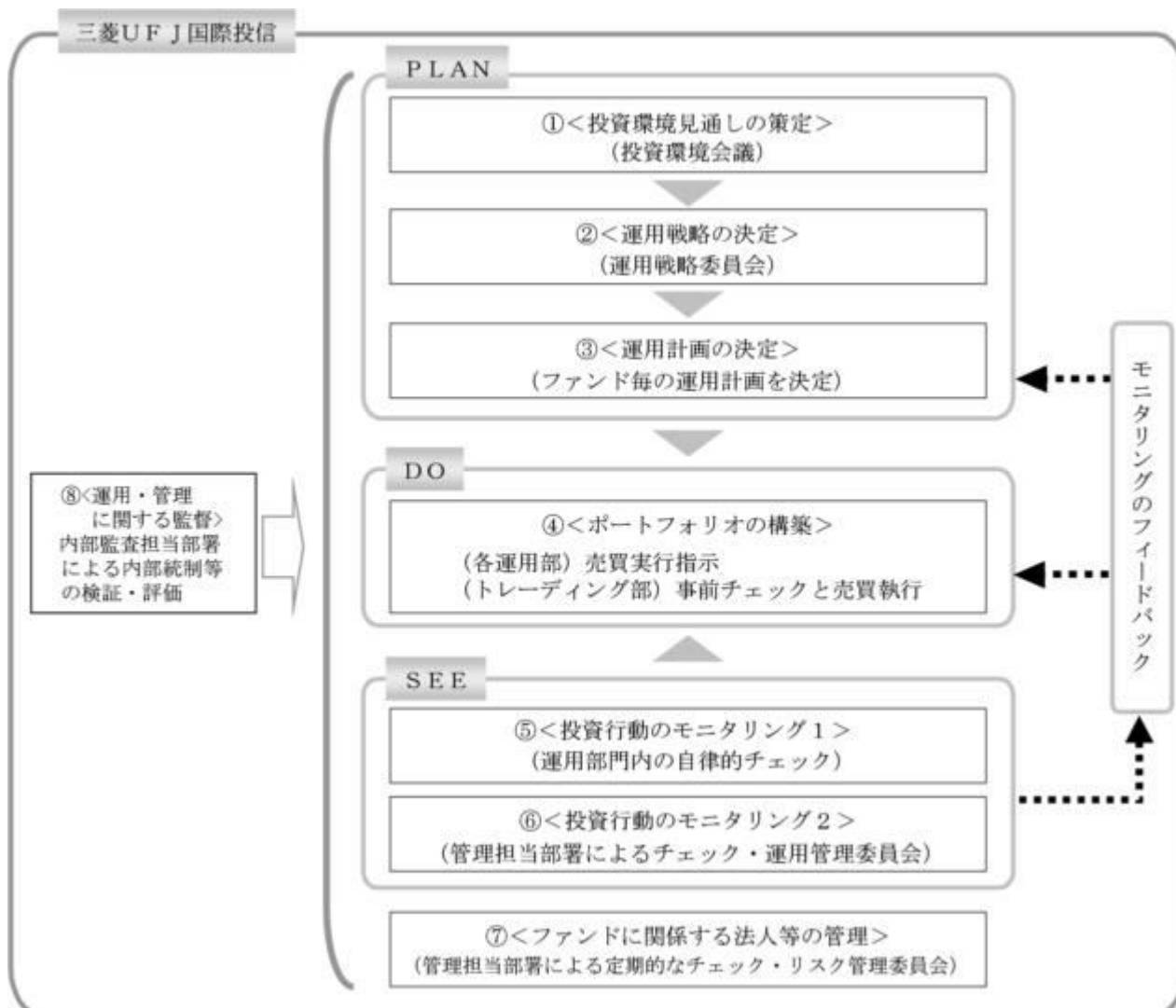
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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（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 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。）の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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

有価証券の空売り

- 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。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

| | |
|------------------------------|--|
| <p>価格変動 リスク</p> | <p>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。</p> |
| <p>為替変動 リスク</p> | <p>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。</p> |
| <p>信用リスク</p> | <p>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。</p> |
| <p>流動性 リスク</p> | <p>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。</p> |
| <p>カントリー・ リスク</p> | <p>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。</p> |

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が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・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、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの動きに連動することをめざして運用を行います。したがって、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と

組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

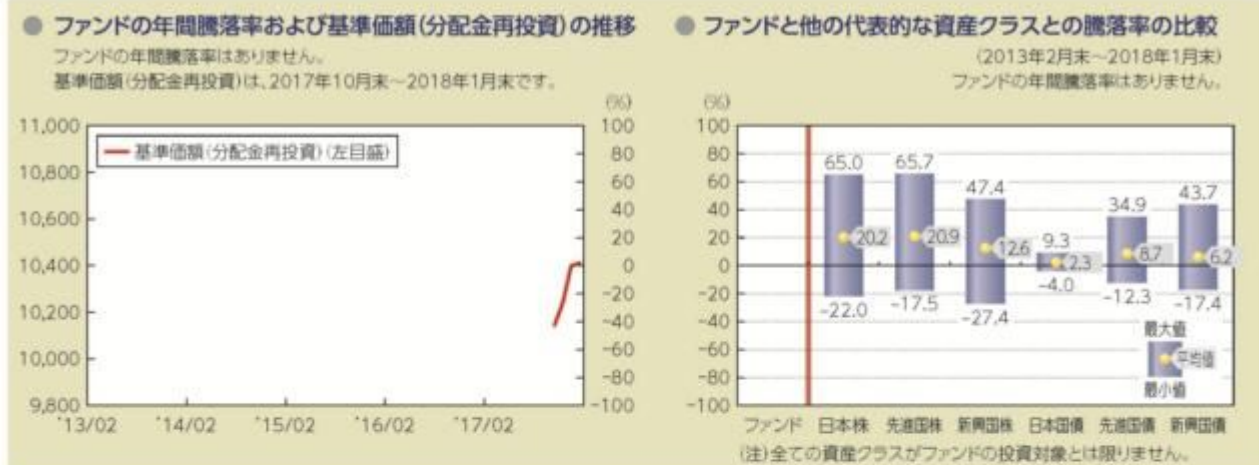
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

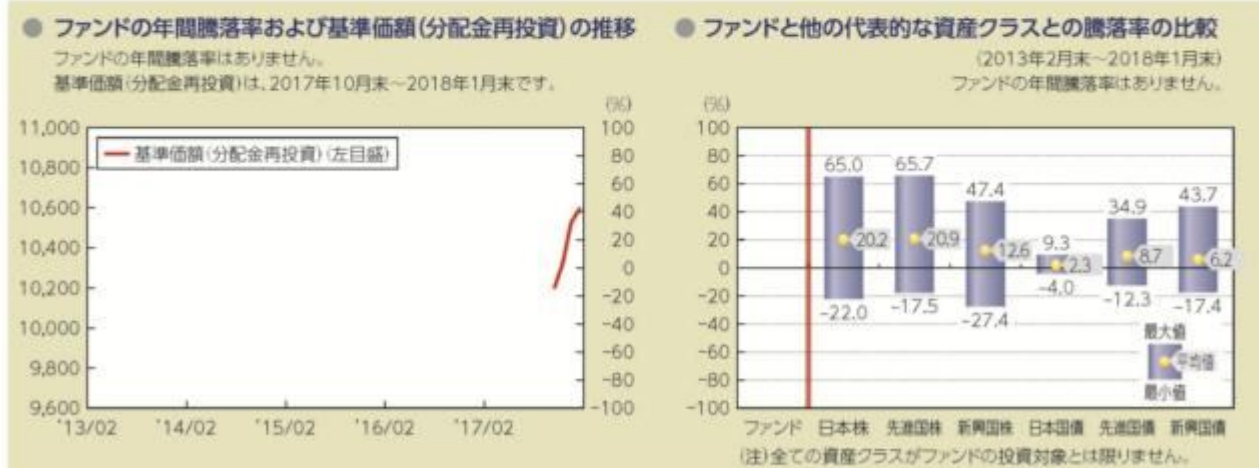
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

マイマネージャー 1970s



- 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。

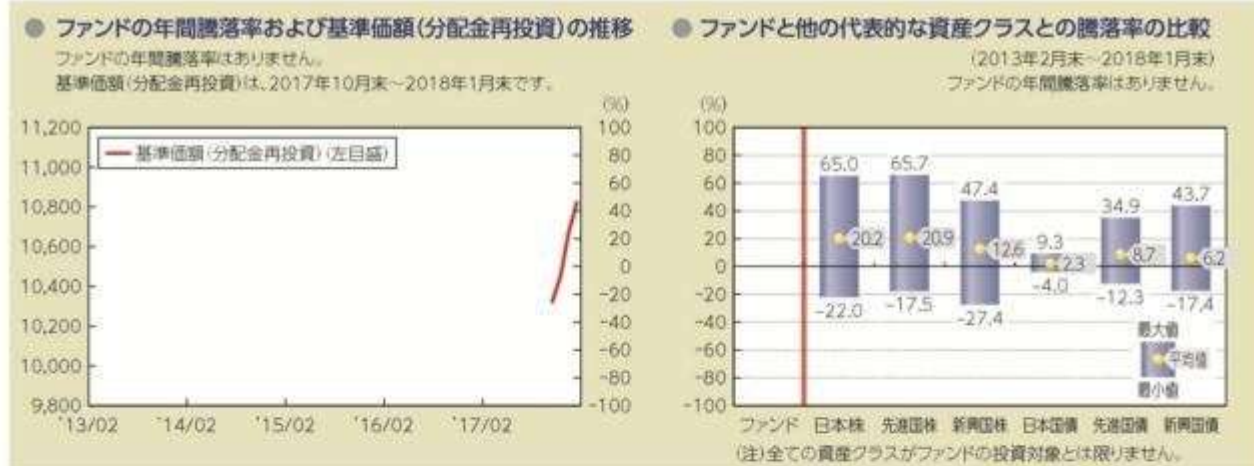
マイマネージャー 1980s



- 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。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

マイマネージャー 1990s



- 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。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

する事務手続等です。

(2) 【換金（解約）手数料】

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0.54%（税抜0.50%）以内の率を乗じて得た額とします。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

| ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率（年率） | | |
|---------------------|-----------|-----------------|-------|
| | 合計 | 委託会社および 販売会社 | 受託会社 |
| 500億円未満の部分 | 0.50% | 0.44% | 0.06% |
| 500億円以上1,000億円未満の部分 | 0.48% | 0.43% | 0.05% |
| 1,000億円以上の部分 | 0.46% | 0.42% | 0.04% |

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

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

(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 - REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入

を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

- （*）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な

お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成30年1月末現在のものですので、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】

【eMAXIS マイマネージャー 1970s】

（1）【投資状況】

平成30年1月31日現在
（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------|------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,153,176 | 97.82 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 271,089 | 2.18 |
| 純資産総額 | | 12,424,265 | 100.00 |

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|------|-----------------------|---------------|----|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | 日本債券インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 2,142,842 | 1.3218 | 2,832,468 | | 22.79 |
| | | | | | 1.3215 | 2,831,765 | | |
| 日本 | TOPIXマザーファンド | 親投資信託 受益証券 | | 1,155,188 | 1.9727 | 2,278,840 | | 17.93 |
| | | | | | 1.9282 | 2,227,433 | | |
| 日本 | 外国株式インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 800,304 | 2.7826 | 2,227,004 | | 17.67 |
| | | | | | 2.7431 | 2,195,313 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|-----------|---------|------------------|------------------------|------|
| 日本 | MUAM G-REITマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 720,853 | 1.5887 1.5448 | 1,145,220 1,113,573 | 8.96 |
| 日本 | 新興国債券インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 713,456 | 1.4463 1.4191 | 1,031,872 1,012,465 | 8.15 |
| 日本 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 361,760 | 2.8535 2.7966 | 1,032,283 1,011,698 | 8.14 |
| 日本 | 外国債券インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 479,805 | 2.0722 2.0465 | 994,252 981,920 | 7.90 |
| 日本 | 東証REIT指数マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 289,401 | 2.6965 2.6918 | 780,370 779,009 | 6.27 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 97.82 |
| 合計 | 97.82 |

(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】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

| | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 第1計算期間末日 (平成30年1月26日) | 12,568,006 (分配付) 12,568,006 (分配落) | 10,555 (分配付) 10,555 (分配落) |
| 平成29年10月末日 | 10,695,405 | 10,145 |
| 11月末日 | 12,303,338 | 10,241 |
| 12月末日 | 12,179,585 | 10,398 |
| 平成30年1月末日 | 12,424,265 | 10,411 |

【分配の推移】

| | 1万口当たりの分配金 |
|--------|------------|
| 第1計算期間 | 0円 |

【収益率の推移】

| | 収益率 (%) |
|--------|---------|
| 第1計算期間 | 5.55 |

(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 | 12,344,717 | 437,993 | 11,906,724 |

【eMAXIS マイマネージャー 1980s】

(1) 【投資状況】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------|------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,934,034 | 95.13 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 610,570 | 4.87 |
| 純資産総額 | | 12,544,604 | 100.00 |

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|------|------------------------|---------------|----|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | 外国株式インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 1,053,734 | 2.7825 | 2,932,114 | | 23.04 |
| | | | | | 2.7431 | 2,890,497 | | |
| 日本 | TOPIXマザーファンド | 親投資信託 受益証券 | | 1,454,024 | 1.9727 | 2,868,354 | | 22.35 |
| | | | | | 1.9282 | 2,803,649 | | |
| 日本 | 新興国株式インデックスマ ザーファンド | 親投資信託 受益証券 | | 517,844 | 2.8535 | 1,477,668 | | 11.54 |
| | | | | | 2.7966 | 1,448,202 | | |
| 日本 | MUAMG-REITマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 913,615 | 1.5887 | 1,451,551 | | 11.25 |
| | | | | | 1.5448 | 1,411,352 | | |
| 日本 | 新興国債券インデックスマ ザーファンド | 親投資信託 受益証券 | | 942,300 | 1.4457 | 1,362,300 | | 10.66 |
| | | | | | 1.4191 | 1,337,217 | | |
| 日本 | 東証REIT指数マザーファ ンド | 親投資信託 受益証券 | | 409,789 | 2.6961 | 1,104,835 | | 8.79 |
| | | | | | 2.6918 | 1,103,070 | | |
| 日本 | 日本債券インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 492,619 | 1.3218 | 651,170 | | 5.19 |
| | | | | | 1.3215 | 650,996 | | |
| 日本 | 外国債券インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 141,242 | 2.0722 | 292,682 | | 2.30 |
| | | | | | 2.0465 | 289,051 | | |

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 95.13 |
| 合計 | 95.13 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

| | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 第1計算期間末日 (平成30年1月26日) | 12,739,550 (分配付) 12,739,550 (分配落) | 10,771 (分配付) 10,771 (分配落) |
| 平成29年10月末日 | 10,285,546 | 10,205 |
| 11月末日 | 11,440,674 | 10,326 |
| 12月末日 | 12,296,567 | 10,525 |
| 平成30年1月末日 | 12,544,604 | 10,594 |

【分配の推移】

| | 1万口当たりの分配金 |
|--------|------------|
| 第1計算期間 | 0円 |

【収益率の推移】

| | 収益率(%) |
|--------|--------|
| 第1計算期間 | 7.71 |

(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 | 11,830,880 | 2,883 | 11,827,997 |

【eMAXIS マイマネージャー 1990s】

(1)【投資状況】

平成30年1月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------|------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,389,601 | 94.07 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 717,768 | 5.93 |
| 純資産総額 | | 12,107,369 | 100.00 |

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

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

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|-------|
| 日本 | 新興国株式インデックスマ ザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 1,313,241 | 2.8535 2.7966 | 3,747,334 3,672,609 | 30.33 |
| 日本 | 外国株式インデックスマ ザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 1,241,851 | 2.7824 2.7431 | 3,455,415 3,406,521 | 28.14 |
| 日本 | TOPIXマザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 1,731,051 | 1.9723 1.9282 | 3,414,261 3,337,812 | 27.57 |
| 日本 | MUAMG-REITマ ザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 310,506 | 1.5887 1.5448 | 493,301 479,669 | 3.96 |
| 日本 | 東証REIT指数マ ザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | 91,513 | 2.6965 2.6918 | 246,765 246,334 | 2.03 |
| 日本 | 新興国債券インデックス マ ザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | 86,353 | 1.4464 1.4191 | 124,901 122,543 | 1.01 |
| 日本 | 日本債券インデックスマ ザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | 47,247 | 1.3219 1.3215 | 62,456 62,436 | 0.52 |
| 日本 | 外国債券インデックスマ ザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | 30,138 | 2.0722 2.0465 | 62,452 61,677 | 0.51 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 94.07 |
| 合計 | 94.07 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

| | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 第1計算期間末日 (平成30年1月26日) | 12,466,583 (分配付) 12,466,583 (分配落) | 11,023 (分配付) 11,023 (分配落) |
| 平成29年10月末日 | 13,815,887 | 10,323 |
| 11月末日 | 11,921,715 | 10,450 |
| 12月末日 | 11,715,345 | 10,671 |
| 平成30年1月末日 | 12,107,369 | 10,821 |

【分配の推移】

| | 1万口当たりの分配金 |
|--------|------------|
| 第1計算期間 | 0円 |

【収益率の推移】

| | 収益率 (%) |
|--------|---------|
| 第1計算期間 | 10.23 |

（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 | 14,491,112 | 3,181,802 | 11,309,310 |

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------|-----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 336,179,790,770 | 99.38 |
| 新株予約権証券 | 日本 | 4,487,400 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 2,090,827,698 | 0.62 |
| 純資産総額 | | 338,275,105,868 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

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

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|----------|-------------------|----|--------|------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 1,555,500 | 6,264.11 7,480.00 | 9,743,830,807 11,635,140,000 | | 3.44 |
| 日本 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業 | 8,916,400 | 713.47 820.80 | 6,361,631,328 7,318,581,120 | | 2.16 |
| 日本 | ソフトバンクグループ | 株式 | 情報・通信業 | 568,400 | 8,311.40 8,980.00 | 4,724,200,536 5,104,232,000 | | 1.51 |
| 日本 | 日本電信電話 | 株式 | 情報・通信業 | 901,100 | 5,050.90 5,191.00 | 4,551,373,039 4,677,610,100 | | 1.38 |
| 日本 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 955,300 | 4,210.79 4,878.00 | 4,022,573,538 4,659,953,400 | | 1.38 |
| 日本 | ソニー | 株式 | 電気機器 | 854,800 | 3,862.21 5,209.00 | 3,301,419,794 4,452,653,200 | | 1.32 |
| 日本 | 本田技研工業 | 株式 | 輸送用機器 | 1,151,400 | 3,345.82 3,826.00 | 3,852,386,816 4,405,256,400 | | 1.30 |
| 日本 | キーエンス | 株式 | 電気機器 | 62,800 | 49,205.52 66,430.00 | 3,090,106,969 4,171,804,000 | | 1.23 |
| 日本 | 任天堂 | 株式 | その他製品 | 78,800 | 31,085.34 47,970.00 | 2,449,524,895 3,780,036,000 | | 1.12 |
| 日本 | ファナック | 株式 | 電気機器 | 121,600 | 22,986.03 29,475.00 | 2,795,101,482 3,584,160,000 | | 1.06 |
| 日本 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 17,147,100 | 204.60 205.30 | 3,508,308,796 3,520,299,630 | | 1.04 |
| 日本 | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 1,130,600 | 2,970.76 2,753.00 | 3,358,747,258 3,112,541,800 | | 0.92 |
| 日本 | 武田薬品工業 | 株式 | 医薬品 | 471,400 | 5,473.05 6,415.00 | 2,579,998,534 3,024,031,000 | | 0.89 |
| 日本 | キャノン | 株式 | 電気機器 | 688,800 | 3,623.05 4,349.00 | 2,495,562,490 2,995,591,200 | | 0.89 |
| 日本 | 日本たばこ産業 | 株式 | 食料品 | 794,500 | 3,756.30 3,612.00 | 2,984,382,050 2,869,734,000 | | 0.85 |
| 日本 | 信越化学工業 | 株式 | 化学 | 223,200 | 9,861.72 12,410.00 | 2,201,137,131 2,769,912,000 | | 0.82 |
| 日本 | 三菱商事 | 株式 | 卸売業 | 884,400 | 2,461.30 3,050.00 | 2,176,782,014 2,697,420,000 | | 0.80 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|----|--------|-----------|------------------------|--------------------------------|------|
| 日本 | 日本電産 | 株式 | 電気機器 | 154,000 | 11,179.51 17,450.00 | 1,721,644,774 2,687,300,000 | 0.79 |
| 日本 | 日立製作所 | 株式 | 電気機器 | 3,072,000 | 660.06 866.40 | 2,027,731,695 2,661,580,800 | 0.79 |
| 日本 | 小松製作所 | 株式 | 機械 | 617,800 | 3,022.12 4,235.00 | 1,867,070,378 2,616,383,000 | 0.77 |
| 日本 | 三菱電機 | 株式 | 電気機器 | 1,279,500 | 1,648.77 1,992.50 | 2,109,611,286 2,549,403,750 | 0.75 |
| 日本 | NTTドコモ | 株式 | 情報・通信業 | 929,500 | 2,663.39 2,704.50 | 2,475,629,599 2,513,832,750 | 0.74 |
| 日本 | リクルートホールディングス | 株式 | サービス業 | 943,300 | 2,071.60 2,659.00 | 1,954,144,197 2,508,234,700 | 0.74 |
| 日本 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 229,800 | 10,045.08 10,845.00 | 2,308,360,041 2,492,181,000 | 0.74 |
| 日本 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 保険業 | 475,500 | 4,738.78 5,140.00 | 2,253,292,508 2,444,070,000 | 0.72 |
| 日本 | ブリヂストン | 株式 | ゴム製品 | 452,200 | 4,652.37 5,306.00 | 2,103,803,666 2,399,373,200 | 0.71 |
| 日本 | 花王 | 株式 | 化学 | 314,600 | 6,376.14 7,563.00 | 2,005,934,168 2,379,319,800 | 0.70 |
| 日本 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 小売業 | 528,200 | 4,425.40 4,486.00 | 2,337,499,562 2,369,505,200 | 0.70 |
| 日本 | パナソニック | 株式 | 電気機器 | 1,461,800 | 1,322.97 1,619.00 | 1,933,921,954 2,366,654,200 | 0.70 |
| 日本 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 114,600 | 18,891.96 20,650.00 | 2,165,018,954 2,366,490,000 | 0.70 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | | 投資比率 (%) |
|----------|------------|----------|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.10 |
| | 鉱業 | 0.34 |
| | 建設業 | 3.14 |
| | 食料品 | 4.32 |
| | 繊維製品 | 0.69 |
| | パルプ・紙 | 0.27 |
| | 化学 | 7.11 |
| | 医薬品 | 4.38 |
| | 石油・石炭製品 | 0.69 |
| | ゴム製品 | 0.97 |
| | ガラス・土石製品 | 1.03 |
| | 鉄鋼 | 1.15 |
| | 非鉄金属 | 0.99 |
| | 金属製品 | 0.70 |
| | 機械 | 5.78 |
| | 電気機器 | 14.01 |
| | 輸送用機器 | 8.86 |
| | 精密機器 | 1.56 |
| | その他製品 | 2.15 |
| | 電気・ガス業 | 1.47 |
| | 陸運業 | 3.97 |
| | 海運業 | 0.24 |
| | 空運業 | 0.59 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.19 |
| | 情報・通信業 | 7.12 |
| | 卸売業 | 4.64 |
| | 小売業 | 4.55 |
| | 銀行業 | 7.34 |
| | 証券、商品先物取引業 | 1.03 |
| | 保険業 | 2.22 |
| | その他金融業 | 1.23 |
| 不動産業 | 2.41 | |
| サービス業 | 4.16 | |
| 小計 | 99.38 | |
| 新株予約権証券 | | 0.00 |
| 合計 | | 99.38 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

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

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

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|----------|-----------------|---------|
| 株式 | アメリカ | 258,098,444,182 | 63.12 |
| | イギリス | 28,397,568,573 | 6.94 |
| | ドイツ | 16,194,939,150 | 3.96 |
| | フランス | 16,050,130,205 | 3.93 |
| | カナダ | 14,941,270,230 | 3.65 |
| | スイス | 13,209,112,650 | 3.23 |
| | オーストラリア | 10,275,720,382 | 2.51 |
| | オランダ | 6,935,075,169 | 1.70 |
| | スペイン | 5,454,853,473 | 1.33 |
| | 香港 | 5,205,642,598 | 1.27 |
| | スウェーデン | 4,486,358,167 | 1.10 |
| | イタリア | 3,306,761,533 | 0.81 |
| | デンマーク | 2,987,771,829 | 0.73 |
| | シンガポール | 1,966,484,404 | 0.48 |
| | ベルギー | 1,815,457,986 | 0.44 |
| | フィンランド | 1,541,456,714 | 0.38 |
| | ノルウェー | 1,092,060,856 | 0.27 |
| | アイルランド | 778,015,306 | 0.19 |
| | ルクセンブルグ | 509,200,389 | 0.12 |
| | オーストリア | 449,243,541 | 0.11 |
| | イスラエル | 420,256,914 | 0.10 |
| | ニュージーランド | 262,804,171 | 0.06 |
| | ポルトガル | 253,094,873 | 0.06 |
| 投資証券 | アメリカ | 6,819,623,372 | 1.67 |
| | オーストラリア | 858,723,953 | 0.21 |
| | フランス | 545,414,245 | 0.13 |
| | イギリス | 335,377,112 | 0.08 |
| | 香港 | 204,694,343 | 0.05 |
| | シンガポール | 186,195,506 | 0.05 |
| | カナダ | 66,592,058 | 0.02 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 5,268,932,165 | 1.30 |
| 純資産総額 | | 408,917,276,049 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

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

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 上段：帳簿価額 | | 利率(%) | 投資比率(%) |
|------|----|----|----|-----|---------|-------|-------------|---------|
| | | | | | 下段：評価額 | | | |
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | 償還期限(年/月/日) | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|------|
| アメリカ | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 494,858 | 16,823.28 18,164.66 | 8,325,433,198 8,988,930,435 | 2.20 |
| アメリカ | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・サービス | 700,990 | 7,609.86 10,089.18 | 5,334,924,740 7,072,417,512 | 1.73 |
| アメリカ | AMAZON.COM INC | 株式 | 小売 | 39,125 | 104,991.05 156,420.43 | 4,107,792,237 6,119,949,628 | 1.50 |
| アメリカ | FACEBOOK INC-A | 株式 | ソフトウェア・サービス | 227,029 | 16,775.41 20,356.78 | 3,808,569,843 4,621,580,496 | 1.13 |
| アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 銀行 | 336,998 | 9,662.72 12,522.81 | 3,256,583,472 4,220,164,249 | 1.03 |
| アメリカ | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 257,063 | 13,642.26 15,494.95 | 3,507,104,278 3,983,180,825 | 0.97 |
| アメリカ | EXXON MOBIL CORP | 株式 | エネルギー | 405,840 | 8,943.62 9,440.79 | 3,629,855,626 3,831,452,729 | 0.94 |
| アメリカ | ALPHABET INC-CL C | 株式 | ソフトウェア・サービス | 29,998 | 102,139.66 126,597.83 | 3,064,009,428 3,797,681,857 | 0.93 |
| アメリカ | ALPHABET INC-CL A | 株式 | ソフトウェア・サービス | 28,539 | 104,657.06 128,086.08 | 2,986,816,874 3,655,448,702 | 0.89 |
| アメリカ | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 銀行 | 959,964 | 2,651.21 3,468.22 | 2,545,131,165 3,329,371,335 | 0.81 |
| アメリカ | WELLS FARGO & CO | 株式 | 銀行 | 451,782 | 5,864.86 7,101.81 | 2,650,088,239 3,208,470,467 | 0.78 |
| アメリカ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 各種金融 | 121,315 | 18,258.22 23,325.66 | 2,215,011,345 2,829,752,916 | 0.69 |
| スイス | NESTLE SA-REG | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 298,011 | 9,427.69 9,367.15 | 2,809,587,140 2,791,514,692 | 0.68 |
| アメリカ | HOME DEPOT INC | 株式 | 小売 | 112,935 | 17,143.12 21,954.90 | 1,936,166,312 2,479,477,749 | 0.61 |
| アメリカ | CHEVRON CORP | 株式 | エネルギー | 181,433 | 11,727.56 13,623.77 | 2,127,943,535 2,471,801,770 | 0.60 |
| アメリカ | AT&T INC | 株式 | 電気通信サービス | 587,899 | 4,152.51 4,073.09 | 2,441,757,664 2,394,570,005 | 0.59 |
| アメリカ | INTEL CORP | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 449,681 | 3,926.23 5,307.86 | 1,765,619,507 2,386,845,636 | 0.58 |
| アメリカ | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | ヘルスケア機器・サービス | 92,559 | 19,497.34 25,745.15 | 1,804,730,846 2,382,945,662 | 0.58 |
| アメリカ | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | ソフトウェア・サービス | 175,141 | 10,288.27 13,441.00 | 1,802,074,884 2,354,070,969 | 0.58 |
| アメリカ | PFIZER INC | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 569,308 | 3,635.76 4,112.26 | 2,069,963,687 2,341,143,654 | 0.57 |
| アメリカ | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 株式 | 家庭用品・パーソナル用品 | 244,200 | 9,475.60 9,459.29 | 2,314,077,328 2,309,958,740 | 0.56 |
| アメリカ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 株式 | 電気通信サービス | 390,687 | 5,047.85 5,863.78 | 1,972,190,732 2,290,903,007 | 0.56 |
| イギリス | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 銀行 | 1,924,669 | 1,062.39 1,171.09 | 2,046,617,038 2,253,971,820 | 0.55 |
| アメリカ | CITIGROUP INC | 株式 | 銀行 | 260,895 | 6,817.86 8,553.06 | 1,778,855,299 2,231,453,145 | 0.55 |
| アメリカ | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 478,437 | 3,652.08 4,596.37 | 1,747,613,573 2,199,077,061 | 0.54 |
| スイス | NOVARTIS AG-REG | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 212,956 | 9,256.55 10,016.77 | 1,971,472,776 2,133,132,720 | 0.52 |
| アメリカ | COMCAST CORP-CLASS A | 株式 | メディア | 450,571 | 4,270.00 4,606.16 | 1,924,082,343 2,075,405,992 | 0.51 |
| アメリカ | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 388,096 | 4,795.46 5,157.73 | 1,861,458,848 2,001,695,895 | 0.49 |
| アメリカ | BOEING CO/THE | 株式 | 資本財 | 53,780 | 21,327.19 36,739.47 | 1,146,993,067 1,975,848,745 | 0.48 |
| アメリカ | ABBVIE INC | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 152,671 | 7,519.56 12,606.58 | 1,148,052,570 1,924,659,969 | 0.47 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | | 投資比率 (%) | |
|----------|------------|----------|--|
| 株式 | エネルギー | 6.60 | |
| | 素材 | 5.05 | |
| | 資本財 | 7.53 | |
| | 商業・専門サービス | 0.99 | |
| | 運輸 | 2.01 | |
| | 自動車・自動車部品 | 1.60 | |
| | 耐久消費財・アパレル | 1.74 | |
| | 消費者サービス | 1.84 | |
| | メディア | 2.28 | |
| | 小売 | 4.25 | |
| | | | |

| | |
|------------------------|-------|
| 食品・生活必需品小売り | 1.72 |
| 食品・飲料・タバコ | 5.11 |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.92 |
| ヘルスケア機器・サービス | 4.18 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.06 |
| 銀行 | 9.83 |
| 各種金融 | 4.64 |
| 保険 | 4.04 |
| 不動産 | 0.62 |
| ソフトウェア・サービス | 10.43 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.86 |
| 電気通信サービス | 2.42 |
| 公益事業 | 2.85 |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.91 |
| 小計 | 96.51 |
| 投資証券 | 2.20 |
| 合計 | 98.71 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

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

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

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|-------|----------|----------------|---------|
| 株式 | | | |
| | 香港 | 15,970,719,353 | 21.85 |
| | 韓国 | 10,223,678,266 | 13.99 |
| | アメリカ | 8,171,012,592 | 11.18 |
| | 台湾 | 7,782,948,291 | 10.65 |
| | インド | 5,913,891,603 | 8.09 |
| | ブラジル | 5,078,246,537 | 6.95 |
| | 南アフリカ | 4,449,082,665 | 6.09 |
| | メキシコ | 1,955,003,989 | 2.67 |
| | マレーシア | 1,638,256,500 | 2.24 |
| | タイ | 1,589,526,412 | 2.17 |
| | インドネシア | 1,481,496,330 | 2.03 |
| | ポーランド | 944,632,255 | 1.29 |
| | チリ | 844,397,756 | 1.16 |
| | フィリピン | 730,427,377 | 1.00 |
| | トルコ | 690,201,367 | 0.94 |
| | カタール | 375,751,253 | 0.51 |
| | アラブ首長国連邦 | 369,615,363 | 0.51 |

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------|--------|
| | コロンビア | 305,092,008 | 0.42 |
| | ギリシャ | 236,301,467 | 0.32 |
| | ハンガリー | 228,697,343 | 0.31 |
| | チェコ | 130,544,287 | 0.18 |
| 投資証券 | 南アフリカ | 218,889,754 | 0.30 |
| | メキシコ | 54,172,783 | 0.07 |
| | トルコ | 20,036,417 | 0.03 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 3,689,625,290 | 5.05 |
| 純資産総額 | | 73,092,247,258 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

平成30年1月31日現在

（単位：円）

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

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

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|-------|----------------------------------|----|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 香港 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | ソフトウェア・サービス | 621,100 | 3,826.36 6,423.63 | 2,376,600,245 3,989,721,561 | | 5.46 |
| アメリカ | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 株式 | ソフトウェア・サービス | 125,610 | 14,192.74 21,721.01 | 1,782,817,935 2,728,376,241 | | 3.73 |
| 韓国 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10,606 | 235,335.16 252,984.00 | 2,495,965,647 2,683,148,304 | | 3.67 |
| 台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 2,677,000 | 786.33 941.16 | 2,105,104,628 2,519,485,320 | | 3.45 |
| 南アフリカ | NASPERS LTD-N SHS | 株式 | メディア | 47,781 | 25,198.63 31,192.07 | 1,204,016,584 1,490,388,296 | | 2.04 |
| 香港 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 銀行 | 9,161,550 | 90.13 123.24 | 826,580,412 1,129,093,242 | | 1.54 |
| 香港 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 株式 | 銀行 | 8,025,350 | 73.16 101.12 | 587,794,756 811,569,136 | | 1.11 |
| アメリカ | BAIDU INC - SPON ADR | 株式 | ソフトウェア・サービス | 29,896 | 21,152.03 26,552.37 | 632,391,761 793,809,811 | | 1.09 |
| 香港 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 電気通信サービス | 668,500 | 1,177.75 1,142.70 | 787,348,970 763,899,295 | | 1.05 |
| 香港 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 保険 | 567,500 | 699.39 1,254.68 | 396,939,452 712,032,035 | | 0.97 |
| ブラジル | ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF | 株式 | 銀行 | 352,387 | 1,368.68 1,760.95 | 482,384,679 620,538,706 | | 0.85 |
| 台湾 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,696,840 | 389.33 348.19 | 660,682,494 590,826,113 | | 0.81 |
| アメリカ | SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 株式 | 銀行 | 269,050 | 1,347.90 2,128.47 | 362,666,336 572,666,561 | | 0.78 |
| 香港 | BANK OF CHINA LTD-H | 株式 | 銀行 | 8,625,000 | 52.99 64.40 | 457,480,026 555,478,462 | | 0.76 |
| インド | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 株式 | 銀行 | 165,204 | 2,745.58 3,332.50 | 453,584,148 550,542,330 | | 0.75 |
| ブラジル | VALE SA | 株式 | 素材 | 346,530 | 961.70 1,418.27 | 333,302,712 491,474,489 | | 0.67 |
| 韓国 | SK HYNIX INC | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 63,132 | 6,015.43 7,426.96 | 379,772,084 468,878,838 | | 0.64 |
| インド | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | エネルギー | 284,277 | 1,230.12 1,634.68 | 349,698,049 464,704,200 | | 0.64 |
| ブラジル | BANCO BRADESCO SA-PREF | 株式 | 銀行 | 320,099 | 1,084.14 1,381.68 | 347,085,512 442,274,386 | | 0.61 |
| 韓国 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,909 | 180,596.74 208,280.00 | 344,759,230 397,606,520 | | 0.54 |
| インド | INFOSYS LTD | 株式 | ソフトウェア・サービス | 195,065 | 1,637.71 2,013.51 | 319,461,655 392,766,888 | | 0.54 |
| ブラジル | AMBEV SA | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 514,300 | 673.05 747.95 | 346,293,528 384,672,742 | | 0.53 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----|-------------|-----------|------------------------|----------------------------|--|------|
| アメリカ | JD.COM INC-ADR | 株式 | 小売 | 71,359 | 4,375.53 5,358.99 | 312,251,265 382,412,552 | | 0.52 |
| メキシコ | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 株式 | 電気通信サービス | 3,674,600 | 85.43 101.32 | 313,951,533 372,332,519 | | 0.51 |
| アメリカ | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 株式 | エネルギー | 46,760 | 5,468.87 7,182.31 | 255,748,679 335,845,086 | | 0.46 |
| 香港 | CNOOC LTD | 株式 | エネルギー | 1,940,000 | 127.41 171.37 | 247,300,501 332,460,128 | | 0.45 |
| アメリカ | GAZPROM PAO -SPON ADR | 株式 | エネルギー | 572,037 | 486.29 550.47 | 278,269,674 314,893,440 | | 0.43 |
| 韓国 | POSCO | 株式 | 素材 | 8,066 | 28,791.40 38,557.20 | 232,231,572 311,002,375 | | 0.43 |
| アメリカ | NETEASE INC-ADR | 株式 | ソフトウェア・サービス | 8,678 | 30,809.32 35,117.41 | 267,371,488 304,748,901 | | 0.42 |
| 韓国 | KB FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 銀行 | 43,259 | 5,615.83 6,797.04 | 242,936,156 294,033,153 | | 0.40 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

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

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

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

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

< 参考 >

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位:円)

| 資産の種類 | 国 / 地域名 | 時価合計 | 投資比率 (%) |
|-------|---------|-----------------|----------|
| 国債証券 | 日本 | 374,391,157,740 | 82.38 |

| | | | |
|--------------------------|----|-----------------|--------|
| 地方債証券 | 日本 | 25,785,112,870 | 5.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 32,101,793,778 | 7.06 |
| 社債券 | 日本 | 19,440,699,160 | 4.28 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 2,722,850,913 | 0.61 |
| 純資産総額 | | 454,441,614,461 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

平成30年1月31日現在

（単位：円）

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

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

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 (千円) | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|----------|----------------|------|----|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | 第312回利付国債(10年) | 国債証券 | | 6,230,000 | 104.20 103.7540 | 6,491,914,000 6,463,874,200 | 1.200000 2020/12/20 | 1.42 |
| 日本 | 第329回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,810,000 | 105.30 104.6680 | 5,065,373,300 5,034,530,800 | 0.800000 2023/06/20 | 1.11 |
| 日本 | 第381回利付国債(2年) | 国債証券 | | 4,800,000 | 100.54 100.4080 | 4,826,190,800 4,819,584,000 | 0.100000 2019/10/15 | 1.06 |
| 日本 | 第383回利付国債(2年) | 国債証券 | | 4,790,000 | 100.44 100.4480 | 4,811,554,800 4,811,459,200 | 0.100000 2019/12/15 | 1.06 |
| 日本 | 第333回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,180,000 | 104.63 103.9300 | 4,373,534,000 4,344,274,000 | 0.600000 2024/03/20 | 0.96 |
| 日本 | 第332回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,060,000 | 104.35 103.8320 | 4,236,789,500 4,215,579,200 | 0.600000 2023/12/20 | 0.93 |
| 日本 | 第133回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,070,000 | 101.06 100.8830 | 4,113,174,900 4,105,938,100 | 0.100000 2022/09/20 | 0.90 |
| 日本 | 第134回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,030,000 | 100.91 100.9060 | 4,066,686,900 4,066,511,800 | 0.100000 2022/12/20 | 0.89 |
| 日本 | 第339回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,910,000 | 103.38 102.9510 | 4,042,357,100 4,025,384,100 | 0.400000 2025/06/20 | 0.89 |
| 日本 | 第125回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,000,000 | 100.81 100.5140 | 4,032,534,000 4,020,560,000 | 0.100000 2020/09/20 | 0.88 |
| 日本 | 第325回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,835,000 | 104.88 104.0650 | 4,022,227,500 3,990,892,750 | 0.800000 2022/09/20 | 0.88 |
| 日本 | 第328回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,700,000 | 104.00 103.4730 | 3,848,270,000 3,828,501,000 | 0.600000 2023/03/20 | 0.84 |
| 日本 | 第348回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,800,000 | 100.57 100.3340 | 3,821,918,400 3,812,692,000 | 0.100000 2027/09/20 | 0.84 |
| 日本 | 第306回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,688,000 | 104.13 103.2170 | 3,840,446,200 3,806,642,960 | 1.400000 2020/03/20 | 0.84 |
| 日本 | 第340回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,570,000 | 103.38 102.9730 | 3,690,875,200 3,676,136,100 | 0.400000 2025/09/20 | 0.81 |
| 日本 | 第347回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,580,000 | 100.74 100.3260 | 3,606,521,000 3,591,670,800 | 0.100000 2027/06/20 | 0.79 |
| 日本 | 第342回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,550,000 | 100.91 100.6490 | 3,582,555,000 3,573,039,500 | 0.100000 2026/03/20 | 0.79 |
| 日本 | 第335回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,370,000 | 104.00 103.4860 | 3,504,841,000 3,487,478,200 | 0.500000 2024/09/20 | 0.77 |
| 日本 | 第338回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,330,000 | 103.38 102.9230 | 3,442,554,000 3,427,335,900 | 0.400000 2025/03/20 | 0.75 |
| 日本 | 第343回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,360,000 | 100.71 100.5840 | 3,383,894,000 3,379,622,400 | 0.100000 2026/06/20 | 0.74 |
| 日本 | 第334回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,230,000 | 104.72 104.0250 | 3,382,747,000 3,360,007,500 | 0.600000 2024/06/20 | 0.74 |
| 日本 | 第305回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,258,000 | 103.67 102.6650 | 3,377,574,000 3,344,825,700 | 1.300000 2019/12/20 | 0.74 |
| 日本 | 第341回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,220,000 | 102.63 102.2830 | 3,304,799,600 3,293,512,600 | 0.300000 2025/12/20 | 0.72 |
| 日本 | 第122回利付国債(5年) | 国債証券 | | 3,270,000 | 100.67 100.4040 | 3,291,909,000 3,283,210,800 | 0.100000 2019/12/20 | 0.72 |
| 日本 | 第309回利付国債(10年) | 国債証券 | | 3,100,000 | 103.70 102.8720 | 3,214,889,000 3,189,032,000 | 1.100000 2020/06/20 | 0.70 |
| 日本 | 第130回利付国債(5年) | 国債証券 | | 3,150,000 | 101.11 100.7200 | 3,185,125,000 3,172,680,000 | 0.100000 2021/12/20 | 0.70 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 日本 | 第131回利付国債（5年） | 国債証券 | 3,110,000 | 100.98 100.7660 | 3,140,765,500 3,133,822,600 | 0.100000 2022/03/20 | 0.69 |
| 日本 | 第313回利付国債（10年） | 国債証券 | 2,969,000 | 105.56 104.3900 | 3,134,224,850 3,099,339,100 | 1.300000 2021/03/20 | 0.68 |
| 日本 | 第345回利付国債（10年） | 国債証券 | 2,970,000 | 100.62 100.4420 | 2,988,621,000 2,983,127,400 | 0.100000 2026/12/20 | 0.66 |
| 日本 | 第126回利付国債（5年） | 国債証券 | 2,960,000 | 100.90 100.5630 | 2,986,758,400 2,976,664,800 | 0.100000 2020/12/20 | 0.66 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

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

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

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

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

< 参考 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国 / 地域名 | 時価合計 | 投資比率 (%) |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 国債証券 | アメリカ | 50,467,928,517 | 41.25 |
| | フランス | 12,595,721,993 | 10.29 |
| | イタリア | 12,324,792,688 | 10.07 |
| | ドイツ | 8,886,100,137 | 7.26 |
| | イギリス | 8,778,016,695 | 7.17 |
| | スペイン | 7,274,869,216 | 5.95 |
| | ベルギー | 3,118,842,852 | 2.55 |
| | オランダ | 2,712,707,113 | 2.22 |
| | オーストラリア | 2,668,207,944 | 2.18 |
| | カナダ | 2,597,050,869 | 2.12 |
| | オーストリア | 1,948,330,366 | 1.59 |
| | アイルランド | 981,255,011 | 0.80 |
| | メキシコ | 923,002,978 | 0.75 |
| | ポーランド | 794,331,843 | 0.65 |
| | フィンランド | 746,003,661 | 0.61 |
| | 南アフリカ | 727,397,609 | 0.59 |
| | デンマーク | 707,560,696 | 0.58 |
| | スウェーデン | 578,028,669 | 0.47 |
| マレーシア | 544,763,711 | 0.45 | |
| シンガポール | 449,370,369 | 0.37 | |
| ノルウェー | 357,035,004 | 0.29 | |
| スイス | 211,234,732 | 0.17 | |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 1,962,440,058 | 1.62 |
| 純資産総額 | | 122,354,992,731 | 100.00 |

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|----------|------------------------|------|----|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| アメリカ | 2 T-NOTE 261115 | 国債証券 | | 6,050,000.00 | 10,591.79 10,269.6060 | 640,803,561 621,311,162 | 2.000000 2026/11/15 | 0.51 |
| アメリカ | 1.75 T-NOTE 220630 | 国債証券 | | 5,850,000.00 | 10,732.75 10,556.8796 | 627,866,036 617,577,456 | 1.750000 2022/06/30 | 0.50 |
| アメリカ | 2.25 T-NOTE 270215 | 国債証券 | | 5,750,000.00 | 10,755.44 10,469.3376 | 618,437,860 601,986,913 | 2.250000 2027/02/15 | 0.49 |
| アメリカ | 1.625 T-NOTE 190331 | 国債証券 | | 5,000,000.00 | 10,875.47 10,835.2290 | 543,773,977 541,761,449 | 1.625000 2019/03/31 | 0.44 |
| アメリカ | 2.125 T-NOTE 250515 | 国債証券 | | 4,900,000.00 | 10,745.18 10,488.0359 | 526,514,226 513,913,760 | 2.125000 2025/05/15 | 0.42 |
| アメリカ | 1.5 T-NOTE 260815 | 国債証券 | | 5,050,000.00 | 10,079.39 9,876.0921 | 509,009,371 498,742,654 | 1.500000 2026/08/15 | 0.41 |
| アメリカ | 2.25 T-NOTE 241115 | 国債証券 | | 4,650,000.00 | 10,871.06 10,607.8749 | 505,504,660 493,266,183 | 2.250000 2024/11/15 | 0.40 |
| アメリカ | 1.625 T-NOTE 220831 | 国債証券 | | 4,700,000.00 | 10,614.29 10,480.3866 | 498,872,006 492,578,170 | 1.625000 2022/08/31 | 0.40 |
| フランス | 4.25 O.A.T 231025 | 国債証券 | | 2,950,000.00 | 17,026.83 16,591.2280 | 502,291,603 489,441,226 | 4.250000 2023/10/25 | 0.40 |
| アメリカ | 2.5 T-NOTE 240515 | 国債証券 | | 4,350,000.00 | 11,084.61 10,802.5070 | 482,180,669 469,909,055 | 2.500000 2024/05/15 | 0.38 |
| イタリア | 4.75 ITALY GOVT 210901 | 国債証券 | | 3,000,000.00 | 15,812.51 15,588.2320 | 474,375,564 467,646,960 | 4.750000 2021/09/01 | 0.38 |
| アメリカ | 1.625 T-NOTE 190630 | 国債証券 | | 4,250,000.00 | 10,870.29 10,819.5054 | 461,987,614 459,828,982 | 1.625000 2019/06/30 | 0.38 |
| フランス | 5.75 O.A.T 321025 | 国債証券 | | 2,100,000.00 | 21,997.39 21,813.8260 | 461,945,368 458,090,347 | 5.750000 2032/10/25 | 0.37 |
| フランス | 3 O.A.T 220425 | 国債証券 | | 3,000,000.00 | 15,570.82 15,224.5155 | 467,124,740 456,735,467 | 3.000000 2022/04/25 | 0.37 |
| フランス | 4.5 O.A.T 410425 | 国債証券 | | 2,120,000.00 | 20,947.78 21,265.6444 | 444,093,127 450,831,661 | 4.500000 2041/04/25 | 0.37 |
| アメリカ | 2.75 T-NOTE 231115 | 国債証券 | | 4,050,000.00 | 11,274.99 10,980.1407 | 456,637,321 444,695,698 | 2.750000 2023/11/15 | 0.36 |
| フランス | 3.5 O.A.T 260425 | 国債証券 | | 2,650,000.00 | 16,839.23 16,661.5776 | 446,239,643 441,531,808 | 3.500000 2026/04/25 | 0.36 |
| アメリカ | 2.125 T-NOTE 211231 | 国債証券 | | 4,060,000.00 | 11,085.70 10,766.8103 | 450,079,460 437,132,498 | 2.125000 2021/12/31 | 0.36 |
| フランス | 3.5 O.A.T 200425 | 国債証券 | | 2,800,000.00 | 15,068.98 14,686.6405 | 421,931,565 411,225,935 | 3.500000 2020/04/25 | 0.34 |
| アメリカ | 2.375 T-NOTE 240815 | 国債証券 | | 3,800,000.00 | 10,980.17 10,706.4658 | 417,246,638 406,845,702 | 2.375000 2024/08/15 | 0.33 |
| フランス | 2.5 O.A.T 300525 | 国債証券 | | 2,550,000.00 | 15,736.05 15,701.6586 | 401,269,363 400,392,296 | 2.500000 2030/05/25 | 0.33 |
| アメリカ | 3 T-BOND 470215 | 国債証券 | | 3,650,000.00 | 10,797.40 10,927.4455 | 394,105,373 398,851,761 | 3.000000 2047/02/15 | 0.33 |
| フランス | 3.25 O.A.T 211025 | 国債証券 | | 2,600,000.00 | 15,546.35 15,206.1582 | 404,205,287 395,360,113 | 3.250000 2021/10/25 | 0.32 |
| アメリカ | 2.875 T-BOND 461115 | 国債証券 | | 3,700,000.00 | 10,638.57 10,660.5700 | 393,627,241 394,441,092 | 2.875000 2046/11/15 | 0.32 |
| フランス | 2.75 O.A.T 271025 | 国債証券 | | 2,450,000.00 | 15,992.63 15,906.3724 | 391,819,572 389,706,124 | 2.750000 2027/10/25 | 0.32 |
| アメリカ | 3 T-BOND 441115 | 国債証券 | | 3,550,000.00 | 11,137.92 10,948.6935 | 395,396,167 388,678,621 | 3.000000 2044/11/15 | 0.32 |
| イタリア | 5 ITALY GOVT 340801 | 国債証券 | | 2,150,000.00 | 17,577.97 17,864.4110 | 377,926,513 384,084,837 | 5.000000 2034/08/01 | 0.31 |
| イギリス | 3.25 GILT 440122 | 国債証券 | | 1,950,000.00 | 19,997.74 19,528.1690 | 389,956,092 380,799,296 | 3.250000 2044/01/22 | 0.31 |
| フランス | 5.5 O.A.T 290425 | 国債証券 | | 1,900,000.00 | 20,394.41 20,020.2743 | 387,493,865 380,385,212 | 5.500000 2029/04/25 | 0.31 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 250215 | 国債証券 | | 3,600,000.00 | 10,653.80 10,414.9426 | 383,536,969 374,937,935 | 2.000000 2025/02/15 | 0.31 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 国債証券 | 98.40 |
| 合計 | 98.40 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|------------|----------------|---------|
| 国債証券 | ブラジル | 1,647,843,058 | 10.01 |
| | メキシコ | 1,553,109,509 | 9.44 |
| | インドネシア | 1,508,329,396 | 9.17 |
| | ポーランド | 1,436,090,922 | 8.73 |
| | 南アフリカ | 1,337,042,514 | 8.12 |
| | タイ | 1,311,625,097 | 7.97 |
| | ロシア | 1,164,207,026 | 7.07 |
| | トルコ | 1,103,517,763 | 6.71 |
| | コロンビア | 1,083,883,812 | 6.59 |
| | マレーシア | 892,551,102 | 5.42 |
| | ハンガリー | 717,783,065 | 4.36 |
| | チェコ | 603,869,673 | 3.67 |
| | ルーマニア | 442,073,030 | 2.69 |
| | ペルー | 424,809,095 | 2.58 |
| | チリ | 375,665,832 | 2.28 |
| | アルゼンチン | 135,390,675 | 0.82 |
| | フィリピン | 45,982,800 | 0.28 |
| ウルグアイ | 38,412,506 | 0.23 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 635,215,565 | 3.86 |
| 純資産総額 | | 16,457,402,440 | 100.00 |

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|------------|--------------------------|------|----|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| ブラジル | BRAZIL-LTN 200701 | 国債証券 | | 17,500,000.00 | 2,811.14 2,814.8275 | 491,950,242 492,594,826 | 2020/07/01 | 2.99 |
| チリ | 5.5 CHILE (GL) 200805 | 国債証券 | | 2,000,000,000.00 | 18.77 18.7832 | 375,400,764 375,665,832 | 5.500000 2020/08/05 | 2.28 |
| ブラジル | 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 | 国債証券 | | 9,400,000.00 | 3,569.36 3,566.5812 | 335,519,996 335,258,632 | 10.000000 2021/01/01 | 2.04 |
| ブラジル | 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 | 国債証券 | | 6,850,000.00 | 3,546.90 3,548.7459 | 242,963,056 243,089,094 | 10.000000 2023/01/01 | 1.48 |
| 南アフリ カ | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 国債証券 | | 23,800,000.00 | 1,025.04 1,016.5968 | 243,959,805 241,950,038 | 10.500000 2026/12/21 | 1.47 |
| メキシコ | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 国債証券 | | 35,400,000.00 | 660.32 655.9684 | 233,754,766 232,212,813 | 10.000000 2024/12/05 | 1.41 |
| コロンビ ア | 10 TITULOS DE TES 240724 | 国債証券 | | 4,350,000,000.00 | 4.62 4.6148 | 201,016,015 200,746,819 | 10.000000 2024/07/24 | 1.22 |
| タイ | 3.65 THAILAND 211217 | 国債証券 | | 52,200,000.00 | 372.08 371.8046 | 194,229,689 194,082,042 | 3.650000 2021/12/17 | 1.18 |
| メキシコ | 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 国債証券 | | 30,200,000.00 | 564.80 562.2346 | 170,571,513 169,794,849 | 6.500000 2021/06/10 | 1.03 |
| タイ | 3.85 THAILAND 251212 | 国債証券 | | 43,300,000.00 | 387.55 387.0051 | 167,810,542 167,573,230 | 3.850000 2025/12/12 | 1.02 |
| メキシコ | 8 MEXICAN BONOS 200611 | 国債証券 | | 28,500,000.00 | 587.80 586.0320 | 167,523,285 167,019,120 | 8.000000 2020/06/11 | 1.01 |
| ブラジル | 10 (IN)BRAZIL NT 270101 | 国債証券 | | 4,770,000.00 | 3,504.45 3,500.2126 | 167,162,594 166,960,144 | 10.000000 2027/01/01 | 1.01 |
| インドネ シア | 8.375 INDONESIA 240315 | 国債証券 | | 18,000,000,000.00 | 0.91 0.9093 | 165,562,752 163,685,577 | 8.375000 2024/03/15 | 0.99 |
| タイ | 4.875 THAILAND 290622 | 国債証券 | | 38,200,000.00 | 427.76 426.0055 | 163,406,490 162,734,131 | 4.875000 2029/06/22 | 0.99 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------|--|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
| ブラジル | BRAZIL-LTN 200101 | 国債証券 | | 5,500,000.00 | 2,952.22 2,954.3704 | 162,372,487 162,490,373 | 2020/01/01 | 0.99 |
| 南アフリカ | 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 国債証券 | | 19,500,000.00 | 840.60 829.8212 | 163,917,576 161,815,134 | 8.750000 2048/02/28 | 0.98 |
| タイ | 3.625 THAILAND 230616 | 国債証券 | | 42,400,000.00 | 377.32 376.9413 | 159,985,259 159,823,151 | 3.625000 2023/06/16 | 0.97 |
| コロンビア | 11 TITULOS DE TES 200724 | 国債証券 | | 3,620,000,000.00 | 4.34 4.3367 | 157,401,071 156,990,782 | 11.000000 2020/07/24 | 0.95 |
| ポーランド | 1.75 POLAND 210725 | 国債証券 | | 4,900,000.00 | 3,200.92 3,198.0000 | 156,845,325 156,702,000 | 1.750000 2021/07/25 | 0.95 |
| コロンビア | 7.5 TITULOS DE TE 260826 | 国債証券 | | 3,700,000,000.00 | 4.11 4.1146 | 152,347,841 152,242,119 | 7.500000 2026/08/26 | 0.93 |
| インドネシア | 8.375 INDONESIA 260915 | 国債証券 | | 16,930,000,000.00 | 0.92 0.8986 | 156,730,951 152,134,253 | 8.375000 2026/09/15 | 0.92 |
| ロシア | 7.75 RUSSIA OFZ 260916 | 国債証券 | | 75,400,000.00 | 200.62 201.4534 | 151,271,574 151,895,863 | 7.750000 2026/09/16 | 0.92 |
| タイ | 3.875 THAILAND 190613 | 国債証券 | | 41,800,000.00 | 357.98 357.9889 | 149,639,360 149,639,360 | 3.875000 2019/06/13 | 0.91 |
| インドネシア | 8.25 INDONESIA 210715 | 国債証券 | | 16,700,000,000.00 | 0.88 0.8748 | 147,174,535 146,101,204 | 8.250000 2021/07/15 | 0.89 |
| コロンビア | 7 TITULOS DE TESO 220504 | 国債証券 | | 3,610,000,000.00 | 4.03 4.0196 | 145,767,102 145,108,206 | 7.000000 2022/05/04 | 0.88 |
| ポーランド | 4 POLAND 231025 | 国債証券 | | 4,200,000.00 | 3,449.06 3,438.0125 | 144,860,625 144,396,525 | 4.000000 2023/10/25 | 0.88 |
| ポーランド | 2.5 POLAND 260725 | 国債証券 | | 4,500,000.00 | 3,065.56 3,055.8125 | 137,950,312 137,511,562 | 2.500000 2026/07/25 | 0.84 |
| メキシコ | 5 MEXICAN BONOS 191211 | 国債証券 | | 23,700,000.00 | 555.91 554.8512 | 131,751,286 131,499,734 | 5.000000 2019/12/11 | 0.80 |
| ブラジル | 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 | 国債証券 | | 3,550,000.00 | 3,524.98 3,525.0453 | 125,136,801 125,139,108 | 10.000000 2025/01/01 | 0.76 |
| インドネシア | 9 INDONESIA 290315 | 国債証券 | | 12,900,000,000.00 | 0.97 0.9593 | 126,207,306 123,754,089 | 9.000000 2029/03/15 | 0.75 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 国債証券 | 96.14 |
| 合計 | 96.14 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「東証REIT指数マザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国 / 地域名 | 時価合計 | 投資比率 (%) |
|--------------------------|---------|----------------|----------|
| 投資証券 | 日本 | 21,194,392,300 | 98.42 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 339,422,623 | 1.58 |
| 純資産総額 | | 21,533,814,923 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

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

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|----------|--------------------|------|----|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | | 2,582 | 582,000.00 585,000 | 1,502,724,000 1,510,470,000 | | 7.01 |
| 日本 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | | 2,521 | 562,000.00 561,000 | 1,416,802,000 1,414,281,000 | | 6.57 |
| 日本 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | | 7,651 | 151,100.00 152,000 | 1,156,066,100 1,162,952,000 | | 5.40 |
| 日本 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | | 5,130 | 215,400.00 217,500 | 1,105,002,000 1,115,775,000 | | 5.18 |
| 日本 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | | 5,882 | 170,300.00 172,500 | 1,001,704,600 1,014,645,000 | | 4.71 |
| 日本 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | | 5,145 | 171,400.00 168,100 | 881,853,000 864,874,500 | | 4.02 |
| 日本 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | | 3,354 | 252,000.00 250,500 | 845,208,000 840,177,000 | | 3.90 |
| 日本 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | | 2,743 | 270,000.00 268,200 | 740,610,000 735,672,600 | | 3.42 |
| 日本 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | | 2,469 | 285,800.00 280,000 | 705,640,200 691,320,000 | | 3.21 |
| 日本 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | | 1,684 | 384,500.00 386,000 | 647,498,000 650,024,000 | | 3.02 |
| 日本 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | | 7,697 | 81,800.00 80,900 | 629,614,600 622,687,300 | | 2.89 |
| 日本 | GLP投資法人 | 投資証券 | | 4,669 | 127,900.00 126,600 | 597,165,100 591,095,400 | | 2.74 |
| 日本 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | | 1,206 | 484,500.00 485,500 | 584,307,000 585,513,000 | | 2.72 |
| 日本 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | | 779 | 692,000.00 689,000 | 539,068,000 536,731,000 | | 2.49 |
| 日本 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | | 886 | 499,000.00 494,500 | 442,114,000 438,127,000 | | 2.03 |
| 日本 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | | 907 | 460,000.00 456,000 | 417,220,000 413,592,000 | | 1.92 |
| 日本 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | | 2,865 | 142,300.00 137,100 | 407,689,500 392,791,500 | | 1.82 |
| 日本 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | | 7,314 | 50,500.00 50,600 | 369,357,000 370,088,400 | | 1.72 |
| 日本 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | | 1,777 | 213,000.00 205,900 | 378,501,000 365,884,300 | | 1.70 |
| 日本 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | | 575 | 616,000.00 630,000 | 354,200,000 362,250,000 | | 1.68 |
| 日本 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | | 2,896 | 126,750.00 124,800 | 367,068,000 361,420,800 | | 1.68 |
| 日本 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | | 2,388 | 138,900.00 139,000 | 331,693,200 331,932,000 | | 1.54 |
| 日本 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | | 1,906 | 164,500.00 162,900 | 313,537,000 310,487,400 | | 1.44 |
| 日本 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | | 1,811 | 171,000.00 171,200 | 309,681,000 310,043,200 | | 1.44 |
| 日本 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | | 2,532 | 123,900.00 119,500 | 313,714,800 302,574,000 | | 1.41 |
| 日本 | プレミア投資法人 | 投資証券 | | 2,409 | 116,100.00 116,400 | 279,684,900 280,407,600 | | 1.30 |
| 日本 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | | 3,000 | 86,200.00 86,200 | 258,600,000 258,600,000 | | 1.20 |
| 日本 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | | 2,022 | 121,900.00 125,600 | 246,481,800 253,963,200 | | 1.18 |
| 日本 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | | 1,673 | 146,200.00 148,500 | 244,592,600 248,440,500 | | 1.15 |
| 日本 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | | 1,788 | 144,900.00 138,900 | 259,081,200 248,353,200 | | 1.15 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 投資証券 | 98.42 |
| 合計 | 98.42 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年1月31日現在

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

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

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成30年1月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|------------|----------------|---------|
| 投資証券 | アメリカ | 12,247,848,591 | 68.17 |
| | オーストラリア | 1,463,571,607 | 8.15 |
| | イギリス | 1,081,723,021 | 6.02 |
| | フランス | 897,194,545 | 4.99 |
| | シンガポール | 640,911,959 | 3.57 |
| | 香港 | 396,455,030 | 2.21 |
| | カナダ | 356,210,189 | 1.98 |
| | スペイン | 207,552,982 | 1.16 |
| | ベルギー | 138,364,348 | 0.77 |
| | オランダ | 94,629,257 | 0.53 |
| | ニュージーランド | 83,336,852 | 0.46 |
| | アイルランド | 51,931,990 | 0.29 |
| | ドイツ | 45,287,386 | 0.25 |
| | イタリア | 20,428,164 | 0.11 |
| イスラエル | 11,531,053 | 0.06 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 228,877,592 | 1.28 |
| 純資産総額 | | 17,965,854,566 | 100.00 |

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年1月31日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|---------|---------------------------|------|----|---------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| アメリカ | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | | 45,132 | 18,125.13 17,690.34 | 818,023,427 798,400,510 | | 4.44 |
| アメリカ | PROLOGIS INC | 投資証券 | | 77,305 | 6,812.96 6,842.89 | 526,676,357 528,989,688 | | 2.94 |
| アメリカ | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | | 21,756 | 22,070.06 21,061.74 | 480,156,280 458,219,302 | | 2.55 |
| フランス | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | | 14,440 | 28,292.06 27,623.86 | 408,537,475 398,888,538 | | 2.22 |
| アメリカ | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | | 20,076 | 18,980.62 18,153.78 | 381,054,999 364,455,433 | | 2.03 |
| アメリカ | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | | 53,452 | 6,821.00 6,589.41 | 364,596,191 352,217,159 | | 1.96 |
| アメリカ | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | | 29,635 | 12,207.38 11,592.66 | 361,765,707 343,548,550 | | 1.91 |
| アメリカ | WELLTOWER INC | 投資証券 | | 53,462 | 6,820.82 6,367.47 | 364,655,180 340,418,146 | | 1.89 |
| 香港 | LINK REIT | 投資証券 | | 320,000 | 1,021.35 963.26 | 326,832,898 308,245,600 | | 1.72 |
| アメリカ | VENTAS INC | 投資証券 | | 51,395 | 6,372.58 5,945.37 | 327,518,988 305,562,471 | | 1.70 |
| アメリカ | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | | 22,279 | 13,752.27 12,991.70 | 306,386,933 289,442,124 | | 1.61 |
| オーストラリア | SCENTRE GROUP | 投資証券 | | 769,125 | 365.00 354.67 | 280,732,372 272,786,794 | | 1.52 |
| アメリカ | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | | 107,746 | 2,159.66 2,266.09 | 232,695,181 244,162,747 | | 1.36 |
| アメリカ | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | | 9,539 | 25,946.50 24,668.13 | 247,503,733 235,309,315 | | 1.31 |
| アメリカ | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | | 40,710 | 6,006.76 5,707.12 | 244,535,393 232,336,993 | | 1.29 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|------|--|---------|-----------|-------------|--|------|
| アメリカ | GGP INC | 投資証券 | | 90,246 | 2,530.75 | 228,390,295 | | 1.26 |
| オーストラリア | WESTFIELD CORP | 投資証券 | | 274,087 | 2,514.13 | 226,890,798 | | 1.21 |
| アメリカ | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | | 14,751 | 818.03 | 224,212,488 | | 1.12 |
| アメリカ | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | | 25,145 | 795.37 | 218,002,605 | | 1.07 |
| アメリカ | HCP INC | 投資証券 | | 67,896 | 13,775.72 | 203,205,662 | | 0.97 |
| イギリス | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | | 107,883 | 13,680.34 | 201,798,732 | | 0.92 |
| アメリカ | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 投資証券 | | 16,325 | 8,126.73 | 204,346,757 | | 0.92 |
| アメリカ | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | | 18,221 | 7,637.05 | 192,033,823 | | 0.91 |
| オーストラリア | GOODMAN GROUP | 投資証券 | | 232,005 | 2,743.13 | 186,248,118 | | 0.89 |
| イギリス | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | | 148,422 | 2,565.26 | 174,171,449 | | 0.85 |
| アメリカ | SL GREEN REALTY CORP | 投資証券 | | 14,345 | 1,495.94 | 161,387,226 | | 0.85 |
| フランス | KLEPIERRE | 投資証券 | | 30,055 | 1,532.30 | 165,310,138 | | 0.84 |
| アメリカ | UDR INC | 投資証券 | | 38,444 | 10,495.12 | 171,332,894 | | 0.84 |
| アメリカ | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | | 40,421 | 10,113.11 | 165,096,657 | | 0.83 |
| アメリカ | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | | 21,609 | 9,168.61 | 167,061,314 | | 0.81 |
| | | | | | 9,019.77 | 164,349,391 | | |
| | | | | | 742.75 | 172,322,799 | | |
| | | | | | 689.15 | 159,886,593 | | |
| | | | | | 1,024.76 | 152,098,009 | | |
| | | | | | 1,034.37 | 153,523,331 | | |
| | | | | | 10,742.45 | 154,100,488 | | |
| | | | | | 10,682.09 | 153,234,582 | | |
| | | | | | 4,882.37 | 146,739,634 | | |
| | | | | | 5,041.18 | 151,512,833 | | |
| | | | | | 4,081.98 | 156,927,716 | | |
| | | | | | 3,904.47 | 150,103,563 | | |
| | | | | | 4,014.41 | 162,266,719 | | |
| | | | | | 3,691.24 | 149,203,802 | | |
| | | | | | 7,254.64 | 156,765,612 | | |
| | | | | | 6,726.48 | 145,352,629 | | |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年1月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 投資証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

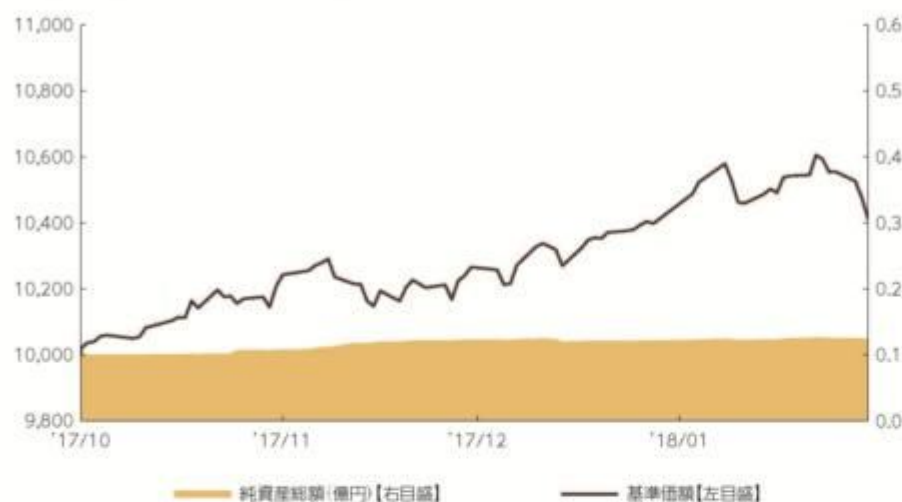


運用実績

2018年1月31日現在

マイマネージャー 1970s

■基準価額・純資産の推移 2017年10月2日(設定日)～2018年1月31日



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

■基準価額・純資産

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,411円 |
| 純資産総額 | 0.1億円 |

■分配の推移

| | |
|---------|----|
| 2018年1月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

•分配金は1万口当たり、税引前

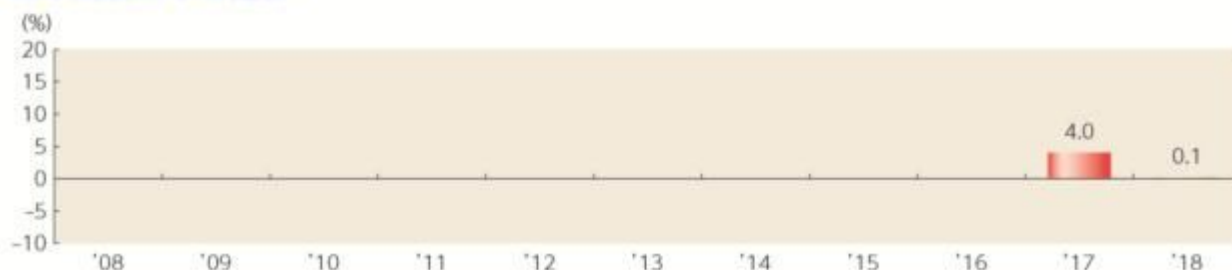
■主要な資産の状況

| 資産別構成 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 組入上位銘柄 | 種類 | 業種/種別 | 国・地域 | 比率 |
|--------------------|--------|-----------|--------|--------------------------|-----|--------------------|------|------|
| 国内株式 | 17.8% | 円 | 49.4% | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 日本 | 0.6% |
| 国内債券 | 22.7% | アメリカドル | 22.1% | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | ソフトウェア・サービス | 香港 | 0.4% |
| 国内リート | 6.2% | ユーロ | 6.4% | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | アメリカ | 0.4% |
| 外国株式 | 24.8% | イギリスポンド | 2.4% | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業 | 日本 | 0.4% |
| 外国債券 | 15.6% | 香港ドル | 2.3% | 第312回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.3% |
| 外国リート | 9.3% | ブラジルレアル | 1.4% | 第329回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.3% |
| | | オーストラリアドル | 1.4% | BRAZIL-LTN 200701 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.2% |
| コールローン他 (負債控除後) | 3.6% | 南アフリカランド | 1.3% | 日本ビルファンド投資法人 | リート | - | 日本 | 0.4% |
| | | その他 | 13.3% | SIMON PROPERTY GROUP INC | リート | - | アメリカ | 0.4% |
| 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | ジャパンリアルエステイト投資法人 | リート | - | 日本 | 0.4% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|------------------|------|
| 株価指数先物取引 (買建) | 0.8% |
| 債券先物取引 (買建) | 0.1% |
| 不動産投信指数先物取引 (買建) | 0.1% |

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

■年間収益率の推移

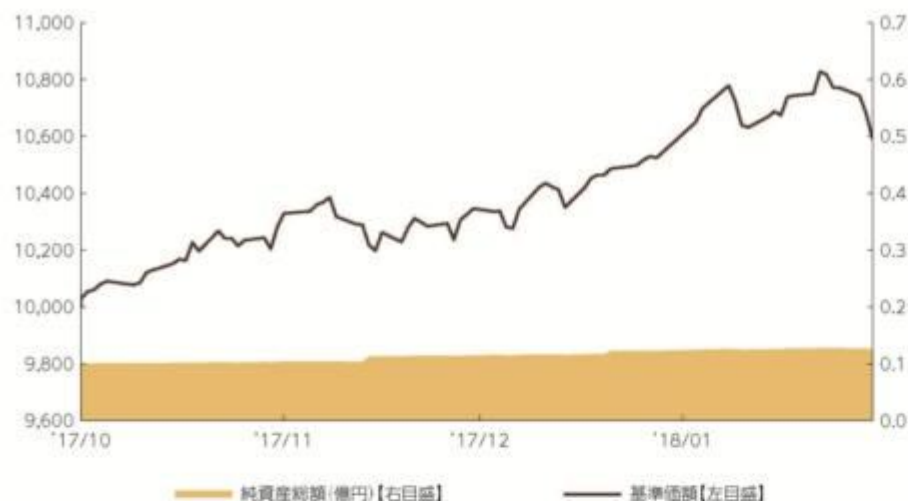


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示

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。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

マイマネージャー 1980s

■基準価額・純資産の推移 2017年10月2日(設定日)～2018年1月31日



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

■基準価額・純資産

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,594円 |
| 純資産総額 | 0.1億円 |

■分配の推移

| | |
|---------|----|
| 2018年1月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

・分配金は1万口当たり、税引前

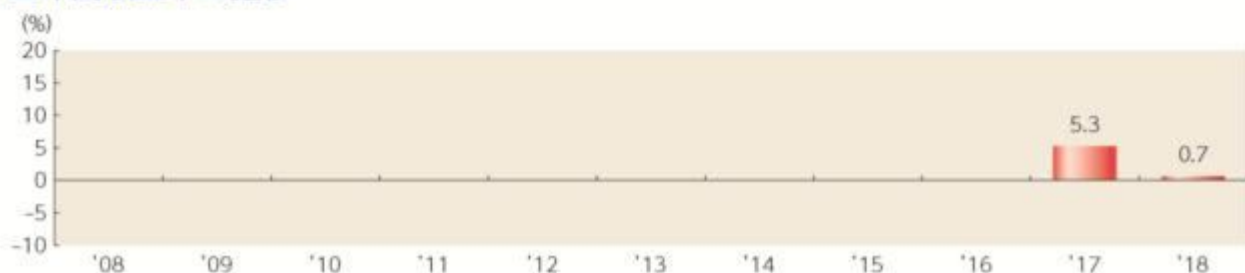
■主要な資産の状況

| 資産別構成 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 組入上位銘柄 | 種類 | 業種/種別 | 国・地域 | 比率 |
|--------------------|--------|----------|--------|--------------------------|-----|--------------------|------|------|
| 国内株式 | 22.2% | 円 | 41.2% | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 日本 | 0.8% |
| 国内債券 | 5.2% | アメリカドル | 25.3% | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | ソフトウェア・サービス | 香港 | 0.6% |
| 国内リート | 8.7% | ユーロ | 5.0% | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | アメリカ | 0.5% |
| 外国株式 | 33.2% | 香港ドル | 3.2% | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業 | 日本 | 0.5% |
| 外国債券 | 12.5% | イギリスポンド | 2.5% | BRAZIL-LTN 200701 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.3% |
| 外国リート | 11.7% | ブラジルレアル | 1.9% | 5.5 CHILE (GL) 200805 | 債券 | 国債 | チリ | 0.2% |
| | | 韓国ウォン | 1.7% | 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.2% |
| コールローン他 (負債控除後) | 6.5% | 南アフリカランド | 1.7% | 日本ビルファンド投資法人 | リート | - | 日本 | 0.6% |
| | | その他 | 17.5% | ジャパンリアルエステイト投資法人 | リート | - | 日本 | 0.6% |
| 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | SIMON PROPERTY GROUP INC | リート | - | アメリカ | 0.5% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|------------------|------|
| 株価指数先物取引 (買建) | 1.1% |
| 債券先物取引 (買建) | 0.0% |
| 不動産投信指数先物取引 (買建) | 0.1% |

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

■年間収益率の推移

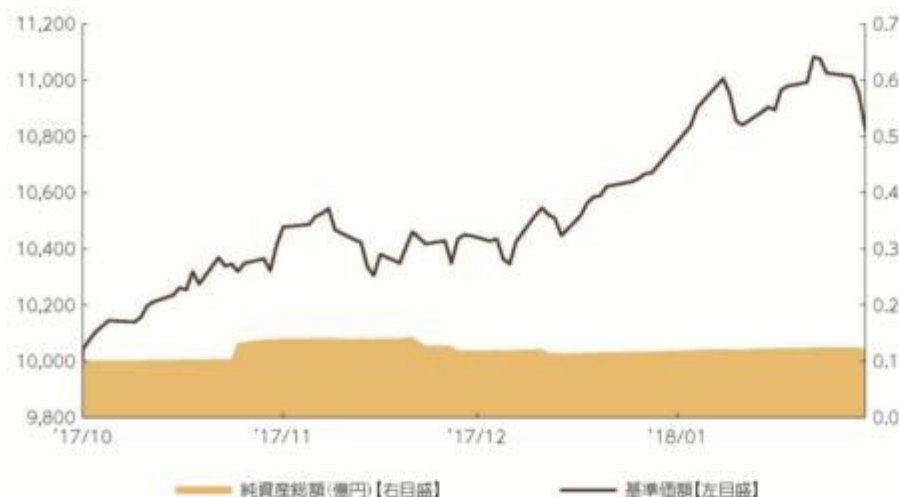


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2017年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示

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。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

マイマネージャー 1990s

■基準価額・純資産の推移 2017年10月2日(設定日)～2018年1月31日



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

■基準価額・純資産

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,821円 |
| 純資産総額 | 0.1億円 |

■分配の推移

| | |
|---------|----|
| 2018年1月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

●分配金は1万口当たり、税引前

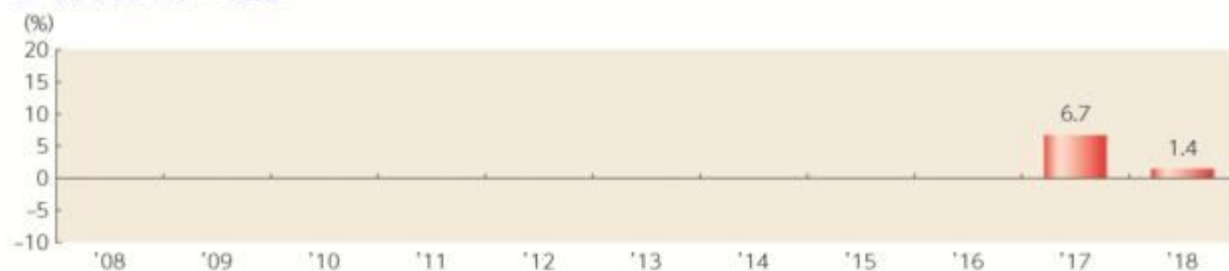
■主要な資産の状況

| 資産別構成 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 組入上位銘柄 | 種類 | 業種/種別 | 国・地域 | 比率 |
|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------|-----|--------------------|------|------|
| 国内株式 | 27.4% | 円 | 36.0% | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | ソフトウェア・サービス | 香港 | 1.7% |
| 国内債券 | 0.5% | アメリカドル | 25.3% | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 株式 | ソフトウェア・サービス | アメリカ | 1.1% |
| 国内リート | 2.0% | 香港ドル | 7.5% | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 韓国 | 1.1% |
| 外国株式 | 55.8% | 韓国ウォン | 4.5% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 台湾 | 1.0% |
| 外国債券 | 1.5% | ユーロ | 4.4% | BRAZIL-LTN 200701 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.0% |
| 外国リート | 4.7% | ニュー台湾ドル | 3.4% | 5,5 CHILE (GL) 200805 | 債券 | 国債 | チリ | 0.0% |
| コールローン他 (負債控除後) | 8.1% | インドルピー | 2.5% | 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.0% |
| 合計 | 100.0% | イギリスポンド | 2.3% | SIMON PROPERTY GROUP INC | リート | - | アメリカ | 0.2% |
| | | その他 | 14.1% | 日本ビルファンド投資法人 | リート | - | 日本 | 0.1% |
| | | 合計 | 100.0% | PROLOGIS INC | リート | - | アメリカ | 0.1% |

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

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2018年は年初から1月31日までの収益率を表示

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。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

当初自己設定：1口当たり1円

継続募集期間：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ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

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

取得申込みの受付の中止および取消し

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

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

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/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.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時までで、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相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

「eMAXIS マイマネージャー 1970s」

平成72年1月26日まで(平成29年10月2日設定)

「eMAXIS マイマネージャー 1980s」

平成82年1月24日まで(平成29年10月2日設定)

「eMAXIS マイマネージャー 1990s」

平成92年1月26日まで(平成29年10月2日設定)

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

(4)【計算期間】

毎年1月27日から翌年1月26日まで

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

なお、第1計算期間は平成29年10月2日から平成30年1月26日までとし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

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

・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

・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、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続き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。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ

とはできないものとし、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 当ファンドの第1期計算期間は、約款第38条により、平成29年10月2日から平成30年1月26日までとしております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成29年10月2日から平成30年1月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS マイマネージャー 1970s】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

| | | 第1期 |
|-----------------|--|----------------|
| | | [平成30年1月26日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | | 146,423 |
| 親投資信託受益証券 | | 12,442,228 |
| 未収入金 | | 32,301 |
| 流動資産合計 | | 12,620,952 |
| 資産合計 | | 12,620,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | | 32,822 |
| 未払受託者報酬 | | 2,410 |
| 未払委託者報酬 | | 17,594 |
| その他未払費用 | | 120 |
| 流動負債合計 | | 52,946 |
| 負債合計 | | 52,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 11,906,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 661,282 |
| (分配準備積立金) | | 603,927 |
| 元本等合計 | | 12,568,006 |
| 純資産合計 | | 12,568,006 |
| 負債純資産合計 | | 12,620,952 |

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第1期 自 平成29年10月 2日 至 平成30年 1月26日 |
|---|---------------------------------------|
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 638,356 |
| 営業収益合計 | 638,356 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1 |
| 受託者報酬 | 2,410 |
| 委託者報酬 | 17,594 |
| その他費用 | 120 |
| 営業費用合計 | 20,125 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 618,231 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 618,231 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 618,231 |
| 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（ ） | 14,304 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,640 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 661,282 |

（ 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1月26日現在] |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 期首元本額 | 10,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,344,717円 |
| 期中一部解約元本額 | 437,993円 |
| 2 受益権の総数 | 11,906,724口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0555円 (10,555円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期（自 平成29年10月2日 至 平成30年1月26日）

1 分配金の計算過程

| | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 72,050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 | 531,877円 |
| 収益調整金額 | C | 57,355円 |
| 分配準備積立金額 | D | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 661,282円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,906,724口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 555円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | |

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | 第 1 期 (自 平成29年10月 2日 至 平成30年 1月26日) |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | 第 1 期 [平成30年1月26日現在] |
|---------------------|--|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載していません。 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、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 | 第 1 期 [平成30年1月26日現在] |
|-----------|---------------------------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 619,001 |
| 合計 | 619,001 |

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------|-----------|------------|-----|
| 親投資信託受益証券 | MUAM G - REITマザーファンド | 743,731 | 1,181,639 | |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 382,685 | 1,091,991 | |
| | 東証REIT指数マザーファンド | 300,947 | 811,503 | |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 741,663 | 1,072,741 | |
| | TOPIXマザーファンド | 1,180,445 | 2,328,781 | |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 799,373 | 2,224,415 | |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 2,047,971 | 2,707,212 | |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 494,111 | 1,023,946 | |
| | 親投資信託受益証券 小計 | 6,690,926 | 12,442,228 | |
| | 合計 | 6,690,926 | 12,442,228 | |

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【eMAXIS マイマネージャー 1980s】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第1期 [平成30年1月26日現在] |
|-----------------|-----------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 147,298 |
| 親投資信託受益証券 | 12,611,898 |
| 流動資産合計 | 12,759,196 |
| 資産合計 | 12,759,196 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,350 |
| 未払委託者報酬 | 17,176 |
| その他未払費用 | 120 |
| 流動負債合計 | 19,646 |
| 負債合計 | 19,646 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,827,997 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 911,553 |
| (分配準備積立金) | 843,687 |
| 元本等合計 | 12,739,550 |
| 純資産合計 | 12,739,550 |
| 負債純資産合計 | 12,759,196 |

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第1期 自 平成29年10月 2日 至 平成30年 1月26日 |
|---|---------------------------------------|
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 863,491 |
| 営業収益合計 | 863,491 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1 |
| 受託者報酬 | 2,350 |
| 委託者報酬 | 17,176 |
| その他費用 | 120 |
| 営業費用合計 | 19,647 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 843,844 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 843,844 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 843,844 |
| 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（ ） | 157 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,879 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 911,553 |

（ 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1月26日現在] |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 期首元本額 | 10,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,830,880円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,883円 |
| 2 受益権の総数 | 11,827,997口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0771円 (10,771円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期（自 平成29年10月2日 至 平成30年1月26日）

1 分配金の計算過程

| | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 75,812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 | 767,875円 |
| 収益調整金額 | C | 67,866円 |
| 分配準備積立金額 | D | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 911,553円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,827,997口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 770円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | |

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | 第 1 期 (自 平成29年10月 2日 至 平成30年 1月26日) |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | 第 1 期 [平成30年1月26日現在] |
|---------------------|--|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載していません。 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |
|---------------------------|---|

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種 類 | 第 1 期 [平成30年1月26日現在] |
|-----------|---------------------------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 854,660 |
| 合計 | 854,660 |

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------|-----------|------------|-----|
| 親投資信託受益証券 | MUAM G - REITマザーファンド | 913,458 | 1,451,302 | |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 675,490 | 1,927,510 | |
| | 東証REIT指数マザーファンド | 402,132 | 1,084,348 | |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 907,875 | 1,313,150 | |
| | TOPIXマザーファンド | 1,502,546 | 2,964,222 | |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 1,041,060 | 2,896,957 | |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 479,191 | 633,442 | |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 164,536 | 340,967 | |
| | 親投資信託受益証券 小計 | 6,086,288 | 12,611,898 | |
| | 合計 | 6,086,288 | 12,611,898 | |

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【eMAXIS マイマネージャー 1990s】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

| | | 第1期 |
|-----------------|--|-------------------|
| | | [平成30年 1月26日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | | 156,637 |
| 親投資信託受益証券 | | 12,341,586 |
| 流動資産合計 | | 12,498,223 |
| 資産合計 | | 12,498,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | | 10,649 |
| 未払受託者報酬 | | 2,508 |
| 未払委託者報酬 | | 18,358 |
| その他未払費用 | | 125 |
| 流動負債合計 | | 31,640 |
| 負債合計 | | 31,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 11,309,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | | 1,157,273 |
| （分配準備積立金） | | 1,001,297 |
| 元本等合計 | | 12,466,583 |
| 純資産合計 | | 12,466,583 |
| 負債純資産合計 | | 12,498,223 |

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第1期 自 平成29年10月 2日 至 平成30年 1月26日 |
|---|---------------------------------------|
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,139,046 |
| 営業収益合計 | 1,139,046 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 6 |
| 受託者報酬 | 2,508 |
| 委託者報酬 | 18,358 |
| その他費用 | 125 |
| 営業費用合計 | 20,997 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 1,118,049 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 1,118,049 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 1,118,049 |
| 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（ ） | 116,752 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,594 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,594 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,618 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 1,157,273 |

（ 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1月26日現在] |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 期首元本額 | 10,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,491,112円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,181,802円 |
| 2 受益権の総数 | 11,309,310口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.1023円 (11,023円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期（自 平成29年10月2日 至 平成30年1月26日）

1 分配金の計算過程

| | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 51,142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 | 950,155円 |
| 収益調整金額 | C | 155,976円 |
| 分配準備積立金額 | D | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,157,273円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,309,310口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,023円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | |

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | 第 1 期 (自 平成29年10月 2日 至 平成30年 1月26日) |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | 第 1 期 [平成30年1月26日現在] |
|---------------------|--|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載していません。 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |
|---------------------------|---|

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種 類 | 第 1 期 [平成30年1月26日現在] | |
|-----------|---------------------------|-----------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | | 1,024,157 |
| 合計 | | 1,024,157 |

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------|-----------|------------|-----|
| 親投資信託受益証券 | MUAM G - REITマザーファンド | 627,699 | 997,288 | |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 1,323,893 | 3,777,728 | |
| | 東証REIT指数マザーファンド | 231,850 | 625,183 | |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 87,021 | 125,867 | |
| | TOPIXマザーファンド | 1,689,801 | 3,333,639 | |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 1,206,348 | 3,356,904 | |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 47,338 | 62,576 | |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 30,112 | 62,401 | |
| | 親投資信託受益証券 小計 | 5,244,062 | 12,341,586 | |
| | 合計 | 5,244,062 | 12,341,586 | |

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成30年1月26日現在] | |
|----------|------------------|-----------------|
| | 金 額 (円) | |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | | 36,423,384,651 |
| 株式 | | 340,325,067,170 |
| 派生商品評価勘定 | | 173,940 |
| 未収配当金 | | 396,451,923 |
| 前払金 | | 3,385,000 |
| その他未収収益 | | 29,671,243 |
| 差入委託証拠金 | | 53,940,000 |
| 流動資産合計 | | 377,232,073,927 |
| 資産合計 | | 377,232,073,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |

| | |
|-------------|-----------------|
| 派生商品評価勘定 | 16,356,260 |
| 未払解約金 | 630,772,821 |
| 未払利息 | 53,926 |
| 受入担保金 | 32,903,417,190 |
| 流動負債合計 | 33,550,600,197 |
| 負債合計 | 33,550,600,197 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 174,206,950,751 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 169,474,522,979 |
| 元本等合計 | 343,681,473,730 |
| 純資産合計 | 343,681,473,730 |
| 負債純資産合計 | 377,232,073,927 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [平成30年1月26日現在] |
|----------------------------------|------------------|
| 1 期首 | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | 174,007,977,817円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 31,300,537,570円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 31,101,564,636円 |
| 元本の内訳* | |
| ファンド・マネジャー(国内株式) | 21,462,756,747円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 11,529,992,858円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,656,493,971円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 203,829,671円 |
| コアバランス | 678,014円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 17,307,773円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 26,068,334円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 22,773,110円 |
| eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 717,682,812円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 817,672,410円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 528,673,497円 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 523,047,434円 |
| つみたて8資産均等バランス | 8,152,913円 |
| つみたて4資産均等バランス | 2,792,814円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,180,445円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,502,546円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1,689,801円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 1,492,816円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 2,023,368円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 2,338,136円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 3,046,510,185円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 5,818,711,048円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 1,054,719,244円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHI N) | 261,860,637円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 1,153,068,814円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 34,947,846円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 204,247,827円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 90,981,977円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 29,026,781円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 38,428,336円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 143,958,390円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 112,608,621円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 291,657,938円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 57,339,933円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 9,716,381,927円 |

| | |
|---|----------------------|
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 270,659,370円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 2,806,335,713円 |
| MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 36,508,768,140円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 735,693,003円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 111,604,218円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 9,953,530円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 205,482,759円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 99,188,243円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 394,815,177円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 886,874,404円 |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 3,526,823円 |
| MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 371,713,366円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 8,726,654円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 3,049,835,581円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 1,136,409,233円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 90,352,553円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 24,111,507円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 4,964,095,513円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付) | 567,249円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 6,274,327,006円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト | 228,089,980円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 6,672,510円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 25,114,705円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 29,141,313円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 29,370,719円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 1,976,407,883円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 406,629,164円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 53,350,525円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 365,495,341円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 34,044,720円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 265,432,348円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | 1,878,305,784円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) | 458,291,036円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) | 1,826,950,307円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型) | 1,539,330,026円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) | 1,249,012,479円 |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 46,299,672,895円 |
| (合計) | 174,206,950,751円 |
| 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っています。 株式 | 31,041,504,650円 |
| 3 受益権の総数 | 174,206,950,751口 |
| 4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.9728円 (19,728円) |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| | |
|-----|------------------------------|
| 区 分 | (自平成29年10月2日 至平成30年1月26日) |
|-----|------------------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

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

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

| 区 分 | 種 類 | [平成30年1月26日現在] | | |
|------|----------------|------------------|---------------|------------|
| | | 契 約 額 等 (円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| | | うち1年超 | (円) | (円) |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 3,924,390,000 | 3,908,320,000 | 16,070,000 |
| | 合 計 | 3,924,390,000 | 3,908,320,000 | 16,070,000 |

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

（単位：円）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|------|--------------------------------|---------|----------|---------------|--|
| 8706 | 極東証券 | 16,800 | 1,684.00 | 28,291,200 | |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 12,800 | 1,569.00 | 20,083,200 | |
| 8708 | 藍澤證券 | 23,400 | 790.00 | 18,486,000 | |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 16,000 | 428.00 | 6,848,000 | |
| 8742 | 小林洋行 | 3,600 | 318.00 | 1,144,800 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 47,300 | 2,941.00 | 139,109,300 | |
| 8630 | S O M P Oホールディングス | 245,400 | 4,619.00 | 1,133,502,600 | |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 8,500 | 3,440.00 | 29,240,000 | |
| 8725 | M S & A D インシュアランスグループホールディングス | 327,200 | 3,844.00 | 1,257,756,800 | |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 102,800 | 2,019.00 | 207,553,200 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 708,000 | 2,349.00 | 1,663,092,000 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 471,500 | 5,265.00 | 2,482,447,500 | |
| 8795 | T & Dホールディングス | 387,100 | 1,964.50 | 760,457,950 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 2,900 | 1,976.00 | 5,730,400 | |
| 7164 | 全国保証 | 35,300 | 5,400.00 | 190,620,000 | |
| 8253 | クレディセゾン | 95,000 | 2,060.00 | 195,700,000 | |
| 8423 | アクリーティブ | 6,800 | 382.00 | 2,597,600 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 14,300 | 8,220.00 | 117,546,000 | |
| 8425 | 興銀リース | 23,500 | 2,962.00 | 69,607,000 | |
| 8439 | 東京センチュリー | 25,200 | 6,170.00 | 155,484,000 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 51,200 | 663.00 | 33,945,600 | |
| 8515 | アイフル | 210,000 | 408.00 | 85,680,000 | |
| 8566 | リコーリース | 9,800 | 4,110.00 | 40,278,000 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 88,800 | 2,824.00 | 250,771,200 | |
| 8572 | アコム | 250,300 | 482.00 | 120,644,600 | |
| 8584 | ジャックス | 15,200 | 2,873.00 | 43,669,600 | |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 270,800 | 185.00 | 50,098,000 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 34,400 | 3,120.00 | 107,328,000 | |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 60,000 | 117.00 | 7,020,000 | |
| 8591 | オリックス | 834,700 | 2,163.00 | 1,805,456,100 | |
| 8593 | 三菱UFJリース | 317,600 | 746.00 | 236,929,600 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 367,700 | 2,077.00 | 763,712,900 | |
| 8771 | イー・ギャランティ | 3,300 | 3,720.00 | 12,276,000 | |
| 8772 | アサックス | 1,700 | 1,942.00 | 3,301,400 | |
| 8793 | N E C キャピタルソリューション | 5,100 | 2,336.00 | 11,913,600 | |
| 2337 | いちご | 178,800 | 466.00 | 83,320,800 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 151,000 | 198.00 | 29,898,000 | |
| 3003 | ヒューリック | 261,200 | 1,328.00 | 346,873,600 | |
| 3228 | 三栄建築設計 | 5,000 | 2,352.00 | 11,760,000 | |
| 3230 | スター・マイカ | 4,500 | 1,895.00 | 8,527,500 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 83,200 | 2,826.00 | 235,123,200 | |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 25,400 | 492.00 | 12,496,800 | |
| 3244 | サムティ | 10,600 | 1,980.00 | 20,988,000 | |
| 3245 | ディア・ライフ | 12,500 | 700.00 | 8,750,000 | |
| 3246 | コーセーアールイー | 2,100 | 1,357.00 | 2,849,700 | |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 165,900 | 48.00 | 7,963,200 | |
| 3252 | 日本商業開発 | 7,000 | 1,841.00 | 12,887,000 | |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 17,100 | 1,613.00 | 27,582,300 | |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 14,600 | 3,165.00 | 46,209,000 | |
| 3271 | T H E グローバル社 | 5,800 | 1,083.00 | 6,281,400 | |
| 3276 | 日本管理センター | 8,200 | 1,759.00 | 14,423,800 | |
| 3277 | サンセイランディック | 3,600 | 1,485.00 | 5,346,000 | |
| 3280 | エストラスト | 1,700 | 1,156.00 | 1,965,200 | |
| 3284 | フージャースホールディングス | 16,200 | 1,086.00 | 17,593,200 | |
| 3288 | オープンハウス | 20,400 | 6,820.00 | 139,128,000 | |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 303,000 | 879.00 | 266,337,000 | |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 104,400 | 2,240.00 | 233,856,000 | |
| 3299 | ムゲンエステート | 7,700 | 1,265.00 | 9,740,500 | |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 3,400 | 1,642.00 | 5,582,800 | |
| 3457 | ハウストゥ | 2,000 | 2,776.00 | 5,552,000 | |
| 3458 | シーアールイー | 2,000 | 1,655.00 | 3,310,000 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 4,500 | 3,185.00 | 14,332,500 | |
| 4666 | パーク24 | 69,400 | 2,805.00 | 194,667,000 | |
| 4809 | バラカ | 4,000 | 2,593.00 | 10,372,000 | |
| 8801 | 三井不動産 | 624,900 | 2,942.50 | 1,838,768,250 | |
| 8802 | 三菱地所 | 931,500 | 2,163.00 | 2,014,834,500 | |
| 8803 | 平和不動産 | 22,100 | 2,107.00 | 46,564,700 | |
| 8804 | 東京建物 | 136,800 | 1,828.00 | 250,070,400 | |
| 8806 | ダイビル | 32,200 | 1,441.00 | 46,400,200 | |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 20,700 | 938.00 | 19,416,600 | |
| 8830 | 住友不動産 | 300,000 | 4,326.00 | 1,297,800,000 | |
| 8840 | 大京 | 19,900 | 2,282.00 | 45,411,800 | |

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

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

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

貸付有価証券一覧表
(株式)

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

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

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

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

| | | | |
|------|------------------|---------|-----------|
| 4523 | エーザイ | 66,700 | (66,700) |
| 4530 | 久光製薬 | 17,900 | (17,900) |
| 4536 | 参天製薬 | 106,000 | (106,000) |
| 4541 | 日医工 | 9,100 | (9,100) |
| 4543 | テルモ | 20,000 | (20,000) |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 10,700 | (10,700) |
| 4549 | 栄研化学 | 6,900 | (6,900) |
| 4555 | 沢井製薬 | 8,200 | (8,200) |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 16,900 | (16,900) |
| 4587 | ペプチドリーム | 32,800 | (32,800) |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 50,000 | (50,000) |
| 4613 | 関西ペイント | 70,000 | (70,000) |
| 4617 | 中国塗料 | 24,000 | (24,000) |
| 4651 | サニックス | 13,200 | (13,200) |
| 4661 | オリエンタルランド | 61,700 | (61,700) |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 2,300 | (2,300) |
| 4666 | パーク24 | 28,400 | (28,400) |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 52,500 | (52,500) |
| 4681 | リゾートトラスト | 34,600 | (34,600) |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 13,600 | (13,600) |
| 4728 | トーセ | 2,000 | (2,000) |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 4,000 | (4,000) |
| 4743 | アイティフォー | 10,100 | (10,100) |
| 4751 | サイバーエージェント | 23,000 | (23,000) |
| 4755 | 楽天 | 3,500 | (3,500) |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2,200 | (2,200) |
| 4779 | ソフトブレーン | 7,800 | (7,800) |
| 4801 | セントラルスポーツ | 2,800 | (2,800) |
| 4819 | デジタルガレージ | 9,400 | (9,400) |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 1,500 | (1,500) |
| 4912 | ライオン | 46,300 | (46,300) |
| 4922 | コーセー | 9,300 | (9,300) |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 23,600 | (23,600) |
| 4958 | 長谷川香料 | 6,100 | (6,100) |
| 4963 | 星光PMC | 3,400 | (3,400) |
| 4977 | 新田ゼラチン | 3,500 | (3,500) |
| 4985 | アース製薬 | 5,900 | (5,900) |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 37,000 | (37,000) |
| 4997 | 日本農薬 | 4,300 | (4,300) |
| 5015 | ビービー・カストロール | 2,900 | (2,900) |
| 5101 | 横浜ゴム | 17,700 | (17,700) |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 48,800 | (48,800) |
| 5122 | オカモト | 7,000 | (7,000) |
| 5191 | 住友理工 | 17,900 | (17,900) |
| 5202 | 日本板硝子 | 40,000 | (40,000) |
| 5218 | オハラ | 3,100 | (3,100) |
| 5232 | 住友大阪セメント | 95,000 | (95,000) |
| 5261 | リソルホールディングス | 800 | (800) |
| 5273 | 三谷セキサン | 4,100 | (4,100) |
| 5301 | 東海カーボン | 19,500 | (19,500) |
| 5332 | TOTO | 42,500 | (42,500) |
| 5333 | 日本碍子 | 73,000 | (73,000) |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 50,000 | (50,000) |
| 5337 | ダントーホールディングス | 2,000 | (2,000) |
| 5358 | イソライト工業 | 3,100 | (3,100) |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 1,000 | (1,000) |
| 5410 | 合同製鐵 | 3,100 | (3,100) |
| 5423 | 東京製鐵 | 3,800 | (3,800) |
| 5440 | 共英製鋼 | 8,800 | (8,800) |
| 5444 | 大和工業 | 11,900 | (11,900) |
| 5449 | 大阪製鐵 | 5,200 | (5,200) |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 3,200 | (3,200) |
| 5480 | 日本冶金工業 | 60,900 | (60,900) |
| 5486 | 日立金属 | 51,000 | (51,000) |
| 5541 | 大平洋金属 | 5,700 | (5,700) |
| 5563 | 新日本電工 | 46,800 | (46,800) |
| 5612 | 日本鑄鉄管 | 6,000 | (6,000) |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 12,000 | (12,000) |
| 5721 | エス・サイエンス | 28,700 | (28,700) |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 8,100 | (8,100) |
| 5727 | 東邦チタニウム | 14,000 | (14,000) |
| 5741 | UACJ | 5,500 | (5,500) |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3,000 | (3,000) |

| | | | |
|------|-------------------|---------|-----------|
| 5912 | OSJBホールディングス | 13,000 | (13,000) |
| 5932 | 三協立山 | 10,800 | (10,800) |
| 5936 | 東洋シャッター | 100 | (100) |
| 5942 | 日本ファイルコン | 6,000 | (6,000) |
| 5946 | 長府製作所 | 8,800 | (8,800) |
| 5957 | 日東精工 | 5,500 | (5,500) |
| 5959 | 岡部 | 16,200 | (16,200) |
| 5986 | モリテック スチール | 4,100 | (4,100) |
| 5992 | 中央発條 | 200 | (200) |
| 5998 | アドバネクス | 1,000 | (1,000) |
| 6029 | アトラ | 300 | (300) |
| 6036 | Keeper 技研 | 1,400 | (1,400) |
| 6070 | キャリアリンク | 1,200 | (1,200) |
| 6077 | N・フィールド | 1,800 | (1,800) |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 2,500 | (2,500) |
| 6099 | エラン | 1,600 | (1,600) |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 1,800 | (1,800) |
| 6184 | 鎌倉新書 | 200 | (200) |
| 6189 | グローバルグループ | 600 | (600) |
| 6191 | エボラブルアジア | 1,200 | (1,200) |
| 6200 | インソース | 700 | (700) |
| 6201 | 豊田自動織機 | 50,100 | (50,100) |
| 6203 | 豊和工業 | 5,600 | (5,600) |
| 6205 | OKK | 2,200 | (2,200) |
| 6208 | 石川製作所 | 2,100 | (2,100) |
| 6217 | 津田駒工業 | 20,000 | (20,000) |
| 6218 | エンシュウ | 20,000 | (20,000) |
| 6258 | 平田機工 | 1,700 | (1,700) |
| 6274 | 新川 | 7,300 | (7,300) |
| 6278 | ユニオンツール | 3,600 | (3,600) |
| 6282 | オイレス工業 | 10,700 | (10,700) |
| 6287 | サトーホールディングス | 11,100 | (11,100) |
| 6289 | 技研製作所 | 1,700 | (1,700) |
| 6305 | 日立建機 | 29,400 | (29,400) |
| 6310 | 井関農機 | 8,400 | (8,400) |
| 6323 | ローツェ | 2,200 | (2,200) |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 9,000 | (9,000) |
| 6332 | 月島機械 | 4,600 | (4,600) |
| 6335 | 東京機械製作所 | 500 | (500) |
| 6363 | 西島製作所 | 7,400 | (7,400) |
| 6366 | 千代田化工建設 | 49,000 | (49,000) |
| 6376 | 日機装 | 29,600 | (29,600) |
| 6387 | サムコ | 800 | (800) |
| 6395 | タダノ | 28,200 | (28,200) |
| 6407 | CKD | 22,000 | (22,000) |
| 6412 | 平和 | 19,500 | (19,500) |
| 6418 | 日本金銭機械 | 7,200 | (7,200) |
| 6419 | マースエンジニアリング | 4,400 | (4,400) |
| 6428 | オーイズミ | 3,000 | (3,000) |
| 6430 | ダイコク電機 | 3,200 | (3,200) |
| 6455 | モリタホールディングス | 10,700 | (10,700) |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 6,800 | (6,800) |
| 6465 | ホシザキ | 9,800 | (9,800) |
| 6472 | NTN | 128,000 | (128,000) |
| 6482 | ユーシン精機 | 2,900 | (2,900) |
| 6505 | 東洋電機製造 | 3,000 | (3,000) |
| 6506 | 安川電機 | 60,000 | (60,000) |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 51,000 | (51,000) |
| 6586 | マキタ | 3,300 | (3,300) |
| 6594 | 日本電産 | 61,200 | (61,200) |
| 6617 | 東光高岳 | 2,100 | (2,100) |
| 6619 | ダブル・スコープ | 8,800 | (8,800) |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 2,600 | (2,600) |
| 6624 | 田淵電機 | 5,600 | (5,600) |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 3,300 | (3,300) |
| 6645 | オムロン | 62,000 | (62,000) |
| 6652 | IDEC | 10,300 | (10,300) |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 106,000 | (106,000) |
| 6678 | テクノメディカ | 400 | (400) |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 40,900 | (40,900) |
| 6727 | ワコム | 28,300 | (28,300) |
| 6730 | アクセル | 4,000 | (4,000) |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 210,200 | (210,200) |

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

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

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

| | | | |
|------|--------------------|------------|--------------|
| 9301 | 三菱倉庫 | 18,000 | (18,000) |
| 9303 | 住友倉庫 | 37,000 | (37,000) |
| 9310 | 日本トランスシティ | 5,000 | (5,000) |
| 9322 | 川西倉庫 | 900 | (900) |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 21,300 | (21,300) |
| 9424 | 日本通信 | 41,400 | (41,400) |
| 9428 | クロップス | 600 | (600) |
| 9449 | GMOインターネット | 28,900 | (28,900) |
| 9479 | インプレスホールディングス | 5,900 | (5,900) |
| 9502 | 中部電力 | 181,400 | (181,400) |
| 9504 | 中国電力 | 76,100 | (76,100) |
| 9505 | 北陸電力 | 53,900 | (53,900) |
| 9506 | 東北電力 | 137,500 | (137,500) |
| 9507 | 四国電力 | 49,600 | (49,600) |
| 9508 | 九州電力 | 121,600 | (121,600) |
| 9517 | イーレックス | 7,500 | (7,500) |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 114,000 | (114,000) |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 28,000 | (28,000) |
| 9601 | 松竹 | 5,100 | (5,100) |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 9,400 | (9,400) |
| 9616 | 共立メンテナンス | 12,000 | (12,000) |
| 9627 | アインホールディングス | 6,600 | (6,600) |
| 9633 | 東京テアトル | 2,000 | (2,000) |
| 9663 | ナガワ | 1,100 | (1,100) |
| 9672 | 東京都競馬 | 4,800 | (4,800) |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 600 | (600) |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 40,000 | (40,000) |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 16,100 | (16,100) |
| 9715 | トランス・コスモス | 2,000 | (2,000) |
| 9716 | 乃村工務社 | 17,600 | (17,600) |
| 9722 | 藤田観光 | 200 | (200) |
| 9755 | 応用地質 | 8,600 | (8,600) |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 17,200 | (17,200) |
| 9766 | コナミホールディングス | 24,500 | (24,500) |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 10,400 | (10,400) |
| 9793 | ダイセキ | 8,000 | (8,000) |
| 9831 | ヤマダ電機 | 244,400 | (244,400) |
| 9832 | オートバックスセブン | 19,100 | (19,100) |
| 9854 | 愛眼 | 6,200 | (6,200) |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 26,700 | (26,700) |
| 9880 | イノテック | 7,200 | (7,200) |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 5,600 | (5,600) |
| 9930 | 北沢産業 | 100 | (100) |
| 9945 | ブレナス | 6,100 | (6,100) |
| 9956 | パローホールディングス | 16,800 | (16,800) |
| 9972 | アルテック | 5,600 | (5,600) |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 222,300 | (222,300) |
| 9989 | サンドラッグ | 17,200 | (17,200) |
| | 合計 | 12,698,500 | (12,698,500) |

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

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成30年1月26日現在] |
|---------|------------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,056,704,896 |
| コール・ローン | 8,556,401,155 |
| 株式 | 400,302,402,196 |
| 投資証券 | 9,225,372,650 |

| | |
|-------------|-----------------|
| 派生商品評価勘定 | 466,204,620 |
| 未収入金 | 15,468,325 |
| 未収配当金 | 282,152,046 |
| 差入委託証拠金 | 2,861,481,122 |
| 流動資産合計 | 431,766,187,010 |
| 資産合計 | 431,766,187,010 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,886,122 |
| 未払金 | 7,927,105,908 |
| 未払解約金 | 1,681,196,505 |
| 未払利息 | 12,668 |
| 流動負債合計 | 9,619,201,203 |
| 負債合計 | 9,619,201,203 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 151,705,309,998 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 270,441,675,809 |
| 元本等合計 | 422,146,985,807 |
| 純資産合計 | 422,146,985,807 |
| 負債純資産合計 | 431,766,187,010 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [平成30年1月26日現在] |
|----------------------------------|------------------|
| 1 期首 | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | 148,941,449,712円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 22,324,518,514円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 19,560,658,228円 |
| 元本の内訳* | |
| ファンド・マネジャー(海外株式) | 13,242,772,615円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 13,476,066,942円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,174,650,437円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 214,072,155円 |
| コアバランス | 346,827円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 6,184,600円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 9,035,119円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 7,935,318円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,633,918,282円 |
| 海外株式セレクション(ラップ向け) | 838,319,835円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 377,225,633円 |
| つみたて先進国株式 | 47,018,752円 |
| つみたて8資産均等バランス | 5,817,499円 |
| つみたて4資産均等バランス | 1,992,672円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 799,373円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,041,060円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1,206,348円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 514,574円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 740,693円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 853,869円 |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 9,437,852,800円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 2,497,567,465円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 2,170,403,033円 |

| | |
|--|------------------|
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 4,120,195,136円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 706,820,672円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHI N) | 189,034,146円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 823,144,617円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 64,979,318円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 14,498,258円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 23,507,561円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 97,037,087円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフoward) | 76,862,219円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 208,102,339円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 50,413,663円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 11,700,588,317円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 定) | 194,544,650円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 定) | 2,016,976,191円 |
| MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限 定) | 58,365,011,672円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限 定) | 183,566,018円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 定) | 70,803,953円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 1,495,047,763円 |
| MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格 機関投資家限定) | 3,056,328,397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) | 7,088,023,023円 |
| アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限 定) | 42,594,477円 |
| アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限 定) | 206,106,788円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機 関投資家転売制限付) | 2,176,929,646円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格 機関投資家転売制限付) | 820,515,984円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投 資家転売制限付) | 93,345,134円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 21,199,007円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資 家限定) | 3,547,775,518円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機 関投資家転売制限付) | 404,901円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 2,293,906,975円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 2,382,094円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 8,970,102円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 11,907,983円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 13,223,254円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 74,108,206円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 19,308,876円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 130,575,880円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 23,936,934円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 189,671,982円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 4,341,655,916円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファン ド(安定型) | 163,106,015円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファン ド(安定成長型) | 650,203,398円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファン ド(成長型) | 627,253,721円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファン ド(積極型) | 554,406,306円 |
| (合計) | 151,705,309,998円 |
| 2 受益権の総数 | 151,705,309,998口 |
| 3 1口当たり純資産額 | 2.7827円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,827円) |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| | |
|----|------------------------------|
| 区分 | (自平成29年10月2日 至平成30年1月26日) |
|----|------------------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種 類 | [平成30年1月26日現在] |
|------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 44,659,714,225 |
| 投資証券 | 6,710,641 |
| 合計 | 44,666,424,866 |

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

| 区 分 | 種 類 | [平成30年1月26日現在] | | |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 契 約 額 等 (円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| | | うち1年超 | (円) | (円) |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 12,435,974,031 | 12,878,608,879 | 442,634,848 |
| | 合 計 | 12,435,974,031 | 12,878,608,879 | 442,634,848 |

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

| 区 分 | 種 類 | [平成30年1月26日現在] | | |
|-----------|--------------|----------------|---------------|------------|
| | | 契 約 額 等 (円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| | | うち1年超 | (円) | (円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 | | | |
| | オーストラリアドル | 26,451,300 | 26,448,000 | 3,300 |
| | 買建 | | | |
| | アメリカドル | 5,649,831,200 | 5,663,596,000 | 13,764,800 |
| | カナダドル | 323,788,350 | 323,717,000 | 71,350 |
| | オーストラリアドル | 229,518,700 | 229,190,000 | 328,700 |
| | イギリスポンド | 623,141,800 | 621,718,000 | 1,423,800 |
| | スイスフラン | 17,491,200 | 17,488,500 | 2,700 |
| | 香港ドル | 112,080,000 | 112,240,000 | 160,000 |
| | シンガポールドル | 50,217,000 | 50,292,000 | 75,000 |
| | スウェーデンクローネ | 96,681,200 | 97,020,000 | 338,800 |
| | デンマーククローネ | 54,699,000 | 54,870,000 | 171,000 |
| | ユーロ | 40,853,700 | 40,851,000 | 2,700 |
| | 合 計 | 7,224,753,450 | 7,237,430,500 | 12,683,650 |

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|--------|------------------------------|---------|--------------|---------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| アメリカドル | | | | | |
| | 3M CO | 57,132 | 252.360000 | 14,417,831.52 | |
| | ABBOTT LABORATORIES | 166,294 | 63.220000 | 10,513,106.68 | |
| | ABBVIE INC | 152,671 | 108.300000 | 16,534,269.30 | |
| | ACCENTURE PLC-CL A | 59,138 | 160.790000 | 9,508,799.02 | |
| | ACTIVISION BLIZZARD INC | 68,710 | 70.820000 | 4,866,042.20 | |
| | ACUITY BRANDS INC | 3,902 | 167.070000 | 651,907.14 | |
| | ADOBE SYSTEMS INC | 47,246 | 197.510000 | 9,331,557.46 | |
| | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6,772 | 120.920000 | 818,870.24 | |
| | ADVANCED MICRO DEVICES | 79,972 | 12.410000 | 992,452.52 | |
| | AERCAP HOLDINGS NV | 13,000 | 54.680000 | 710,840.00 | |
| | AES CORP | 59,786 | 11.490000 | 686,941.14 | |
| | AETNA INC | 31,742 | 191.870000 | 6,090,337.54 | |
| | AFFILIATED MANAGERS GROUP | 5,605 | 211.000000 | 1,182,655.00 | |
| | AFLAC INC | 37,784 | 89.420000 | 3,378,645.28 | |
| | AGCO CORP | 5,701 | 72.690000 | 414,405.69 | |
| | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 30,469 | 73.860000 | 2,250,440.34 | |
| | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 20,786 | 174.000000 | 3,616,764.00 | |
| | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 15,682 | 66.870000 | 1,048,655.34 | |
| | ALBEMARLE CORP | 10,689 | 116.900000 | 1,249,544.10 | |
| | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 21,736 | 124.950000 | 2,715,913.20 | |
| | ALIGN TECHNOLOGY INC | 7,355 | 273.560000 | 2,012,033.80 | |
| | ALKERMES PLC | 15,702 | 59.850000 | 939,764.70 | |
| | ALLEGHANY CORP | 1,557 | 629.500000 | 980,131.50 | |
| | ALLEGION PLC | 9,800 | 85.350000 | 836,430.00 | |
| | ALLERGAN PLC | 32,059 | 187.120000 | 5,998,880.08 | |
| | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 4,994 | 252.850000 | 1,262,732.90 | |
| | ALLIANT ENERGY CORP | 23,188 | 40.390000 | 936,563.32 | |
| | ALLSTATE CORP | 34,610 | 100.730000 | 3,486,265.30 | |
| | ALLY FINANCIAL INC | 41,530 | 30.090000 | 1,249,637.70 | |
| | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 8,488 | 134.290000 | 1,139,853.52 | |
| | ALPHABET INC-CL A | 28,539 | 1,182.140000 | 33,737,093.46 | |
| | ALPHABET INC-CL C | 29,998 | 1,170.370000 | 35,108,759.26 | |
| | ALTRIA GROUP INC | 183,758 | 69.910000 | 12,846,521.78 | |
| | AMAZON.COM INC | 39,125 | 1,377.950000 | 53,912,293.75 | |
| | AMERCO | 625 | 378.400000 | 236,500.00 | |
| | AMEREN CORPORATION | 23,630 | 56.740000 | 1,340,766.20 | |
| | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 11,503 | 53.050000 | 610,234.15 | |
| | AMERICAN ELECTRIC POWER | 47,249 | 69.700000 | 3,293,255.30 | |
| | AMERICAN EXPRESS CO | 71,920 | 99.690000 | 7,169,704.80 | |
| | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 7,629 | 113.680000 | 867,264.72 | |
| | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 86,705 | 64.800000 | 5,618,484.00 | |
| | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 17,357 | 84.530000 | 1,467,187.21 | |
| | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 14,416 | 173.130000 | 2,495,842.08 | |
| | AMERISOURCEBERGEN CORP | 15,913 | 104.370000 | 1,660,839.81 | |
| | AMETEK INC | 22,138 | 76.980000 | 1,704,183.24 | |
| | AMGEN INC | 69,874 | 190.080000 | 13,281,649.92 | |
| | AMPHENOL CORP-CL A | 28,630 | 91.200000 | 2,611,056.00 | |
| | ANADARKO PETROLEUM CORP | 54,638 | 61.490000 | 3,359,690.62 | |
| | ANALOG DEVICES INC | 34,957 | 91.980000 | 3,215,344.86 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| ANDEAVOR | 14,650 | 115.120000 | 1,686,508.00 |
| ANSYS INC | 7,791 | 159.930000 | 1,246,014.63 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 19,804 | 19.800000 | 392,119.20 |
| ANTHEM INC | 25,122 | 251.350000 | 6,314,414.70 |
| AON PLC | 24,906 | 139.550000 | 3,475,632.30 |
| APACHE CORP | 36,500 | 47.450000 | 1,731,925.00 |
| APPLE INC | 494,858 | 171.110000 | 84,675,152.38 |
| APPLIED MATERIALS INC | 102,136 | 55.760000 | 5,695,103.36 |
| APTIV PLC | 26,071 | 92.490000 | 2,411,306.79 |
| ARAMARK | 24,355 | 45.790000 | 1,115,215.45 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 12,667 | 92.370000 | 1,170,050.79 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 53,057 | 42.890000 | 2,275,614.73 |
| ARCONIC INC | 39,566 | 30.470000 | 1,205,576.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 4,616 | 276.760000 | 1,277,524.16 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 7,923 | 83.410000 | 660,857.43 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 17,725 | 65.650000 | 1,163,646.25 |
| ASSURANT INC | 4,931 | 95.030000 | 468,592.93 |
| AT&T INC | 587,899 | 37.450000 | 22,016,817.55 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 9,500 | 51.540000 | 489,630.00 |
| ATMOS ENERGY CORP | 10,791 | 82.910000 | 894,681.81 |
| AUTODESK INC | 18,741 | 116.870000 | 2,190,260.67 |
| AUTOLIV INC | 7,938 | 136.740000 | 1,085,442.12 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 42,587 | 120.630000 | 5,137,269.81 |
| AUTONATION INC | 5,912 | 61.250000 | 362,110.00 |
| AUTOZONE INC | 2,706 | 786.300000 | 2,127,727.80 |
| AVERY DENNISON CORP | 7,989 | 120.960000 | 966,349.44 |
| AVNET INC | 11,219 | 42.990000 | 482,304.81 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 19,420 | 31.990000 | 621,245.80 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 7,548 | 51.270000 | 386,985.96 |
| BAKER HUGHES A GE CO | 38,944 | 32.310000 | 1,258,280.64 |
| BALL CORP | 32,398 | 39.210000 | 1,270,325.58 |
| BANK OF AMERICA CORP | 959,964 | 32.090000 | 30,805,244.76 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 99,131 | 56.850000 | 5,635,597.35 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 46,587 | 71.050000 | 3,310,006.35 |
| BB&T CORP | 77,371 | 54.690000 | 4,231,419.99 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 25,306 | 242.350000 | 6,132,909.10 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 121,315 | 215.100000 | 26,094,856.50 |
| BEST BUY CO INC | 26,523 | 76.270000 | 2,022,909.21 |
| BIOGEN INC | 20,249 | 353.740000 | 7,162,881.26 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 16,748 | 90.560000 | 1,516,698.88 |
| BLACKROCK INC | 11,549 | 575.500000 | 6,646,449.50 |
| BOEING CO/THE | 53,780 | 343.110000 | 18,452,455.80 |
| BORGWARNER INC | 21,049 | 56.260000 | 1,184,216.74 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 130,664 | 28.260000 | 3,692,564.64 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 7,882 | 64.890000 | 511,462.98 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 157,106 | 63.520000 | 9,979,373.12 |
| BROADCOM LTD | 38,897 | 247.290000 | 9,618,839.13 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 10,637 | 96.380000 | 1,025,194.06 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 18,918 | 68.650000 | 1,298,720.70 |
| BUNGE LTD | 13,939 | 80.000000 | 1,115,120.00 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 13,988 | 96.530000 | 1,350,261.64 |
| CA INC | 31,739 | 35.130000 | 1,114,991.07 |
| CABOT OIL & GAS CORP | 45,728 | 27.620000 | 1,263,007.36 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 27,647 | 44.860000 | 1,240,244.42 |
| CAMPBELL SOUP CO | 18,702 | 47.460000 | 887,596.92 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 45,866 | 104.260000 | 4,781,989.16 |
| CARDINAL HEALTH INC | 29,696 | 73.990000 | 2,197,207.04 |
| CARMAX INC | 18,116 | 71.540000 | 1,296,018.64 |
| CARNIVAL CORP | 32,680 | 70.760000 | 2,312,436.80 |
| CATERPILLAR INC | 56,580 | 169.370000 | 9,582,954.60 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 9,933 | 137.160000 | 1,362,410.28 |
| CBRE GROUP INC - A | 29,954 | 45.810000 | 1,372,192.74 |
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 32,844 | 59.270000 | 1,946,663.88 |
| CDK GLOBAL INC | 12,166 | 74.040000 | 900,770.64 |
| CDW CORP/DE | 15,606 | 75.370000 | 1,176,224.22 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 13,482 | 112.340000 | 1,514,567.88 |
| CELGENE CORP | 74,962 | 104.390000 | 7,825,283.18 |
| CENTENE CORP | 16,498 | 110.660000 | 1,825,668.68 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 40,546 | 28.380000 | 1,150,695.48 |
| CENTURYLINK INC | 90,262 | 17.780000 | 1,604,858.36 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| CERNER CORP | 28,132 | 68.050000 | 1,914,382.60 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 21,358 | 40.410000 | 863,076.78 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 18,526 | 375.140000 | 6,949,843.64 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 12,600 | 103.970000 | 1,310,022.00 |
| CHEMOURS CO/THE | 17,751 | 52.790000 | 937,075.29 |
| CHENIERE ENERGY INC | 18,614 | 58.790000 | 1,094,317.06 |
| CHEVRON CORP | 181,433 | 130.650000 | 23,704,221.45 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,644 | 333.970000 | 883,016.68 |
| CHUBB LTD | 44,562 | 154.810000 | 6,898,643.22 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 24,223 | 49.340000 | 1,195,162.82 |
| CIGNA CORP | 24,082 | 221.880000 | 5,343,314.16 |
| CIMAREX ENERGY CO | 8,760 | 120.250000 | 1,053,390.00 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 15,317 | 77.220000 | 1,182,778.74 |
| CINTAS CORP | 8,754 | 166.580000 | 1,458,241.32 |
| CISCO SYSTEMS INC | 478,437 | 41.900000 | 20,046,510.30 |
| CIT GROUP INC | 12,949 | 51.350000 | 664,931.15 |
| CITIGROUP INC | 260,895 | 79.440000 | 20,725,498.80 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 48,274 | 46.670000 | 2,252,947.58 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 14,817 | 94.000000 | 1,392,798.00 |
| CLOROX COMPANY | 12,308 | 146.130000 | 1,798,568.04 |
| CME GROUP INC | 32,444 | 154.170000 | 5,001,891.48 |
| CMS ENERGY CORP | 27,601 | 45.000000 | 1,242,045.00 |
| COCA-COLA CO/THE | 388,096 | 47.840000 | 18,566,512.64 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 20,900 | 40.770000 | 852,093.00 |
| COGNEX CORP | 16,568 | 67.440000 | 1,117,345.92 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 56,090 | 77.950000 | 4,372,215.50 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 80,297 | 77.310000 | 6,207,761.07 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 450,571 | 42.140000 | 18,987,061.94 |
| COMERICA INC | 17,257 | 94.700000 | 1,634,237.90 |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | 17,665 | 38.420000 | 678,689.30 |
| CONAGRA BRANDS INC | 41,169 | 38.040000 | 1,566,068.76 |
| CONCHO RESOURCES INC | 14,089 | 159.790000 | 2,251,281.31 |
| CONOCOPHILLIPS | 116,946 | 59.480000 | 6,955,948.08 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 30,117 | 80.380000 | 2,420,804.46 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 16,333 | 221.310000 | 3,614,656.23 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 8,468 | 57.070000 | 483,268.76 |
| COOPER COS INC/THE | 4,777 | 243.790000 | 1,164,584.83 |
| CORNING INC | 86,051 | 33.810000 | 2,909,384.31 |
| COSTAR GROUP INC | 3,312 | 349.540000 | 1,157,676.48 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 42,054 | 197.950000 | 8,324,589.30 |
| COTY INC-CL A | 44,566 | 20.250000 | 902,461.50 |
| CROWN HOLDINGS INC | 12,342 | 59.260000 | 731,386.92 |
| CSX CORP | 87,821 | 56.140000 | 4,930,270.94 |
| CUMMINS INC | 15,485 | 189.400000 | 2,932,859.00 |
| CVS HEALTH CORP | 97,478 | 81.580000 | 7,952,255.24 |
| DANAHER CORP | 59,821 | 102.700000 | 6,143,616.70 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 12,238 | 97.860000 | 1,197,610.68 |
| DAVITA INC | 15,388 | 78.960000 | 1,215,036.48 |
| DEERE & CO | 26,323 | 169.130000 | 4,452,008.99 |
| DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | 19,553 | 88.440000 | 1,729,267.32 |
| DELTA AIR LINES INC | 18,823 | 54.810000 | 1,031,688.63 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 22,208 | 62.810000 | 1,394,884.48 |
| DEVON ENERGY CORP | 47,665 | 43.910000 | 2,092,970.15 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 8,803 | 126.850000 | 1,116,660.55 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 35,921 | 80.300000 | 2,884,456.30 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 15,325 | 25.730000 | 394,312.25 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 19,335 | 24.440000 | 472,547.40 |
| DISH NETWORK CORP-A | 22,311 | 47.030000 | 1,049,286.33 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 25,888 | 103.750000 | 2,685,880.00 |
| DOLLAR TREE INC | 22,466 | 115.070000 | 2,585,162.62 |
| DOMINION ENERGY INC | 61,742 | 76.690000 | 4,734,993.98 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 4,822 | 219.330000 | 1,057,609.26 |
| DOVER CORP | 15,055 | 104.430000 | 1,572,193.65 |
| DOWDUPONT INC | 223,296 | 76.650000 | 17,115,638.40 |
| DR HORTON INC | 34,701 | 50.350000 | 1,747,195.35 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 17,569 | 95.690000 | 1,681,177.61 |
| DTE ENERGY COMPANY | 17,136 | 105.960000 | 1,815,730.56 |
| DUKE ENERGY CORP | 67,039 | 78.900000 | 5,289,377.10 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 27,717 | 101.860000 | 2,823,253.62 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 27,003 | 54.210000 | 1,463,832.63 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| EAST WEST BANCORP INC | 14,565 | 68.310000 | 994,935.15 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 14,237 | 100.280000 | 1,427,686.36 |
| EATON CORP PLC | 42,673 | 85.220000 | 3,636,593.06 |
| EATON VANCE CORP | 12,150 | 60.170000 | 731,065.50 |
| EBAY INC | 97,470 | 40.020000 | 3,900,749.40 |
| ECOLAB INC | 24,982 | 138.320000 | 3,455,510.24 |
| EDISON INTERNATIONAL | 32,044 | 62.410000 | 1,999,866.04 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 20,547 | 126.240000 | 2,593,853.28 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 29,580 | 114.500000 | 3,386,910.00 |
| ELI LILLY & CO | 94,886 | 85.010000 | 8,066,258.86 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 61,355 | 72.680000 | 4,459,281.40 |
| ENERGY CORP | 17,635 | 78.080000 | 1,376,940.80 |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | 12,987 | 36.130000 | 469,220.31 |
| EOG RESOURCES INC | 55,597 | 117.450000 | 6,529,867.65 |
| EQT CORP | 24,122 | 58.480000 | 1,410,654.56 |
| EQUIFAX INC | 11,855 | 126.750000 | 1,502,621.25 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 20,999 | 137.170000 | 2,880,432.83 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 4,105 | 230.930000 | 947,967.65 |
| EVERSOURCE ENERGY | 30,287 | 64.570000 | 1,955,631.59 |
| EXELON CORP | 92,199 | 38.680000 | 3,566,257.32 |
| EXPEDIA INC | 11,842 | 131.110000 | 1,552,604.62 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 18,247 | 66.710000 | 1,217,257.37 |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 54,690 | 80.800000 | 4,418,952.00 |
| EXXON MOBIL CORP | 405,840 | 88.370000 | 35,864,080.80 |
| F5 NETWORKS INC | 5,809 | 134.940000 | 783,866.46 |
| FACEBOOK INC-A | 227,029 | 187.480000 | 42,563,396.92 |
| FASTENAL CO | 28,253 | 57.100000 | 1,613,246.30 |
| FEDEX CORP | 24,432 | 268.040000 | 6,548,753.28 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 31,452 | 101.500000 | 3,192,378.00 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 71,088 | 32.840000 | 2,334,529.92 |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | 45,138 | 18.230000 | 822,865.74 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 15,134 | 90.510000 | 1,369,778.34 |
| FIRSTENERGY CORP | 43,314 | 32.090000 | 1,389,946.26 |
| FISERV INC | 19,871 | 140.800000 | 2,797,836.80 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 8,937 | 212.120000 | 1,895,716.44 |
| FLEX LTD | 53,538 | 18.810000 | 1,007,049.78 |
| FLIR SYSTEMS INC | 12,291 | 52.230000 | 641,958.93 |
| FLOWSERVE CORP | 11,755 | 45.030000 | 529,327.65 |
| FLUOR CORP | 12,821 | 61.220000 | 784,901.62 |
| FMC CORP | 13,104 | 91.970000 | 1,205,174.88 |
| FNF GROUP | 23,522 | 41.490000 | 975,927.78 |
| FORD MOTOR CO | 351,579 | 11.570000 | 4,067,769.03 |
| FORTINET INC | 13,493 | 45.410000 | 612,717.13 |
| FORTIVE CORP | 29,437 | 74.810000 | 2,202,181.97 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 15,300 | 72.480000 | 1,108,944.00 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 32,456 | 45.160000 | 1,465,712.96 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 130,593 | 19.820000 | 2,588,353.26 |
| GAP INC/THE | 21,353 | 34.580000 | 738,386.74 |
| GARMIN LTD | 10,947 | 63.750000 | 697,871.25 |
| GARTNER INC | 8,949 | 140.120000 | 1,253,933.88 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 24,454 | 226.530000 | 5,539,564.62 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 830,373 | 16.180000 | 13,435,435.14 |
| GENERAL MILLS INC | 55,081 | 60.140000 | 3,312,571.34 |
| GENERAL MOTORS CO | 125,868 | 43.160000 | 5,432,462.88 |
| GENUINE PARTS CO | 14,340 | 106.310000 | 1,524,485.40 |
| GILEAD SCIENCES INC | 125,080 | 81.190000 | 10,155,245.20 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 14,718 | 112.200000 | 1,651,359.60 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 35,222 | 269.030000 | 9,475,774.66 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 25,606 | 35.470000 | 908,244.82 |
| H&R BLOCK INC | 18,609 | 26.820000 | 499,093.38 |
| HALLIBURTON CO | 84,416 | 55.200000 | 4,659,763.20 |
| HANESBRANDS INC | 37,085 | 22.810000 | 845,908.85 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 15,803 | 54.700000 | 864,424.10 |
| HARRIS CORP | 11,756 | 144.470000 | 1,698,389.32 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 34,804 | 58.490000 | 2,035,685.96 |
| HASBRO INC | 11,161 | 95.550000 | 1,066,433.55 |
| HCA HEALTHCARE INC | 27,700 | 92.830000 | 2,571,391.00 |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 18,421 | 39.430000 | 726,340.03 |
| HELMERICH & PAYNE | 9,896 | 73.690000 | 729,236.24 |
| HENRY SCHEIN INC | 15,435 | 78.140000 | 1,206,090.90 |

| | | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|--|
| HERSHEY CO/THE | 13,877 | 111.230000 | 1,543,538.71 | |
| HESS CORP | 28,040 | 53.590000 | 1,502,663.60 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 154,385 | 16.480000 | 2,544,264.80 | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 19,200 | 86.630000 | 1,663,296.00 | |
| HOLLYFRONTIER CORP | 15,538 | 48.500000 | 753,593.00 | |
| HOLOGIC INC | 27,922 | 42.900000 | 1,197,853.80 | |
| HOME DEPOT INC | 112,935 | 205.370000 | 23,193,460.95 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 69,154 | 161.840000 | 11,191,883.36 | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 120,000 | 7.170000 | 860,400.00 | |
| HORMEL FOODS CORP | 26,342 | 34.590000 | 911,169.78 | |
| HP INC | 161,345 | 23.320000 | 3,762,565.40 | |
| HUMANA INC | 13,766 | 285.910000 | 3,935,837.06 | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 8,857 | 123.990000 | 1,098,179.43 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 105,019 | 16.050000 | 1,685,554.95 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 4,590 | 241.250000 | 1,107,337.50 | |
| IAC/INTERACTIVECORP | 7,087 | 142.910000 | 1,012,803.17 | |
| IDEX CORP | 7,629 | 140.820000 | 1,074,315.78 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 8,530 | 185.730000 | 1,584,276.90 | |
| IHS MARKIT LTD | 38,549 | 48.450000 | 1,867,699.05 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 29,675 | 174.760000 | 5,186,003.00 | |
| ILLUMINA INC | 13,942 | 243.390000 | 3,393,343.38 | |
| INCYTE CORP | 16,393 | 94.260000 | 1,545,204.18 | |
| INGERSOLL-RAND PLC | 23,964 | 91.570000 | 2,194,383.48 | |
| INGREDION INC | 6,495 | 141.630000 | 919,886.85 | |
| INTEL CORP | 449,681 | 45.300000 | 20,370,549.30 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 56,355 | 74.940000 | 4,223,243.70 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 36,963 | 63.400000 | 2,343,454.20 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 40,052 | 21.360000 | 855,510.72 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 84,815 | 165.470000 | 14,034,338.05 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 7,764 | 154.850000 | 1,202,255.40 | |
| INTUIT INC | 23,295 | 167.820000 | 3,909,366.90 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 10,723 | 449.810000 | 4,823,312.63 | |
| INVESCO LTD | 39,530 | 37.590000 | 1,485,932.70 | |
| IPG PHOTONICS CORP | 3,597 | 257.640000 | 926,731.08 | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 13,636 | 104.580000 | 1,426,052.88 | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 7,253 | 125.550000 | 910,614.15 | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 10,860 | 69.860000 | 758,679.60 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 20,400 | 63.920000 | 1,303,968.00 | |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 22,000 | 40.450000 | 889,900.00 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6,095 | 153.120000 | 933,266.40 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 11,343 | 129.550000 | 1,469,485.65 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 257,063 | 144.400000 | 37,119,897.20 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 89,081 | 40.790000 | 3,633,613.99 | |
| JONES LANG LASALLE INC | 4,112 | 156.380000 | 643,034.56 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 336,998 | 115.700000 | 38,990,668.60 | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 37,836 | 27.670000 | 1,046,922.12 | |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 10,450 | 111.420000 | 1,164,339.00 | |
| KELLOGG CO | 25,074 | 67.910000 | 1,702,775.34 | |
| KEYCORP | 103,966 | 21.670000 | 2,252,943.22 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 34,155 | 123.440000 | 4,216,093.20 | |
| KINDER MORGAN INC | 195,488 | 18.820000 | 3,679,084.16 | |
| KLA-TENCOR CORP | 15,078 | 113.090000 | 1,705,171.02 | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 12,001 | 46.310000 | 555,766.31 | |
| KOHL'S CORP | 17,043 | 66.790000 | 1,138,301.97 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 58,381 | 79.670000 | 4,651,214.27 | |
| KROGER CO | 86,796 | 30.260000 | 2,626,446.96 | |
| L BRANDS INC | 24,218 | 52.350000 | 1,267,812.30 | |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 7,503 | 209.200000 | 1,569,627.60 | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 9,835 | 174.710000 | 1,718,272.85 | |
| LAM RESEARCH CORP | 15,578 | 199.250000 | 3,103,916.50 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 37,148 | 75.360000 | 2,799,473.28 | |
| LEAR CORP | 6,785 | 191.650000 | 1,300,345.25 | |
| LEGGETT & PLATT INC | 11,889 | 47.790000 | 568,175.31 | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 14,599 | 65.920000 | 962,366.08 | |
| LENNAR CORP-A | 20,017 | 68.470000 | 1,370,563.99 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 3,479 | 219.540000 | 763,779.66 | |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 29,367 | 27.430000 | 805,536.81 | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 10,649 | 95.270000 | 1,014,530.23 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 55,289 | 35.950000 | 1,987,639.55 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 18,678 | 37.690000 | 703,973.82 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------------|---------------|
| LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A | 42,342 | 27.640000 | 1,170,332.88 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 19,360 | 37.530000 | 726,580.80 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 9,152 | 42.870000 | 392,346.24 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 17,803 | 42.570000 | 757,873.71 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 21,512 | 83.400000 | 1,794,100.80 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 13,842 | 45.160000 | 625,104.72 |
| LKQ CORP | 30,462 | 42.550000 | 1,296,158.10 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 24,835 | 334.720000 | 8,312,771.20 |
| LOEWS CORP | 27,819 | 53.150000 | 1,478,579.85 |
| LOWE'S COS INC | 80,209 | 106.380000 | 8,532,633.42 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 9,233 | 78.620000 | 725,898.46 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 32,605 | 120.740000 | 3,936,727.70 |
| M & T BANK CORP | 13,078 | 187.660000 | 2,454,217.48 |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR | 7,087 | 66.830000 | 473,624.21 |
| MACY'S INC | 31,210 | 26.640000 | 831,434.40 |
| MANPOWERGROUP INC | 6,038 | 133.710000 | 807,340.98 |
| MARATHON OIL CORP | 83,648 | 18.680000 | 1,562,544.64 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 48,617 | 71.080000 | 3,455,696.36 |
| MARKEL CORP | 1,349 | 1,121.850000 | 1,513,375.65 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 29,880 | 145.500000 | 4,347,540.00 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 49,143 | 83.570000 | 4,106,880.51 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 6,101 | 238.140000 | 1,452,892.14 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 40,621 | 23.010000 | 934,689.21 |
| MASCO CORP | 31,472 | 45.430000 | 1,429,772.96 |
| MASTERCARD INC - A | 90,394 | 168.590000 | 15,239,524.46 |
| MATTEL INC | 30,802 | 16.640000 | 512,545.28 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 27,436 | 55.120000 | 1,512,272.32 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 11,127 | 105.090000 | 1,169,336.43 |
| MCDONALD'S CORP | 77,537 | 175.660000 | 13,620,149.42 |
| MCKESSON CORP | 20,157 | 175.200000 | 3,531,506.40 |
| MEDTRONIC PLC | 130,072 | 86.820000 | 11,292,851.04 |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 26,000 | 28.690000 | 745,940.00 |
| MERCADOLIBRE INC | 4,150 | 360.060000 | 1,494,249.00 |
| MERCK & CO. INC. | 261,296 | 61.300000 | 16,017,444.80 |
| METLIFE INC | 86,936 | 54.000000 | 4,694,544.00 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 2,475 | 678.050000 | 1,678,173.75 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 44,372 | 36.810000 | 1,633,333.32 |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 13,995 | 67.040000 | 938,224.80 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 21,693 | 92.480000 | 2,006,168.64 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 102,035 | 43.010000 | 4,388,525.35 |
| MICROSOFT CORP | 700,990 | 92.330000 | 64,722,406.70 |
| MIDDLEBY CORP | 5,993 | 134.490000 | 805,998.57 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 6,087 | 276.770000 | 1,684,698.99 |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 18,094 | 83.790000 | 1,516,096.26 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 144,541 | 44.470000 | 6,427,738.27 |
| MONSANTO CO | 42,063 | 122.390000 | 5,148,090.57 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 37,480 | 67.800000 | 2,541,144.00 |
| MOODY'S CORP | 16,237 | 162.790000 | 2,643,221.23 |
| MORGAN STANLEY | 131,980 | 56.810000 | 7,497,783.80 |
| MOSAIC CO/THE | 30,291 | 26.690000 | 808,466.79 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 15,891 | 97.680000 | 1,552,232.88 |
| MSCI INC | 9,015 | 137.860000 | 1,242,807.90 |
| MYLAN NV | 44,026 | 45.990000 | 2,024,755.74 |
| NASDAQ INC | 11,759 | 81.180000 | 954,595.62 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 36,990 | 37.600000 | 1,390,824.00 |
| NETAPP INC | 26,505 | 62.490000 | 1,656,297.45 |
| NETFLIX INC | 41,365 | 269.700000 | 11,156,140.50 |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 44,196 | 13.950000 | 616,534.20 |
| NEWELL BRANDS INC | 48,657 | 24.810000 | 1,207,180.17 |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 17,967 | 33.810000 | 607,464.27 |
| NEWMONT MINING CORP | 50,566 | 40.770000 | 2,061,575.82 |
| NEWS CORP - CLASS A | 34,402 | 17.040000 | 586,210.08 |
| NEXTERA ENERGY INC | 44,863 | 153.090000 | 6,868,076.67 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 34,576 | 37.200000 | 1,286,227.20 |
| NIKE INC -CL B | 125,676 | 67.710000 | 8,509,521.96 |
| NISOURCE INC | 33,979 | 24.420000 | 829,767.18 |
| NOBLE ENERGY INC | 45,693 | 32.620000 | 1,490,505.66 |
| NORDSTROM INC | 11,209 | 49.500000 | 554,845.50 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 27,639 | 148.230000 | 4,096,928.97 |
| NORTHERN TRUST CORP | 20,688 | 105.010000 | 2,172,446.88 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------------|---------------|
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 15,833 | 325.000000 | 5,145,725.00 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 18,132 | 59.610000 | 1,080,848.52 |
| NUCOR CORP | 30,361 | 68.240000 | 2,071,834.64 |
| NVIDIA CORP | 57,452 | 236.350000 | 13,578,780.20 |
| NVR INC | 354 | 3,350.000000 | 1,185,900.00 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 33,165 | 120.200000 | 3,986,433.00 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 73,291 | 76.740000 | 5,624,351.34 |
| OGE ENERGY CORP | 18,186 | 32.300000 | 587,407.80 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 5,961 | 148.660000 | 886,162.26 |
| OMNICOM GROUP | 22,390 | 76.680000 | 1,716,865.20 |
| ONEOK INC | 35,928 | 60.580000 | 2,176,518.24 |
| ORACLE CORP | 297,101 | 51.600000 | 15,330,411.60 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 8,641 | 272.880000 | 2,357,956.08 |
| OWENS CORNING | 10,752 | 95.760000 | 1,029,611.52 |
| P G & E CORP | 48,947 | 43.490000 | 2,128,705.03 |
| PACCAR INC | 32,993 | 77.220000 | 2,547,719.46 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 9,301 | 125.630000 | 1,168,484.63 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 8,933 | 157.280000 | 1,404,982.24 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 12,534 | 207.510000 | 2,600,930.34 |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 20,264 | 28.900000 | 585,629.60 |
| PAYCHEX INC | 30,673 | 68.630000 | 2,105,087.99 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 109,346 | 84.340000 | 9,222,241.64 |
| PENTAIR PLC | 17,280 | 73.350000 | 1,267,488.00 |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 30,850 | 19.910000 | 614,223.50 |
| PEPSICO INC | 136,537 | 120.900000 | 16,507,323.30 |
| PERRIGO CO PLC | 12,830 | 94.590000 | 1,213,589.70 |
| PFIZER INC | 569,308 | 37.230000 | 21,195,336.84 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 148,833 | 107.490000 | 15,998,059.17 |
| PHILLIPS 66 | 41,668 | 104.170000 | 4,340,555.56 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 11,336 | 81.050000 | 918,782.80 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 16,612 | 188.500000 | 3,131,362.00 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 45,842 | 157.800000 | 7,233,867.60 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 5,389 | 135.340000 | 729,347.26 |
| PPG INDUSTRIES INC | 24,894 | 120.210000 | 2,992,507.74 |
| PPL CORP | 67,162 | 32.270000 | 2,167,317.74 |
| PRAXAIR INC | 27,380 | 163.350000 | 4,472,523.00 |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 4,702 | 1,949.670000 | 9,167,348.34 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 27,470 | 74.260000 | 2,039,922.20 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 244,200 | 88.340000 | 21,572,628.00 |
| PROGRESSIVE CORP | 56,258 | 55.760000 | 3,136,946.08 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 40,908 | 124.400000 | 5,088,955.20 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 47,931 | 51.120000 | 2,450,232.72 |
| PULTEGROUP INC | 25,803 | 34.260000 | 884,010.78 |
| PVH CORP | 7,798 | 152.710000 | 1,190,832.58 |
| QORVO INC | 12,738 | 66.060000 | 841,472.28 |
| QUALCOMM INC | 141,297 | 67.420000 | 9,526,243.74 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 13,303 | 105.150000 | 1,398,810.45 |
| RALPH LAUREN CORP | 4,951 | 117.370000 | 581,098.87 |
| RANGE RESOURCES CORP | 22,261 | 15.320000 | 341,038.52 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 13,021 | 95.850000 | 1,248,062.85 |
| RAYTHEON COMPANY | 27,777 | 202.840000 | 5,634,286.68 |
| RED HAT INC | 16,940 | 130.900000 | 2,217,446.00 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 7,592 | 391.840000 | 2,974,849.28 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 114,690 | 19.140000 | 2,195,166.60 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 5,825 | 162.020000 | 943,766.50 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 3,620 | 131.080000 | 474,509.60 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 22,704 | 68.500000 | 1,555,224.00 |
| RESMED INC | 13,930 | 101.620000 | 1,415,566.60 |
| ROBERT HALF INTL INC | 11,431 | 57.340000 | 655,453.54 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 12,165 | 199.710000 | 2,429,472.15 |
| ROCKWELL COLLINS INC | 15,308 | 138.560000 | 2,121,076.48 |
| ROLLINS INC | 8,805 | 50.490000 | 444,564.45 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 9,989 | 279.080000 | 2,787,730.12 |
| ROSS STORES INC | 36,726 | 84.390000 | 3,099,307.14 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 16,272 | 131.930000 | 2,146,764.96 |
| S&P GLOBAL INC | 24,456 | 181.890000 | 4,448,301.84 |
| SABRE CORP | 18,948 | 20.740000 | 392,981.52 |
| SALESFORCE.COM INC | 65,393 | 111.960000 | 7,321,400.28 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 11,539 | 170.290000 | 1,964,976.31 |
| SCANA CORP | 12,154 | 42.000000 | 510,468.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|------------|---------------|
| SCHLUMBERGER LTD | 133,184 | 77.330000 | 10,299,118.72 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 115,468 | 54.180000 | 6,256,056.24 |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 8,909 | 88.320000 | 786,842.88 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 27,074 | 53.170000 | 1,439,524.58 |
| SEALED AIR CORP | 17,712 | 49.080000 | 869,304.96 |
| SEATTLE GENETICS INC | 9,002 | 55.590000 | 500,421.18 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 12,209 | 76.750000 | 937,040.75 |
| SEMPRA ENERGY | 23,353 | 106.400000 | 2,484,759.20 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 17,449 | 55.630000 | 970,687.87 |
| SERVICENOW INC | 16,115 | 145.540000 | 2,345,377.10 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 7,997 | 424.660000 | 3,396,006.02 |
| SIGNATURE BANK | 4,963 | 155.410000 | 771,299.83 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 146,504 | 5.770000 | 845,328.08 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 17,545 | 95.050000 | 1,667,652.25 |
| SMITH (A.O.) CORP | 14,799 | 67.400000 | 997,452.60 |
| SNAP-ON INC | 5,257 | 181.030000 | 951,674.71 |
| SOUTHERN CO/THE | 95,782 | 44.620000 | 4,273,792.84 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 14,078 | 60.190000 | 847,354.82 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 2,399 | 123.720000 | 296,804.28 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 11,403 | 100.520000 | 1,146,229.56 |
| SPLUNK INC | 12,712 | 91.850000 | 1,167,597.20 |
| SPRINT CORP | 71,605 | 5.340000 | 382,370.70 |
| SQUARE INC - A | 24,040 | 45.120000 | 1,084,684.80 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 17,813 | 50.510000 | 899,734.63 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 14,397 | 169.160000 | 2,435,396.52 |
| STARBUCKS CORP | 138,361 | 60.550000 | 8,377,758.55 |
| STATE STREET CORP | 35,829 | 110.330000 | 3,953,013.57 |
| STEEL DYNAMICS INC | 24,504 | 46.350000 | 1,135,760.40 |
| STERICYCLE INC | 7,624 | 70.480000 | 537,339.52 |
| STRYKER CORP | 32,195 | 165.550000 | 5,329,882.25 |
| SUNTRUST BANKS INC | 46,594 | 70.600000 | 3,289,536.40 |
| SVB FINANCIAL GROUP | 5,246 | 261.130000 | 1,369,887.98 |
| SYMANTEC CORP | 57,384 | 27.150000 | 1,557,975.60 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 76,519 | 39.580000 | 3,028,622.02 |
| SYNOPSYS INC | 14,659 | 91.910000 | 1,347,308.69 |
| SYSCO CORP | 47,529 | 63.990000 | 3,041,380.71 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 22,934 | 117.350000 | 2,691,304.90 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 10,072 | 117.200000 | 1,180,438.40 |
| TAPESTRY INC | 27,688 | 47.430000 | 1,313,241.84 |
| TARGA RESOURCES CORP | 21,552 | 50.000000 | 1,077,600.00 |
| TARGET CORP | 49,825 | 76.300000 | 3,801,647.50 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 23,728 | 54.450000 | 1,291,989.60 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 33,929 | 102.640000 | 3,482,472.56 |
| TECHNIPFMC PLC | 43,400 | 33.990000 | 1,475,166.00 |
| TELEFLEX INC | 4,431 | 278.150000 | 1,232,482.65 |
| TESARO INC | 3,392 | 71.020000 | 240,899.84 |
| TESLA INC | 12,843 | 337.640000 | 4,336,310.52 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 87,900 | 21.160000 | 1,859,964.00 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 94,561 | 110.150000 | 10,415,894.15 |
| TEXTRON INC | 25,896 | 60.530000 | 1,567,484.88 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 38,333 | 217.880000 | 8,351,994.04 |
| TIFFANY & CO | 12,266 | 109.130000 | 1,338,588.58 |
| TIME WARNER INC | 74,472 | 94.080000 | 7,006,325.76 |
| TJX COMPANIES INC | 61,274 | 79.260000 | 4,856,577.24 |
| T-MOBILE US INC | 27,617 | 64.390000 | 1,778,258.63 |
| TOLL BROTHERS INC | 13,859 | 49.710000 | 688,930.89 |
| TORCHMARK CORP | 10,035 | 92.710000 | 930,344.85 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 16,395 | 88.280000 | 1,447,350.60 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 11,482 | 78.150000 | 897,318.30 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 5,056 | 306.850000 | 1,551,433.60 |
| TRANSUNION | 14,919 | 60.480000 | 902,301.12 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 26,572 | 148.470000 | 3,945,144.84 |
| TRIMBLE INC | 25,293 | 45.070000 | 1,139,955.51 |
| TRIPADVISOR INC | 10,389 | 36.490000 | 379,094.61 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | 40,643 | 37.730000 | 1,533,460.39 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 102,117 | 38.180000 | 3,898,827.06 |
| TWITTER INC | 61,988 | 22.160000 | 1,373,654.08 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 27,357 | 79.800000 | 2,183,088.60 |
| UGI CORP | 15,746 | 47.550000 | 748,722.30 |
| ULTA BEAUTY INC | 5,712 | 227.290000 | 1,298,280.48 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--|
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 16,507 | 14.570000 | 240,506.99 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 17,041 | 13.310000 | 226,815.71 | |
| UNION PACIFIC CORP | 76,668 | 133.600000 | 10,242,844.80 | |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 7,192 | 66.080000 | 475,247.36 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 66,061 | 131.290000 | 8,673,148.69 | |
| UNITED RENTALS INC | 8,305 | 181.910000 | 1,510,762.55 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 72,706 | 137.750000 | 10,015,251.50 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 4,067 | 138.420000 | 562,954.14 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 92,559 | 245.180000 | 22,693,615.62 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 8,008 | 119.130000 | 953,993.04 | |
| UNUM GROUP | 22,548 | 55.030000 | 1,240,816.44 | |
| US BANCORP | 160,103 | 57.980000 | 9,282,771.94 | |
| VAIL RESORTS INC | 3,609 | 233.620000 | 843,134.58 | |
| VALERO ENERGY CORP | 42,684 | 97.180000 | 4,148,031.12 | |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 9,192 | 127.010000 | 1,167,475.92 | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 9,740 | 58.910000 | 573,783.40 | |
| VERISIGN INC | 8,292 | 115.990000 | 961,789.08 | |
| VERISK ANALYTICS INC | 15,321 | 98.590000 | 1,510,497.39 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 390,687 | 54.290000 | 21,210,397.23 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 24,450 | 166.240000 | 4,064,568.00 | |
| VF CORP | 32,144 | 80.940000 | 2,601,735.36 | |
| VIACOM INC-CLASS B | 35,076 | 33.610000 | 1,178,904.36 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 175,141 | 125.220000 | 21,931,156.02 | |
| VISTRA ENERGY CORP | 24,359 | 19.720000 | 480,359.48 | |
| VMWARE INC-CLASS A | 6,365 | 137.630000 | 876,014.95 | |
| VOYA FINANCIAL INC | 16,758 | 53.870000 | 902,753.46 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 12,700 | 138.540000 | 1,759,458.00 | |
| WABCO HOLDINGS INC | 4,624 | 156.750000 | 724,812.00 | |
| WABTEC CORP | 7,807 | 82.320000 | 642,672.24 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 87,262 | 78.270000 | 6,829,996.74 | |
| WAL-MART STORES INC | 143,080 | 106.600000 | 15,252,328.00 | |
| WALT DISNEY CO/THE | 147,839 | 110.550000 | 16,343,601.45 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 25,082 | 72.470000 | 1,817,692.54 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 42,205 | 88.560000 | 3,737,674.80 | |
| WATERS CORP | 7,706 | 217.210000 | 1,673,820.26 | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 30,060 | 64.140000 | 1,928,048.40 | |
| WELLS FARGO & CO | 451,782 | 65.650000 | 29,659,488.30 | |
| WESTAR ENERGY INC | 13,089 | 51.620000 | 675,654.18 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 28,506 | 87.990000 | 2,508,242.94 | |
| WESTERN UNION CO | 42,386 | 20.800000 | 881,628.80 | |
| WESTROCK CO | 24,233 | 69.090000 | 1,674,257.97 | |
| WHIRLPOOL CORP | 7,211 | 183.090000 | 1,320,261.99 | |
| WILLIAMS COS INC | 81,096 | 32.400000 | 2,627,510.40 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 12,175 | 160.170000 | 1,950,069.75 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 12,697 | 115.320000 | 1,464,218.04 | |
| WORLDPAY INC-CLASS A | 27,854 | 80.730000 | 2,248,653.42 | |
| WR BERKLEY CORP | 8,757 | 72.320000 | 633,306.24 | |
| WR GRACE & CO | 6,231 | 74.720000 | 465,580.32 | |
| WW GRAINGER INC | 5,043 | 286.440000 | 1,444,516.92 | |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 10,256 | 125.090000 | 1,282,923.04 | |
| WYNN RESORTS LTD | 8,006 | 200.600000 | 1,606,003.60 | |
| XCEL ENERGY INC | 47,986 | 46.000000 | 2,207,356.00 | |
| XEROX CORP | 22,536 | 32.380000 | 729,715.68 | |
| XILINX INC | 23,676 | 69.740000 | 1,651,164.24 | |
| XL GROUP LTD | 25,881 | 36.880000 | 954,491.28 | |
| XYLEM INC | 17,945 | 73.240000 | 1,314,291.80 | |
| YUM! BRANDS INC | 31,090 | 85.660000 | 2,663,169.40 | |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 16,621 | 36.450000 | 605,835.45 | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 9,384 | 44.200000 | 414,772.80 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 18,938 | 124.740000 | 2,362,326.12 | |
| ZIONS BANCORPORATION | 20,220 | 53.020000 | 1,072,064.40 | |
| ZOETIS INC | 46,893 | 79.250000 | 3,716,270.25 | |
| アメリカドル 小計 | 29,306,140 | | 2,386,074,163.27 (261,943,221,643) | |
| カナダドル | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 22,900 | 60.370000 | 1,382,473.00 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 39,900 | 67.070000 | 2,676,093.00 | |
| ALTAGAS LTD | 15,500 | 28.600000 | 443,300.00 | |
| ARC RESOURCES LTD | 31,600 | 13.970000 | 441,452.00 | |
| ATCO LTD -CLASS I | 7,200 | 43.540000 | 313,488.00 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| BANK OF MONTREAL | 62,300 | 103.560000 | 6,451,788.00 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 114,400 | 81.840000 | 9,362,496.00 |
| BARRICK GOLD CORP | 110,400 | 18.270000 | 2,017,008.00 |
| BCE INC | 15,800 | 57.900000 | 914,820.00 |
| BLACKBERRY LTD | 46,000 | 16.160000 | 743,360.00 |
| BOMBARDIER INC-B | 174,700 | 3.070000 | 536,329.00 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 81,800 | 51.690000 | 4,228,242.00 |
| CAE INC | 23,900 | 22.930000 | 548,027.00 |
| CAMECO CORP | 35,700 | 11.720000 | 418,404.00 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 41,000 | 121.930000 | 4,999,130.00 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 72,200 | 97.020000 | 7,004,844.00 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 106,200 | 44.310000 | 4,705,722.00 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 13,800 | 230.440000 | 3,180,072.00 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 5,900 | 172.570000 | 1,018,163.00 |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 11,800 | 36.100000 | 425,980.00 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 14,600 | 58.870000 | 859,502.00 |
| CENOVUS ENERGY INC | 103,800 | 12.890000 | 1,337,982.00 |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 20,800 | 68.200000 | 1,418,560.00 |
| CI FINANCIAL CORP | 23,700 | 30.080000 | 712,896.00 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 2,000 | 788.870000 | 1,577,740.00 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 49,000 | 10.920000 | 535,080.00 |
| DOLLARAMA INC | 10,600 | 165.940000 | 1,758,964.00 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 35,200 | 8.740000 | 307,648.00 |
| EMERA INC | 5,400 | 46.390000 | 250,506.00 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 15,600 | 25.330000 | 395,148.00 |
| ENBRIDGE INC | 157,900 | 47.560000 | 7,509,724.00 |
| ENCANA CORP | 96,500 | 16.660000 | 1,607,690.00 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 2,700 | 672.680000 | 1,816,236.00 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 15,200 | 33.760000 | 513,152.00 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 13,800 | 20.910000 | 288,558.00 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 63,300 | 19.010000 | 1,203,333.00 |
| FORTIS INC | 40,400 | 43.590000 | 1,761,036.00 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 17,400 | 96.010000 | 1,670,574.00 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 20,100 | 41.230000 | 828,723.00 |
| GOLDCORP INC | 85,100 | 18.190000 | 1,547,969.00 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 30,400 | 35.320000 | 1,073,728.00 |
| HUSKY ENERGY INC | 31,878 | 18.300000 | 583,367.40 |
| HYDRO ONE LTD | 33,200 | 22.110000 | 734,052.00 |
| IGM FINANCIAL INC | 7,700 | 43.790000 | 337,183.00 |
| IMPERIAL OIL LTD | 29,900 | 39.090000 | 1,168,791.00 |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 9,500 | 60.280000 | 572,660.00 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 12,900 | 102.740000 | 1,325,346.00 |
| INTER PIPELINE LTD | 35,100 | 25.370000 | 890,487.00 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 7,300 | 24.390000 | 178,047.00 |
| KEYERA CORP | 20,700 | 35.930000 | 743,751.00 |
| KINROSS GOLD CORP | 112,100 | 5.510000 | 617,671.00 |
| LINAMAR CORP | 4,400 | 73.770000 | 324,588.00 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 21,500 | 69.090000 | 1,485,435.00 |
| LUNDIN MINING CORP | 62,100 | 8.930000 | 554,553.00 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 34,500 | 72.300000 | 2,494,350.00 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 191,400 | 26.740000 | 5,118,036.00 |
| METHANEX CORP | 8,000 | 73.570000 | 588,560.00 |
| METRO INC | 23,400 | 41.030000 | 960,102.00 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 32,500 | 64.780000 | 2,105,350.00 |
| NUTRIEN LTD | 62,059 | 65.450000 | 4,061,761.55 |
| ONEX CORPORATION | 7,500 | 91.930000 | 689,475.00 |
| OPEN TEXT CORP | 26,700 | 41.870000 | 1,117,929.00 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 48,232 | 42.460000 | 2,047,930.72 |
| POWER CORP OF CANADA | 35,800 | 31.820000 | 1,139,156.00 |
| POWER FINANCIAL CORP | 22,700 | 34.510000 | 783,377.00 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 19,188 | 31.190000 | 598,473.72 |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 21,610 | 76.620000 | 1,655,758.20 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 34,400 | 60.340000 | 2,075,696.00 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 139,400 | 105.520000 | 14,709,488.00 |
| SAPUTO INC | 21,800 | 42.310000 | 922,358.00 |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 22,100 | 18.200000 | 402,220.00 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 42,100 | 27.120000 | 1,141,752.00 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 8,000 | 154.300000 | 1,234,400.00 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 17,800 | 54.910000 | 977,398.00 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 57,700 | 53.880000 | 3,108,876.00 |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|--|
| SUNCOR ENERGY INC | 159,600 | 45.780000 | 7,306,488.00 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 55,600 | 36.040000 | 2,003,824.00 | |
| TELUS CORP | 11,600 | 46.130000 | 535,108.00 | |
| THOMSON REUTERS CORP | 27,900 | 53.680000 | 1,497,672.00 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 176,200 | 74.430000 | 13,114,566.00 | |
| TOURMALINE OIL CORP | 20,400 | 21.250000 | 433,500.00 | |
| TRANSCANADA CORP | 83,900 | 57.720000 | 4,842,708.00 | |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 90,900 | 3.980000 | 361,782.00 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | 29,800 | 24.360000 | 725,928.00 | |
| VERMILION ENERGY INC | 10,100 | 49.060000 | 495,506.00 | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 6,100 | 84.530000 | 515,633.00 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 4,600 | 109.960000 | 505,816.00 | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 44,100 | 27.200000 | 1,199,520.00 | |
| カナダドル 小計 | 3,842,467 | | 171,772,369.59 (15,236,209,182) | |
| オーストラリアドル | | | | |
| AGL ENERGY LTD | 64,974 | 23.470000 | 1,524,939.78 | |
| ALUMINA LTD | 220,517 | 2.430000 | 535,856.31 | |
| AMCOR LIMITED | 112,709 | 14.460000 | 1,629,772.14 | |
| AMP LTD | 290,105 | 5.170000 | 1,499,842.85 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 50,407 | 24.140000 | 1,216,824.98 | |
| ASX LTD | 18,041 | 54.690000 | 986,662.29 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 214,288 | 4.600000 | 985,724.80 | |
| AUSNET SERVICES | 184,070 | 1.675000 | 308,317.25 | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 281,840 | 28.650000 | 8,074,716.00 | |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 36,107 | 12.280000 | 443,393.96 | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 43,263 | 11.410000 | 493,630.83 | |
| BHP BILLITON LIMITED | 308,042 | 30.850000 | 9,503,095.70 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 51,047 | 14.790000 | 754,985.13 | |
| BORAL LTD | 124,498 | 7.900000 | 983,534.20 | |
| BRAMBLES LTD | 157,555 | 9.920000 | 1,562,945.60 | |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 24,027 | 34.900000 | 838,542.30 | |
| CHALLENGER LTD | 53,120 | 13.900000 | 738,368.00 | |
| CIMIC GROUP LTD | 8,873 | 48.150000 | 427,234.95 | |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 52,552 | 8.290000 | 435,656.08 | |
| COCHLEAR LTD | 5,273 | 169.410000 | 893,298.93 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 166,119 | 78.650000 | 13,065,259.35 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 42,496 | 16.900000 | 718,182.40 | |
| CROWN RESORTS LTD | 35,622 | 13.070000 | 465,579.54 | |
| CSL LTD | 43,430 | 147.560000 | 6,408,530.80 | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 5,835 | 47.430000 | 276,754.05 | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 5,138 | 50.670000 | 260,342.46 | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 140,882 | 5.100000 | 718,498.20 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 52,191 | 4.390000 | 229,118.49 | |
| HEALTHSCOPE LTD | 161,984 | 1.940000 | 314,248.96 | |
| INCITEC PIVOT LTD | 153,458 | 3.760000 | 577,002.08 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 234,237 | 7.110000 | 1,665,425.07 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 40,661 | 21.260000 | 864,452.86 | |
| LENDLEASE GROUP | 57,156 | 15.930000 | 910,495.08 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 30,710 | 104.960000 | 3,223,321.60 | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 292,503 | 3.310000 | 968,184.93 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 258,232 | 29.060000 | 7,504,221.92 | |
| NEWCREST MINING LTD | 74,529 | 23.360000 | 1,740,997.44 | |
| OIL SEARCH LTD | 125,885 | 7.880000 | 991,973.80 | |
| ORICA LTD | 34,168 | 19.080000 | 651,925.44 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 174,771 | 9.290000 | 1,623,622.59 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 135,829 | 10.940000 | 1,485,969.26 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 13,281 | 69.030000 | 916,787.43 | |
| REA GROUP LTD | 4,869 | 74.500000 | 362,740.50 | |
| RIO TINTO LTD | 40,136 | 78.810000 | 3,163,118.16 | |
| SANTOS LTD | 171,653 | 5.200000 | 892,595.60 | |
| SEEK LTD | 30,420 | 19.740000 | 600,490.80 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 42,490 | 23.040000 | 978,969.60 | |
| SOUTH32 LTD | 511,684 | 3.830000 | 1,959,749.72 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 127,178 | 13.560000 | 1,724,533.68 | |
| SYDNEY AIRPORT | 102,875 | 6.950000 | 714,981.25 | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 199,743 | 5.120000 | 1,022,684.16 | |
| TELSTRA CORP LTD | 410,084 | 3.560000 | 1,459,899.04 | |
| TPG TELECOM LTD | 34,153 | 6.280000 | 214,480.84 | |
| TRANSURBAN GROUP | 215,167 | 12.060000 | 2,594,914.02 | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 76,045 | 16.910000 | 1,285,920.95 |
| WESFARMERS LTD | 108,999 | 43.820000 | 4,776,336.18 |
| WESTPAC BANKING CORP | 325,678 | 30.930000 | 10,073,220.54 |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 79,845 | 34.040000 | 2,717,923.80 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 126,986 | 27.090000 | 3,440,050.74 |
| オーストラリアドル 小計 | 7,188,430 | | 117,400,845.41 (10,352,406,548) |
| イギリスポンド | | | |
| 3I GROUP PLC | 94,618 | 9.086000 | 859,699.14 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 17,849 | 18.785000 | 335,293.46 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 129,862 | 17.332000 | 2,250,768.18 |
| ANTOFAGASTA PLC | 35,355 | 9.480000 | 335,165.40 |
| ASHTAD GROUP PLC | 48,894 | 20.720000 | 1,013,083.68 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 34,225 | 28.610000 | 979,177.25 |
| ASTRAZENECA PLC | 121,273 | 49.985000 | 6,061,830.90 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 87,980 | 3.500000 | 307,930.00 |
| AVIVA PLC | 379,778 | 5.198000 | 1,974,086.04 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 22,771 | 7.378000 | 168,004.43 |
| BAE SYSTEMS PLC | 310,235 | 5.658000 | 1,755,309.63 |
| BARCLAYS PLC | 1,633,472 | 2.103000 | 3,435,191.61 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 103,248 | 6.130000 | 632,910.24 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 11,651 | 41.100000 | 478,856.10 |
| BHP BILLITON PLC | 202,451 | 15.688000 | 3,176,051.28 |
| BP PLC | 1,890,731 | 5.167000 | 9,769,407.07 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 219,664 | 48.700000 | 10,697,636.80 |
| BT GROUP PLC | 810,109 | 2.605500 | 2,110,738.99 |
| BUNZL PLC | 33,394 | 20.090000 | 670,885.46 |
| BURBERRY GROUP PLC | 39,262 | 16.025000 | 629,173.55 |
| CAPITA PLC | 60,112 | 3.654000 | 219,649.24 |
| CARNIVAL PLC | 18,291 | 48.790000 | 892,417.89 |
| CENTRICA PLC | 534,930 | 1.349000 | 721,620.57 |
| COBHAM PLC | 215,766 | 1.314500 | 283,624.40 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 16,463 | 23.710000 | 390,337.73 |
| COMPASS GROUP PLC | 150,650 | 14.965000 | 2,254,477.25 |
| CONVATEC GROUP PLC | 123,135 | 2.025000 | 249,348.37 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 11,925 | 44.220000 | 527,323.50 |
| DCC PLC | 9,033 | 74.750000 | 675,216.75 |
| DIAGEO PLC | 241,075 | 25.370000 | 6,116,072.75 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 123,007 | 3.750000 | 461,276.25 |
| EASYJET PLC | 15,270 | 16.510000 | 252,107.70 |
| EXPERIAN PLC | 89,627 | 16.180000 | 1,450,164.86 |
| FERGUSON PLC | 24,232 | 54.960000 | 1,331,790.72 |
| FRESNILLO PLC | 19,964 | 13.705000 | 273,606.62 |
| G4S PLC | 140,955 | 2.860000 | 403,131.30 |
| GKN PLC | 175,545 | 4.329000 | 759,934.30 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 471,537 | 13.350000 | 6,295,018.95 |
| GLENORE PLC | 1,171,658 | 4.000000 | 4,686,632.00 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 23,412 | 19.060000 | 446,232.72 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,924,669 | 7.684000 | 14,789,156.59 |
| IMI PLC | 24,418 | 13.290000 | 324,515.22 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 92,934 | 28.640000 | 2,661,629.76 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 18,106 | 47.550000 | 860,940.30 |
| INTERTEK GROUP PLC | 15,986 | 50.300000 | 804,095.80 |
| INVESTEC PLC | 59,244 | 5.556000 | 329,159.66 |
| ITV PLC | 367,957 | 1.706500 | 627,918.62 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 19,499 | 32.250000 | 628,842.75 |
| KINGFISHER PLC | 198,771 | 3.479000 | 691,524.30 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 563,705 | 2.720000 | 1,533,277.60 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6,895,247 | 0.712500 | 4,912,863.48 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 29,985 | 39.320000 | 1,179,010.20 |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 144,127 | 3.103000 | 447,226.08 |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 33,328 | 6.292000 | 209,699.77 |
| MEGGITT PLC | 69,419 | 4.716000 | 327,380.00 |
| MERLIN ENTERTAINMENT | 63,785 | 3.357000 | 214,126.24 |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 43,031 | 21.820000 | 938,936.42 |
| MONDI PLC | 36,476 | 18.765000 | 684,472.14 |
| NATIONAL GRID PLC | 330,263 | 7.956000 | 2,627,572.42 |
| NEXT PLC | 14,749 | 50.640000 | 746,889.36 |
| OLD MUTUAL PLC | 479,781 | 2.404000 | 1,153,393.52 |
| PEARSON PLC | 74,172 | 6.854000 | 508,374.88 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|--|
| PERSIMMON PLC | 30,482 | 26.020000 | 793,141.64 | |
| PRUDENTIAL PLC | 247,858 | 19.160000 | 4,748,959.28 | |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 9,424 | 71.980000 | 678,339.52 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 64,061 | 68.280000 | 4,374,085.08 | |
| RELX PLC | 100,828 | 15.570000 | 1,569,891.96 | |
| RIO TINTO PLC | 118,119 | 39.375000 | 4,650,935.62 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 157,182 | 8.440000 | 1,326,616.08 | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 349,611 | 2.991000 | 1,045,686.50 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 431,782 | 25.110000 | 10,842,046.02 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 358,777 | 25.620000 | 9,191,866.74 | |
| ROYAL MAIL PLC | 80,182 | 4.690000 | 376,053.58 | |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 104,624 | 6.202000 | 648,878.04 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 107,162 | 7.506000 | 804,357.97 | |
| SAINSBURY (J) PLC | 146,652 | 2.586000 | 379,242.07 | |
| SCHROEDERS PLC | 13,248 | 36.710000 | 486,334.08 | |
| SEVERN TRENT PLC | 22,827 | 20.100000 | 458,822.70 | |
| SHIRE PLC | 87,071 | 33.640000 | 2,929,068.44 | |
| SKY PLC | 100,562 | 10.360000 | 1,041,822.32 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83,779 | 12.935000 | 1,083,681.36 | |
| SMITHS GROUP PLC | 36,608 | 16.160000 | 591,585.28 | |
| SSE PLC | 96,657 | 12.625000 | 1,220,294.62 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 53,880 | 12.210000 | 657,874.80 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 314,169 | 8.330000 | 2,617,027.77 | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 259,900 | 4.307000 | 1,119,389.30 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 294,631 | 1.969000 | 580,128.43 | |
| TESCO PLC | 775,096 | 2.097000 | 1,625,376.31 | |
| TRAVIS PERKINS PLC | 22,414 | 14.820000 | 332,175.48 | |
| TUI AG-DI | 44,533 | 16.135000 | 718,539.95 | |
| UNILEVER PLC | 120,954 | 39.960000 | 4,833,321.84 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 72,694 | 7.402000 | 538,080.98 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 2,549,803 | 2.244000 | 5,721,757.93 | |
| WEIR GROUP PLC/THE | 19,948 | 22.200000 | 442,845.60 | |
| WHITBREAD PLC | 18,349 | 39.000000 | 715,611.00 | |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 233,602 | 2.257000 | 527,239.71 | |
| WOOD GROUP (JOHN) PLC | 63,450 | 6.892000 | 437,297.40 | |
| WPP PLC | 119,240 | 13.015000 | 1,551,908.60 | |
| イギリス債券 小計 | 29,073,220 | | 185,192,472.19 (28,786,317,877) | |
| スイスフラン | | | | |
| ABB LTD-REG | 177,105 | 26.490000 | 4,691,511.45 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 15,950 | 77.960000 | 1,243,462.00 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 4,469 | 156.100000 | 697,610.90 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 200 | 1,927.000000 | 385,400.00 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 93 | 5,810.000000 | 540,330.00 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 10 | 69,400.000000 | 694,000.00 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 49,978 | 88.020000 | 4,399,063.56 | |
| CLARIANT AG-REG | 22,478 | 26.070000 | 586,001.46 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 231,030 | 18.400000 | 4,250,952.00 | |
| DUFREY AG-REG | 3,168 | 151.600000 | 480,268.80 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 742 | 685.500000 | 508,641.00 | |
| GEBERIT AG-REG | 3,557 | 449.900000 | 1,600,294.30 | |
| GIVAUDAN-REG | 883 | 2,250.000000 | 1,986,750.00 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 21,909 | 63.440000 | 1,389,906.96 | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 5,439 | 172.800000 | 939,859.20 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 44,310 | 58.700000 | 2,600,997.00 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 7,076 | 267.500000 | 1,892,830.00 | |
| NESTLE SA-REG | 298,011 | 80.860000 | 24,097,169.46 | |
| NOVARTIS AG-REG | 212,956 | 87.240000 | 18,578,281.44 | |
| PARGESA HOLDING SA-BR | 3,491 | 86.350000 | 301,447.85 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1,700 | 720.500000 | 1,224,850.00 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 67,296 | 231.300000 | 15,565,564.80 | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 1,922 | 228.800000 | 439,753.60 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 3,989 | 235.400000 | 939,010.60 | |
| SGS SA-REG | 536 | 2,529.000000 | 1,355,544.00 | |
| SIKA AG-BR | 207 | 8,170.000000 | 1,691,190.00 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 5,256 | 151.950000 | 798,649.20 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 1,049 | 710.000000 | 744,790.00 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 3,003 | 398.200000 | 1,195,794.60 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 5,171 | 76.050000 | 393,254.55 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 3,190 | 357.100000 | 1,139,149.00 | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|--|
| | SWISS PRIME SITE-REG | 7,662 | 89.650000 | 686,898.30 | |
| | SWISS RE AG | 29,793 | 94.160000 | 2,805,308.88 | |
| | SWISSCOM AG-REG | 2,522 | 515.200000 | 1,299,334.40 | |
| | UBS GROUP AG-REG | 350,853 | 19.270000 | 6,760,937.31 | |
| | VIFOR PHARMA AG | 4,430 | 136.800000 | 606,024.00 | |
| | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 14,482 | 314.200000 | 4,550,244.40 | |
| | スイスフラン 小計 | 1,605,916 | | 114,061,075.02 (13,298,380,736) | |
| 香港ドル | | | | | |
| | AIA GROUP LTD | 1,158,400 | 66.350000 | 76,859,840.00 | |
| | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 23,900 | 111.100000 | 2,655,290.00 | |
| | BANK OF EAST ASIA LTD | 110,420 | 34.300000 | 3,787,406.00 | |
| | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 352,500 | 41.650000 | 14,681,625.00 | |
| | CK ASSET HOLDINGS LTD | 246,368 | 74.000000 | 18,231,232.00 | |
| | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 258,868 | 106.400000 | 27,543,555.20 | |
| | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 61,000 | 69.650000 | 4,248,650.00 | |
| | CLP HOLDINGS LTD | 161,500 | 79.100000 | 12,774,650.00 | |
| | FIRST PACIFIC CO | 200,000 | 5.660000 | 1,132,000.00 | |
| | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 226,000 | 65.700000 | 14,848,200.00 | |
| | HANG LUNG GROUP LTD | 80,000 | 30.900000 | 2,472,000.00 | |
| | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 182,000 | 21.100000 | 3,840,200.00 | |
| | HANG SENG BANK LTD | 73,100 | 186.500000 | 13,633,150.00 | |
| | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 122,589 | 52.950000 | 6,491,087.55 | |
| | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 345,000 | 9.750000 | 3,363,750.00 | |
| | HONG KONG & CHINA GAS | 819,168 | 15.440000 | 12,647,953.92 | |
| | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 111,500 | 293.000000 | 32,669,500.00 | |
| | HYSAN DEVELOPMENT CO | 56,000 | 45.450000 | 2,545,200.00 | |
| | KERRY PROPERTIES LTD | 59,500 | 34.750000 | 2,067,625.00 | |
| | KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD | 400,000 | 8.780000 | 3,512,000.00 | |
| | LI & FUNG LTD | 534,000 | 4.040000 | 2,157,360.00 | |
| | MGM CHINA HOLDINGS LTD | 86,800 | 23.250000 | 2,018,100.00 | |
| | MINTH GROUP LTD | 72,000 | 45.350000 | 3,265,200.00 | |
| | MTR CORP | 152,500 | 45.000000 | 6,862,500.00 | |
| | NEW WORLD DEVELOPMENT | 545,000 | 12.700000 | 6,921,500.00 | |
| | NWS HOLDINGS LTD | 141,500 | 15.240000 | 2,156,460.00 | |
| | PCCW LTD | 404,000 | 4.540000 | 1,834,160.00 | |
| | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 137,000 | 66.950000 | 9,172,150.00 | |
| | SANDS CHINA LTD | 238,000 | 47.350000 | 11,269,300.00 | |
| | SHANGRI-LA ASIA LTD | 116,000 | 19.040000 | 2,208,640.00 | |
| | SINO LAND CO | 343,400 | 14.700000 | 5,047,980.00 | |
| | SJM HOLDINGS LTD | 175,000 | 8.360000 | 1,463,000.00 | |
| | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 143,000 | 136.200000 | 19,476,600.00 | |
| | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 56,000 | 79.150000 | 4,432,400.00 | |
| | SWIRE PROPERTIES LTD | 105,600 | 27.100000 | 2,861,760.00 | |
| | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 126,000 | 49.250000 | 6,205,500.00 | |
| | WH GROUP LTD | 855,000 | 9.240000 | 7,900,200.00 | |
| | WHARF HOLDINGS LTD | 119,000 | 31.600000 | 3,760,400.00 | |
| | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 119,000 | 53.800000 | 6,402,200.00 | |
| | WHEELOK & CO LTD | 74,000 | 61.600000 | 4,558,400.00 | |
| | WYNN MACAU LTD | 141,600 | 29.350000 | 4,155,960.00 | |
| | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 67,500 | 35.500000 | 2,396,250.00 | |
| | 香港ドル 小計 | 9,799,713 | | 376,530,934.67 (5,286,494,322) | |
| シンガポールドル | | | | | |
| | CAPITALAND LTD | 270,200 | 3.840000 | 1,037,568.00 | |
| | CITY DEVELOPMENTS LTD | 37,200 | 13.200000 | 491,040.00 | |
| | COMFORTDELGRO CORP LTD | 197,100 | 2.090000 | 411,939.00 | |
| | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 173,600 | 26.770000 | 4,647,272.00 | |
| | GENTING SINGAPORE PLC | 549,100 | 1.360000 | 746,776.00 | |
| | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 639,560 | 0.385000 | 246,230.60 | |
| | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 9,000 | 40.830000 | 367,470.00 | |
| | KEPPEL CORP LTD | 134,200 | 8.580000 | 1,151,436.00 | |
| | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 308,100 | 13.110000 | 4,039,191.00 | |
| | SATS LTD | 62,600 | 5.670000 | 354,942.00 | |
| | SEMBORP INDUSTRIES LTD | 92,600 | 3.450000 | 319,470.00 | |
| | SINGAPORE AIRLINES LTD | 55,040 | 11.490000 | 632,409.60 | |
| | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 75,500 | 8.170000 | 616,835.00 | |
| | SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 146,550 | 2.700000 | 395,685.00 | |
| | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 143,900 | 3.420000 | 492,138.00 | |
| | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 810,560 | 3.620000 | 2,934,227.20 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| STARHUB LTD | 58,200 | 2.970000 | 172,854.00 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 130,200 | 27.980000 | 3,642,996.00 | |
| UOL GROUP LTD | 43,800 | 9.280000 | 406,464.00 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 146,100 | 3.210000 | 468,981.00 | |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 208,500 | 1.590000 | 331,515.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 4,291,610 | | 23,907,439.40 (2,004,160,644) | |
| ニュージーランドドル | | | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 86,732 | 6.720000 | 582,839.04 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 55,727 | 13.100000 | 730,023.70 | |
| FLETCHER BUILDING LTD | 62,019 | 7.500000 | 465,142.50 | |
| MERCURY NZ LTD | 64,309 | 3.430000 | 220,579.87 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 126,539 | 2.870000 | 363,166.93 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 35,654 | 10.940000 | 390,054.76 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 161,174 | 3.560000 | 573,779.44 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 592,154 | | 3,325,586.24 (267,244,110) | |
| スウェーデンクローネ | | | | |
| ALFA LAVAL AB | 30,572 | 205.300000 | 6,276,431.60 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 99,062 | 175.450000 | 17,380,427.90 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 63,222 | 370.600000 | 23,430,073.20 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 37,514 | 327.200000 | 12,274,580.80 | |
| BOLIDEN AB | 27,383 | 286.700000 | 7,850,706.10 | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 24,544 | 261.100000 | 6,408,438.40 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 293,825 | 54.600000 | 16,042,845.00 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 57,860 | 236.700000 | 13,695,462.00 | |
| GETINGE AB-B SHS | 22,021 | 115.600000 | 2,545,627.60 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 93,044 | 157.300000 | 14,635,821.20 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 25,251 | 462.800000 | 11,686,162.80 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 37,258 | 79.800000 | 2,973,188.40 | |
| ICA GRUPPEN AB | 7,186 | 307.200000 | 2,207,539.20 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 14,468 | 214.800000 | 3,107,726.40 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 42,640 | 388.400000 | 16,561,376.00 | |
| KINNEVIK AB - B | 23,937 | 289.900000 | 6,939,336.30 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 3,319 | 639.500000 | 2,122,500.50 | |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 16,956 | 204.500000 | 3,467,502.00 | |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 5,988 | 590.500000 | 3,535,914.00 | |
| NORDEA BANK AB | 290,278 | 96.560000 | 28,029,243.68 | |
| SANDVIK AB | 108,140 | 157.650000 | 17,048,271.00 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 28,100 | 147.800000 | 4,153,180.00 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 144,496 | 98.660000 | 14,255,975.36 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 34,698 | 160.200000 | 5,558,619.60 | |
| SKF AB-B SHARES | 38,397 | 195.450000 | 7,504,693.65 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 143,421 | 114.800000 | 16,464,730.80 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 89,147 | 200.000000 | 17,829,400.00 | |
| SWEDISH MATCH AB | 16,479 | 326.200000 | 5,375,449.80 | |
| TELE2 AB-B SHS | 32,211 | 96.660000 | 3,113,515.26 | |
| TELIA CO AB | 252,914 | 37.110000 | 9,385,638.54 | |
| VOLVO AB-B SHS | 148,313 | 162.250000 | 24,063,784.25 | |
| スウェーデンクローネ 小計 | 2,252,644 | | 325,924,161.34 (4,517,308,876) | |
| ノルウェークローネ | | | | |
| DNB ASA | 93,134 | 157.550000 | 14,673,261.70 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 17,992 | 159.700000 | 2,873,322.40 | |
| MARINE HARVEST | 37,053 | 135.050000 | 5,004,007.65 | |
| NORSK HYDRO ASA | 133,726 | 57.500000 | 7,689,245.00 | |
| ORKLA ASA | 83,447 | 80.600000 | 6,725,828.20 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 8,069 | 236.500000 | 1,908,318.50 | |
| STATOIL ASA | 108,667 | 187.100000 | 20,331,595.70 | |
| TELENOR ASA | 71,990 | 181.100000 | 13,037,389.00 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 18,322 | 376.400000 | 6,896,400.80 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 572,400 | | 79,139,368.95 (1,122,196,251) | |
| デンマーククローネ | | | | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 356 | 10,900.000000 | 3,880,400.00 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 627 | 11,400.000000 | 7,147,800.00 | |
| CARLSBERG AS-B | 10,482 | 753.000000 | 7,892,946.00 | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 10,210 | 535.000000 | 5,462,350.00 | |
| COLOPLAST-B | 11,843 | 534.000000 | 6,324,162.00 | |
| DANSKE BANK A/S | 72,757 | 238.600000 | 17,359,820.20 | |
| DSV A/S | 18,414 | 487.400000 | 8,974,983.60 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| GENMAB A/S | 5,624 | 1,099.000000 | 6,180,776.00 | |
| H LUNDBECK A/S | 6,220 | 315.000000 | 1,959,300.00 | |
| ISS A/S | 15,182 | 238.300000 | 3,617,870.60 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 178,503 | 343.750000 | 61,360,406.25 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 22,218 | 330.000000 | 7,331,940.00 | |
| ORSTED A/S | 18,913 | 348.500000 | 6,591,180.50 | |
| PANDORA A/S | 10,770 | 582.200000 | 6,270,294.00 | |
| TDC A/S | 72,933 | 39.650000 | 2,891,793.45 | |
| TRYG A/S | 10,139 | 149.100000 | 1,511,724.90 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 20,352 | 406.000000 | 8,262,912.00 | |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 10,386 | 185.300000 | 1,924,525.80 | |
| デンマーククローネ 小計 | 495,929 | | 164,945,185.30 (3,016,847,439) | |
| イスラエルシェケル | | | | |
| AZIELI GROUP LTD | 3,746 | 183.000000 | 685,518.00 | |
| BANK HAPOLIM BM | 111,304 | 25.700000 | 2,860,512.80 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 149,187 | 21.370000 | 3,188,126.19 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 186,511 | 5.600000 | 1,044,461.60 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 2,101 | 474.700000 | 997,344.70 | |
| FRUTAROM | 3,477 | 330.100000 | 1,147,757.70 | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 46,853 | 15.220000 | 713,102.66 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 12,539 | 65.800000 | 825,066.20 | |
| NICE LTD | 5,540 | 312.700000 | 1,732,358.00 | |
| イスラエルシェケル 小計 | 521,258 | | 13,194,247.85 (426,833,917) | |
| ユーロ | | | | |
| 1&1 DRILLISCH AG | 5,142 | 67.750000 | 348,370.50 | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 67,282 | 19.120000 | 1,286,431.84 | |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 40,478 | 27.290000 | 1,104,644.62 | |
| ACCOR SA | 17,207 | 45.400000 | 781,197.80 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 24,911 | 32.900000 | 819,571.90 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS | 22,193 | 0.433600 | 9,622.88 | |
| ADIDAS AG | 18,240 | 183.100000 | 3,339,744.00 | |
| ADP | 2,719 | 162.700000 | 442,381.30 | |
| AEGON NV | 176,201 | 5.628000 | 991,659.22 | |
| AENA SME SA | 6,629 | 178.600000 | 1,183,939.40 | |
| AGEAS | 19,001 | 43.000000 | 817,043.00 | |
| AIB GROUP PLC | 79,880 | 5.575000 | 445,331.00 | |
| AIR LIQUIDE SA | 41,000 | 108.550000 | 4,450,550.00 | |
| AIRBUS SE | 55,677 | 88.000000 | 4,899,576.00 | |
| AKZO NOBEL | 24,816 | 74.820000 | 1,856,733.12 | |
| ALLIANZ SE-REG | 43,072 | 203.900000 | 8,782,380.80 | |
| ALSTOM | 16,182 | 36.250000 | 586,597.50 | |
| ALTICE NV - A | 47,736 | 9.042000 | 431,628.91 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 41,681 | 62.340000 | 2,598,393.54 | |
| AMUNDI SA | 5,763 | 72.960000 | 420,468.48 | |
| ANDRITZ AG | 6,583 | 48.780000 | 321,118.74 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 73,206 | 91.510000 | 6,699,081.06 | |
| ARCELORMITTAL | 63,150 | 29.700000 | 1,875,555.00 | |
| ARKEMA | 6,944 | 105.800000 | 734,675.20 | |
| ASML HOLDING NV | 37,111 | 163.750000 | 6,076,926.25 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 117,333 | 16.200000 | 1,900,794.60 | |
| ATLANTIA SPA | 43,897 | 26.540000 | 1,165,026.38 | |
| ATOS SE | 9,102 | 126.500000 | 1,151,403.00 | |
| AXA SA | 185,761 | 26.980000 | 5,011,831.78 | |
| AXEL SPRINGER SE | 4,257 | 68.700000 | 292,455.90 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 638,719 | 7.601000 | 4,854,903.11 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 524,455 | 1.924500 | 1,009,313.64 | |
| BANCO SANTANDER SA | 1,547,454 | 6.076000 | 9,402,330.50 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 95,816 | 8.145000 | 780,421.32 | |
| BANKIA SA | 90,363 | 4.340000 | 392,175.42 | |
| BANKINTER SA | 60,287 | 9.132000 | 550,540.88 | |
| BASF SE | 87,969 | 95.350000 | 8,387,844.15 | |
| BAYER AG-REG | 79,279 | 106.640000 | 8,454,312.56 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 31,740 | 93.250000 | 2,959,755.00 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 4,933 | 78.750000 | 388,473.75 | |
| BEIERSDORF AG | 9,871 | 95.040000 | 938,139.84 | |
| BIOMERIEUX | 4,050 | 74.500000 | 301,725.00 | |
| BNP PARIBAS | 107,602 | 68.000000 | 7,316,936.00 | |
| BOLLORE | 79,699 | 4.706000 | 375,063.49 | |
| BOSKALIS WESTMINSTER | 8,202 | 32.230000 | 264,350.46 | |

| | | | | |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|--|
| BOUYGUES SA | 21,577 | 45.260000 | 976,575.02 | |
| BRENNTAG AG | 14,409 | 53.300000 | 767,999.70 | |
| BUREAU VERITAS SA | 24,364 | 23.600000 | 574,990.40 | |
| CAIXABANK S.A | 340,654 | 4.440000 | 1,512,503.76 | |
| CAPGEMINI SE | 15,258 | 105.700000 | 1,612,770.60 | |
| CARREFOUR SA | 55,836 | 19.355000 | 1,080,705.78 | |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 5,022 | 48.420000 | 243,165.24 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 100,275 | 12.070000 | 1,210,319.25 | |
| CNP ASSURANCES | 15,727 | 20.200000 | 317,685.40 | |
| COLRUYT SA | 5,266 | 44.550000 | 234,600.30 | |
| COMMERZBANK AG | 103,317 | 13.668000 | 1,412,136.75 | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 48,235 | 47.560000 | 2,294,056.60 | |
| CONTINENTAL AG | 10,657 | 243.900000 | 2,599,242.30 | |
| COVESTRO AG | 15,203 | 94.000000 | 1,429,082.00 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 107,867 | 15.455000 | 1,667,084.48 | |
| CRH PLC | 82,085 | 30.590000 | 2,510,980.15 | |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 92,206 | 74.390000 | 6,859,204.34 | |
| DANONE | 57,991 | 69.500000 | 4,030,374.50 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 222 | 1,330.000000 | 295,260.00 | |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 12,562 | 93.100000 | 1,169,522.20 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 54,194 | 6.325000 | 342,777.05 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 198,364 | 15.800000 | 3,134,151.20 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 18,131 | 103.400000 | 1,874,745.40 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 21,780 | 28.590000 | 622,690.20 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 92,233 | 38.830000 | 3,581,407.39 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 320,607 | 14.580000 | 4,674,450.06 | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 34,052 | 35.210000 | 1,198,970.92 | |
| E.ON SE | 207,934 | 8.662000 | 1,801,124.30 | |
| EDENRED | 20,231 | 25.870000 | 523,375.97 | |
| EDF | 58,355 | 11.115000 | 648,615.82 | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 241,604 | 2.889000 | 697,993.95 | |
| EIFFAGE | 7,638 | 96.320000 | 735,692.16 | |
| ELISA OYJ | 15,323 | 32.440000 | 497,078.12 | |
| ENAGAS SA | 20,481 | 23.180000 | 474,749.58 | |
| ENDESA SA | 33,244 | 18.615000 | 618,837.06 | |
| ENEL SPA | 779,559 | 5.160000 | 4,022,524.44 | |
| ENGIE | 175,391 | 14.070000 | 2,467,751.37 | |
| ENI SPA | 246,111 | 14.930000 | 3,674,437.23 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 29,458 | 40.850000 | 1,203,359.30 | |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 20,265 | 113.500000 | 2,300,077.50 | |
| EURAZEO SA | 3,949 | 84.350000 | 333,098.15 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 1,150 | 530.000000 | 609,500.00 | |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 15,700 | 18.820000 | 295,474.00 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 14,769 | 32.100000 | 474,084.90 | |
| EXOR NV | 11,267 | 63.000000 | 709,821.00 | |
| FAURECIA | 7,308 | 72.480000 | 529,683.84 | |
| FERRARI NV | 11,929 | 94.900000 | 1,132,062.10 | |
| FERROVIAL SA | 47,623 | 18.500000 | 881,025.50 | |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 102,020 | 19.420000 | 1,981,228.40 | |
| FORTUM OYJ | 40,592 | 17.895000 | 726,393.84 | |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3,775 | 95.740000 | 361,418.50 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 20,301 | 90.680000 | 1,840,894.68 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 39,971 | 69.000000 | 2,757,999.00 | |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 6,184 | 42.660000 | 263,809.44 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 50,873 | 16.355000 | 832,027.91 | |
| GAS NATURAL SDG SA | 35,824 | 19.550000 | 700,359.20 | |
| GEA GROUP AG | 16,513 | 40.550000 | 669,602.15 | |
| GETLINK SE | 43,040 | 11.180000 | 481,187.20 | |
| GRIFOLS SA | 26,932 | 26.150000 | 704,271.80 | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 8,204 | 95.240000 | 781,348.96 | |
| HANNOVER RUECK SE | 6,202 | 110.400000 | 684,700.80 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 14,308 | 89.260000 | 1,277,132.08 | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 11,136 | 83.900000 | 934,310.40 | |
| HEINEKEN NV | 24,519 | 89.380000 | 2,191,508.22 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 10,448 | 100.200000 | 1,046,889.60 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 16,776 | 110.250000 | 1,849,554.00 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,040 | 439.700000 | 1,336,688.00 | |
| HOCHTIEF AG | 1,738 | 147.200000 | 255,833.60 | |
| HUGO BOSS AG -ORD | 5,624 | 74.760000 | 420,450.24 | |
| IBERDROLA SA | 556,321 | 6.724000 | 3,740,702.40 | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|
| IBERDROLA SA-RTS | 532,075 | 0.147300 | 78,374.64 |
| ILIAD SA | 2,782 | 212.100000 | 590,062.20 |
| IMERYS SA | 3,211 | 82.100000 | 263,623.10 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | 103,675 | 28.960000 | 3,002,428.00 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 109,946 | 23.710000 | 2,606,819.66 |
| ING GROEP NV | 372,332 | 16.258000 | 6,053,373.65 |
| INGENICO GROUP | 5,304 | 89.660000 | 475,556.64 |
| INNOGY SE | 12,762 | 31.990000 | 408,256.38 |
| INTESA SANPAOLO | 1,295,713 | 3.122000 | 4,045,215.98 |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 82,627 | 3.028000 | 250,194.55 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 58,425 | 7.282000 | 425,450.85 |
| IPSEN | 3,371 | 114.400000 | 385,642.40 |
| IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD | 47,248 | | |
| JCDECAUX SA | 6,778 | 35.760000 | 242,381.28 |
| JERONIMO MARTINS | 22,605 | 17.375000 | 392,761.87 |
| K+S AG-REG | 17,191 | 22.800000 | 391,954.80 |
| KBC GROEP NV | 23,721 | 77.200000 | 1,831,261.20 |
| KERING | 7,223 | 401.500000 | 2,900,034.50 |
| KERRY GROUP PLC-A | 15,725 | 86.100000 | 1,353,922.50 |
| KION GROUP AG | 6,359 | 74.900000 | 476,289.10 |
| KONE OYJ-B | 32,044 | 45.240000 | 1,449,670.56 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 120,724 | 18.368000 | 2,217,458.43 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 17,462 | 83.680000 | 1,461,220.16 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 335,213 | 2.859000 | 958,373.96 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 91,094 | 33.400000 | 3,042,539.60 |
| LAGARDERE SCA | 10,504 | 25.230000 | 265,015.92 |
| LANXESS AG | 8,305 | 71.580000 | 594,471.90 |
| LEGRAND SA | 25,725 | 65.920000 | 1,695,792.00 |
| LEONARDO SPA | 41,903 | 10.880000 | 455,904.64 |
| LINDE AG - TENDER | 17,808 | 200.800000 | 3,575,846.40 |
| L'OREAL | 24,139 | 181.800000 | 4,388,470.20 |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 17,124 | 51.500000 | 881,886.00 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 26,680 | 240.150000 | 6,407,202.00 |
| MAN SE | 3,133 | 95.600000 | 299,514.80 |
| MAPFRE SA | 94,896 | 2.933000 | 278,329.96 |
| MEDIOBANCA SPA | 51,879 | 9.905000 | 513,861.49 |
| MERCK KGAA | 12,442 | 89.540000 | 1,114,056.68 |
| METRO AG | 16,244 | 16.980000 | 275,823.12 |
| METSO OYJ | 10,175 | 28.310000 | 288,054.25 |
| MICHELIN (CGDE) | 16,239 | 126.650000 | 2,056,669.35 |
| MTU AERO ENGINES AG | 5,117 | 145.700000 | 745,546.90 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 14,796 | 191.500000 | 2,833,434.00 |
| NATIXIS | 84,670 | 7.404000 | 626,896.68 |
| NESTE OYJ | 11,624 | 55.800000 | 648,619.20 |
| NN GROUP NV | 27,944 | 38.400000 | 1,073,049.60 |
| NOKIA OYJ | 558,266 | 3.896000 | 2,175,004.33 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 10,377 | 39.840000 | 413,419.68 |
| OMV AG | 15,123 | 54.500000 | 824,203.50 |
| ORANGE | 191,435 | 14.725000 | 2,818,880.37 |
| ORION OYJ-CLASS B | 9,317 | 32.330000 | 301,218.61 |
| OSRAM LICHT AG | 9,181 | 71.160000 | 653,319.96 |
| PADDY POWER BETFAIR PLC | 7,509 | 91.500000 | 687,073.50 |
| PERNOD RICARD SA | 20,372 | 128.150000 | 2,610,671.80 |
| PEUGEOT SA | 56,498 | 18.450000 | 1,042,388.10 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 15,119 | 75.500000 | 1,141,484.50 |
| POSTE ITALIANE SPA | 46,876 | 6.675000 | 312,897.30 |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 23,886 | 29.670000 | 708,697.62 |
| PROXIMUS | 13,567 | 27.820000 | 377,433.94 |
| PRYSMIAN SPA | 18,585 | 28.800000 | 535,248.00 |
| PUBLICIS GROUPE | 19,667 | 56.200000 | 1,105,285.40 |
| QIAGEN N.V. | 22,300 | 26.910000 | 600,093.00 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 13,370 | 34.310000 | 458,724.70 |
| RANDSTAD HOLDING NV | 12,347 | 58.000000 | 716,126.00 |
| RECORDATI SPA | 9,371 | 37.740000 | 353,661.54 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 40,110 | 17.675000 | 708,944.25 |
| RELX NV | 91,570 | 17.700000 | 1,620,789.00 |
| REMY COINTREAU | 2,005 | 103.800000 | 208,119.00 |
| RENAULT SA | 17,959 | 89.140000 | 1,600,865.26 |
| REPSOL SA | 121,770 | 15.720000 | 1,914,224.40 |
| REXEL SA | 27,249 | 14.825000 | 403,966.42 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| RTL GROUP | 3,426 | 68.650000 | 235,194.90 | |
| RWE AG | 51,261 | 16.790000 | 860,672.19 | |
| SAFRAN SA | 32,121 | 89.500000 | 2,874,829.50 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 42,025 | 47.500000 | 1,996,187.50 | |
| SANOFI | 108,865 | 72.250000 | 7,865,496.25 | |
| SAP SE | 94,216 | 90.800000 | 8,554,812.80 | |
| SCHAEFFLER AG | 15,276 | 16.085000 | 245,714.46 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 53,829 | 74.780000 | 4,025,332.62 | |
| SCOR SE | 17,890 | 35.750000 | 639,567.50 | |
| SEB SA | 2,038 | 164.700000 | 335,658.60 | |
| SES | 37,565 | 12.925000 | 485,527.62 | |
| SIEMENS AG-REG | 73,362 | 122.060000 | 8,954,565.72 | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 21,231 | 12.400000 | 263,264.40 | |
| SNAM SPA | 225,214 | 3.954000 | 890,496.15 | |
| SOCIETE BIC SA | 2,546 | 94.500000 | 240,597.00 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 74,514 | 46.465000 | 3,462,293.01 | |
| SOLEXO SA | 9,118 | 104.800000 | 955,566.40 | |
| SOLVAY SA | 7,331 | 118.850000 | 871,289.35 | |
| STMICROELECTRONICS NV | 62,441 | 18.925000 | 1,181,695.92 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 50,057 | 13.845000 | 693,039.16 | |
| SUEZ | 33,681 | 11.865000 | 399,625.06 | |
| SYMRISE AG | 12,492 | 67.720000 | 845,958.24 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 1,127,378 | 0.726000 | 818,476.42 | |
| TELECOM ITALIA-RSP | 535,180 | 0.616000 | 329,670.88 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 66,777 | 4.000000 | 267,108.00 | |
| TELEFONICA SA | 434,557 | 8.409000 | 3,654,189.81 | |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 4,843 | 60.850000 | 294,696.55 | |
| TELEPERFORMANCE | 5,602 | 121.300000 | 679,522.60 | |
| TENARIS SA | 42,968 | 14.460000 | 621,317.28 | |
| TERNA SPA | 128,643 | 4.846000 | 623,403.97 | |
| THALES SA | 10,379 | 87.680000 | 910,030.72 | |
| THYSSENKRUPP AG | 41,537 | 25.740000 | 1,069,162.38 | |
| TOTAL SA | 227,494 | 47.540000 | 10,815,064.76 | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 6,026 | 67.560000 | 407,116.56 | |
| UCB SA | 11,488 | 70.180000 | 806,227.84 | |
| UMICORE | 17,197 | 43.695000 | 751,422.91 | |
| UNICREDIT SPA | 193,653 | 18.080000 | 3,501,246.24 | |
| UNILEVER NV-CVA | 156,155 | 46.420000 | 7,248,715.10 | |
| UNIPER SE | 19,009 | 24.400000 | 463,819.60 | |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 88,023 | 2.088000 | 183,792.02 | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 12,633 | 57.700000 | 728,924.10 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 51,397 | 26.760000 | 1,375,383.72 | |
| VALEO SA | 22,865 | 64.020000 | 1,463,817.30 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 47,608 | 20.480000 | 975,011.84 | |
| VINCI SA | 48,480 | 87.200000 | 4,227,456.00 | |
| VIVENDI | 100,184 | 23.220000 | 2,326,272.48 | |
| VOESTALPINE AG | 10,577 | 53.560000 | 566,504.12 | |
| VOLKSWAGEN AG | 3,139 | 182.000000 | 571,298.00 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 17,728 | 181.380000 | 3,215,504.64 | |
| VONOVIA SE | 46,989 | 39.630000 | 1,862,174.07 | |
| VOPAK | 6,422 | 37.300000 | 239,540.60 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 15,019 | 54.100000 | 812,527.90 | |
| WENDEL | 2,624 | 150.000000 | 393,600.00 | |
| WIRECARD AG | 11,261 | 99.160000 | 1,116,640.76 | |
| WOLTERS KLUWER | 29,591 | 42.120000 | 1,246,372.92 | |
| ZALANDO SE | 10,117 | 46.870000 | 474,183.79 | |
| ZODIAC AEROSPACE | 18,512 | 25.000000 | 462,800.00 | |
| ユーロ 小計 | 19,378,657 | | 396,891,978.05 (54,044,780,651) | |
| 合計 | 108,920,538 | | 400,302,402,196 (400,302,402,196) | |

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

| 通貨種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|--------|----------------------|-----------|------------|----|
| アメリカドル | | | | |
| 投資証券 | AGNC INVESTMENT CORP | 35,704.00 | 699,798.40 | |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | | 8,974.00 | 1,139,428.78 | |
| AMERICAN TOWER CORP | | 41,073.00 | 5,871,796.08 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | | 113,044.00 | 1,245,744.88 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | 12,964.00 | 2,206,213.52 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | | 14,624.00 | 1,794,072.32 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | | 27,436.00 | 465,863.28 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | | 8,381.00 | 729,566.05 | |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | | 46,657.00 | 461,904.30 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | | 39,058.00 | 4,242,089.38 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | 19,214.00 | 2,140,631.74 | |
| DUKE REALTY CORP | | 32,395.00 | 842,593.95 | |
| EQUINIX INC | | 7,400.00 | 3,249,858.00 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | | 34,636.00 | 2,120,069.56 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | | 6,254.00 | 1,446,300.04 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | 12,620.00 | 1,072,700.00 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | | 6,651.00 | 819,137.16 | |
| GGP INC | | 60,077.00 | 1,417,817.20 | |
| HCP INC | | 45,369.00 | 1,106,096.22 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | | 71,542.00 | 1,514,544.14 | |
| INVITATION HOMES INC | | 29,720.00 | 671,077.60 | |
| IRON MOUNTAIN INC | | 25,269.00 | 905,135.58 | |
| KIMCO REALTY CORP | | 39,433.00 | 638,420.27 | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | | 13,238.00 | 553,348.40 | |
| MACERICH CO/THE | | 11,029.00 | 717,436.45 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | | 11,056.00 | 1,044,792.00 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | | 13,428.00 | 555,382.08 | |
| PROLOGIS INC | | 50,371.00 | 3,234,825.62 | |
| PUBLIC STORAGE | | 14,867.00 | 2,862,938.19 | |
| REALTY INCOME CORP | | 26,102.00 | 1,420,992.88 | |
| REGENCY CENTERS CORP | | 15,388.00 | 986,678.56 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | | 29,795.00 | 4,892,339.00 | |
| SL GREEN REALTY CORP | | 9,188.00 | 886,550.12 | |
| UDR INC | | 26,436.00 | 970,994.28 | |
| VENTAS INC | | 33,547.00 | 1,892,386.27 | |
| VEREIT INC | | 98,677.00 | 736,130.42 | |
| VORNADO REALTY TRUST | | 16,646.00 | 1,202,340.58 | |
| WELLTOWER INC | | 35,841.00 | 2,180,566.44 | |
| WEYERHAEUSER CO | | 73,538.00 | 2,774,588.74 | |
| 投資証券 小計 | | 1,217,642.00 | (6,994,429,440) | 63,713,148.48 |
| アメリカドル 小計 | | 1,217,642.00 | (6,994,429,440) | 63,713,148.48 |
| カナダドル | | | | |
| 投資証券 | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 12,200.00 | 258,762.00 | |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 13,700.00 | 336,472.00 | |
| | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 5,700.00 | 177,954.00 | |
| 投資証券 小計 | | 31,600.00 | (68,581,775) | 773,188.00 |
| カナダドル 小計 | | 31,600.00 | (68,581,775) | 773,188.00 |
| オーストラリアドル | | | | |
| 投資証券 | DEXUS | 107,134.00 | 1,025,272.38 | |
| | GOODMAN GROUP | 177,470.00 | 1,442,831.10 | |
| | GPT GROUP | 186,909.00 | 940,152.27 | |
| | MIRVAC GROUP | 336,014.00 | 739,230.80 | |
| | SCENTRE GROUP | 518,897.00 | 2,132,666.67 | |
| | STOCKLAND | 225,746.00 | 961,677.96 | |
| | VICINITY CENTRES | 356,298.00 | 947,752.68 | |
| | WESTFIELD CORP | 194,292.00 | 1,775,828.88 | |
| 投資証券 小計 | | 2,102,760.00 | (878,750,095) | 9,965,412.74 |
| オーストラリアドル 小計 | | 2,102,760.00 | (878,750,095) | 9,965,412.74 |
| イギリスポンド | | | | |
| 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 87,749.00 | 596,693.20 | |
| | HAMMERSON PLC | 70,806.00 | 347,586.65 | |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 73,108.00 | 727,059.06 | |
| | SEGRO PLC | 89,418.00 | 508,430.74 | |
| 投資証券 小計 | | 321,081.00 | (338,823,394) | 2,179,769.65 |

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|
| イギリスポンド 小計 | | 321,081.00 | 2,179,769.65 (338,823,394) |
| 香港ドル | | | |
| 投資証券 | LINK REIT | 212,500.00 | 14,970,625.00 |
| | 投資証券 小計 | 212,500.00 | 14,970,625.00 (210,187,575) |
| 香港ドル 小計 | | 212,500.00 | 14,970,625.00 (210,187,575) |
| シンガポールドル | | | |
| 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 275,700.00 | 758,175.00 |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 276,100.00 | 524,590.00 |
| | CAPITALAND MALL TRUST | 225,900.00 | 474,390.00 |
| | SUNTEC REIT | 231,600.00 | 495,624.00 |
| 投資証券 小計 | | 1,009,300.00 | 2,252,779.00 (188,850,463) |
| シンガポールドル 小計 | | 1,009,300.00 | 2,252,779.00 (188,850,463) |
| ユーロ | | | |
| 投資証券 | FONCIERE DES REGIONS | 3,052.00 | 272,391.00 |
| | GECINA SA | 4,793.00 | 752,021.70 |
| | ICADE | 3,002.00 | 258,172.00 |
| | KLEPIERRE | 22,095.00 | 785,035.35 |
| | UNIBAIL-RODAMCO SE | 9,497.00 | 1,940,237.10 |
| 投資証券 小計 | | 42,439.00 | 4,007,857.15 (545,749,908) |
| ユーロ 小計 | | 42,439.00 | 4,007,857.15 (545,749,908) |
| 合計 | | | 9,225,372,650 (9,225,372,650) |

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

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

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成30年1月26日現在] |
|------|----------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |

| | |
|-------------|----------------|
| 預金 | 1,885,580,036 |
| コール・ローン | 470,495,376 |
| 株式 | 70,478,128,712 |
| 投資証券 | 311,561,253 |
| 派生商品評価勘定 | 89,363,328 |
| 未収配当金 | 104,540,543 |
| 差入委託証拠金 | 703,325,120 |
| 流動資産合計 | 74,042,994,368 |
| 資産合計 | 74,042,994,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 408,722 |
| 未払金 | 460,296,874 |
| 未払解約金 | 50,151,691 |
| 未払利息 | 696 |
| 流動負債合計 | 510,857,983 |
| 負債合計 | 510,857,983 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,769,515,964 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 47,762,620,421 |
| 元本等合計 | 73,532,136,385 |
| 純資産合計 | 73,532,136,385 |
| 負債純資産合計 | 74,042,994,368 |

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

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

| | [平成30年1月26日現在] |
|---------------------------------|------------------|
| 1 期首 | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | 23,419,864,415円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 3,342,020,424円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 992,368,875円 |
| 元本の内訳* | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 13,468,749,086円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,181,900,612円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 227,203,977円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 166,436,084円 |
| コアバランス | 87,504円 |
| 海外株式セレクション（ラップ向け） | 27,153,951円 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 370,708,403円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,302,604,401円 |
| つみたて新興国株式 | 50,991,825円 |
| つみたて8資産均等バランス | 5,718,427円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 382,685円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 675,490円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1,323,893円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 6,269,412,372円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 282,670,436円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 370,081,202円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 652,503,161円 |
| 新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） | 7,677,244円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 7,720,511円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 44,977,832円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 41,213,915円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 227,207,892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） | 1,050,249,568円 |
| アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 2,102,106円 |

| | |
|---|-----------------|
| アドバンスト・バランス (F O F s 用) (適格機関投資家限定) | 5,484,552円 |
| 世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定) | 4,278,835円 |
| (合 計) | 25,769,515,964円 |
| 2 受益権の総数 | 25,769,515,964口 |
| 3 1口当たり純資産額 | 2.8535円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,535円) |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | (自 平成29年10月 2日 至 平成30年 1月26日) |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種 類 | [平成30年1月26日現在] |
|------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 11,539,327,099 |
| 投資証券 | 1,618,897 |
| 合計 | 11,540,945,996 |

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

| 区 分 | 種 類 | [平成30年1月26日現在] | | | |
|------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|
| | | 契 約 額 等 (円) | | 時 価 (円) | 評 価 損 益 (円) |
| | | うち1年超 | | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 2,834,466,906 | | 2,920,685,922 | 86,219,016 |
| | 合 計 | 2,834,466,906 | | 2,920,685,922 | 86,219,016 |

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

| 区 分 | 種 類 | [平成30年1月26日現在] | | | |
|-----------|--------------|------------------|--|------------|----------------|
| | | 契 約 額 等 (円) | | 時 価 (円) | 評 価 損 益 (円) |
| | | うち1年超 | | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 買建 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-------------|--|-------------|-----------|
| | 香港ドル | 280,560,000 | | 280,600,000 | 40,000 |
| | ブラジルレアル | 147,763,910 | | 149,855,000 | 2,091,090 |
| | 韓国ウォン | 103,000,000 | | 103,300,000 | 300,000 |
| | ニュー台湾ドル | 94,195,500 | | 94,500,000 | 304,500 |
| | 合計 | 625,519,410 | | 628,255,000 | 2,735,590 |

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|--------|------------------------------|-------------|--------------|---------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| アメリカドル | | | | | |
| | 58.COM INC-ADR | 9,681 | 84.370000 | 816,785.97 | |
| | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 125,610 | 198.330000 | 24,912,231.30 | |
| | ALROSA PJSC | 264,200 | 1.475817 | 389,910.93 | |
| | AUTOHOME INC-ADR | 5,473 | 84.950000 | 464,931.35 | |
| | BAIDU INC - SPON ADR | 29,896 | 254.140000 | 7,597,769.44 | |
| | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 20,697 | 15.860000 | 328,254.42 | |
| | COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 142,542 | 4.545000 | 647,853.39 | |
| | CREDICORP LTD | 7,470 | 234.420000 | 1,751,117.40 | |
| | CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 42,809 | 45.590000 | 1,951,662.31 | |
| | DP WORLD LTD | 17,357 | 26.990000 | 468,465.43 | |
| | GAZPROM PAO -SPON ADR | 572,037 | 5.314000 | 3,039,804.61 | |
| | INTER RAO UES PJSC | 3,193,000 | 0.066438 | 212,137.49 | |
| | JD.COM INC-ADR | 71,359 | 47.380000 | 3,380,989.42 | |
| | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 46,760 | 68.300000 | 3,193,708.00 | |
| | MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 39,510 | 25.650000 | 1,013,431.50 | |
| | MAGNITOGORS-SPON GDR REGS | 17,700 | 10.420000 | 184,434.00 | |
| | MMC NORILSK NICKEL PJSC | 7,053 | 204.399817 | 1,441,631.91 | |
| | MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 54,750 | 11.830000 | 647,692.50 | |
| | MOMO INC-SPON ADR | 10,871 | 29.760000 | 323,520.96 | |
| | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 159,120 | 2.061538 | 328,031.89 | |
| | NETEASE INC-ADR | 8,678 | 329.590000 | 2,860,182.02 | |
| | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 14,842 | 92.000000 | 1,365,464.00 | |
| | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 9,866 | 135.400000 | 1,335,856.40 | |
| | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 128,760 | 2.728402 | 351,309.01 | |
| | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 14,167 | 16.500000 | 233,755.50 | |
| | POLYUS PJSC-REG S-GDR | 5,400 | 40.700000 | 219,780.00 | |
| | ROSNEFT OIL CO PJSC | 124,300 | 6.227489 | 774,076.82 | |
| | RUSHYDRO PJSC | 10,464,000 | 0.013727 | 143,639.32 | |
| | SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 269,050 | 19.290000 | 5,189,974.50 | |
| | SEVERSTAL PJSC | 22,700 | 16.831050 | 382,064.83 | |
| | SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 105,800 | 1.516000 | 160,392.80 | |
| | SINA CORP | 6,454 | 118.470000 | 764,605.38 | |
| | SOUTHERN COPPER CORP | 10,046 | 50.050000 | 502,802.30 | |
| | SURGUTNEFTEGAS OJSC | 870,900 | 0.545680 | 475,232.97 | |
| | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 723,400 | 0.560385 | 405,382.72 | |
| | TAL EDUCATION GROUP- ADR | 30,129 | 33.560000 | 1,011,129.24 | |
| | TATNEFT PJSC | 170,810 | 10.165954 | 1,736,446.65 | |
| | TRANSNEFT PJSC | 62 | 3,242.191781 | 201,015.89 | |
| | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 45,216 | 16.830000 | 760,985.28 | |
| | VTB BANK PJSC | 558,190,000 | 0.000884 | 493,439.96 | |
| | WEIBO CORP-SPON ADR | 5,111 | 130.520000 | 667,087.72 | |

| | | | | | |
|------|------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--|
| | YUM CHINA HOLDINGS INC | 41,946 | 47.500000 | 1,992,435.00 | |
| | YY INC-ADR | 4,807 | 140.390000 | 674,854.73 | |
| | アメリカドル 小計 | 576,104,339 | | 75,796,277.26 (8,320,915,317) | |
| 香港ドル | | | | | |
| | 3SBIO INC | 94,000 | 15.360000 | 1,443,840.00 | |
| | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 79,500 | 133.300000 | 10,597,350.00 | |
| | AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 168,000 | 13.980000 | 2,348,640.00 | |
| | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 2,802,000 | 4.710000 | 13,197,420.00 | |
| | AIR CHINA LTD-H | 214,000 | 11.060000 | 2,366,840.00 | |
| | ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 418,000 | 4.220000 | 1,763,960.00 | |
| | ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 1,410,000 | 1.130000 | 1,593,300.00 | |
| | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 422,000 | 5.780000 | 2,439,160.00 | |
| | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 133,500 | 42.200000 | 5,633,700.00 | |
| | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 121,000 | 38.400000 | 4,646,400.00 | |
| | AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 188,000 | 4.410000 | 829,080.00 | |
| | BANK OF CHINA LTD-H | 8,625,000 | 4.590000 | 39,588,750.00 | |
| | BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 906,900 | 6.710000 | 6,085,299.00 | |
| | BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 164,000 | 12.100000 | 1,984,400.00 | |
| | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 53,500 | 49.250000 | 2,634,875.00 | |
| | BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 484,000 | 5.980000 | 2,894,320.00 | |
| | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 340,000 | 18.840000 | 6,405,600.00 | |
| | BYD CO LTD-H | 71,500 | 74.150000 | 5,301,725.00 | |
| | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 73,500 | 17.260000 | 1,268,610.00 | |
| | CGN POWER CO LTD-H | 1,111,000 | 2.240000 | 2,488,640.00 | |
| | CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 895,000 | 3.290000 | 2,944,550.00 | |
| | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 938,000 | 6.300000 | 5,909,400.00 | |
| | CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 467,000 | 9.590000 | 4,478,530.00 | |
| | CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 304,000 | 5.040000 | 1,532,160.00 | |
| | CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 172,000 | 21.050000 | 3,620,600.00 | |
| | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 9,161,550 | 8.570000 | 78,514,483.50 | |
| | CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 288,000 | 4.410000 | 1,270,080.00 | |
| | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 255,000 | 12.040000 | 3,070,200.00 | |
| | CHINA EVERBRIGHT LTD | 106,000 | 19.580000 | 2,075,480.00 | |
| | CHINA EVERGRANDE GROUP | 351,000 | 28.050000 | 9,845,550.00 | |
| | CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 346,500 | 6.760000 | 2,342,340.00 | |
| | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 193,000 | 23.800000 | 4,593,400.00 | |
| | CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H | 1,116,000 | 3.990000 | 4,452,840.00 | |
| | CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | 372,000 | 0.420000 | 156,240.00 | |
| | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 446,000 | 5.000000 | 2,230,000.00 | |
| | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 811,000 | 26.300000 | 21,329,300.00 | |
| | CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 347,000 | 5.500000 | 1,908,500.00 | |
| | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 139,000 | 17.840000 | 2,479,760.00 | |
| | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 291,000 | 25.750000 | 7,493,250.00 | |
| | CHINA MERCHANTS BANK-H | 426,550 | 37.550000 | 16,016,952.50 | |
| | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 134,000 | 21.450000 | 2,874,300.00 | |
| | CHINA MINSHENG BANKING-H | 614,600 | 8.460000 | 5,199,516.00 | |
| | CHINA MOBILE LTD | 668,500 | 82.550000 | 55,184,675.00 | |
| | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 390,000 | 6.080000 | 2,371,200.00 | |
| | CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 322,000 | 8.200000 | 2,640,400.00 | |
| | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 218,000 | 10.180000 | 2,219,240.00 | |
| | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 424,000 | 30.350000 | 12,868,400.00 | |
| | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 290,400 | 40.650000 | 11,804,760.00 | |
| | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2,764,000 | 6.980000 | 19,292,720.00 | |
| | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 208,000 | 9.690000 | 2,015,520.00 | |
| | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 408,000 | 6.130000 | 2,501,040.00 | |
| | CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 176,000 | 30.500000 | 5,368,000.00 | |
| | CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 90,000 | 25.950000 | 2,335,500.00 | |
| | CHINA RESOURCES LAND LTD | 298,000 | 31.300000 | 9,327,400.00 | |
| | CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 228,500 | 10.440000 | 2,385,540.00 | |
| | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 226,000 | 14.600000 | 3,299,600.00 | |
| | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 365,500 | 23.500000 | 8,589,250.00 | |
| | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 170,000 | 9.140000 | 1,553,800.00 | |
| | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 230,000 | 11.660000 | 2,681,800.00 | |
| | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 173,000 | 33.300000 | 5,760,900.00 | |
| | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 1,558,000 | 3.920000 | 6,107,360.00 | |
| | CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 676,000 | 11.720000 | 7,922,720.00 | |
| | CHINA VANKE CO LTD-H | 128,451 | 40.000000 | 5,138,040.00 | |
| | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 302,000 | 6.750000 | 2,038,500.00 | |
| | CITIC LTD | 616,000 | 12.720000 | 7,835,520.00 | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------|----------------|
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 251,500 | 21.600000 | 5,432,400.00 |
| CNOOC LTD | 1,940,000 | 12.900000 | 25,026,000.00 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 182,000 | 8.370000 | 1,523,340.00 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 572,232 | 16.460000 | 9,418,938.72 |
| CRRC CORP LTD - H | 420,550 | 8.080000 | 3,398,044.00 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 516,000 | 17.660000 | 9,112,560.00 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 278,000 | 10.040000 | 2,791,120.00 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 85,000 | 58.300000 | 4,955,500.00 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 226,000 | 8.410000 | 1,900,660.00 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 287,000 | 19.080000 | 5,475,960.00 |
| FULLSHARE HOLDINGS LTD | 740,000 | 4.150000 | 3,071,000.00 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 59,600 | 33.800000 | 2,014,480.00 |
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 1,507,000 | 1.330000 | 2,004,310.00 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 527,000 | 25.400000 | 13,385,800.00 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 145,400 | 17.640000 | 2,564,856.00 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 1,128,000 | 1.010000 | 1,139,280.00 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 310,500 | 9.410000 | 2,921,805.00 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 332,000 | 11.520000 | 3,824,640.00 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 230,675 | 16.940000 | 3,907,634.50 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 110,800 | 22.500000 | 2,493,000.00 |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 129,000 | 28.600000 | 3,689,400.00 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 79,000 | 25.650000 | 2,026,350.00 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 357,200 | 13.020000 | 4,650,744.00 |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 960,000 | 3.910000 | 3,753,600.00 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 76,500 | 76.250000 | 5,833,125.00 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 438,000 | 5.150000 | 2,255,700.00 |
| HUANENG RENEWABLES CORP-H | 512,000 | 2.730000 | 1,397,760.00 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 169,200 | 18.680000 | 3,160,656.00 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 8,025,350 | 7.060000 | 56,658,971.00 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 140,000 | 12.580000 | 1,761,200.00 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 149,000 | 13.320000 | 1,984,680.00 |
| KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS | 68,000 | 44.150000 | 3,002,200.00 |
| KINGSOFT CORP LTD | 90,000 | 27.800000 | 2,502,000.00 |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 334,000 | 7.990000 | 2,668,660.00 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 174,000 | 9.140000 | 1,590,360.00 |
| LENOVO GROUP LTD | 826,000 | 4.720000 | 3,898,720.00 |
| LONGFOR PROPERTIES | 168,500 | 24.750000 | 4,170,375.00 |
| MEITU INC | 138,000 | 11.540000 | 1,592,520.00 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 85,100 | 51.550000 | 4,386,905.00 |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 99,000 | 17.300000 | 1,712,700.00 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 187,000 | 12.180000 | 2,277,660.00 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 718,000 | 4.570000 | 3,281,260.00 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 2,241,000 | 6.350000 | 14,230,350.00 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 490,000 | 16.700000 | 8,183,000.00 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 567,500 | 91.700000 | 52,039,750.00 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 323,400 | 11.760000 | 3,803,184.00 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 172,000 | 6.040000 | 1,038,880.00 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H | 254,000 | 3.290000 | 835,660.00 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 53,000 | 51.450000 | 2,726,850.00 |
| SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD | 60,000 | 23.550000 | 1,413,000.00 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 81,700 | 20.750000 | 1,695,275.00 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 82,000 | 79.050000 | 6,482,100.00 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 133,500 | 24.000000 | 3,204,000.00 |
| SIHUA PHARMACEUTICAL HLDGS | 340,000 | 3.100000 | 1,054,000.00 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 477,000 | 15.280000 | 7,288,560.00 |
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 346,000 | 6.510000 | 2,252,460.00 |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 385,000 | 4.970000 | 1,913,450.00 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 130,800 | 33.600000 | 4,394,880.00 |
| SOHO CHINA LTD | 193,000 | 4.730000 | 912,890.00 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 265,000 | 10.320000 | 2,734,800.00 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 268,000 | 35.200000 | 9,433,600.00 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 76,000 | 112.500000 | 8,550,000.00 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 621,100 | 458.000000 | 284,463,800.00 |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 212,000 | 16.560000 | 3,510,720.00 |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 98,000 | 25.100000 | 2,459,800.00 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 42,000 | 44.850000 | 1,883,700.00 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 576,000 | 7.140000 | 4,112,640.00 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 227,800 | 10.320000 | 2,350,896.00 |
| YANZHOU COAL MINING CO-H | 212,000 | 13.340000 | 2,828,080.00 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 132,000 | 9.730000 | 1,284,360.00 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--|
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 58,000 | 45.500000 | 2,639,000.00 | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 666,000 | 3.770000 | 2,510,820.00 | |
| ZTE CORP-H | 81,131 | 30.450000 | 2,470,438.95 | |
| 香港ドル 小計 | 80,620,989 | | 1,150,409,044.17 (16,151,742,980) | |
| マレーシアリングgit | | | | |
| AIRASIA BHD | 140,000 | 4.210000 | 589,400.00 | |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | 146,200 | 4.260000 | 622,812.00 | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 165,700 | 4.800000 | 795,360.00 | |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 217,200 | 2.600000 | 564,720.00 | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 272,300 | 5.610000 | 1,527,603.00 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 17,300 | 33.340000 | 576,782.00 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 480,800 | 7.020000 | 3,375,216.00 | |
| DIALOG GROUP BHD | 386,580 | 2.660000 | 1,028,302.80 | |
| DIGI.COM BHD | 363,600 | 4.950000 | 1,799,820.00 | |
| FELDA GLOBAL VENTURES | 244,600 | 2.000000 | 489,200.00 | |
| GAMUDA BHD | 205,700 | 5.250000 | 1,079,925.00 | |
| GENTING BHD | 251,900 | 9.590000 | 2,415,721.00 | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 302,700 | 5.560000 | 1,683,012.00 | |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 39,200 | 10.340000 | 405,328.00 | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 70,300 | 9.700000 | 681,910.00 | |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 60,100 | 11.680000 | 701,968.00 | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 84,800 | 18.140000 | 1,538,272.00 | |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 33,300 | 18.080000 | 602,064.00 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 232,200 | 6.020000 | 1,397,844.00 | |
| IJM CORP BHD | 311,300 | 3.170000 | 986,821.00 | |
| IOI CORP BHD | 241,900 | 4.670000 | 1,129,673.00 | |
| IOI PROPERTIES GROUP BHD | 172,800 | 2.040000 | 352,512.00 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 46,700 | 25.240000 | 1,178,708.00 | |
| MALAYAN BANKING BHD | 432,000 | 10.000000 | 4,320,000.00 | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 91,500 | 9.020000 | 825,330.00 | |
| MAXIS BHD | 237,400 | 6.060000 | 1,438,644.00 | |
| MISC BHD | 173,000 | 7.520000 | 1,300,960.00 | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 5,000 | 107.500000 | 537,500.00 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 246,100 | 8.000000 | 1,968,800.00 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 26,100 | 24.820000 | 647,802.00 | |
| PETRONAS GAS BHD | 73,500 | 17.800000 | 1,308,300.00 | |
| PPB GROUP BERHAD | 55,700 | 17.380000 | 968,066.00 | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 117,000 | 5.700000 | 666,900.00 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 312,300 | 21.200000 | 6,620,760.00 | |
| RHB BANK BHD | 114,349 | 5.400000 | 617,484.60 | |
| SAPURA ENERGY BHD | 357,800 | 0.810000 | 289,818.00 | |
| SIME DARBY BERHAD | 248,500 | 2.890000 | 718,165.00 | |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 248,500 | 5.510000 | 1,369,235.00 | |
| SIME DARBY PROPERTY BHD | 248,500 | 1.580000 | 392,630.00 | |
| SP SETIA BHD | 158,000 | 3.290000 | 519,820.00 | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 135,500 | 6.000000 | 813,000.00 | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 342,300 | 15.860000 | 5,428,878.00 | |
| UMW HOLDINGS BHD | 49,000 | 6.820000 | 334,180.00 | |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 148,400 | 3.540000 | 525,336.00 | |
| YTL CORP BHD | 545,663 | 1.550000 | 845,777.65 | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 194,820 | 1.310000 | 255,214.20 | |
| マレーシアリングgit 小計 | 9,048,112 | | 58,235,574.25 (1,644,572,616) | |
| タイバーツ | | | | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 109,800 | 193.000000 | 21,191,400.00 | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 473,100 | 70.000000 | 33,117,000.00 | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 30,300 | 211.000000 | 6,393,300.00 | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 422,000 | 21.000000 | 8,862,000.00 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 862,300 | 7.700000 | 6,639,710.00 | |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 270,600 | 21.000000 | 5,682,600.00 | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 132,900 | 58.250000 | 7,741,425.00 | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 722,800 | 8.050000 | 5,818,540.00 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 39,900 | 193.000000 | 7,700,700.00 | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 143,600 | 85.000000 | 12,206,000.00 | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 298,500 | 23.600000 | 7,044,600.00 | |
| CP ALL PCL-NVDR | 542,500 | 80.000000 | 43,400,000.00 | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 60,600 | 76.750000 | 4,651,050.00 | |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 12,700 | 219.000000 | 2,781,300.00 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 133,000 | 66.000000 | 8,778,000.00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|
| GLOW ENERGY PCL - NVDR | 66,900 | 85.250000 | 5,703,225.00 | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 500,701 | 14.500000 | 7,260,164.50 | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 159,900 | 56.500000 | 9,034,350.00 | |
| IRPC PCL - NVDR | 1,161,700 | 7.400000 | 8,596,580.00 | |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 194,000 | 226.000000 | 43,844,000.00 | |
| KCE ELECTRONICS - NVDR | 26,000 | 79.000000 | 2,054,000.00 | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 408,600 | 20.000000 | 8,172,000.00 | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 236,700 | 43.250000 | 10,237,275.00 | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 158,200 | 117.500000 | 18,588,500.00 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 240,861 | 94.250000 | 22,701,149.25 | |
| PTT PCL-NVDR | 111,800 | 486.000000 | 54,334,800.00 | |
| ROBINSON PCL-NVDR | 45,900 | 73.750000 | 3,385,125.00 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 39,550 | 494.000000 | 19,537,700.00 | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 196,700 | 156.000000 | 30,685,200.00 | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 117,100 | 101.500000 | 11,885,650.00 | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 262,200 | 20.900000 | 5,479,980.00 | |
| TMB BANK PCL-NVDR | 1,726,300 | 2.960000 | 5,109,848.00 | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 1,227,076 | 6.600000 | 8,098,701.60 | |
| タイパーツ 小計 | 11,134,788 | | 456,715,873.35 (1,598,505,556) | |
| フィリピンベソ | | | | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 209,710 | 78.500000 | 16,462,235.00 | |
| ABOITIZ POWER CORP | 195,300 | 41.400000 | 8,085,420.00 | |
| ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 559,300 | 15.800000 | 8,836,940.00 | |
| AYALA CORPORATION | 27,335 | 1,034.000000 | 28,264,390.00 | |
| AYALA LAND INC | 767,100 | 47.000000 | 36,053,700.00 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 87,830 | 117.900000 | 10,355,157.00 | |
| BDO UNIBANK INC | 216,670 | 157.000000 | 34,017,190.00 | |
| DMCI HOLDINGS INC | 571,900 | 14.660000 | 8,384,054.00 | |
| GLOBE TELECOM INC | 4,210 | 1,735.000000 | 7,304,350.00 | |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 10,115 | 1,344.000000 | 13,594,560.00 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 45,000 | 113.500000 | 5,107,500.00 | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 320,650 | 79.000000 | 25,331,350.00 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 48,550 | 293.000000 | 14,225,150.00 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 24,800 | 337.600000 | 8,372,480.00 | |
| MEGAWORLD CORP | 999,000 | 5.080000 | 5,074,920.00 | |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 1,538,500 | 6.700000 | 10,307,950.00 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 83,040 | 103.700000 | 8,611,248.00 | |
| PLDT INC | 8,830 | 1,508.000000 | 13,315,640.00 | |
| ROBINSONS LAND CO | 145,000 | 21.600000 | 3,132,000.00 | |
| SECURITY BANK CORP | 21,400 | 251.800000 | 5,388,520.00 | |
| SM INVESTMENTS CORP | 24,590 | 1,100.000000 | 27,049,000.00 | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 923,300 | 38.500000 | 35,547,050.00 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 90,220 | 169.700000 | 15,310,334.00 | |
| フィリピンベソ 小計 | 6,922,350 | | 348,131,138.00 (751,963,258) | |
| インドネシアルビア | | | | |
| ADARO ENERGY TBK PT | 1,586,200 | 2,450.000000 | 3,886,190,000.00 | |
| AKR CORPORINDO TBK PT | 154,300 | 6,275.000000 | 968,232,500.00 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 2,223,700 | 8,725.000000 | 19,401,782,500.00 | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,090,400 | 22,575.000000 | 24,615,780,000.00 | |
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 401,400 | 7,050.000000 | 2,829,870,000.00 | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2,048,100 | 8,150.000000 | 16,692,015,000.00 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 829,600 | 9,600.000000 | 7,964,160,000.00 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 6,024,300 | 3,770.000000 | 22,711,611,000.00 | |
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 580,600 | 3,630.000000 | 2,107,578,000.00 | |
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 701,700 | 1,725.000000 | 1,210,432,500.00 | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 877,400 | 3,630.000000 | 3,184,962,000.00 | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 49,100 | 84,500.000000 | 4,148,950,000.00 | |
| HM SAMPOERNA TBK PT | 1,006,600 | 5,175.000000 | 5,209,155,000.00 | |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 201,300 | 21,150.000000 | 4,257,495,000.00 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 283,800 | 8,825.000000 | 2,504,535,000.00 | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 446,600 | 8,000.000000 | 3,572,800,000.00 | |
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 281,200 | 5,700.000000 | 1,602,840,000.00 | |
| KALBE FARMA TBK PT | 2,187,900 | 1,725.000000 | 3,774,127,500.00 | |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 276,200 | 11,225.000000 | 3,100,345,000.00 | |
| PAKUWON JATI TBK PT | 1,900,000 | 695.000000 | 1,320,500,000.00 | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 1,314,400 | 2,650.000000 | 3,483,160,000.00 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 318,000 | 11,100.000000 | 3,529,800,000.00 | |
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 500,000 | 2,520.000000 | 1,260,000,000.00 | |

| | | | | |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|--|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 5,518,800 | 3,970.000000 | 21,909,636,000.00 | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 212,600 | 6,350.000000 | 1,350,010,000.00 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 162,900 | 55,025.000000 | 8,963,572,500.00 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 195,100 | 39,975.000000 | 7,799,122,500.00 | |
| WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | 436,500 | 2,840.000000 | 1,239,660,000.00 | |
| XL AXIATA TBK PT | 320,000 | 3,010.000000 | 963,200,000.00 | |
| インドネシアルピア 小計 | 32,128,700 | | 185,561,522,000.00 (1,540,160,632) | |
| メキシコペソ | | | | |
| ALFA S.A.B.-A | 352,900 | 24.070000 | 8,494,303.00 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 3,674,600 | 17.610000 | 64,709,706.00 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 44,466 | 136.680000 | 6,077,612.88 | |
| CEMEX SAB-CPO | 1,573,368 | 15.430000 | 24,277,068.24 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | 52,200 | 145.200000 | 7,579,440.00 | |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 16,500 | 136.450000 | 2,251,425.00 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 207,000 | 185.110000 | 38,317,770.00 | |
| GENEREA SAB DE CV | 90,100 | 16.510000 | 1,487,551.00 | |
| GRUMA S.A.B.-B | 22,680 | 228.690000 | 5,186,689.20 | |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 41,900 | 201.050000 | 8,423,995.00 | |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 23,965 | 366.270000 | 8,777,660.55 | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 190,500 | 46.070000 | 8,776,335.00 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 50,300 | 67.360000 | 3,388,208.00 | |
| GRUPO FIN SANTANDER-B | 183,300 | 29.930000 | 5,486,169.00 | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-0 | 266,900 | 115.530000 | 30,834,957.00 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-0 | 270,700 | 34.840000 | 9,431,188.00 | |
| GRUPO LALA SAB DE CV | 55,200 | 30.490000 | 1,683,048.00 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 428,370 | 66.410000 | 28,448,051.70 | |
| GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO | 261,300 | 78.000000 | 20,381,400.00 | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 15,420 | 445.780000 | 6,873,927.60 | |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 59,700 | 97.000000 | 5,790,900.00 | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 172,300 | 34.960000 | 6,023,608.00 | |
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 121,598 | 53.680000 | 6,527,380.64 | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 24,200 | 190.450000 | 4,608,890.00 | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 561,800 | 46.120000 | 25,910,216.00 | |
| メキシコペソ 小計 | 8,761,267 | | 339,747,499.81 (2,004,510,248) | |
| ブラジルレアル | | | | |
| AMBEV SA | 514,300 | 21.890000 | 11,258,027.00 | |
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC | 42,800 | 15.520000 | 664,256.00 | |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 221,375 | 25.870000 | 5,726,971.25 | |
| BANCO BRADESCO S.A. | 112,998 | 38.190000 | 4,315,393.62 | |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 320,099 | 39.800000 | 12,739,940.20 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 91,900 | 37.990000 | 3,491,281.00 | |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 48,500 | 35.150000 | 1,704,775.00 | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 79,400 | 31.810000 | 2,525,714.00 | |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 82,954 | 12.530000 | 1,039,413.62 | |
| BRASKEM SA-PREF A | 19,100 | 50.860000 | 971,426.00 | |
| BRF SA | 48,300 | 36.410000 | 1,758,603.00 | |
| CCR SA | 126,400 | 15.950000 | 2,016,080.00 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | 29,400 | 19.550000 | 574,770.00 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 20,100 | 22.650000 | 455,265.00 | |
| CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF | 16,100 | 76.000000 | 1,223,600.00 | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 101,173 | 6.750000 | 682,917.75 | |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 35,000 | 35.890000 | 1,256,150.00 | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 73,800 | 10.860000 | 801,468.00 | |
| CIELO SA | 134,121 | 27.000000 | 3,621,267.00 | |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO | 19,200 | 44.200000 | 848,640.00 | |
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA | 40,100 | 13.680000 | 548,568.00 | |
| EMBRAER SA | 67,900 | 19.800000 | 1,344,420.00 | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 19,800 | 36.700000 | 726,660.00 | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 20,100 | 67.790000 | 1,362,579.00 | |
| FIBRIA CELULOSE SA | 26,600 | 53.230000 | 1,415,918.00 | |
| GERDAU SA-PREF | 113,100 | 14.140000 | 1,599,234.00 | |
| HYPERMARCAS SA | 36,200 | 36.480000 | 1,320,576.00 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 352,387 | 50.370000 | 17,749,733.19 | |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 422,207 | 12.910000 | 5,450,692.37 | |
| JBS SA | 93,400 | 9.890000 | 923,726.00 | |
| KLABIN SA - UNIT | 61,600 | 17.920000 | 1,103,872.00 | |
| KROTON EDUCACIONAL SA | 153,992 | 16.570000 | 2,551,647.44 | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 54,375 | 24.170000 | 1,314,243.75 | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--|
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 74,161 | 16.500000 | 1,223,656.50 | |
| LOJAS RENNEN S.A. | 78,200 | 37.250000 | 2,912,950.00 | |
| M DIAS BRANCO SA | 12,800 | 54.740000 | 700,672.00 | |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 9,900 | 72.600000 | 718,740.00 | |
| NATURA COSMETICOS SA | 15,700 | 37.100000 | 582,470.00 | |
| ODONTOPREV S.A. | 24,500 | 16.780000 | 411,110.00 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 334,200 | 20.630000 | 6,894,546.00 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 425,700 | 19.340000 | 8,233,038.00 | |
| PORTO SEGURO SA | 15,200 | 43.380000 | 659,376.00 | |
| QUALICORP SA | 26,400 | 33.500000 | 884,400.00 | |
| RAIA DROGASIL SA | 24,900 | 84.490000 | 2,103,801.00 | |
| RUMO SA | 125,300 | 13.230000 | 1,657,719.00 | |
| SUL AMERICA SA - UNITS | 27,358 | 21.000000 | 574,518.00 | |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 53,200 | 20.890000 | 1,111,348.00 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF | 50,275 | 52.300000 | 2,629,382.50 | |
| TIM PARTICIPACOES SA | 89,277 | 12.950000 | 1,156,137.15 | |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT | 17,000 | 20.580000 | 349,860.00 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 38,900 | 81.010000 | 3,151,289.00 | |
| VALE SA | 346,530 | 41.780000 | 14,478,023.40 | |
| WEG SA | 65,880 | 24.900000 | 1,640,412.00 | |
| ブラジルリアル 小計 | 5,454,162 | | 147,161,276.74 (5,128,570,494) | |
| チリペソ | | | | |
| AES GENER SA | 260,100 | 190.330000 | 49,504,833.00 | |
| AGUAS ANDINAS SA-A | 239,300 | 401.180000 | 96,002,374.00 | |
| BANCO DE CHILE | 2,561,915 | 103.130000 | 264,210,293.00 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 5,119 | 44,894.000000 | 229,812,386.00 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 7,467,266 | 51.800000 | 386,804,378.00 | |
| CENCOSUD SA | 145,440 | 1,892.100000 | 275,187,024.00 | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 17,584 | 8,774.600000 | 154,292,566.00 | |
| COLBUN SA | 958,889 | 143.910000 | 137,993,715.00 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 22,000 | 2,938.900000 | 64,655,800.00 | |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | 17,574 | 7,184.300000 | 126,256,888.00 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 130,245 | 2,317.500000 | 301,842,787.00 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 47,919 | 9,950.300000 | 476,808,425.00 | |
| ENEL AMERICAS SA | 3,137,061 | 144.730000 | 454,026,838.00 | |
| ENEL CHILE SA | 2,251,641 | 78.090000 | 175,830,645.00 | |
| ENEL GENERACION CHILE SA | 372,759 | 568.550000 | 211,932,129.00 | |
| ITAU CORPBANCA | 14,192,300 | 6.133000 | 87,041,375.00 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 31,400 | 10,207.000000 | 320,499,800.00 | |
| S.A.C.I. FALABELLA | 78,067 | 6,385.900000 | 498,528,055.00 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 10,805 | 34,402.000000 | 371,713,610.00 | |
| チリペソ 小計 | 31,947,384 | | 4,682,943,921.00 (858,383,620) | |
| 韓国ウォン | | | | |
| AMOREPACIFIC CORP | 3,434 | 310,000.000000 | 1,064,540,000.00 | |
| AMOREPACIFIC CORP-PREF | 1,222 | 161,500.000000 | 197,353,000.00 | |
| AMOREPACIFIC GROUP | 2,995 | 149,000.000000 | 446,255,000.00 | |
| BGF RETAIL CO LTD | 933 | 218,500.000000 | 203,860,500.00 | |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | 27,737 | 10,400.000000 | 288,464,800.00 | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 3,700 | 116,800.000000 | 432,160,000.00 | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW | 74 | 116,800.000000 | 8,643,200.00 | |
| CELLTRION INC | 8,684 | 289,700.000000 | 2,515,754,800.00 | |
| CELLTRION INC-NEW | 163 | 289,700.000000 | 47,221,100.00 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 9,543 | 20,250.000000 | 193,245,750.00 | |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 843 | 362,000.000000 | 305,166,000.00 | |
| CJ CORP | 1,568 | 183,500.000000 | 287,728,000.00 | |
| CJ E&M CORP | 1,720 | 90,800.000000 | 156,176,000.00 | |
| CJ LOGISTICS | 730 | 134,000.000000 | 97,820,000.00 | |
| COWAY CO LTD | 5,978 | 97,700.000000 | 584,050,600.00 | |
| DAELIM INDUSTRIAL CO LTD | 3,208 | 89,400.000000 | 286,795,200.00 | |
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 11,700 | 6,070.000000 | 71,019,000.00 | |
| DB INSURANCE CO LTD | 5,115 | 71,400.000000 | 365,211,000.00 | |
| DGB FINANCIAL GROUP INC | 20,041 | 12,000.000000 | 240,492,000.00 | |
| DONGSUH COMPANIES INC | 4,963 | 29,250.000000 | 145,167,750.00 | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 3,200 | 35,750.000000 | 114,400,000.00 | |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES | 4,900 | 16,100.000000 | 78,890,000.00 | |
| E-MART INC | 2,319 | 256,000.000000 | 593,664,000.00 | |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 4,600 | 31,600.000000 | 145,360,000.00 | |
| GS HOLDINGS | 5,214 | 67,600.000000 | 352,466,400.00 | |

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------|------------------|
| GS RETAIL CO LTD | 2,340 | 41,500.000000 | 97,110,000.00 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 32,259 | 51,900.000000 | 1,674,242,100.00 |
| HANKOOK TIRE CO LTD | 8,476 | 56,100.000000 | 475,503,600.00 |
| HANMI PHARM CO LTD | 686 | 585,000.000000 | 401,310,000.00 |
| HANMI SCIENCE CO LTD | 1,704 | 104,500.000000 | 178,068,000.00 |
| HANON SYSTEMS | 23,021 | 13,350.000000 | 307,330,350.00 |
| HANSSEM CO LTD | 1,257 | 170,500.000000 | 214,318,500.00 |
| HANWHA CHEMICAL CORP | 11,326 | 35,550.000000 | 402,639,300.00 |
| HANWHA CORPORATION | 5,451 | 46,950.000000 | 255,924,450.00 |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 27,553 | 7,160.000000 | 197,279,480.00 |
| HANWHA TECHWIN CO LTD | 3,400 | 33,150.000000 | 112,710,000.00 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 3,680 | 94,600.000000 | 348,128,000.00 |
| HYOSUNG CORPORATION | 2,186 | 129,500.000000 | 283,087,000.00 |
| HYUNDAI DEPT STORE CO | 1,360 | 104,000.000000 | 141,440,000.00 |
| HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 6,991 | 43,700.000000 | 305,506,700.00 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 8,030 | 42,150.000000 | 338,464,500.00 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 2,125 | 139,500.000000 | 296,437,500.00 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 3,634 | 141,500.000000 | 514,211,000.00 |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 6,778 | 45,650.000000 | 309,415,700.00 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 7,515 | 268,000.000000 | 2,014,020,000.00 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 16,968 | 158,500.000000 | 2,689,428,000.00 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 3,775 | 105,500.000000 | 398,262,500.00 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 2,671 | 94,000.000000 | 251,074,000.00 |
| HYUNDAI ROBOTICS CO LTD | 1,097 | 462,000.000000 | 506,814,000.00 |
| HYUNDAI STEEL CO | 8,945 | 60,400.000000 | 540,278,000.00 |
| HYUNDAI WIA CORP | 1,390 | 66,200.000000 | 92,018,000.00 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 25,548 | 16,650.000000 | 425,374,200.00 |
| ING LIFE INSURANCE KOREA LTD | 3,300 | 53,300.000000 | 175,890,000.00 |
| KAKAO CORP | 3,488 | 135,000.000000 | 470,880,000.00 |
| KANGWON LAND INC | 13,902 | 32,850.000000 | 456,680,700.00 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 43,259 | 66,600.000000 | 2,881,049,400.00 |
| KCC CORP | 654 | 404,000.000000 | 264,216,000.00 |
| KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE | 2,040 | 40,950.000000 | 83,538,000.00 |
| KIA MOTORS CORP | 28,331 | 33,900.000000 | 960,420,900.00 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 7,500 | 54,600.000000 | 409,500,000.00 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 26,829 | 35,550.000000 | 953,770,950.00 |
| KOREA GAS CORPORATION | 2,550 | 51,100.000000 | 130,305,000.00 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 4,218 | 87,800.000000 | 370,340,400.00 |
| KOREA ZINC CO LTD | 986 | 522,000.000000 | 514,692,000.00 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 5,796 | 38,000.000000 | 220,248,000.00 |
| KT CORP | 2,250 | 29,900.000000 | 67,275,000.00 |
| KT&G CORP | 12,362 | 109,500.000000 | 1,353,639,000.00 |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 2,157 | 104,500.000000 | 225,406,500.00 |
| LG CHEM LTD | 4,947 | 436,500.000000 | 2,159,365,500.00 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 961 | 253,000.000000 | 243,133,000.00 |
| LG CORP | 10,561 | 94,900.000000 | 1,002,238,900.00 |
| LG DISPLAY CO LTD | 26,276 | 32,950.000000 | 865,794,200.00 |
| LG ELECTRONICS INC | 11,450 | 103,500.000000 | 1,185,075,000.00 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 1,052 | 1,174,000.000000 | 1,235,048,000.00 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF | 190 | 668,000.000000 | 126,920,000.00 |
| LG INNOTEK CO LTD | 1,685 | 126,500.000000 | 213,152,500.00 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 1,708 | 415,000.000000 | 708,820,000.00 |
| LOTTE CORP | 2,834 | 67,800.000000 | 192,145,200.00 |
| LOTTE SHOPPING CO | 1,167 | 227,000.000000 | 264,909,000.00 |
| MEDY-TOX INC | 506 | 617,400.000000 | 312,404,400.00 |
| MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD | 42,663 | 10,650.000000 | 454,360,950.00 |
| NAVER CORP | 3,054 | 913,000.000000 | 2,788,302,000.00 |
| NCSOFT CORP | 1,830 | 425,500.000000 | 778,665,000.00 |
| NETMARBLE GAMES CORP | 1,869 | 165,500.000000 | 309,319,500.00 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 15,720 | 16,850.000000 | 264,882,000.00 |
| OCI CO LTD | 1,883 | 159,500.000000 | 300,338,500.00 |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 2,149 | 112,500.000000 | 241,762,500.00 |
| OTTOGI CORPORATION | 105 | 785,000.000000 | 82,425,000.00 |
| PAN OCEAN CO LTD | 19,000 | 5,940.000000 | 112,860,000.00 |
| POSCO | 8,066 | 392,000.000000 | 3,161,872,000.00 |
| POSCO DAEWOO CORP | 4,198 | 24,000.000000 | 100,752,000.00 |
| S-1 CORPORATION | 1,650 | 100,500.000000 | 165,825,000.00 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 1,868 | 405,000.000000 | 756,540,000.00 |
| SAMSUNG C&T CORP | 8,409 | 136,500.000000 | 1,147,828,500.00 |
| SAMSUNG CARD CO | 3,090 | 40,400.000000 | 124,836,000.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|--|--|
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 6,001 | 103,000.000000 | 618,103,000.00 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10,606 | 2,513,000.000000 | 26,652,878,000.00 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 1,909 | 2,048,000.000000 | 3,909,632,000.00 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 3,386 | 285,000.000000 | 965,010,000.00 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 27,644 | 9,670.000000 | 267,317,480.00 | |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 7,636 | 129,500.000000 | 988,862,000.00 | |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 6,057 | 210,000.000000 | 1,271,970,000.00 | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 3,724 | 258,500.000000 | 962,654,000.00 | |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 7,484 | 42,950.000000 | 321,437,800.00 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 46,407 | 51,900.000000 | 2,408,523,300.00 | |
| SHINSEGAE INC | 882 | 310,000.000000 | 273,420,000.00 | |
| SILLAJEN INC | 6,052 | 111,500.000000 | 674,798,000.00 | |
| SK HOLDINGS CO LTD | 3,408 | 319,500.000000 | 1,088,856,000.00 | |
| SK HYNIX INC | 63,132 | 75,800.000000 | 4,785,405,600.00 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 6,994 | 200,000.000000 | 1,398,800,000.00 | |
| SK NETWORKS CO LTD | 12,100 | 6,450.000000 | 78,045,000.00 | |
| SK TELECOM | 2,189 | 266,500.000000 | 583,368,500.00 | |
| S-OIL CORP | 5,104 | 116,500.000000 | 594,616,000.00 | |
| WOORI BANK | 40,958 | 16,900.000000 | 692,190,200.00 | |
| YUHAN CORP | 967 | 219,000.000000 | 211,773,000.00 | |
| 韓国ウォン 小計 | 955,903 | | 100,577,385,360.00 (10,389,643,907) | |
| ニュー台湾ドル | | | | |
| ACER INC | 331,168 | 27.950000 | 9,256,145.60 | |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 694,589 | 41.200000 | 28,617,066.80 | |
| ADVANTECH CO LTD | 36,676 | 235.500000 | 8,637,198.00 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 13,000 | 457.000000 | 5,941,000.00 | |
| ASIA CEMENT CORP | 259,281 | 30.200000 | 7,830,286.20 | |
| ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD | 381,000 | 10.050000 | 3,829,050.00 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 73,774 | 281.000000 | 20,730,494.00 | |
| AU OPTRONICS CORP | 868,000 | 14.050000 | 12,195,400.00 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 71,000 | 324.500000 | 23,039,500.00 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 891,366 | 55.600000 | 49,559,949.60 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 136,464 | 100.500000 | 13,714,632.00 | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 655,377 | 17.300000 | 11,338,022.10 | |
| CHEUNG SHIN RUBBER IND CO LTD | 221,413 | 51.900000 | 11,491,334.70 | |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 69,419 | 77.000000 | 5,345,263.00 | |
| CHINA AIRLINES LTD | 373,000 | 12.500000 | 4,662,500.00 | |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 1,530,255 | 10.800000 | 16,526,754.00 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 272,016 | 30.550000 | 8,310,088.80 | |
| CHINA STEEL CORP | 1,365,947 | 25.100000 | 34,285,269.70 | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 401,000 | 108.500000 | 43,508,500.00 | |
| COMPAL ELECTRONICS | 448,775 | 21.800000 | 9,783,295.00 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 1,878,955 | 21.300000 | 40,021,741.50 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 213,220 | 147.500000 | 31,449,950.00 | |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 1,056,603 | 19.500000 | 20,603,758.50 | |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 16,728 | 307.500000 | 5,143,860.00 | |
| EVA AIRWAYS CORP | 179,142 | 15.600000 | 2,794,615.20 | |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 251,318 | 17.400000 | 4,372,933.20 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 337,138 | 26.400000 | 8,900,443.20 | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 183,000 | 75.700000 | 13,853,100.00 | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 43,926 | 148.000000 | 6,501,048.00 | |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 1,044,886 | 20.100000 | 21,002,208.60 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 314,430 | 109.000000 | 34,272,870.00 | |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 143,150 | 123.000000 | 17,607,450.00 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 449,600 | 101.500000 | 45,634,400.00 | |
| FORMOSA TAFFETA CO. | 111,000 | 32.800000 | 3,640,800.00 | |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 97,042 | 86.700000 | 8,413,541.40 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 722,087 | 53.400000 | 38,559,445.80 | |
| GENERAL INTERFACE SOLUTION | 17,000 | 202.500000 | 3,442,500.00 | |
| GIANT MANUFACTURING | 35,000 | 167.500000 | 5,862,500.00 | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 25,000 | 452.500000 | 11,312,500.00 | |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 75,000 | 45.400000 | 3,405,000.00 | |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 24,755 | 360.000000 | 8,911,800.00 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,696,840 | 95.400000 | 161,878,536.00 | |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 33,000 | 388.000000 | 12,804,000.00 | |
| HTC CORP | 84,744 | 68.600000 | 5,813,438.40 | |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 857,255 | 17.400000 | 14,916,237.00 | |
| INNOLUX CORP | 1,004,112 | 14.250000 | 14,308,596.00 | |
| INVENTEC CORP | 281,429 | 24.250000 | 6,824,653.25 | |

| | | | | |
|------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|--|
| LARGAN PRECISION CO LTD | 10,820 | 3,790.000000 | 41,007,800.00 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 213,160 | 43.100000 | 9,187,196.00 | |
| MACRONIX INTERNATIONAL | 186,000 | 43.200000 | 8,035,200.00 | |
| MEDIATEK INC | 161,236 | 305.500000 | 49,257,598.00 | |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 1,213,754 | 25.600000 | 31,072,102.40 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 81,000 | 93.400000 | 7,565,400.00 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 512,557 | 81.800000 | 41,927,162.60 | |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 64,000 | 78.500000 | 5,024,000.00 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 19,000 | 307.000000 | 5,833,000.00 | |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 63,000 | 123.000000 | 7,749,000.00 | |
| PEGATRON CORP | 219,976 | 79.000000 | 17,378,104.00 | |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 14,000 | 310.000000 | 4,340,000.00 | |
| POU CHEN | 228,500 | 39.650000 | 9,060,025.00 | |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 84,300 | 91.000000 | 7,671,300.00 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 62,000 | 291.000000 | 18,042,000.00 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 281,150 | 64.900000 | 18,246,635.00 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 41,703 | 123.000000 | 5,129,469.00 | |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 91,200 | 33.950000 | 3,096,240.00 | |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 47,000 | 52.800000 | 2,481,600.00 | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 906,281 | 10.800000 | 9,787,834.80 | |
| SILICONWARE PRECISION INDS | 217,000 | 50.400000 | 10,936,800.00 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 1,258,842 | 10.100000 | 12,714,304.20 | |
| STANDARD FOODS CORP | 79,023 | 75.000000 | 5,926,725.00 | |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 170,193 | 41.850000 | 7,122,577.05 | |
| TAIMED BIOLOGICS INC | 15,000 | 204.000000 | 3,060,000.00 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 1,056,267 | 14.800000 | 15,632,751.60 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 573,578 | 8.780000 | 5,036,014.84 | |
| TAIWAN CEMENT | 413,706 | 37.600000 | 15,555,345.60 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 878,311 | 17.400000 | 15,282,611.40 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 228,000 | 23.850000 | 5,437,800.00 | |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 173,400 | 110.000000 | 19,074,000.00 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2,677,000 | 258.000000 | 690,666,000.00 | |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY | 238,000 | 29.150000 | 6,937,700.00 | |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 528,624 | 68.700000 | 36,316,468.80 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 1,250,000 | 14.500000 | 18,125,000.00 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 110,000 | 64.800000 | 7,128,000.00 | |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 35,000 | 240.000000 | 8,400,000.00 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 303,000 | 23.400000 | 7,090,200.00 | |
| WISTRON CORP | 281,141 | 24.600000 | 6,916,068.60 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 171,400 | 39.850000 | 6,830,290.00 | |
| YAGEO CORPORATION | 21,000 | 395.500000 | 8,305,500.00 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 1,149,321 | 14.200000 | 16,320,358.20 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 40,000 | 67.700000 | 2,708,000.00 | |
| ニュー台湾ドル 小計 | 36,638,323 | | 2,114,267,857.64 (7,991,932,501) | |
| インドルピー | | | | |
| ACC LTD | 5,580 | 1,726.400000 | 9,633,312.00 | |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 82,476 | 436.500000 | 36,000,774.00 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 63,614 | 263.000000 | 16,730,482.00 | |
| ASHOK LEYLAND LTD | 130,037 | 122.300000 | 15,903,525.10 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 31,197 | 1,150.450000 | 35,890,588.65 | |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 27,351 | 639.700000 | 17,496,434.70 | |
| AXIS BANK LTD | 197,190 | 616.100000 | 121,488,759.00 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 9,613 | 3,311.700000 | 31,835,372.10 | |
| BAJAJ FINANCE LTD | 16,823 | 1,710.300000 | 28,772,376.90 | |
| BAJAJ FINSERV LTD | 4,020 | 4,933.050000 | 19,830,861.00 | |
| BHARAT FORGE LTD | 23,964 | 721.150000 | 17,281,638.60 | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 121,084 | 103.000000 | 12,471,652.00 | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 78,728 | 480.650000 | 37,840,613.20 | |
| BHARTI AIRTEL LTD | 129,153 | 452.700000 | 58,467,563.10 | |
| BHARTI INFRAEL LTD | 68,727 | 343.450000 | 23,604,288.15 | |
| BOSCH LTD | 793 | 19,642.500000 | 15,576,502.50 | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 3,000 | 4,625.600000 | 13,876,800.00 | |
| CADILA HEALTHCARE LTD | 27,181 | 418.150000 | 11,365,735.15 | |
| CIPLA LTD | 35,859 | 621.400000 | 22,282,782.60 | |
| COAL INDIA LTD | 72,972 | 299.400000 | 21,847,816.80 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 3,787 | 1,440.400000 | 5,454,794.80 | |
| DABUR INDIA LTD | 57,083 | 353.750000 | 20,193,111.25 | |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 12,764 | 2,507.750000 | 32,008,921.00 | |
| EICHER MOTORS LTD | 1,401 | 26,519.400000 | 37,153,679.40 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|
| GAIL INDIA LTD | 53,768 | 493.750000 | 26,547,950.00 | |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 12,600 | 634.250000 | 7,991,550.00 | |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 24,662 | 1,075.000000 | 26,511,650.00 | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 37,029 | 1,193.000000 | 44,175,597.00 | |
| HAVELLS INDIA LTD | 28,929 | 580.550000 | 16,794,730.95 | |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 60,423 | 1,009.550000 | 61,000,039.65 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 5,182 | 3,571.200000 | 18,505,958.40 | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 121,360 | 258.950000 | 31,426,172.00 | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 62,316 | 384.150000 | 23,938,691.40 | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 71,650 | 1,372.750000 | 98,357,537.50 | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 165,204 | 1,908.300000 | 315,258,793.20 | |
| ICICI BANK LTD | 253,955 | 360.800000 | 91,626,964.00 | |
| IDEA CELLULAR LTD | 163,526 | 95.100000 | 15,551,322.60 | |
| IDFC BANK LTD | 120,000 | 58.200000 | 6,984,000.00 | |
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | 34,003 | 1,394.000000 | 47,400,182.00 | |
| INDIAN OIL CORP LTD | 59,408 | 392.300000 | 23,305,758.40 | |
| INFOSYS LTD | 195,065 | 1,175.400000 | 229,279,401.00 | |
| ITC LTD | 377,864 | 281.250000 | 106,274,250.00 | |
| JSW STEEL LTD | 89,367 | 290.800000 | 25,987,923.60 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 52,669 | 1,416.500000 | 74,605,638.50 | |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 31,322 | 555.850000 | 17,410,333.70 | |
| LUPIN LTD | 26,667 | 949.650000 | 25,324,316.55 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS | 33,735 | 481.800000 | 16,253,523.00 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 79,759 | 757.800000 | 60,441,370.20 | |
| MARICO LTD | 53,035 | 307.450000 | 16,305,610.75 | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 11,403 | 9,278.200000 | 105,799,314.60 | |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 65,010 | 370.150000 | 24,063,451.50 | |
| NESTLE INDIA LTD | 2,499 | 7,490.750000 | 18,719,384.25 | |
| NTPC LTD | 183,584 | 171.950000 | 31,567,268.80 | |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 151,258 | 208.500000 | 31,537,293.00 | |
| PETRONET LNG LTD | 46,400 | 244.000000 | 11,321,600.00 | |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 8,151 | 2,771.200000 | 22,588,051.20 | |
| POWER FINANCE CORPORATION | 89,431 | 118.750000 | 10,619,931.25 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 284,277 | 965.900000 | 274,583,154.30 | |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP | 87,685 | 157.850000 | 13,841,077.25 | |
| SHREE CEMENT LTD | 895 | 18,161.850000 | 16,254,855.75 | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 16,355 | 1,446.200000 | 23,652,601.00 | |
| SIEMENS LTD | 8,272 | 1,296.100000 | 10,721,339.20 | |
| STATE BANK OF INDIA | 185,208 | 313.150000 | 57,997,885.20 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 102,917 | 579.850000 | 59,676,422.45 | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 50,461 | 3,121.050000 | 157,491,304.05 | |
| TATA MOTORS LTD | 181,263 | 400.300000 | 72,559,578.90 | |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | 35,000 | 227.250000 | 7,953,750.00 | |
| TATA POWER CO LTD | 144,584 | 89.950000 | 13,005,330.80 | |
| TATA STEEL LTD | 32,661 | 769.150000 | 25,121,208.15 | |
| TECH MAHINDRA LTD | 49,066 | 598.450000 | 29,363,547.70 | |
| TITAN CO LTD | 33,047 | 884.100000 | 29,216,852.70 | |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 10,165 | 4,359.950000 | 44,318,891.75 | |
| UNITED SPIRITS LTD | 6,812 | 3,367.550000 | 22,939,750.60 | |
| UPL LTD | 40,466 | 768.950000 | 31,116,330.70 | |
| VAKRANGEE LTD | 41,800 | 505.000000 | 21,109,000.00 | |
| VEDANTA LTD | 165,274 | 345.600000 | 57,118,694.40 | |
| WIPRO LTD | 129,679 | 311.950000 | 40,453,364.05 | |
| YES BANK LTD | 181,130 | 361.600000 | 65,496,608.00 | |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 57,513 | 595.850000 | 34,269,121.05 | |
| インドルビー 小計 | 5,820,161 | | 3,454,744,611.00 (6,011,255,623) | |
| チェココルナ | | | | |
| CEZ AS | 16,855 | 522.000000 | 8,798,310.00 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 8,864 | 917.000000 | 8,128,288.00 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 57,129 | 83.700000 | 4,781,697.30 | |
| O2 CZECH REPUBLIC AS | 9,494 | 288.000000 | 2,734,272.00 | |
| チェココルナ 小計 | 92,342 | | 24,442,567.30 (131,256,586) | |
| コロンビアペン | | | | |
| BANCOLOMBIA SA | 33,198 | 31,840.000000 | 1,057,024,320.00 | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 44,628 | 32,240.000000 | 1,438,806,720.00 | |
| CEMENTOS ARGOS SA | 50,956 | 11,800.000000 | 601,280,800.00 | |
| ECOPETROL SA | 538,294 | 2,745.000000 | 1,477,617,030.00 | |
| GRUPO ARGOS SA | 32,301 | 21,200.000000 | 684,781,200.00 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| | GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF | 400,277 | 1,315.000000 | 526,364,255.00 | |
| | GRUPO DE INV SURAMERICANA | 31,873 | 41,100.000000 | 1,309,980,300.00 | |
| | GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF | 5,983 | 39,000.000000 | 233,337,000.00 | |
| | INTERCONEXION ELECTRICA SA | 45,615 | 14,480.000000 | 660,505,200.00 | |
| | コロンビアペソ 小計 | 1,183,125 | | 7,989,696,825.00 (313,995,085) | |
| ハンガリーフォリント | | | | | |
| | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 42,150 | 3,112.000000 | 131,170,800.00 | |
| | OTP BANK PLC | 25,561 | 11,330.000000 | 289,606,130.00 | |
| | RICHTER GEDEON NYRT | 16,549 | 6,645.000000 | 109,968,105.00 | |
| | ハンガリーフォリント 小計 | 84,260 | | 530,745,035.00 (233,740,113) | |
| ディルハム | | | | | |
| | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 220,831 | 7.500000 | 1,656,232.50 | |
| | ALDAR PROPERTIES PJSC | 353,653 | 2.320000 | 820,474.96 | |
| | DAMAC PROPERTIES DUBAI CO | 160,000 | 3.320000 | 531,200.00 | |
| | DUBAI INVESTMENTS PJSC | 153,000 | 2.480000 | 379,440.00 | |
| | DUBAI ISLAMIC BANK | 138,060 | 6.490000 | 896,009.40 | |
| | DXB ENTERTAINMENTS PJSC | 260,000 | 0.652000 | 169,520.00 | |
| | EMAAR MALLS PJSC | 256,775 | 2.380000 | 611,124.50 | |
| | EMAAR PROPERTIES PJSC | 366,395 | 6.870000 | 2,517,133.65 | |
| | EMIRATES TELECOM GROUP CO | 182,353 | 18.000000 | 3,282,354.00 | |
| | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 153,829 | 11.250000 | 1,730,576.25 | |
| | ディルハム 小計 | 2,244,896 | | 12,594,065.26 (377,192,254) | |
| ポーランドズロチ | | | | | |
| | ALIOR BANK SA | 10,598 | 86.300000 | 914,607.40 | |
| | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | 5,658 | 83.500000 | 472,443.00 | |
| | BANK MILLENNIUM SA | 76,012 | 9.700000 | 737,316.40 | |
| | BANK PEKAO SA | 16,845 | 140.750000 | 2,370,933.75 | |
| | BANK ZACHODNI WBK SA | 4,028 | 429.000000 | 1,728,012.00 | |
| | CCC SA | 3,290 | 289.000000 | 950,810.00 | |
| | CD PROJEKT SA | 6,700 | 112.000000 | 750,400.00 | |
| | CYFROWY POLSAT SA | 26,995 | 24.780000 | 668,936.10 | |
| | DINO POLSKA SA | 4,500 | 80.200000 | 360,900.00 | |
| | GRUPA AZOTY SA | 6,391 | 70.600000 | 451,204.60 | |
| | GRUPA LOTOS SA | 8,600 | 59.260000 | 509,636.00 | |
| | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S | 4,700 | 99.120000 | 465,864.00 | |
| | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 15,870 | 112.350000 | 1,782,994.50 | |
| | LPP SA | 139 | 9,895.000000 | 1,375,405.00 | |
| | MBANK SA | 1,716 | 522.000000 | 895,752.00 | |
| | ORANGE POLSKA SA | 57,240 | 6.120000 | 350,308.80 | |
| | PGE SA | 87,510 | 12.120000 | 1,060,621.20 | |
| | PKO BANK POLSKI SA | 103,404 | 46.430000 | 4,801,047.72 | |
| | PLAY COMMUNICATIONS SA | 14,900 | 32.220000 | 480,078.00 | |
| | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 33,416 | 105.450000 | 3,523,717.20 | |
| | POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I | 181,261 | 6.830000 | 1,238,012.63 | |
| | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 65,857 | 46.600000 | 3,068,936.20 | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA SA | 95,940 | 3.110000 | 298,373.40 | |
| | ポーランドズロチ 小計 | 831,570 | | 29,256,309.90 (961,362,343) | |
| 南アフリカランド | | | | | |
| | ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 4,900 | 366.000000 | 1,793,400.00 | |
| | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 40,703 | 140.050000 | 5,700,455.15 | |
| | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 41,510 | 257.000000 | 10,668,070.00 | |
| | BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 71,709 | 185.410000 | 13,295,565.69 | |
| | BID CORP LTD | 36,142 | 273.100000 | 9,870,380.20 | |
| | BIDVEST GROUP LTD | 37,152 | 241.070000 | 8,956,232.64 | |
| | BRAIT SE | 33,120 | 40.000000 | 1,324,800.00 | |
| | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 4,393 | 1,069.300000 | 4,697,434.90 | |
| | CORONATION FUND MANAGERS LTD | 30,502 | 80.800000 | 2,464,561.60 | |
| | DISCOVERY LTD | 40,296 | 183.500000 | 7,394,316.00 | |
| | EXXARO RESOURCES LTD | 25,153 | 148.000000 | 3,722,644.00 | |
| | FIRSTRAND LTD | 366,528 | 71.430000 | 26,181,095.04 | |
| | GOLD FIELDS LTD | 85,465 | 53.850000 | 4,602,290.25 | |
| | IMPERIAL HOLDINGS LTD | 16,915 | 282.000000 | 4,770,030.00 | |
| | INVESTEC LTD | 30,241 | 94.570000 | 2,859,891.37 | |
| | KUMBA IRON ORE LTD | 6,900 | 375.070000 | 2,587,983.00 | |
| | LIBERTY HOLDINGS LTD | 17,401 | 136.000000 | 2,366,536.00 | |
| | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | 142,938 | 28.000000 | 4,002,264.00 | |
| | MMI HOLDINGS LTD | 128,397 | 23.660000 | 3,037,873.02 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| MONDI LTD | 12,149 | 316.080000 | 3,840,055.92 | |
| MR PRICE GROUP LTD | 27,874 | 281.000000 | 7,832,594.00 | |
| MTN GROUP LTD | 185,364 | 135.560000 | 25,127,943.84 | |
| NASPERS LTD-N SHS | 47,781 | 3,648.000000 | 174,305,088.00 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 25,687 | 280.000000 | 7,192,360.00 | |
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 39,514 | 168.990000 | 6,677,470.86 | |
| NETCARE LTD | 120,289 | 25.200000 | 3,031,282.80 | |
| PICK N PAY STORES LTD | 42,191 | 73.180000 | 3,087,537.38 | |
| PIONEER FOODS GROUP LTD | 17,184 | 140.170000 | 2,408,681.28 | |
| PSG GROUP LTD | 11,156 | 282.500000 | 3,151,570.00 | |
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | 78,513 | 47.160000 | 3,702,673.08 | |
| REMGRO LTD | 56,307 | 244.600000 | 13,772,692.20 | |
| RMB HOLDINGS LTD | 82,310 | 83.570000 | 6,878,646.70 | |
| SANLAM LTD | 153,877 | 91.790000 | 14,124,369.83 | |
| SAPPI LIMITED | 56,542 | 86.360000 | 4,882,967.12 | |
| SASOL LTD | 60,437 | 460.680000 | 27,842,117.16 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 47,922 | 249.240000 | 11,944,079.28 | |
| SIBANYE GOLD LTD | 192,319 | 15.230000 | 2,929,018.37 | |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 21,107 | 211.530000 | 4,464,763.71 | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 141,258 | 207.900000 | 29,367,538.20 | |
| STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | 308,060 | 7.440000 | 2,291,966.40 | |
| TELKOM SA SOC LTD | 24,490 | 51.700000 | 1,266,133.00 | |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 22,531 | 200.570000 | 4,519,042.67 | |
| TIGER BRANDS LTD | 17,695 | 474.500000 | 8,396,277.50 | |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 47,220 | 99.250000 | 4,686,585.00 | |
| VODACOM GROUP LTD | 64,693 | 157.520000 | 10,190,441.36 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 109,873 | 64.270000 | 7,061,537.71 | |
| 南アフリカランド 小計 | 3,174,708 | | 515,271,256.23 (4,745,648,269) | |
| トルコリラ | | | | |
| AKBANK T.A.S. | 227,815 | 10.650000 | 2,426,229.75 | |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 27,231 | 28.000000 | 762,468.00 | |
| ARCELIK AS | 29,629 | 19.840000 | 587,839.36 | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 18,000 | 32.880000 | 591,840.00 | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 23,976 | 76.000000 | 1,822,176.00 | |
| COCA-COLA ICECEK AS | 6,400 | 37.100000 | 237,440.00 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 143,073 | 9.970000 | 1,426,437.81 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 6,460 | 63.150000 | 407,949.00 | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 94,696 | 11.260000 | 1,066,276.96 | |
| KOC HOLDING AS | 78,940 | 18.210000 | 1,437,497.40 | |
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS | 62,700 | 7.940000 | 497,838.00 | |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 14,000 | 22.300000 | 312,200.00 | |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 16,554 | 31.580000 | 522,775.32 | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 13,031 | 115.000000 | 1,498,565.00 | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 61,133 | 15.190000 | 928,610.27 | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 112,856 | 5.020000 | 566,537.12 | |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 76,648 | 6.560000 | 502,810.88 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 129,733 | 16.340000 | 2,119,837.22 | |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 241,254 | 11.690000 | 2,820,259.26 | |
| TURKIYE HALK BANKASI | 56,840 | 10.420000 | 592,272.80 | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 168,876 | 7.910000 | 1,335,809.16 | |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D | 65,670 | 7.270000 | 477,420.90 | |
| ULKER BISKUVI SANAYI | 23,160 | 23.140000 | 535,922.40 | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 74,500 | 4.620000 | 344,190.00 | |
| トルコリラ 小計 | 1,773,175 | | 23,821,202.61 (695,817,328) | |
| ユーロ | | | | |
| ALPHA BANK AE | 158,150 | 2.026000 | 320,411.90 | |
| EUROBANK ERGASIAS SA | 203,876 | 0.880000 | 179,410.88 | |
| FF GROUP | 5,889 | 19.400000 | 114,246.60 | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 25,539 | 12.600000 | 321,791.40 | |
| JUMBO SA | 12,381 | 15.560000 | 192,648.36 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 572,412 | 0.348000 | 199,199.37 | |
| OPAP SA | 23,143 | 11.000000 | 254,573.00 | |
| PIRAEUS BANK S.A | 29,079 | 3.648000 | 106,080.19 | |
| TITAN CEMENT CO. S.A. | 3,850 | 24.750000 | 95,287.50 | |
| ユーロ 小計 | 1,034,319 | | 1,783,649.20 (242,879,511) | |
| カタールリアル | | | | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 8,300 | 38.500000 | 319,550.00 | |
| COMMERCIAL BANK PQSC | 21,639 | 28.590000 | 618,659.01 | |

| | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|--|
| DOHA BANK QPSC | 12,420 | 33.030000 | 410,232.60 | |
| EZDAN HOLDING GROUP | 84,250 | 11.650000 | 981,512.50 | |
| INDUSTRIES QATAR | 16,223 | 113.500000 | 1,841,310.50 | |
| MASRAF AL RAYAN | 38,797 | 41.940000 | 1,627,146.18 | |
| OOREDOO QPSC | 8,931 | 100.000000 | 893,100.00 | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 3,479 | 200.000000 | 695,800.00 | |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 23,470 | 18.100000 | 424,807.00 | |
| QATAR INSURANCE CO | 14,092 | 53.500000 | 753,922.00 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 7,135 | 101.900000 | 727,056.50 | |
| QATAR NATIONAL BANK | 24,452 | 139.890000 | 3,420,590.28 | |
| カタールリアル 小計 | 263,188 | | 12,713,686.57 (384,080,471) | |
| 合計 | 816,218,061 | | 70,478,128,712 (70,478,128,712) | |

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

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

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
|------------|----------|--------------|--------------------|----------------|
| アメリカドル | 株式 43銘柄 | 100.00% | | 11.75% |
| 香港ドル | 株式 138銘柄 | 100.00% | | 22.82% |
| マレーシアリングット | 株式 46銘柄 | 100.00% | | 2.32% |
| タイバーツ | 株式 33銘柄 | 100.00% | | 2.26% |
| フィリピンペソ | 株式 23銘柄 | 100.00% | | 1.06% |
| インドネシアルピア | 株式 29銘柄 | 100.00% | | 2.18% |
| メキシコペソ | 株式 25銘柄 | 97.23% | | 2.83% |
| | 投資証券 1銘柄 | | 2.77% | 0.08% |
| ブラジルリアル | 株式 53銘柄 | 100.00% | | 7.24% |
| チリペソ | 株式 19銘柄 | 100.00% | | 1.21% |
| 韓国ウォン | 株式 115銘柄 | 100.00% | | 14.68% |
| ニュー台湾ドル | 株式 90銘柄 | 100.00% | | 11.29% |
| インドルピー | 株式 79銘柄 | 100.00% | | 8.49% |
| チェココルナ | 株式 4銘柄 | 100.00% | | 0.19% |
| コロンビアペソ | 株式 9銘柄 | 100.00% | | 0.44% |
| ハンガリーフォリント | 株式 3銘柄 | 100.00% | | 0.33% |
| ディルハム | 株式 10銘柄 | 100.00% | | 0.53% |

| | | | | | |
|----------|------|------|---------|-------|-------|
| ポーランドズロチ | 株式 | 23銘柄 | 100.00% | | 1.36% |
| 南アフリカランド | 株式 | 46銘柄 | 95.32% | | 6.70% |
| | 投資証券 | 6銘柄 | | 4.68% | 0.33% |
| トルコリラ | 株式 | 24銘柄 | 97.04% | | 0.98% |
| | 投資証券 | 1銘柄 | | 2.96% | 0.03% |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | | 0.34% |
| カタールリアル | 株式 | 12銘柄 | 100.00% | | 0.54% |

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| [平成30年1月26日現在] | |
|------------------|-----------------|
| 金 額（円） | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,275,086,074 |
| 国債証券 | 371,662,214,780 |
| 地方債証券 | 25,595,673,605 |
| 特殊債券 | 31,861,907,739 |
| 社債券 | 19,532,765,900 |
| 未収利息 | 940,860,277 |
| 前払金 | 1,790,000 |
| 前払費用 | 58,277,517 |
| 差入委託証拠金 | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 453,932,175,892 |
| 資産合計 | 453,932,175,892 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,158,640 |
| 未払金 | 521,309,400 |
| 未払解約金 | 2,084,970,062 |
| 未払利息 | 6,329 |
| 流動負債合計 | 2,607,444,431 |
| 負債合計 | 2,607,444,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 341,421,490,015 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 109,903,241,446 |
| 元本等合計 | 451,324,731,461 |
| 純資産合計 | 451,324,731,461 |
| 負債純資産合計 | 453,932,175,892 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| [平成30年1月26日現在] | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 期首 | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | 320,573,219,625円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 72,063,416,452円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 51,215,146,062円 |
| 元本の内訳* | |
| ファンド・マネジャー（国内債券） | 63,504,597,335円 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,186,659,192円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 2,254,346,418円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 110,434,498円 |
| コアバランス | 2,665,185円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 84,053,741円 |

| | |
|--|------------------|
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 47,240,152円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 23,993,717円 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 908,571,241円 |
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 2,893,161,943円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 734,628,260円 |
| つみたて8資産均等バランス | 11,330,026円 |
| つみたて4資産均等バランス | 4,048,967円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 2,047,971円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 479,191円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 47,338円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 3,933,835円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 2,720,246円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 2,043,526円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 6,706,510,531円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 114,027,788円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHI N) | 581,579,095円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 8,035,970,632円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 358,895,673円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 366,808,791円 |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 57,598,813円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 132,117,359円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 210,450,955円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 149,346,189円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 290,132,588円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 44,379,753円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 8,157,191円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 123,555,278円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 14,424,052,010円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 1,626,001,514円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 6,220,654,204円 |
| MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 165,783,691,544円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 1,101,208,062円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 167,008,424円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 42,917,210円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 544,213,476円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 149,513,453円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 5,583,874,774円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 3,959,829,341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) | 6,766,754,551円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 2,521,341,477円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 547,557,174円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 91,227,001円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 19,327,404,491円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付) | 3,884,601円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 27,303,288円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 51,633,139円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 40,073,337円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 29,797,584円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 199,839,880円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 407,930,930円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 131,089,651円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 333,413,700円 |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 3,429,514,464円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) | 1,902,699,290円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) | 3,739,798,531円 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 2,066,042,455円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 1,244,687,041円 |
| （合計） | 341,421,490,015円 |
| 2 受益権の総数 | 341,421,490,015口 |
| 3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） | 1.3219円 (13,219円) |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | （自平成29年10月2日 至平成30年1月26日） |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種 類 | [平成30年1月26日現在] | |
|-------|--------------------|--|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,224,032,850 | |
| 地方債証券 | 128,405,650 | |
| 特殊債券 | 116,475,835 | |
| 社債券 | 53,959,100 | |
| 合計 | 1,522,873,435 | |

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

| 区 分 | 種 類 | [平成30年1月26日現在] | | | |
|------|--------------|----------------|--|---------------|----------------|
| | | 契 約 額 等(円) | | 時 価 (円) | 評 価 損 益 (円) |
| | | うち1年超 | | | |
| 市場取引 | 債券先物取引 買建 | 1,204,510,000 | | 1,203,360,000 | 1,150,000 |
| | 合 計 | 1,204,510,000 | | 1,203,360,000 | 1,150,000 |

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 国債証券 | 第373回利付国債(2年) | 1,550,000,000 | 1,553,797,500 | |
| | 第374回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,005,260,000 | |
| | 第375回利付国債(2年) | 1,300,000,000 | 1,303,679,000 | |
| | 第376回利付国債(2年) | 600,000,000 | 601,818,000 | |
| | 第377回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,504,845,000 | |
| | 第378回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,505,130,000 | |
| | 第381回利付国債(2年) | 4,800,000,000 | 4,819,296,000 | |
| | 第382回利付国債(2年) | 1,300,000,000 | 1,305,486,000 | |
| | 第383回利付国債(2年) | 4,790,000,000 | 4,811,123,900 | |
| | 第117回利付国債(5年) | 570,000,000 | 572,103,300 | |
| | 第118回利付国債(5年) | 2,260,000,000 | 2,270,034,400 | |
| | 第119回利付国債(5年) | 450,000,000 | 451,372,500 | |
| | 第120回利付国債(5年) | 2,500,000,000 | 2,513,125,000 | |
| | 第121回利付国債(5年) | 1,580,000,000 | 1,585,703,800 | |
| | 第122回利付国債(5年) | 3,270,000,000 | 3,282,981,900 | |
| | 第123回利付国債(5年) | 1,560,000,000 | 1,567,004,400 | |
| | 第124回利付国債(5年) | 2,430,000,000 | 2,441,615,400 | |
| | 第125回利付国債(5年) | 4,000,000,000 | 4,020,600,000 | |
| | 第126回利付国債(5年) | 2,960,000,000 | 2,976,694,400 | |
| | 第127回利付国債(5年) | 2,870,000,000 | 2,887,133,900 | |
| | 第128回利付国債(5年) | 2,550,000,000 | 2,566,014,000 | |
| | 第129回利付国債(5年) | 2,750,000,000 | 2,768,040,000 | |
| | 第130回利付国債(5年) | 3,150,000,000 | 3,172,081,500 | |
| | 第131回利付国債(5年) | 3,110,000,000 | 3,133,200,600 | |
| | 第132回利付国債(5年) | 2,600,000,000 | 2,621,164,000 | |
| | 第133回利付国債(5年) | 4,070,000,000 | 4,105,978,800 | |
| | 第134回利付国債(5年) | 2,880,000,000 | 2,906,121,600 | |
| | 第1回利付国債(40年) | 475,000,000 | 676,784,750 | |
| | 第2回利付国債(40年) | 520,000,000 | 715,728,000 | |
| | 第3回利付国債(40年) | 583,000,000 | 805,018,060 | |
| | 第4回利付国債(40年) | 788,000,000 | 1,091,230,280 | |
| | 第5回利付国債(40年) | 975,000,000 | 1,297,393,500 | |
| | 第6回利付国債(40年) | 810,000,000 | 1,055,802,600 | |
| | 第7回利付国債(40年) | 990,000,000 | 1,231,124,400 | |
| | 第8回利付国債(40年) | 960,000,000 | 1,104,345,600 | |
| | 第9回利付国債(40年) | 1,630,000,000 | 1,348,825,000 | |
| | 第10回利付国債(40年) | 1,090,000,000 | 1,071,393,700 | |
| | 第299回利付国債(10年) | 2,760,000,000 | 2,804,656,800 | |
| | 第300回利付国債(10年) | 957,000,000 | 974,656,650 | |
| | 第301回利付国債(10年) | 2,072,000,000 | 2,118,599,280 | |
| | 第302回利付国債(10年) | 2,250,000,000 | 2,297,475,000 | |
| | 第303回利付国債(10年) | 2,325,000,000 | 2,382,799,500 | |
| | 第304回利付国債(10年) | 1,170,000,000 | 1,197,167,400 | |
| | 第305回利付国債(10年) | 3,258,000,000 | 3,344,890,860 | |
| | 第306回利付国債(10年) | 3,688,000,000 | 3,807,122,400 | |
| | 第307回利付国債(10年) | 1,610,000,000 | 1,658,557,600 | |
| | 第308回利付国債(10年) | 1,374,000,000 | 1,420,180,140 | |
| | 第309回利付国債(10年) | 3,100,000,000 | 3,189,342,000 | |
| | 第310回利付国債(10年) | 1,486,000,000 | 1,529,227,740 | |
| | 第311回利付国債(10年) | 2,100,000,000 | 2,149,980,000 | |
| | 第312回利付国債(10年) | 6,230,000,000 | 6,464,497,200 | |
| | 第313回利付国債(10年) | 2,969,000,000 | 3,099,665,690 | |
| | 第314回利付国債(10年) | 1,590,000,000 | 1,649,974,800 | |
| | 第315回利付国債(10年) | 1,853,000,000 | 1,934,847,010 | |
| 第316回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 1,540,339,600 | | |
| 第317回利付国債(10年) | 1,057,000,000 | 1,103,106,340 | | |
| 第318回利付国債(10年) | 1,930,000,000 | 2,007,142,100 | | |
| 第319回利付国債(10年) | 1,519,000,000 | 1,589,511,980 | | |
| 第320回利付国債(10年) | 1,980,000,000 | 2,064,189,600 | | |
| 第321回利付国債(10年) | 2,515,000,000 | 2,628,753,450 | | |
| 第322回利付国債(10年) | 1,170,000,000 | 1,218,063,600 | | |
| 第323回利付国債(10年) | 1,675,000,000 | 1,747,628,000 | | |
| 第324回利付国債(10年) | 2,800,000,000 | 2,909,088,000 | | |
| 第325回利付国債(10年) | 3,835,000,000 | 3,991,161,200 | | |
| 第326回利付国債(10年) | 730,000,000 | 757,937,100 | | |
| 第327回利付国債(10年) | 2,540,000,000 | 2,649,677,200 | | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 第328回利付国債(10年) | 3,700,000,000 | 3,827,724,000 |
| 第329回利付国債(10年) | 4,810,000,000 | 5,036,214,300 |
| 第330回利付国債(10年) | 2,630,000,000 | 2,757,949,500 |
| 第331回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 1,099,569,800 |
| 第332回利付国債(10年) | 4,060,000,000 | 4,217,040,800 |
| 第333回利付国債(10年) | 4,180,000,000 | 4,345,820,600 |
| 第334回利付国債(10年) | 3,230,000,000 | 3,362,333,100 |
| 第335回利付国債(10年) | 3,370,000,000 | 3,488,792,500 |
| 第336回利付国債(10年) | 330,000,000 | 341,952,600 |
| 第337回利付国債(10年) | 1,340,000,000 | 1,370,042,800 |
| 第338回利付国債(10年) | 3,330,000,000 | 3,429,900,000 |
| 第339回利付国債(10年) | 3,910,000,000 | 4,028,473,000 |
| 第340回利付国債(10年) | 3,570,000,000 | 3,679,063,500 |
| 第341回利付国債(10年) | 3,220,000,000 | 3,296,185,200 |
| 第342回利付国債(10年) | 3,550,000,000 | 3,575,950,500 |
| 第343回利付国債(10年) | 3,360,000,000 | 3,382,478,400 |
| 第344回利付国債(10年) | 2,630,000,000 | 2,645,858,900 |
| 第345回利付国債(10年) | 2,970,000,000 | 2,985,770,700 |
| 第346回利付国債(10年) | 2,420,000,000 | 2,430,986,800 |
| 第347回利付国債(10年) | 3,580,000,000 | 3,596,718,600 |
| 第348回利付国債(10年) | 3,800,000,000 | 3,816,378,000 |
| 第349回利付国債(10年) | 740,000,000 | 742,175,600 |
| 第1回利付国債(30年) | 76,000,000 | 99,207,360 |
| 第2回利付国債(30年) | 98,000,000 | 124,040,560 |
| 第3回利付国債(30年) | 117,000,000 | 147,115,800 |
| 第4回利付国債(30年) | 127,000,000 | 170,238,420 |
| 第5回利付国債(30年) | 108,000,000 | 135,897,480 |
| 第6回利付国債(30年) | 169,000,000 | 217,923,810 |
| 第7回利付国債(30年) | 164,000,000 | 210,275,880 |
| 第8回利付国債(30年) | 142,000,000 | 172,571,180 |
| 第9回利付国債(30年) | 116,000,000 | 134,279,280 |
| 第10回利付国債(30年) | 185,000,000 | 205,977,150 |
| 第11回利付国債(30年) | 137,000,000 | 164,843,880 |
| 第12回利付国債(30年) | 220,000,000 | 278,113,000 |
| 第13回利付国債(30年) | 205,000,000 | 256,293,050 |
| 第14回利付国債(30年) | 493,000,000 | 647,836,510 |
| 第15回利付国債(30年) | 346,000,000 | 460,927,360 |
| 第16回利付国債(30年) | 302,000,000 | 403,136,780 |
| 第17回利付国債(30年) | 327,000,000 | 432,163,200 |
| 第18回利付国債(30年) | 427,000,000 | 557,538,170 |
| 第19回利付国債(30年) | 303,000,000 | 396,260,370 |
| 第20回利付国債(30年) | 495,000,000 | 665,171,100 |
| 第21回利付国債(30年) | 379,000,000 | 496,717,400 |
| 第22回利付国債(30年) | 570,000,000 | 767,841,300 |
| 第23回利付国債(30年) | 554,000,000 | 747,490,040 |
| 第24回利付国債(30年) | 411,000,000 | 555,404,850 |
| 第25回利付国債(30年) | 742,000,000 | 977,555,320 |
| 第26回利付国債(30年) | 884,000,000 | 1,181,439,480 |
| 第27回利付国債(30年) | 860,000,000 | 1,167,570,400 |
| 第28回利付国債(30年) | 911,000,000 | 1,239,752,570 |
| 第29回利付国債(30年) | 1,050,000,000 | 1,415,274,000 |
| 第30回利付国債(30年) | 1,196,000,000 | 1,593,777,640 |
| 第31回利付国債(30年) | 1,278,000,000 | 1,682,499,780 |
| 第32回利付国債(30年) | 1,129,000,000 | 1,514,372,860 |
| 第33回利付国債(30年) | 1,794,000,000 | 2,301,468,780 |
| 第34回利付国債(30年) | 1,306,000,000 | 1,735,778,480 |
| 第35回利付国債(30年) | 1,599,000,000 | 2,060,295,510 |
| 第36回利付国債(30年) | 1,389,000,000 | 1,793,268,450 |
| 第37回利付国債(30年) | 1,607,000,000 | 2,042,272,020 |
| 第38回利付国債(30年) | 985,000,000 | 1,231,053,000 |
| 第39回利付国債(30年) | 1,040,000,000 | 1,324,720,800 |
| 第40回利付国債(30年) | 820,000,000 | 1,026,098,800 |
| 第41回利付国債(30年) | 1,200,000,000 | 1,474,296,000 |
| 第42回利付国債(30年) | 980,000,000 | 1,204,488,600 |
| 第43回利付国債(30年) | 1,180,000,000 | 1,450,892,600 |
| 第44回利付国債(30年) | 960,000,000 | 1,180,838,400 |
| 第45回利付国債(30年) | 1,020,000,000 | 1,206,007,200 |
| 第46回利付国債(30年) | 1,230,000,000 | 1,454,376,600 |
| 第47回利付国債(30年) | 1,220,000,000 | 1,474,016,200 |
| 第48回利付国債(30年) | 1,230,000,000 | 1,424,438,400 |
| 第49回利付国債(30年) | 1,180,000,000 | 1,366,345,600 |
| 第50回利付国債(30年) | 1,240,000,000 | 1,247,154,800 |
| 第51回利付国債(30年) | 1,220,000,000 | 1,070,220,600 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 第52回利付国債(30年) | 1,290,000,000 | 1,195,649,400 |
| 第53回利付国債(30年) | 1,180,000,000 | 1,121,979,400 |
| 第54回利付国債(30年) | 1,120,000,000 | 1,121,321,600 |
| 第55回利付国債(30年) | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 第56回利付国債(30年) | 1,310,000,000 | 1,308,428,000 |
| 第57回利付国債(30年) | 570,000,000 | 568,626,300 |
| 第42回利付国債(20年) | 869,000,000 | 895,947,690 |
| 第43回利付国債(20年) | 74,000,000 | 77,668,180 |
| 第44回利付国債(20年) | 480,000,000 | 506,798,400 |
| 第47回利付国債(20年) | 114,000,000 | 120,974,520 |
| 第48回利付国債(20年) | 209,000,000 | 224,817,120 |
| 第49回利付国債(20年) | 515,000,000 | 550,854,300 |
| 第51回利付国債(20年) | 200,000,000 | 214,282,000 |
| 第52回利付国債(20年) | 214,000,000 | 231,160,660 |
| 第54回利付国債(20年) | 480,000,000 | 522,883,200 |
| 第55回利付国債(20年) | 241,000,000 | 261,913,980 |
| 第56回利付国債(20年) | 449,000,000 | 490,213,710 |
| 第58回利付国債(20年) | 147,000,000 | 160,587,210 |
| 第59回利付国債(20年) | 589,000,000 | 640,596,400 |
| 第61回利付国債(20年) | 289,000,000 | 305,010,600 |
| 第63回利付国債(20年) | 442,000,000 | 486,686,200 |
| 第64回利付国債(20年) | 441,000,000 | 489,898,080 |
| 第65回利付国債(20年) | 318,000,000 | 354,719,460 |
| 第66回利付国債(20年) | 500,000,000 | 554,785,000 |
| 第68回利付国債(20年) | 846,000,000 | 963,120,240 |
| 第70回利付国債(20年) | 422,000,000 | 487,924,840 |
| 第71回利付国債(20年) | 160,000,000 | 182,945,600 |
| 第72回利付国債(20年) | 534,000,000 | 609,651,780 |
| 第73回利付国債(20年) | 620,000,000 | 706,378,400 |
| 第74回利付国債(20年) | 318,000,000 | 364,497,960 |
| 第75回利付国債(20年) | 575,000,000 | 661,853,750 |
| 第76回利付国債(20年) | 200,000,000 | 227,352,000 |
| 第77回利付国債(20年) | 210,000,000 | 240,219,000 |
| 第78回利付国債(20年) | 410,000,000 | 467,883,800 |
| 第79回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,428,500 |
| 第80回利付国債(20年) | 315,000,000 | 364,127,400 |
| 第81回利付国債(20年) | 350,000,000 | 403,466,000 |
| 第82回利付国債(20年) | 662,000,000 | 768,184,800 |
| 第83回利付国債(20年) | 413,000,000 | 481,219,340 |
| 第84回利付国債(20年) | 670,000,000 | 775,384,300 |
| 第85回利付国債(20年) | 490,000,000 | 573,231,400 |
| 第86回利付国債(20年) | 515,000,000 | 610,851,800 |
| 第87回利付国債(20年) | 450,000,000 | 530,095,500 |
| 第88回利付国債(20年) | 804,000,000 | 957,065,520 |
| 第89回利付国債(20年) | 410,000,000 | 484,628,200 |
| 第90回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,305,656,000 |
| 第91回利付国債(20年) | 468,000,000 | 559,531,440 |
| 第92回利付国債(20年) | 1,432,000,000 | 1,693,239,760 |
| 第93回利付国債(20年) | 390,000,000 | 459,357,600 |
| 第94回利付国債(20年) | 615,000,000 | 729,968,100 |
| 第95回利付国債(20年) | 1,017,000,000 | 1,230,773,400 |
| 第96回利付国債(20年) | 320,000,000 | 381,286,400 |
| 第97回利付国債(20年) | 343,000,000 | 413,537,950 |
| 第98回利付国債(20年) | 470,000,000 | 562,148,200 |
| 第99回利付国債(20年) | 1,345,000,000 | 1,613,892,400 |
| 第100回利付国債(20年) | 710,000,000 | 861,741,200 |
| 第101回利付国債(20年) | 573,000,000 | 706,990,320 |
| 第102回利付国債(20年) | 530,000,000 | 656,314,900 |
| 第103回利付国債(20年) | 440,000,000 | 540,337,600 |
| 第104回利付国債(20年) | 300,000,000 | 362,235,000 |
| 第105回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,235,383,200 |
| 第106回利付国債(20年) | 431,000,000 | 526,548,390 |
| 第107回利付国債(20年) | 567,000,000 | 688,763,250 |
| 第108回利付国債(20年) | 850,000,000 | 1,014,237,000 |
| 第109回利付国債(20年) | 250,000,000 | 299,057,500 |
| 第110回利付国債(20年) | 976,000,000 | 1,188,982,720 |
| 第111回利付国債(20年) | 711,000,000 | 876,627,450 |
| 第112回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 1,392,760,800 |
| 第113回利付国債(20年) | 1,532,000,000 | 1,876,929,800 |
| 第114回利付国債(20年) | 1,170,000,000 | 1,437,298,200 |
| 第115回利付国債(20年) | 754,000,000 | 935,073,100 |
| 第116回利付国債(20年) | 146,000,000 | 181,451,720 |
| 第117回利付国債(20年) | 1,710,000,000 | 2,104,873,200 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 第118回利付国債(20年) | 576,000,000 | 703,866,240 |
| 第119回利付国債(20年) | 660,000,000 | 790,501,800 |
| 第120回利付国債(20年) | 630,000,000 | 739,286,100 |
| 第121回利付国債(20年) | 1,019,000,000 | 1,235,578,260 |
| 第122回利付国債(20年) | 760,000,000 | 912,136,800 |
| 第123回利付国債(20年) | 1,018,000,000 | 1,262,594,860 |
| 第124回利付国債(20年) | 800,000,000 | 982,152,000 |
| 第125回利付国債(20年) | 634,000,000 | 796,278,640 |
| 第126回利付国債(20年) | 520,000,000 | 639,787,200 |
| 第127回利付国債(20年) | 840,000,000 | 1,022,750,400 |
| 第128回利付国債(20年) | 824,000,000 | 1,004,653,760 |
| 第129回利付国債(20年) | 650,000,000 | 784,049,500 |
| 第130回利付国債(20年) | 712,000,000 | 859,811,200 |
| 第131回利付国債(20年) | 880,000,000 | 1,051,054,400 |
| 第132回利付国債(20年) | 607,000,000 | 726,099,470 |
| 第133回利付国債(20年) | 1,340,000,000 | 1,620,931,000 |
| 第134回利付国債(20年) | 685,000,000 | 829,946,000 |
| 第135回利付国債(20年) | 600,000,000 | 718,278,000 |
| 第136回利付国債(20年) | 550,000,000 | 650,919,500 |
| 第137回利付国債(20年) | 342,000,000 | 410,010,120 |
| 第138回利付国債(20年) | 600,000,000 | 702,198,000 |
| 第139回利付国債(20年) | 380,000,000 | 450,300,000 |
| 第140回利付国債(20年) | 1,487,000,000 | 1,785,173,240 |
| 第141回利付国債(20年) | 1,550,000,000 | 1,861,891,000 |
| 第142回利付国債(20年) | 740,000,000 | 899,462,600 |
| 第143回利付国債(20年) | 1,610,000,000 | 1,911,617,400 |
| 第144回利付国債(20年) | 550,000,000 | 645,078,500 |
| 第145回利付国債(20年) | 2,020,000,000 | 2,430,544,800 |
| 第146回利付国債(20年) | 1,880,000,000 | 2,263,012,400 |
| 第147回利付国債(20年) | 2,100,000,000 | 2,496,942,000 |
| 第148回利付国債(20年) | 2,020,000,000 | 2,371,136,600 |
| 第149回利付国債(20年) | 2,170,000,000 | 2,548,838,600 |
| 第150回利付国債(20年) | 1,990,000,000 | 2,305,832,900 |
| 第151回利付国債(20年) | 1,950,000,000 | 2,195,037,000 |
| 第152回利付国債(20年) | 2,040,000,000 | 2,294,326,800 |
| 第153回利付国債(20年) | 2,100,000,000 | 2,395,533,000 |
| 第154回利付国債(20年) | 1,860,000,000 | 2,089,654,200 |
| 第155回利付国債(20年) | 2,130,000,000 | 2,320,081,200 |
| 第156回利付国債(20年) | 1,780,000,000 | 1,751,858,200 |
| 第157回利付国債(20年) | 1,830,000,000 | 1,731,710,700 |
| 第158回利付国債(20年) | 1,820,000,000 | 1,813,812,000 |
| 第159回利付国債(20年) | 1,980,000,000 | 2,003,779,800 |
| 第160回利付国債(20年) | 1,550,000,000 | 1,594,376,500 |
| 第161回利付国債(20年) | 1,610,000,000 | 1,622,670,700 |
| 第162回利付国債(20年) | 1,790,000,000 | 1,801,062,200 |
| 第163回利付国債(20年) | 650,000,000 | 652,899,000 |
| 第14回ポーランド共和国円貨債券(2013) | 100,000,000 | 100,187,000 |
| 国債証券 小計 | 342,064,000,000 | 371,662,214,780 |
| 地方債証券 | | |
| 第1回東京都公募公債(20年) | 20,000,000 | 21,592,200 |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 10,000,000 | 13,253,200 |
| 第8回東京都公募公債(30年) | 80,000,000 | 101,808,800 |
| 第16回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,488,000 |
| 第20回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 96,165,600 |
| 第21回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 97,317,600 |
| 第22回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 142,730,400 |
| 第24回東京都公募公債(20年) | 70,000,000 | 84,330,400 |
| 第28回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,878,000 |
| 第669回東京都公募公債 | 50,000,000 | 51,117,000 |
| 第678回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,560,000 |
| 第680回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,911,000 |
| 第681回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,933,000 |
| 第686回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,511,000 |
| 第693回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,254,000 |
| 第705回東京都公募公債 | 170,000,000 | 177,165,500 |
| 第709回東京都公募公債 | 100,000,000 | 103,248,000 |
| 第726回東京都公募公債 | 100,000,000 | 103,846,000 |
| 第757回東京都公募公債 | 100,000,000 | 98,965,000 |
| 第758回東京都公募公債 | 300,000,000 | 296,895,000 |
| 第764回東京都公募公債 | 300,000,000 | 301,182,000 |
| 第765回東京都公募公債 | 300,000,000 | 300,945,000 |
| 第769回東京都公募公債 | 200,000,000 | 200,554,000 |
| 平成21年度第12回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,654,000 |
| 平成21年度第2回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,178,000 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--|
| 平成22年度第8回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,533,000 | |
| 平成25年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,154,000 | |
| 平成25年度第9回北海道公募公債 | 300,000,000 | 310,488,000 | |
| 平成27年度第1回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,119,000 | |
| 第1回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,608,000 | |
| 第2回神奈川県公募公債(20年) | 80,000,000 | 91,223,200 | |
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 80,000,000 | 110,055,200 | |
| 第3回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,544,000 | |
| 第27回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,845,000 | |
| 第162回神奈川県公募公債 | 140,450,000 | 143,567,990 | |
| 第163回神奈川県公募公債 | 114,000,000 | 116,180,820 | |
| 第165回神奈川県公募公債 | 54,660,000 | 55,894,222 | |
| 第171回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,958,000 | |
| 第191回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,422,000 | |
| 第221回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 99,132,000 | |
| 第226回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 第5回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,262,000 | |
| 第11回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 234,488,000 | |
| 第326回大阪府公募公債 | 10,000,000 | 10,217,400 | |
| 第331回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 102,421,000 | |
| 第332回大阪府公募公債 | 71,600,000 | 73,634,872 | |
| 第343回大阪府公募公債 | 70,000,000 | 71,809,500 | |
| 第348回大阪府公募公債 | 10,000,000 | 10,405,500 | |
| 第351回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 104,002,000 | |
| 第358回大阪府公募公債 | 56,000,000 | 58,078,720 | |
| 第359回大阪府公募公債 | 56,000,000 | 58,165,520 | |
| 第376回大阪府公募公債 | 106,000,000 | 110,362,960 | |
| 第388回大阪府公募公債 | 200,000,000 | 205,556,000 | |
| 第389回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 102,714,000 | |
| 第393回大阪府公募公債 | 110,000,000 | 112,599,300 | |
| 第413回大阪府公募公債 | 200,000,000 | 196,922,000 | |
| 平成21年度第5回京都府公募公債 | 20,000,000 | 20,503,400 | |
| 平成23年度第9回京都府公募公債 | 140,000,000 | 145,544,000 | |
| 平成24年度第10回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,079,000 | |
| 平成24年度第3回京都府公募公債(20年) | 200,000,000 | 232,390,000 | |
| 平成25年度第2回京都府公募公債(15年) | 100,000,000 | 107,897,000 | |
| 第1回兵庫県公募公債(18年) | 200,000,000 | 221,054,000 | |
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 40,000,000 | 52,125,200 | |
| 第4回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 110,034,000 | |
| 第5回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 110,679,000 | |
| 第8回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 108,231,000 | |
| 第15回兵庫県公募公債(20年) | 300,000,000 | 347,628,000 | |
| 第16回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,716,000 | |
| 平成21年度第1回兵庫県公募公債 | 120,000,000 | 122,361,600 | |
| 平成21年度第25回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 102,740,000 | |
| 平成21年度第4回静岡県公募公債 | 52,920,000 | 54,185,846 | |
| 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 101,700,000 | 104,928,975 | |
| 平成22年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,849,000 | |
| 平成22年度第8回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,650,000 | |
| 平成25年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,670,000 | |
| 平成25年度第11回静岡県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,201,000 | |
| 平成25年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,654,000 | |
| 平成25年度第8回静岡県公募公債 | 130,000,000 | 134,598,100 | |
| 平成27年度第3回静岡県公募公債 | 121,000,000 | 124,673,560 | |
| 平成23年度第14回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,687,000 | |
| 平成23年度第17回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,809,000 | |
| 平成23年度第7回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,762,000 | |
| 平成23年度第9回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,593,000 | |
| 平成24年度第13回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,463,000 | |
| 平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) | 300,000,000 | 332,043,000 | |
| 平成26年度第12回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 102,677,000 | |
| 平成26年度第9回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,044,000 | |
| 平成27年度第18回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 100,517,000 | |
| 平成27年度第5回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,005,000 | |
| 平成28年度第1回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 99,308,000 | |
| 平成28年度第16回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 100,569,000 | |
| 平成22年度第8回広島県公募公債 | 26,650,000 | 27,743,183 | |
| 平成23年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103,843,000 | |
| 平成25年度第7回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103,397,000 | |
| 平成27年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 102,562,000 | |
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 98,872,000 | |
| 平成29年度第3回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,432,000 | |
| 平成21年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102,425,000 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 平成23年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,349,000 | |
| 平成23年度第4回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,070,000 | |
| 平成24年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,556,000 | |
| 平成26年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101,508,000 | |
| 平成27年度第6回埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 205,384,000 | |
| 平成27年度第7回埼玉県公募公債 | 400,000,000 | 410,136,000 | |
| 平成29年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 99,432,000 | |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 70,000,000 | 94,003,000 | |
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 80,000,000 | 102,528,000 | |
| 平成21年度第11回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,933,000 | |
| 平成22年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,779,000 | |
| 平成22年度第5回福岡県公募公債 | 20,000,000 | 20,500,600 | |
| 平成26年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,530,000 | |
| 平成26年度第8回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,237,000 | |
| 平成27年度第7回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,494,000 | |
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 80,000,000 | 94,448,800 | |
| 平成22年度第11回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 82,951,200 | |
| 平成23年度第9回千葉県公募公債 | 20,000,000 | 20,788,400 | |
| 平成24年度第1回千葉県公募公債 | 20,000,000 | 20,846,800 | |
| 平成24年度第6回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,636,000 | |
| 平成25年度第1回千葉県公募公債 | 82,500,000 | 84,706,050 | |
| 平成28年度第5回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,606,000 | |
| 平成28年度第8回千葉県公募公債 | 200,000,000 | 200,360,000 | |
| 平成21年度第1回新潟県公募公債 | 23,000,000 | 23,480,470 | |
| 平成28年度第2回新潟県公募公債 | 100,000,000 | 99,867,000 | |
| 第15回群馬県公募公債 | 100,000,000 | 99,045,000 | |
| 平成28年度第1回岐阜県公募公債 | 100,000,000 | 98,881,000 | |
| 平成24年度第1回大分県公募公債 | 100,260,000 | 103,831,261 | |
| 第74回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,036,000 | |
| 第75回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,271,000 | |
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 10,237,300 | |
| 第78回共同発行市場公募地方債 | 130,000,000 | 132,938,000 | |
| 第79回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 204,568,000 | |
| 第81回共同発行市場公募地方債 | 109,500,000 | 112,196,985 | |
| 第90回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 30,870,000 | |
| 第95回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,845,000 | |
| 第100回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,092,000 | |
| 第101回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,608,000 | |
| 第103回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,589,000 | |
| 第107回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,820,000 | |
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 170,000,000 | 177,197,800 | |
| 第110回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,625,000 | |
| 第113回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,288,000 | |
| 第114回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,575,000 | |
| 第117回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,251,000 | |
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,135,000 | |
| 第126回共同発行市場公募地方債 | 210,000,000 | 218,639,400 | |
| 第127回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,431,000 | |
| 第129回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,352,000 | |
| 第132回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 206,918,000 | |
| 第135回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,120,000 | |
| 第136回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,262,000 | |
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 203,148,000 | |
| 第144回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,483,000 | |
| 第145回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,016,000 | |
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 206,208,000 | |
| 第150回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 308,178,000 | |
| 第153回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,534,000 | |
| 第163回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 494,625,000 | |
| 第166回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 299,604,000 | |
| 平成25年度第1回長崎県公募公債 | 200,000,000 | 208,236,000 | |
| 平成23年度第1回滋賀県公募公債 | 100,000,000 | 103,741,000 | |
| 平成25年度第1回栃木県公募公債 | 100,000,000 | 103,283,000 | |
| 平成24年度第2回熊本県公募公債 | 50,000,000 | 51,776,000 | |
| 平成22年度第1回新潟市公募公債 | 54,980,000 | 56,866,363 | |
| 平成26年度第1回新潟市公募公債 | 100,000,000 | 102,340,000 | |
| 平成23年度第1回浜松市公募公債 | 38,200,000 | 39,660,386 | |
| 平成25年度第1回浜松市公募公債 | 161,000,000 | 167,440,000 | |
| 第1回大阪市公募公債(15年) | 200,000,000 | 226,524,000 | |
| 第5回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,903,000 | |
| 平成21年度第6回大阪市公募公債 | 125,000,000 | 128,518,750 | |
| 平成23年度第10回大阪市公募公債 | 10,000,000 | 10,363,900 | |
| 平成26年度第5回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 103,197,000 | |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--|
| 第1回名古屋市公募公債(12年) | 100,000,000 | 106,614,000 | |
| 第9回名古屋市公募公債(20年) | 400,000,000 | 478,012,000 | |
| 第10回名古屋市公募公債(20年) | 80,000,000 | 97,508,800 | |
| 第477回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 103,848,000 | |
| 第5回京都市公募公債(20年) | 50,000,000 | 59,407,000 | |
| 平成23年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 103,607,000 | |
| 平成24年度第4回京都市公募公債 | 100,000,000 | 103,546,000 | |
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 120,000,000 | 143,648,400 | |
| 平成22年度第9回神戸市公募公債(20年) | 80,000,000 | 97,124,000 | |
| 平成29年度第6回神戸市公募公債 | 300,000,000 | 300,288,000 | |
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 200,000,000 | 229,978,000 | |
| 第17回横浜市公募公債(20年) | 80,000,000 | 95,197,600 | |
| 第20回横浜市公募公債(20年) | 80,000,000 | 96,202,400 | |
| 平成24年度第4回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 103,771,000 | |
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,416,000 | |
| 平成27年度第2回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 206,406,000 | |
| 第27回横浜市公募公債(20年) | 60,000,000 | 69,523,800 | |
| 平成21年度第5回札幌市公募公債 | 112,000,000 | 114,455,040 | |
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 80,000,000 | 103,360,800 | |
| 平成27年度第9回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 100,351,000 | |
| 第3回川崎市公募公債(15年) | 100,000,000 | 105,189,000 | |
| 第44回川崎市公募公債(5年) | 130,400,000 | 130,809,456 | |
| 第81回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 101,762,000 | |
| 第82回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 102,456,000 | |
| 第17回北九州市公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,980,000 | |
| 平成22年度第9回福岡市公募公債 | 106,500,000 | 110,835,615 | |
| 平成23年度第6回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 103,597,000 | |
| 平成25年度第4回福岡市公募公債 | 50,000,000 | 51,714,500 | |
| 平成26年度第6回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,434,000 | |
| 平成25年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 103,738,000 | |
| 平成28年度第5回広島市公募公債 | 100,000,000 | 100,402,000 | |
| 平成22年度第2回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 102,434,000 | |
| 平成22年度第1回三重県公募公債 | 87,050,000 | 89,587,507 | |
| 平成23年度第1回三重県公募公債 | 98,410,000 | 102,095,454 | |
| 平成24年度第4回福井県公募公債 | 100,000,000 | 102,022,000 | |
| 平成26年度第1回徳島県公募公債 | 100,000,000 | 102,577,000 | |
| 平成26年度第1回岡山市公募公債 | 100,000,000 | 101,475,000 | |
| 平成28年度第1回岡山市公募公債 | 100,000,000 | 99,867,000 | |
| 平成28年度第1回秋田県公募公債 | 100,000,000 | 100,045,000 | |
| 地方債証券 小計 | 24,279,780,000 | 25,595,673,605 | |
| 特殊債券 | | | |
| 第5回政府保証日本政策投資銀行 | 50,000,000 | 50,869,500 | |
| 第7回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 102,947,000 | |
| 第19回政府保証日本政策投資銀行 | 300,000,000 | 309,969,000 | |
| 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 20,000,000 | 20,773,800 | |
| 第35回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 99,060,000 | |
| 第39回政府保証日本政策投資銀行 | 106,000,000 | 106,095,400 | |
| 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 99,430,000 | |
| 第78回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 200,000,000 | 199,910,000 | |
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 23,642,000 | |
| 第9回道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 133,297,000 | |
| 第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 119,294,000 | |
| 第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 600,000,000 | 709,872,000 | |
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 44,093,400 | |
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 144,160,000 | |
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 130,000,000 | 184,769,000 | |
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 60,000,000 | 72,118,800 | |
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 120,133,000 | |
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 365,238,000 | |
| 第42回道路債券(財投機関債) | 230,000,000 | 263,658,200 | |
| 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 150,000,000 | 184,389,000 | |
| 第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 60,543,500 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 159,000,000 | 161,299,140 | |
| 第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 141,000,000 | 143,141,790 | |
| 第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 240,948,000 | |
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 50,000,000 | 59,683,000 | |
| 第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,159,000 | |
| 第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 179,000,000 | 182,991,700 | |
| 第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 117,206,000 | |
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,834,000 | |
| 第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,926,000 | |
| 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 139,000,000 | 142,276,230 | |
| 第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 210,000,000 | 215,623,800 | |
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 130,603,000 | |
| 第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 51,425,500 | |
| 第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 121,356,000 | |
| 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 444,000,000 | 458,319,000 | |
| 第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 141,000,000 | 145,000,170 | |
| 第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,745,000 | |
| 第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 71,000,000 | 73,542,510 | |
| 第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,917,000 | |
| 第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 91,000,000 | 94,407,950 | |
| 第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 260,000,000 | 270,215,400 | |
| 第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 200,000,000 | 204,608,000 | |
| 第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 122,000,000 | 126,451,780 | |
| 第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 600,000,000 | 613,140,000 | |
| 第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,794,000 | |
| 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 237,464,000 | |
| 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 136,000,000 | 141,279,520 | |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 122,223,000 | |
| 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 112,000,000 | 116,122,720 | |
| 第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 109,000,000 | 113,060,250 | |
| 第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,178,000 | |
| 第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 118,118,000 | |
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 243,728,000 | |
| 第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 12,000,000 | 12,475,200 | |
| 第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 301,000,000 | 312,528,300 | |
| 第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,875,000 | |
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,326,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 113,545,000 | |
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 153,000,000 | 157,157,010 | |
| 第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,670,000 | |
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 223,000,000 | 233,869,020 | |
| 第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,366,000 | |
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 222,000,000 | 230,194,020 | |
| 第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,800,000 | |
| 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,541,000 | |
| 第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 113,633,000 | |
| 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,190,000 | |
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,763,000 | |
| 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,761,000 | |
| 第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,675,000 | |
| 第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,280,000 | |
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 130,000,000 | 132,324,400 | |
| 第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 199,644,000 | |
| 第344回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 104,020,000 | |
| 第1回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年） | 300,000,000 | 306,489,000 | |
| 第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 102,332,000 | |
| 第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 50,000,000 | 60,787,000 | |
| 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 25,000,000 | 25,521,250 | |
| 第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） | 80,000,000 | 81,677,600 | |
| 第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 204,754,000 | |
| 第3回公営企業債券（20年）（財投機関債） | 20,000,000 | 20,942,400 | |
| 第3回地方公営企業等金融機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 102,051,000 | |
| 第3回地方公共団体金融機構債券（15年）（財投機関債） | 100,000,000 | 109,220,000 | |
| 第4回政府保証公営企業債券（15年） | 100,000,000 | 108,554,000 | |
| 第5回政府保証公営企業債券（15年） | 100,000,000 | 109,919,000 | |
| 第6回公営企業債券（20年）（財投機関債） | 100,000,000 | 111,185,000 | |
| 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 101,739,000 | |
| 第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 148,000,000 | 150,995,520 | |
| 第8回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,638,000 | |
| 第9回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 149,000,000 | 153,373,150 | |
| 第9回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年） | 100,000,000 | 100,434,000 | |
| 第9回公営企業債券（20年）（財投機関債） | 50,000,000 | 57,205,500 | |
| 第10回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,828,000 | |
| 第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 100,000,000 | 121,085,000 | |
| 第13回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 103,058,000 | |
| 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,793,000 | |
| 第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 80,000,000 | 98,116,000 | |
| 第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,699,000 | |
| 第16回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年） | 200,000,000 | 201,134,000 | |
| 第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 103,082,000 | |
| 第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 80,000,000 | 94,727,200 | |
| 第17回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 100,000,000 | 118,746,000 | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 51,846,000 | |
| 第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 103,760,000 | |
| 第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 30,000,000 | 31,241,700 | |
| 第22回地方公共団体金融機構債券(20年) (財投機関債) | 200,000,000 | 233,824,000 | |
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年) (財投機関債) | 300,000,000 | 350,487,000 | |
| F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 75,637,100 | |
| 第25回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,126,000 | |
| 第27回地方公共団体金融機構債券(20年) (財投機関債) | 50,000,000 | 59,226,500 | |
| 第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 21,000,000 | 21,790,230 | |
| 第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 311,601,000 | |
| 第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 52,155,000 | |
| 第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,928,000 | |
| 第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,645,000 | |
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 17,000,000 | 17,565,420 | |
| 第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 36,000,000 | 37,111,320 | |
| 第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 160,000,000 | 166,190,400 | |
| 第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,518,000 | |
| 第66回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 308,745,000 | |
| 第67回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 205,492,000 | |
| 第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,377,000 | |
| 第89回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 203,000,000 | 200,898,950 | |
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 338,664,000 | |
| 第94回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 104,000,000 | 104,093,600 | |
| 第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 114,000,000 | 114,000,000 | |
| 第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,430,000 | |
| F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,693,000 | |
| F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 114,500,000 | |
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 114,397,000 | |
| F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 150,000,000 | 164,466,000 | |
| F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 107,789,000 | |
| F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 108,378,000 | |
| 第2回政府保証公営企業債券(15年) | 100,000,000 | 106,828,000 | |
| 第7回阪神高速道路債券(財投機関債) | 200,000,000 | 228,704,000 | |
| 第5回政府保証日本政策金融公庫債券 | 123,000,000 | 125,685,090 | |
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 80,000,000 | 96,990,400 | |
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 80,000,000 | 94,963,200 | |
| 第25回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 104,040,000 | |
| 第27回政府保証日本政策金融公庫債券 | 200,000,000 | 201,254,000 | |
| 第37回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 102,540,000 | |
| 第100回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,792,000 | |
| 第201回政府保証預金保険機構債券 | 200,000,000 | 200,272,000 | |
| 第211回政府保証預金保険機構債券 | 100,000,000 | 100,428,000 | |
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,048,000 | 19,012,665 | |
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 17,740,000 | 18,794,110 | |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,225,000 | 20,356,006 | |
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 18,118,000 | 19,322,303 | |
| 第3回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 118,276,000 | |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,957,000 | 20,129,869 | |
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 15,609,000 | 16,232,891 | |
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 16,330,000 | 17,301,798 | |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,474,000 | 19,496,166 | |
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 18,852,000 | 19,903,376 | |
| 第6回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 241,208,000 | |
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 16,377,000 | 17,344,061 | |
| 第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 12,060,000 | 12,302,044 | |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,932,000 | 21,022,479 | |
| 第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,715,000 | 11,884,750 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 17,202,000 | 18,219,154 |
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 20,217,000 | 21,560,015 |
| 第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 25,232,000 | 25,749,256 |
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 17,584,000 | 18,651,700 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 21,316,000 | 22,614,997 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,274,000 | 13,610,097 |
| 第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 21,872,000 | 22,524,004 |
| 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 24,295,000 | 25,120,058 |
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 24,684,000 | 25,585,212 |
| 第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 74,307,000 | 76,726,435 |
| 第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 14,911,000 | 15,458,531 |
| 第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,820,000 | 16,608,943 |
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,906,000 | 65,059,713 |
| 第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,944,000 | 16,460,426 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 35,828,000 | 37,183,373 |
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 19,167,000 | 19,928,696 |
| 第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,950,000 | 39,460,383 |
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 39,339,000 | 41,842,140 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,067,000 | 42,500,669 |
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 18,652,000 | 19,521,183 |
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,330,000 | 44,619,206 |
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 18,037,000 | 18,841,991 |
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 44,797,000 | 46,826,304 |
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 19,503,000 | 20,607,064 |
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 17,684,000 | 18,756,004 |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,342,000 | 54,382,473 |
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,944,000 | 54,367,946 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 43,628,000 | 46,444,623 |
| 第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,011,000 | 42,736,549 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 123,939,000 | 132,402,794 |
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,560,000 | 43,087,293 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,865,000 | 43,254,785 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 17,348,000 | 18,350,714 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 44,449,000 | 47,084,825 |
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,223,000 | 49,810,820 |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,180,000 | 51,835,720 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,599,000 | 56,419,379 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 160,257,000 | 168,832,352 |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 54,835,000 | 57,784,574 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,263,000 | 60,069,459 |
| 第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 58,541,000 | 61,116,218 |
| 第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 60,783,000 |
| 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,705,000 | 59,952,032 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,242,000 | 63,749,859 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,800,000 | 59,455,400 |
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,357,000 | 65,668,780 |
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 80,000,000 | 96,923,200 |
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 382,242,000 | 399,756,328 |
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 33,840,000 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,288,000 | 59,573,791 |
| 第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 124,122,000 | 129,078,191 |
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,736,000 | 64,214,083 |
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,998,000 | 66,486,882 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 129,542,000 | 134,393,347 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 131,996,000 | 137,029,007 |
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 118,688,000 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 69,833,000 | 72,241,540 |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 211,479,000 | 217,819,140 |
| 第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 143,282,000 | 147,322,552 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,525,000 | 74,141,582 |
| 第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 151,716,000 | 153,761,131 |
| 第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 251,631,000 | 258,379,743 |
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 252,519,000 | 260,698,090 |
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 169,294,000 | 174,550,578 |
| 第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 119,356,000 |
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 221,778,000 |
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 437,585,000 | 450,861,328 |

| | | | |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|
| | 第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 111,414,000 |
| | 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 290,898,000 | 292,524,119 |
| | 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 130,000,000 | 167,833,900 |
| | 第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 118,646,000 |
| | 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,962,000 |
| | 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,239,000 |
| | 第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 300,135,000 |
| | 第6回沖縄復興開発金融公庫債券(財投機関債) | 50,000,000 | 56,870,000 |
| | い第768号商工債券 | 100,000,000 | 100,199,000 |
| | い第773号商工債券 | 100,000,000 | 100,173,000 |
| | い第775号商工債券 | 600,000,000 | 601,134,000 |
| | い第776号商工債券 | 100,000,000 | 100,098,000 |
| | い第781号商工債券 | 100,000,000 | 100,287,000 |
| | い第765号農林債券 | 100,000,000 | 100,276,000 |
| | い第769号農林債券 | 100,000,000 | 100,360,000 |
| | い第774号農林債券 | 100,000,000 | 100,356,000 |
| | 第291回信金中金債 | 100,000,000 | 100,222,000 |
| | 第293回信金中金債 | 100,000,000 | 100,254,000 |
| | 第304回信金中金債 | 200,000,000 | 200,690,000 |
| | 第311回信金中金債 | 200,000,000 | 200,878,000 |
| | 第315回信金中金債 | 200,000,000 | 199,900,000 |
| | 第322回信金中金債 | 400,000,000 | 399,120,000 |
| | 第332回信金中金債 | 300,000,000 | 299,796,000 |
| | 第11号商工債券(10年) | 100,000,000 | 102,346,000 |
| | 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 84,141,400 |
| | 第11回国際協力機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 31,302,600 |
| | 第39回東日本高速道路 | 500,000,000 | 499,705,000 |
| | 第33回中日本高速道路 | 50,000,000 | 51,888,000 |
| | 第18回西日本高速道路 | 100,000,000 | 103,793,000 |
| | 第20回西日本高速道路 | 100,000,000 | 103,353,000 |
| | 第29回西日本高速道路 | 400,000,000 | 402,688,000 |
| | 第132回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 102,374,000 |
| | 特殊債券 小計 | 29,905,129,000 | 31,861,907,739 |
| 社債券 | 第14回フランス相互信用連合銀行 | 200,000,000 | 202,672,000 |
| | 第19回フランス相互信用連合銀行 | 200,000,000 | 209,556,000 |
| | 第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 100,000,000 | 100,642,000 |
| | 第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 100,000,000 | 100,660,000 |
| | 第347回東京交通債券 | 100,000,000 | 111,405,000 |
| | 第38回関西国際空港 | 50,000,000 | 52,076,000 |
| | 第15回GEキャピタルコーポレーション | 100,000,000 | 105,536,000 |
| | 第9回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,283,000 |
| | 第11回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,167,000 |
| | 第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 300,000,000 | 300,849,000 |
| | 第9回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 104,748,000 |
| | 第23回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,396,000 |
| | 第27回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,475,000 |
| | 第7回大和ハウス工業 | 200,000,000 | 199,260,000 |
| | 第7回明治ホールディングス | 100,000,000 | 99,477,000 |
| | 第10回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 99,941,000 |
| | 第11回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 99,744,000 |
| | 第24回味の素 | 100,000,000 | 99,849,000 |
| | 第4回トヨタ紡織 | 300,000,000 | 298,779,000 |
| | 第8回セブン&アイ・ホールディングス | 100,000,000 | 100,330,000 |
| | 第11回セブン&アイ・ホールディングス | 300,000,000 | 303,264,000 |
| | 第31回東レ | 100,000,000 | 99,210,000 |
| | 第21回三菱ケミカルホールディングス | 100,000,000 | 99,800,000 |
| | 第3回富士フイルムホールディングス | 100,000,000 | 103,334,000 |
| | 第4回富士フイルムホールディングス | 500,000,000 | 498,940,000 |
| | 第9回資生堂 | 100,000,000 | 99,783,000 |
| | 第23回ジェイ エフ イー ホールディングス | 300,000,000 | 298,668,000 |
| | 第1回リクルートホールディングス | 300,000,000 | 299,337,000 |
| | 第19回豊田自動織機 | 100,000,000 | 103,472,000 |
| | 第5回日本電産 | 300,000,000 | 299,478,000 |
| | 第15回パナソニック | 300,000,000 | 299,844,000 |
| | 第12回デンソー | 100,000,000 | 99,529,000 |
| | 第1回日本生命2012基金 | 100,000,000 | 100,395,000 |
| | 第1回明治安田生命2014基金 | 100,000,000 | 100,425,000 |
| | 第7回J A三井リース | 200,000,000 | 199,420,000 |
| | 第9回J A三井リース | 100,000,000 | 99,936,000 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第1回日本生命2015基金 | 100,000,000 | 100,296,000 | |
| 第1回日本生命2017基金 | 100,000,000 | 100,085,000 | |
| 第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナ ンス | 200,000,000 | 200,016,000 | |
| 第13回アイシン精機 | 100,000,000 | 103,548,000 | |
| 第20回ニコン | 100,000,000 | 101,710,000 | |
| 第78回三菱商事 | 100,000,000 | 103,733,000 | |
| 第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,023,000 | |
| 第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 114,280,000 | |
| 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 104,085,000 | |
| 第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 121,605,000 | |
| 第6回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 118,213,000 | |
| 第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約 付) | 500,000,000 | 501,390,000 | |
| 第13回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 114,870,000 | |
| 第22回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,308,000 | |
| 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 104,096,000 | |
| 第25回三井住友銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 227,692,000 | |
| 第5回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 115,602,000 | |
| 第9回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 117,826,000 | |
| 第18回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 113,573,000 | |
| 第11回芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,709,000 | |
| 第13回芙蓉総合リース | 200,000,000 | 199,888,000 | |
| 第29回ホンダファイナンス | 200,000,000 | 201,392,000 | |
| 第38回ホンダファイナンス | 300,000,000 | 298,452,000 | |
| 第77回トヨタファイナンス | 200,000,000 | 199,486,000 | |
| 第23回リコーリース | 200,000,000 | 199,022,000 | |
| 第30回リコーリース | 200,000,000 | 199,888,000 | |
| 第47回日立キャピタル | 100,000,000 | 102,842,000 | |
| 第52回日立キャピタル | 200,000,000 | 201,332,000 | |
| 第62回日立キャピタル | 300,000,000 | 299,331,000 | |
| 第188回オリックス | 100,000,000 | 99,701,000 | |
| 第9回三井住友ファイナンス&リース | 200,000,000 | 201,390,000 | |
| 第36回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,577,000 | |
| 第38回三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,776,000 | |
| 第39回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,733,000 | |
| 第41回三菱UFJリース | 200,000,000 | 198,998,000 | |
| 第48回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,746,000 | |
| 第27回野村ホールディングス | 100,000,000 | 112,817,000 | |
| 第43回野村ホールディングス | 300,000,000 | 301,095,000 | |
| 第50回野村ホールディングス | 200,000,000 | 199,700,000 | |
| 第105回三菱地所 | 100,000,000 | 103,990,000 | |
| 第116回三菱地所 | 100,000,000 | 102,298,000 | |
| 第120回三菱地所 | 100,000,000 | 99,203,000 | |
| 第11回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 100,000,000 | 103,309,000 | |
| 第17回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 100,000,000 | 101,686,000 | |
| 第36回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,654,000 | |
| 第38回京王電鉄 | 100,000,000 | 99,553,000 | |
| 第19回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 109,209,000 | |
| 第26回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,236,000 | |
| 第39回東日本旅客鉄道 | 400,000,000 | 454,256,000 | |
| 第83回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 112,140,000 | |
| 第100回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 123,431,000 | |
| 第9回西日本旅客鉄道 | 123,000,000 | 134,131,500 | |
| 第9回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 107,588,000 | |
| 第11回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,041,000 | |
| 第53回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 117,161,000 | |
| 第56回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 121,373,000 | |
| 第74回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 116,604,000 | |
| 第11回東京地下鉄 | 100,000,000 | 104,064,000 | |
| 第16回三菱倉庫 | 200,000,000 | 199,256,000 | |
| 第5回関西高速鉄道 | 100,000,000 | 102,827,000 | |
| 第8回関西高速鉄道 | 200,000,000 | 206,772,000 | |
| 第63回日本電信電話 | 100,000,000 | 102,443,000 | |
| 第21回KDDI | 100,000,000 | 101,871,000 | |
| 第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 100,000,000 | 102,777,000 | |
| 第534回東京電力 | 100,000,000 | 103,218,000 | |
| 第559回東京電力 | 60,000,000 | 61,230,000 | |
| 第563回東京電力 | 100,000,000 | 102,632,000 | |
| 第567回東京電力 | 100,000,000 | 112,345,000 | |
| 第568回東京電力 | 100,000,000 | 102,259,000 | |
| 第490回中部電力 | 70,000,000 | 71,450,400 | |
| 第499回中部電力 | 50,000,000 | 52,615,000 | |

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|
| 第500回中部電力 | 100,000,000 | 103,728,000 | |
| 第518回中部電力 | 200,000,000 | 199,782,000 | |
| 第508回関西電力 | 200,000,000 | 199,914,000 | |
| 第510回関西電力 | 100,000,000 | 100,228,000 | |
| 第381回中国電力 | 100,000,000 | 104,097,000 | |
| 第382回中国電力 | 100,000,000 | 101,365,000 | |
| 第304回北陸電力 | 100,000,000 | 104,126,000 | |
| 第307回北陸電力 | 100,000,000 | 105,629,000 | |
| 第473回東北電力 | 100,000,000 | 101,505,000 | |
| 第490回東北電力 | 100,000,000 | 99,856,000 | |
| 第494回東北電力 | 100,000,000 | 100,001,000 | |
| 第245回四国電力 | 100,000,000 | 106,404,000 | |
| 第371回九州電力 | 100,000,000 | 105,895,000 | |
| 第429回九州電力 | 200,000,000 | 207,346,000 | |
| 第430回九州電力 | 100,000,000 | 101,452,000 | |
| 第310回北海道電力 | 50,000,000 | 51,617,000 | |
| 第316回北海道電力 | 400,000,000 | 409,932,000 | |
| 第319回北海道電力 | 200,000,000 | 201,356,000 | |
| 第19回沖縄電力 | 80,000,000 | 82,492,000 | |
| 第38回電源開発 | 100,000,000 | 104,040,000 | |
| 第40回電源開発 | 200,000,000 | 207,188,000 | |
| 第4回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 100,860,000 | |
| 第6回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 101,238,000 | |
| 第7回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 100,311,000 | |
| 第23回東京ガス | 200,000,000 | 209,316,000 | |
| 第3回ファーストリテイリング | 100,000,000 | 101,124,000 | |
| 第4回ファーストリテイリング | 100,000,000 | 102,835,000 | |
| 社債券 小計 | 18,983,000,000 | 19,532,765,900 | |
| 合計 | 415,231,909,000 | 448,652,562,024 | |

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成30年1月26日現在] |
|-------------|-----------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 960,708,852 |
| コール・ローン | 142,816,411 |
| 国債証券 | 121,756,199,112 |
| 派生商品評価勘定 | 66,966 |
| 未収入金 | 241,986,283 |
| 未収利息 | 1,038,468,948 |
| 前払費用 | 55,702,171 |
| 流動資産合計 | 124,195,948,743 |
| 資産合計 | 124,195,948,743 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 740,497 |
| 未払金 | 587,993,795 |
| 未払解約金 | 391,196,427 |
| 未払利息 | 211 |
| 流動負債合計 | 979,930,930 |
| 負債合計 | 979,930,930 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,459,328,166 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 63,756,689,647 |
| 元本等合計 | 123,216,017,813 |
| 純資産合計 | 123,216,017,813 |
| 負債純資産合計 | 124,195,948,743 |

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

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [平成30年1月26日現在] |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1 期首 | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | 62,109,269,742円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 3,383,745,606円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 6,033,687,182円 |
| 元本の内訳* | |
| ファンド・マネジャー（海外債券） | 1,930,932,550円 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 9,115,231,242円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,553,880,660円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 237,022,013円 |
| コアバランス | 1,177,052円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 4,169,183円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 3,570,772円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 2,548,434円 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 608,121,672円 |
| 海外債券セレクション（ラップ向け） | 885,585,305円 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 508,831,212円 |
| つみたて8資産均等バランス | 7,846,658円 |
| つみたて4資産均等バランス | 2,687,802円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 494,111円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 164,536円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 30,112円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金） | 238,614円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 238,702円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金） | 238,759円 |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 7,778,811,225円 |
| eMAXIS バランス（4資産均等型） | 87,644,878円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 81,020,019円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 50,203,468円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 69,290,841円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 14,137,677円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 5,198,225円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定） | 65,175,832円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） | 3,085,515,460円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） | 1,977,542,735円 |
| MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 21,118,178,235円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定） | 1,417,101,577円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定） | 161,197,917円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定） | 13,579,651円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定） | 197,977,946円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定） | 63,907,330円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定） | 2,518,261,727円 |
| アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 109,528,634円 |
| アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 126,919,234円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付） | 39,568,070円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） | 6,851,907円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA | 3,010,837円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA | 7,786,374円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA | 7,973,747円 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA | 3,509,491円 |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 64,943,320円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定） | 51,051,568円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定） | 86,910,753円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定） | 61,929,169円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定） | 127,328,439円 |
| 外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定） | 1,875,561,476円 |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,994,241,948円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） | 210,449,032円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 560,657,809円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 407,275,485円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 146,076,741円 |
| （合計） | 59,459,328,166円 |
| 2 受益権の総数 | 59,459,328,166口 |
| 3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） | 2.0723円 (20,723円) |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | （自平成29年10月2日 至平成30年1月26日） |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | [平成30年1月26日現在] | |
|------|--------------------|--|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,038,376,238 | |
| 合計 | 1,038,376,238 | |

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

| 区分 | 種類 | [平成30年1月26日現在] | | |
|-----------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 契約額等(円) うち1年超 | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 | | | |
| | アメリカドル | 119,335,380 | 119,638,400 | 303,020 |
| | カナダドル | 6,209,700 | 6,208,300 | 1,400 |
| | オーストラリアドル | 6,179,530 | 6,171,200 | 8,330 |
| | イギリスポンド | 20,254,520 | 20,205,900 | 48,620 |
| | スウェーデンクローネ | 1,381,160 | 1,386,000 | 4,840 |
| | ノルウェークローネ | 1,270,665 | 1,275,300 | 4,635 |
| | デンマーククローネ | 1,823,300 | 1,829,000 | 5,700 |
| | メキシコペソ | 2,185,516 | 2,179,300 | 6,216 |

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

| | | | | | |
|--|------------|-------------|--|-------------|---------|
| | ポーランドズロチ | 1,960,260 | | 1,971,000 | 10,740 |
| | 南アフリカランド | 1,842,400 | | 1,840,000 | 2,400 |
| | ユーロ | 120,828,536 | | 121,191,300 | 362,764 |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 200,864,460 | | 200,842,500 | 21,960 |
| | カナダドル | 10,642,680 | | 10,641,600 | 1,080 |
| | オーストラリアドル | 10,579,440 | | 10,578,000 | 1,440 |
| | イギリスポンド | 34,195,260 | | 34,192,400 | 2,860 |
| | シンガポールドル | 838,170 | | 838,100 | 70 |
| | スウェーデンクローネ | 2,356,455 | | 2,356,200 | 255 |
| | ノルウェークローネ | 1,417,950 | | 1,417,000 | 950 |
| | デンマーククローネ | 2,743,800 | | 2,743,500 | 300 |
| | メキシコペソ | 3,832,725 | | 3,828,500 | 4,225 |
| | ポーランドズロチ | 3,942,828 | | 3,942,000 | 828 |
| | 南アフリカランド | 3,681,600 | | 3,680,000 | 1,600 |
| | ユーロ | 200,183,130 | | 200,169,900 | 13,230 |
| | 合 計 | 758,549,465 | | 759,125,400 | 673,531 |

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

| 通貨種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|--------|---------------------|--------------|--------------|----|
| アメリカドル | | | | |
| 国債証券 | 0.75 T-NOTE 190215 | 200,000.00 | 197,546.87 | |
| | 0.75 T-NOTE 190715 | 3,000,000.00 | 2,946,210.93 | |
| | 0.75 T-NOTE 190815 | 2,300,000.00 | 2,256,066.40 | |
| | 0.875 T-NOTE 190415 | 100,000.00 | 98,707.03 | |
| | 0.875 T-NOTE 190515 | 1,700,000.00 | 1,676,292.96 | |
| | 0.875 T-NOTE 190615 | 1,600,000.00 | 1,575,937.49 | |
| | 0.875 T-NOTE 190731 | 700,000.00 | 688,433.59 | |
| | 0.875 T-NOTE 190915 | 3,200,000.00 | 3,141,124.99 | |
| | 1 T-NOTE 190315 | 700,000.00 | 692,726.56 | |
| | 1 T-NOTE 190630 | 1,100,000.00 | 1,084,789.06 | |
| | 1 T-NOTE 190831 | 600,000.00 | 590,507.81 | |
| | 1 T-NOTE 190930 | 1,200,000.00 | 1,179,843.75 | |
| | 1 T-NOTE 191015 | 1,400,000.00 | 1,375,773.43 | |
| | 1 T-NOTE 191115 | 2,500,000.00 | 2,454,199.21 | |
| | 1 T-NOTE 191130 | 1,500,000.00 | 1,471,640.62 | |
| | 1.125 T-NOTE 190115 | 1,800,000.00 | 1,787,203.12 | |
| | 1.125 T-NOTE 190131 | 2,400,000.00 | 2,381,250.00 | |
| | 1.125 T-NOTE 190228 | 500,000.00 | 495,722.65 | |
| | 1.125 T-NOTE 190531 | 1,100,000.00 | 1,087,753.90 | |
| | 1.125 T-NOTE 191231 | 1,600,000.00 | 1,571,812.49 | |
| | 1.125 T-NOTE 200331 | 1,300,000.00 | 1,273,035.15 | |
| | 1.125 T-NOTE 200430 | 1,500,000.00 | 1,467,070.31 | |
| | 1.125 T-NOTE 210228 | 2,600,000.00 | 2,514,078.12 | |
| | 1.125 T-NOTE 210630 | 2,000,000.00 | 1,924,843.75 | |
| | 1.125 T-NOTE 210731 | 2,450,000.00 | 2,355,445.30 | |
| | 1.125 T-NOTE 210831 | 2,200,000.00 | 2,112,171.87 | |
| | 1.125 T-NOTE 210930 | 2,100,000.00 | 2,013,703.12 | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| 1.25 T-NOTE 190131 | 1,850,000.00 | 1,837,859.37 | |
| 1.25 T-NOTE 190430 | 600,000.00 | 594,679.68 | |
| 1.25 T-NOTE 190630 | 2,500,000.00 | 2,474,316.40 | |
| 1.25 T-NOTE 190831 | 1,000,000.00 | 988,007.81 | |
| 1.25 T-NOTE 191031 | 1,200,000.00 | 1,183,687.50 | |
| 1.25 T-NOTE 200131 | 1,600,000.00 | 1,574,125.00 | |
| 1.25 T-NOTE 200229 | 1,350,000.00 | 1,326,744.13 | |
| 1.25 T-NOTE 210331 | 1,700,000.00 | 1,648,601.56 | |
| 1.25 T-NOTE 211031 | 2,000,000.00 | 1,924,531.25 | |
| 1.25 T-NOTE 230731 | 1,800,000.00 | 1,688,062.50 | |
| 1.375 T-NOTE 181231 | 900,000.00 | 895,886.71 | |
| 1.375 T-NOTE 190228 | 1,800,000.00 | 1,789,382.81 | |
| 1.375 T-NOTE 190930 | 2,800,000.00 | 2,769,703.12 | |
| 1.375 T-NOTE 191215 | 3,100,000.00 | 3,060,886.71 | |
| 1.375 T-NOTE 200115 | 300,000.00 | 296,003.90 | |
| 1.375 T-NOTE 200131 | 1,150,000.00 | 1,134,277.34 | |
| 1.375 T-NOTE 200215 | 1,500,000.00 | 1,478,613.28 | |
| 1.375 T-NOTE 200229 | 2,000,000.00 | 1,970,468.75 | |
| 1.375 T-NOTE 200331 | 3,250,000.00 | 3,199,472.65 | |
| 1.375 T-NOTE 200430 | 2,000,000.00 | 1,966,875.00 | |
| 1.375 T-NOTE 200531 | 1,700,000.00 | 1,670,382.81 | |
| 1.375 T-NOTE 200831 | 2,950,000.00 | 2,892,152.34 | |
| 1.375 T-NOTE 200915 | 800,000.00 | 784,031.24 | |
| 1.375 T-NOTE 200930 | 1,900,000.00 | 1,861,109.37 | |
| 1.375 T-NOTE 201031 | 2,550,000.00 | 2,495,214.84 | |
| 1.375 T-NOTE 210131 | 2,200,000.00 | 2,146,031.25 | |
| 1.375 T-NOTE 210430 | 2,400,000.00 | 2,334,000.00 | |
| 1.375 T-NOTE 210531 | 2,400,000.00 | 2,331,750.00 | |
| 1.375 T-NOTE 230630 | 2,100,000.00 | 1,984,992.18 | |
| 1.375 T-NOTE 230831 | 2,150,000.00 | 2,027,550.78 | |
| 1.375 T-NOTE 230930 | 2,100,000.00 | 1,978,101.56 | |
| 1.5 T-NOTE 181231 | 2,300,000.00 | 2,292,183.59 | |
| 1.5 T-NOTE 190131 | 1,800,000.00 | 1,792,687.50 | |
| 1.5 T-NOTE 190228 | 1,900,000.00 | 1,891,316.40 | |
| 1.5 T-NOTE 190331 | 800,000.00 | 795,875.00 | |
| 1.5 T-NOTE 190531 | 2,300,000.00 | 2,285,625.00 | |
| 1.5 T-NOTE 191031 | 1,300,000.00 | 1,287,863.28 | |
| 1.5 T-NOTE 191130 | 2,900,000.00 | 2,870,773.43 | |
| 1.5 T-NOTE 200415 | 1,750,000.00 | 1,726,689.45 | |
| 1.5 T-NOTE 200531 | 2,000,000.00 | 1,971,093.75 | |
| 1.5 T-NOTE 200615 | 2,600,000.00 | 2,561,710.93 | |
| 1.5 T-NOTE 200815 | 2,000,000.00 | 1,967,734.37 | |
| 1.5 T-NOTE 220131 | 2,300,000.00 | 2,226,507.81 | |
| 1.5 T-NOTE 230228 | 1,600,000.00 | 1,528,750.00 | |
| 1.5 T-NOTE 230331 | 1,450,000.00 | 1,384,070.31 | |
| 1.5 T-NOTE 260815 | 5,050,000.00 | 4,620,355.46 | |
| 1.625 T-NOTE 190331 | 5,000,000.00 | 4,981,250.00 | |
| 1.625 T-NOTE 190430 | 900,000.00 | 896,132.81 | |
| 1.625 T-NOTE 190630 | 4,250,000.00 | 4,228,417.96 | |
| 1.625 T-NOTE 190731 | 1,200,000.00 | 1,193,343.75 | |
| 1.625 T-NOTE 190831 | 2,500,000.00 | 2,484,570.31 | |
| 1.625 T-NOTE 191231 | 1,200,000.00 | 1,189,875.00 | |
| 1.625 T-NOTE 200315 | 2,800,000.00 | 2,772,328.12 | |
| 1.625 T-NOTE 200630 | 1,900,000.00 | 1,876,695.31 | |
| 1.625 T-NOTE 200731 | 2,200,000.00 | 2,171,984.37 | |
| 1.625 T-NOTE 201015 | 1,200,000.00 | 1,182,328.12 | |
| 1.625 T-NOTE 201130 | 1,900,000.00 | 1,870,609.37 | |
| 1.625 T-NOTE 220815 | 1,700,000.00 | 1,644,949.21 | |
| 1.625 T-NOTE 220831 | 4,700,000.00 | 4,544,312.50 | |
| 1.625 T-NOTE 221115 | 1,300,000.00 | 1,254,601.56 | |
| 1.625 T-NOTE 230430 | 2,450,000.00 | 2,351,425.78 | |
| 1.625 T-NOTE 230531 | 1,500,000.00 | 1,438,476.56 | |
| 1.625 T-NOTE 231031 | 1,500,000.00 | 1,431,796.87 | |
| 1.625 T-NOTE 260215 | 3,700,000.00 | 3,439,554.68 | |
| 1.625 T-NOTE 260515 | 3,150,000.00 | 2,919,656.25 | |
| 1.75 T-NOTE 190930 | 2,300,000.00 | 2,289,218.75 | |
| 1.75 T-NOTE 201031 | 2,200,000.00 | 2,174,562.50 | |
| 1.75 T-NOTE 201115 | 2,200,000.00 | 2,174,476.56 | |
| 1.75 T-NOTE 201231 | 1,600,000.00 | 1,579,625.00 | |
| 1.75 T-NOTE 211130 | 3,500,000.00 | 3,428,085.93 | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| 1.75 T-NOTE 220228 | 1,900,000.00 | 1,857,250.00 | |
| 1.75 T-NOTE 220331 | 2,100,000.00 | 2,050,781.25 | |
| 1.75 T-NOTE 220430 | 1,100,000.00 | 1,073,359.37 | |
| 1.75 T-NOTE 220515 | 1,400,000.00 | 1,365,875.00 | |
| 1.75 T-NOTE 220531 | 1,700,000.00 | 1,656,835.93 | |
| 1.75 T-NOTE 220630 | 5,850,000.00 | 5,696,894.53 | |
| 1.75 T-NOTE 220930 | 1,800,000.00 | 1,748,531.25 | |
| 1.75 T-NOTE 230131 | 1,200,000.00 | 1,162,031.25 | |
| 1.75 T-NOTE 230515 | 3,050,000.00 | 2,944,679.68 | |
| 1.875 T-NOTE 200630 | 2,420,000.00 | 2,404,402.34 | |
| 1.875 T-NOTE 201215 | 3,200,000.00 | 3,172,124.99 | |
| 1.875 T-NOTE 211130 | 2,300,000.00 | 2,265,679.68 | |
| 1.875 T-NOTE 220131 | 2,550,000.00 | 2,505,375.00 | |
| 1.875 T-NOTE 220228 | 2,100,000.00 | 2,061,609.37 | |
| 1.875 T-NOTE 220331 | 2,450,000.00 | 2,403,488.28 | |
| 1.875 T-NOTE 220430 | 400,000.00 | 392,125.00 | |
| 1.875 T-NOTE 220531 | 2,000,000.00 | 1,960,625.00 | |
| 1.875 T-NOTE 220831 | 1,500,000.00 | 1,466,484.37 | |
| 1.875 T-NOTE 220930 | 2,000,000.00 | 1,953,750.00 | |
| 1.875 T-NOTE 221031 | 2,700,000.00 | 2,636,718.75 | |
| 1.875 T-NOTE 240831 | 2,200,000.00 | 2,113,203.12 | |
| 2 T-NOTE 200731 | 1,400,000.00 | 1,394,968.75 | |
| 2 T-NOTE 200930 | 1,600,000.00 | 1,593,000.00 | |
| 2 T-NOTE 201130 | 1,100,000.00 | 1,094,156.25 | |
| 2 T-NOTE 210228 | 1,300,000.00 | 1,291,265.62 | |
| 2 T-NOTE 210531 | 1,700,000.00 | 1,686,386.71 | |
| 2 T-NOTE 210831 | 1,850,000.00 | 1,831,789.06 | |
| 2 T-NOTE 211031 | 1,700,000.00 | 1,681,539.06 | |
| 2 T-NOTE 211115 | 2,650,000.00 | 2,621,947.26 | |
| 2 T-NOTE 211231 | 2,750,000.00 | 2,716,914.06 | |
| 2 T-NOTE 220215 | 2,200,000.00 | 2,173,187.50 | |
| 2 T-NOTE 220731 | 1,200,000.00 | 1,180,593.75 | |
| 2 T-NOTE 221031 | 2,000,000.00 | 1,963,750.00 | |
| 2 T-NOTE 221130 | 2,700,000.00 | 2,649,796.87 | |
| 2 T-NOTE 230215 | 2,750,000.00 | 2,694,570.31 | |
| 2 T-NOTE 240430 | 1,500,000.00 | 1,455,117.18 | |
| 2 T-NOTE 240531 | 1,000,000.00 | 969,218.75 | |
| 2 T-NOTE 240630 | 1,600,000.00 | 1,549,750.00 | |
| 2 T-NOTE 250215 | 3,600,000.00 | 3,470,625.00 | |
| 2 T-NOTE 250815 | 3,050,000.00 | 2,930,144.53 | |
| 2 T-NOTE 261115 | 6,050,000.00 | 5,758,371.09 | |
| 2.125 T-NOTE 200831 | 1,900,000.00 | 1,898,218.75 | |
| 2.125 T-NOTE 210131 | 1,610,000.00 | 1,605,975.00 | |
| 2.125 T-NOTE 210630 | 2,050,000.00 | 2,040,710.93 | |
| 2.125 T-NOTE 210815 | 2,800,000.00 | 2,785,125.00 | |
| 2.125 T-NOTE 210930 | 2,200,000.00 | 2,186,593.75 | |
| 2.125 T-NOTE 211231 | 4,060,000.00 | 4,031,135.93 | |
| 2.125 T-NOTE 220630 | 1,800,000.00 | 1,781,437.50 | |
| 2.125 T-NOTE 221231 | 1,650,000.00 | 1,627,570.31 | |
| 2.125 T-NOTE 231130 | 1,700,000.00 | 1,666,664.06 | |
| 2.125 T-NOTE 240229 | 1,350,000.00 | 1,320,996.09 | |
| 2.125 T-NOTE 240331 | 1,900,000.00 | 1,857,843.75 | |
| 2.125 T-NOTE 240731 | 1,750,000.00 | 1,707,207.03 | |
| 2.125 T-NOTE 240930 | 2,250,000.00 | 2,192,695.31 | |
| 2.125 T-NOTE 241130 | 1,900,000.00 | 1,849,828.12 | |
| 2.125 T-NOTE 250515 | 4,900,000.00 | 4,756,828.12 | |
| 2.25 T-BOND 460815 | 2,450,000.00 | 2,150,257.80 | |
| 2.25 T-NOTE 210331 | 1,600,000.00 | 1,600,375.00 | |
| 2.25 T-NOTE 210430 | 1,800,000.00 | 1,800,421.87 | |
| 2.25 T-NOTE 210731 | 1,400,000.00 | 1,398,796.87 | |
| 2.25 T-NOTE 231231 | 1,900,000.00 | 1,874,023.43 | |
| 2.25 T-NOTE 240131 | 1,300,000.00 | 1,281,718.75 | |
| 2.25 T-NOTE 241031 | 2,000,000.00 | 1,963,906.25 | |
| 2.25 T-NOTE 241115 | 4,650,000.00 | 4,564,265.62 | |
| 2.25 T-NOTE 251115 | 3,350,000.00 | 3,269,914.06 | |
| 2.25 T-NOTE 270215 | 5,750,000.00 | 5,579,296.87 | |
| 2.25 T-NOTE 270815 | 2,200,000.00 | 2,131,078.11 | |
| 2.25 T-NOTE 271115 | 2,920,000.00 | 2,827,609.37 | |
| 2.375 T-NOTE 201231 | 800,000.00 | 804,062.50 | |
| 2.375 T-NOTE 240815 | 3,800,000.00 | 3,763,484.37 | |

| | | | |
|---------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 2.375 T-NOTE 270515 | 2,850,000.00 | 2,792,554.68 | |
| 2.5 T-BOND 450215 | 2,800,000.00 | 2,601,156.25 | |
| 2.5 T-BOND 460215 | 2,150,000.00 | 1,992,613.28 | |
| 2.5 T-BOND 460515 | 3,200,000.00 | 2,964,000.00 | |
| 2.5 T-NOTE 230815 | 3,400,000.00 | 3,407,171.86 | |
| 2.5 T-NOTE 240515 | 4,350,000.00 | 4,344,902.34 | |
| 2.625 T-NOTE 200815 | 2,300,000.00 | 2,326,324.21 | |
| 2.625 T-NOTE 201115 | 3,200,000.00 | 3,237,749.99 | |
| 2.75 T-BOND 420815 | 1,450,000.00 | 1,423,718.75 | |
| 2.75 T-BOND 421115 | 1,550,000.00 | 1,520,332.03 | |
| 2.75 T-BOND 470815 | 1,690,000.00 | 1,645,637.50 | |
| 2.75 T-BOND 471115 | 1,000,000.00 | 973,750.00 | |
| 2.75 T-NOTE 190215 | 1,000,000.00 | 1,008,710.93 | |
| 2.75 T-NOTE 231115 | 4,050,000.00 | 4,109,800.78 | |
| 2.75 T-NOTE 240215 | 3,200,000.00 | 3,244,249.99 | |
| 2.875 T-BOND 430515 | 2,800,000.00 | 2,805,906.25 | |
| 2.875 T-BOND 450815 | 2,800,000.00 | 2,798,906.24 | |
| 2.875 T-BOND 461115 | 3,700,000.00 | 3,696,820.31 | |
| 3 T-BOND 420515 | 950,000.00 | 975,679.68 | |
| 3 T-BOND 441115 | 3,550,000.00 | 3,636,253.90 | |
| 3 T-BOND 450515 | 2,750,000.00 | 2,815,742.18 | |
| 3 T-BOND 451115 | 2,750,000.00 | 2,815,527.34 | |
| 3 T-BOND 470215 | 3,650,000.00 | 3,737,828.12 | |
| 3 T-BOND 470515 | 1,950,000.00 | 1,996,007.80 | |
| 3.125 T-BOND 411115 | 800,000.00 | 839,375.00 | |
| 3.125 T-BOND 420215 | 900,000.00 | 944,648.43 | |
| 3.125 T-BOND 430215 | 1,700,000.00 | 1,780,218.75 | |
| 3.125 T-BOND 440815 | 2,700,000.00 | 2,827,195.30 | |
| 3.125 T-NOTE 190515 | 2,200,000.00 | 2,232,914.06 | |
| 3.125 T-NOTE 210515 | 600,000.00 | 616,523.43 | |
| 3.375 T-BOND 440515 | 2,200,000.00 | 2,406,250.00 | |
| 3.375 T-NOTE 191115 | 3,000,000.00 | 3,069,492.18 | |
| 3.5 T-BOND 390215 | 1,000,000.00 | 1,113,750.00 | |
| 3.5 T-NOTE 200515 | 2,100,000.00 | 2,165,132.81 | |
| 3.625 T-BOND 430815 | 2,350,000.00 | 2,674,960.93 | |
| 3.625 T-BOND 440215 | 2,950,000.00 | 3,359,773.43 | |
| 3.625 T-NOTE 190815 | 2,200,000.00 | 2,253,968.75 | |
| 3.625 T-NOTE 200215 | 2,900,000.00 | 2,989,492.18 | |
| 3.625 T-NOTE 210215 | 2,900,000.00 | 3,020,078.12 | |
| 3.75 T-BOND 410815 | 1,000,000.00 | 1,157,968.75 | |
| 3.75 T-BOND 431115 | 2,900,000.00 | 3,368,078.12 | |
| 3.875 T-BOND 400815 | 1,000,000.00 | 1,176,640.62 | |
| 4.25 T-BOND 390515 | 500,000.00 | 617,187.50 | |
| 4.25 T-BOND 401115 | 350,000.00 | 434,054.68 | |
| 4.375 T-BOND 380215 | 400,000.00 | 499,062.50 | |
| 4.375 T-BOND 391115 | 500,000.00 | 628,476.56 | |
| 4.375 T-BOND 400515 | 1,250,000.00 | 1,574,316.40 | |
| 4.375 T-BOND 410515 | 950,000.00 | 1,201,490.23 | |
| 4.5 T-BOND 360215 | 1,000,000.00 | 1,255,703.12 | |
| 4.5 T-BOND 380515 | 1,410,000.00 | 1,789,267.96 | |
| 4.5 T-BOND 390815 | 400,000.00 | 510,718.75 | |
| 4.625 T-BOND 400215 | 1,700,000.00 | 2,209,867.18 | |
| 4.75 T-BOND 410215 | 1,000,000.00 | 1,327,343.75 | |
| 5 T-BOND 370515 | 350,000.00 | 468,371.09 | |
| 5.25 T-BOND 281115 | 400,000.00 | 498,218.75 | |
| 5.25 T-BOND 290215 | 300,000.00 | 375,187.50 | |
| 5.375 T-BOND 310215 | 900,000.00 | 1,171,828.12 | |
| 5.5 T-BOND 280815 | 600,000.00 | 758,437.50 | |
| 6 T-BOND 260215 | 400,000.00 | 499,750.00 | |
| 6.125 T-BOND 271115 | 600,000.00 | 781,781.25 | |
| 6.25 T-BOND 230815 | 1,130,000.00 | 1,352,557.03 | |
| 6.25 T-BOND 300515 | 550,000.00 | 758,527.34 | |
| 6.5 T-BOND 261115 | 1,200,000.00 | 1,568,718.75 | |
| 8 T-BOND 211115 | 600,000.00 | 724,031.25 | |
| 8.125 T-BOND 190815 | 600,000.00 | 655,898.43 | |
| 8.75 T-BOND 200815 | 800,000.00 | 930,843.74 | |
| 8.875 T-BOND 190215 | 900,000.00 | 966,093.75 | |
| 国債証券 小計 | 466,540,000.00 | 465,785,400.70 (51,133,921,288) | |

| | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| アメリカドル 小計 | | 466,540,000.00 | 465,785,400.70 (51,133,921,288) |
| カナダドル | | | |
| 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 220301 | 1,100,000.00 | 1,035,639.00 |
| | 0.75 CAN GOVT 190501 | 600,000.00 | 593,082.00 |
| | 0.75 CAN GOVT 190801 | 600,000.00 | 591,114.00 |
| | 0.75 CAN GOVT 200901 | 1,650,000.00 | 1,603,915.50 |
| | 0.75 CAN GOVT 210301 | 850,000.00 | 820,250.00 |
| | 0.75 CAN GOVT 210901 | 1,000,000.00 | 958,570.00 |
| | 1 CAN GOVT 220901 | 1,050,000.00 | 1,002,330.00 |
| | 1 CAN GOVT 270601 | 950,000.00 | 851,437.50 |
| | 1.25 CAN GOVT 191101 | 900,000.00 | 891,882.00 |
| | 1.25 CAN GOVT 200201 | 1,420,000.00 | 1,404,522.00 |
| | 1.5 CAN GOVT 200301 | 1,000,000.00 | 993,740.00 |
| | 1.5 CAN GOVT 230601 | 850,000.00 | 824,925.00 |
| | 1.5 CAN GOVT 260601 | 800,000.00 | 756,248.00 |
| | 1.75 CAN GOVT 190301 | 900,000.00 | 901,233.00 |
| | 1.75 CAN GOVT 190901 | 1,850,000.00 | 1,849,926.00 |
| | 1.75 CAN GOVT 230301 | 800,000.00 | 787,160.00 |
| | 2 CAN GOVT 280601 | 220,000.00 | 214,627.60 |
| | 2.25 CAN GOVT 250601 | 650,000.00 | 652,808.00 |
| | 2.5 CAN GOVT 240601 | 1,000,000.00 | 1,020,940.00 |
| | 2.75 CAN GOVT 220601 | 850,000.00 | 876,239.50 |
| | 2.75 CAN GOVT 481201 | 1,060,000.00 | 1,154,976.00 |
| | 2.75 CANADA GOVER 641201 | 270,000.00 | 303,639.30 |
| | 3.25 CAN GOVT 210601 | 400,000.00 | 416,860.00 |
| | 3.5 CAN GOVT 200601 | 900,000.00 | 934,038.00 |
| | 3.5 CAN GOVT 451201 | 950,000.00 | 1,170,979.50 |
| | 3.75 CAN GOVT 190601 | 1,400,000.00 | 1,437,716.00 |
| | 4 CAN GOVT 410601 | 1,000,000.00 | 1,294,840.00 |
| | 5 CAN GOVT 370601 | 850,000.00 | 1,202,639.50 |
| | 5.75 CAN GOVT 290601 | 750,000.00 | 1,009,477.50 |
| | 5.75 CAN GOVT 330601 | 800,000.00 | 1,155,896.00 |
| | 8 CAN GOVT 270601 | 550,000.00 | 816,117.50 |
| | 国債証券 小計 | 27,970,000.00 | 29,527,768.40 (2,619,113,057) |
| カナダドル 小計 | | 27,970,000.00 | 29,527,768.40 (2,619,113,057) |
| オーストラリアドル | | | |
| 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 201121 | 1,450,000.00 | 1,432,404.25 |
| | 2 AUST GOVT 211221 | 1,150,000.00 | 1,135,066.10 |
| | 2.25 AUST GOVT 221121 | 300,000.00 | 297,194.40 |
| | 2.25 AUST GOVT 280521 | 1,450,000.00 | 1,372,713.55 |
| | 2.75 AUST GOVT 191021 | 1,500,000.00 | 1,520,917.50 |
| | 2.75 AUST GOVT 240421 | 1,550,000.00 | 1,562,305.45 |
| | 2.75 AUST GOVT 271121 | 1,600,000.00 | 1,589,473.60 |
| | 2.75 AUST GOVT 281121 | 1,200,000.00 | 1,186,651.20 |
| | 2.75 AUST GOVT 350621 | 500,000.00 | 471,434.50 |
| | 3 AUST GOVT 470321 | 640,000.00 | 585,873.92 |
| | 3.25 AUST GOVT 250421 | 1,550,000.00 | 1,605,415.60 |
| | 3.25 AUST GOVT 290421 | 1,550,000.00 | 1,603,749.35 |
| | 3.25 AUST GOVT 390621 | 450,000.00 | 446,474.70 |
| | 3.75 AUST GOVT 370421 | 800,000.00 | 859,875.20 |
| | 4.25 AUST GOVT 260421 | 2,600,000.00 | 2,882,991.80 |
| | 4.5 AUST GOVT 200415 | 1,750,000.00 | 1,841,087.50 |
| | 4.5 AUST GOVT 330421 | 850,000.00 | 998,990.55 |
| | 4.75 AUST GOVT 270421 | 1,820,000.00 | 2,105,639.90 |
| | 5.25 AUST GOVT 190315 | 1,100,000.00 | 1,142,150.90 |
| | 5.5 AUST GOVT 230421 | 1,550,000.00 | 1,777,977.10 |
| | 5.75 AUST GOVT 210515 | 2,060,000.00 | 2,287,199.46 |
| | 5.75 AUST GOVT 220715 | 1,500,000.00 | 1,712,830.50 |
| | 国債証券 小計 | 28,920,000.00 | 30,418,417.03 (2,682,296,013) |
| オーストラリアドル 小計 | | 28,920,000.00 | 30,418,417.03 (2,682,296,013) |
| イギリスポンド | | | |
| 国債証券 | 0.5 GILT 220722 | 1,500,000.00 | 1,471,992.00 |
| | 0.75 GILT 230722 | 600,000.00 | 590,043.00 |
| | 1.25 GILT 270722 | 1,050,000.00 | 1,031,394.00 |
| | 1.5 GILT 210122 | 1,720,000.00 | 1,757,788.40 |
| | 1.5 GILT 260722 | 2,050,000.00 | 2,080,153.45 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| 1.5 GILT 470722 | 890,000.00 | 813,107.56 | |
| 1.75 GILT 190722 | 1,000,000.00 | 1,017,098.00 | |
| 1.75 GILT 220907 | 1,740,000.00 | 1,804,467.00 | |
| 1.75 GILT 370907 | 620,000.00 | 607,910.00 | |
| 1.75 GILT 570722 | 550,000.00 | 553,338.50 | |
| 2 GILT 200722 | 2,050,000.00 | 2,116,420.00 | |
| 2 GILT 250907 | 1,150,000.00 | 1,215,412.00 | |
| 2.25 GILT 230907 | 1,200,000.00 | 1,279,507.20 | |
| 2.5 GILT 650722 | 1,050,000.00 | 1,333,841.25 | |
| 2.75 GILT 240907 | 1,150,000.00 | 1,268,659.30 | |
| 3.25 GILT 440122 | 1,950,000.00 | 2,481,499.80 | |
| 3.5 GILT 450122 | 1,800,000.00 | 2,399,592.60 | |
| 3.5 GILT 680722 | 1,250,000.00 | 2,030,290.00 | |
| 3.75 GILT 190907 | 1,300,000.00 | 1,365,845.00 | |
| 3.75 GILT 200907 | 1,200,000.00 | 1,295,148.00 | |
| 3.75 GILT 210907 | 900,000.00 | 994,679.10 | |
| 3.75 GILT 520722 | 1,270,000.00 | 1,904,695.20 | |
| 4 GILT 220307 | 850,000.00 | 958,604.50 | |
| 4 GILT 600122 | 980,000.00 | 1,652,250.60 | |
| 4.25 GILT 271207 | 850,000.00 | 1,071,233.75 | |
| 4.25 GILT 320607 | 1,000,000.00 | 1,326,763.00 | |
| 4.25 GILT 360307 | 1,405,000.00 | 1,934,909.80 | |
| 4.25 GILT 390907 | 870,000.00 | 1,236,478.80 | |
| 4.25 GILT 401207 | 1,060,000.00 | 1,524,036.20 | |
| 4.25 GILT 461207 | 1,100,000.00 | 1,672,583.00 | |
| 4.25 GILT 491207 | 820,000.00 | 1,293,374.52 | |
| 4.25 GILT 551207 | 970,000.00 | 1,641,036.30 | |
| 4.5 GILT 190307 | 1,100,000.00 | 1,147,863.20 | |
| 4.5 GILT 340907 | 1,320,000.00 | 1,839,380.40 | |
| 4.5 GILT 421207 | 1,100,000.00 | 1,666,214.00 | |
| 4.75 GILT 200307 | 1,200,000.00 | 1,303,416.00 | |
| 4.75 GILT 301207 | 920,000.00 | 1,255,340.00 | |
| 4.75 GILT 381207 | 800,000.00 | 1,200,496.00 | |
| 5 GILT 250307 | 850,000.00 | 1,071,429.25 | |
| 6 GILT 281207 | 600,000.00 | 871,633.20 | |
| 8 GILT 210607 | 900,000.00 | 1,115,527.50 | |
| 国債証券 小計 | 46,685,000.00 | 57,195,451.38 (8,890,460,962) | |
| イギリスポンド 小計 | 46,685,000.00 | 57,195,451.38 (8,890,460,962) | |
| スイスフラン | | | |
| 国債証券 | | | |
| 2 SWISS GOVT 210428 | 260,000.00 | 282,865.96 | |
| 2.25 SWISS GOVT 200706 | 260,000.00 | 279,729.06 | |
| 3 SWISS GOVT 190512 | 350,000.00 | 368,090.80 | |
| 4 SWISS GOVT 230211 | 300,000.00 | 367,710.00 | |
| 4 SWISS GOVT 280408 | 370,000.00 | 518,777.00 | |
| 国債証券 小計 | 1,540,000.00 | 1,817,172.82 (211,864,179) | |
| スイスフラン 小計 | 1,540,000.00 | 1,817,172.82 (211,864,179) | |
| シンガポールドル | | | |
| 国債証券 | | | |
| 1.25 SINGAPORGOVT 211001 | 200,000.00 | 196,820.00 | |
| 1.625 SINGAPORGOV 191001 | 200,000.00 | 200,640.00 | |
| 1.75 SINGAPORGOVT 220401 | 100,000.00 | 100,029.00 | |
| 2 SINGAPORGOVT 200701 | 150,000.00 | 151,650.00 | |
| 2.125 SINGAPORGOV 260601 | 80,000.00 | 80,360.00 | |
| 2.25 SINGAPORGOVT 210601 | 420,000.00 | 427,980.00 | |
| 2.25 SINGAPORGOVT 360801 | 50,000.00 | 48,682.75 | |
| 2.375 SINGAPORGOV 250601 | 300,000.00 | 307,050.00 | |
| 2.5 SINGAPORGOVT 190601 | 500,000.00 | 507,557.50 | |
| 2.75 SINGAPORGOVT 230701 | 450,000.00 | 469,575.00 | |
| 2.75 SINGAPORGOVT 420401 | 290,000.00 | 302,180.00 | |
| 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 250,000.00 | 259,090.00 | |
| 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 100,000.00 | 106,600.00 | |
| 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 300,000.00 | 319,200.00 | |
| 3 SINGAPORGOVT 240901 | 350,000.00 | 371,700.00 | |
| 3.125SINGAPORGOVT 220901 | 300,000.00 | 317,790.00 | |
| 3.25 SINGAPORGOVT 200901 | 370,000.00 | 385,836.00 | |
| 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 310,000.00 | 349,442.85 | |
| 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 500,000.00 | 556,572.50 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| 国債証券 小計 | | 5,220,000.00 | 5,458,755.60 (457,607,481) |
| シンガポールドル 小計 | | 5,220,000.00 | 5,458,755.60 (457,607,481) |
| マレーシアリングギット | | | |
| 国債証券 | 3.418MALAYSIAGOV 220815 | 900,000.00 | 888,525.90 |
| | 3.48 MALAYSIAGOV 230315 | 1,200,000.00 | 1,181,624.40 |
| | 3.492 MALAYSIAGOV 200331 | 500,000.00 | 501,838.50 |
| | 3.502MALAYSIAGOV 270531 | 300,000.00 | 282,418.20 |
| | 3.659 MALAYSIAGOV 201015 | 1,000,000.00 | 1,008,126.00 |
| | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 600,000.00 | 583,354.20 |
| | 3.759 MALAYSIAGOV 190315 | 300,000.00 | 301,845.00 |
| | 3.795 MALAYSIAGOV 220930 | 500,000.00 | 501,963.00 |
| | 3.8 MALAYSIAGOV 230817 | 200,000.00 | 199,843.80 |
| | 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 600,000.00 | 559,770.00 |
| | 3.882 MALAYSIAGOV 220310 | 500,000.00 | 505,721.00 |
| | 3.889 MALAYSIAGO 200731 | 700,000.00 | 708,324.40 |
| | 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 500,000.00 | 490,530.00 |
| | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 500,000.00 | 499,333.00 |
| | 3.9 MALAYSIAGOV 261130 | 500,000.00 | 495,156.00 |
| | 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 800,000.00 | 799,773.60 |
| | 4.048 MALAYSIA 210930 | 900,000.00 | 913,626.00 |
| | 4.127 MALAYSIA 320415 | 600,000.00 | 575,700.60 |
| | 4.16 MALAYSIAGOV 210715 | 1,050,000.00 | 1,072,676.85 |
| | 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 500,000.00 | 507,099.00 |
| | 4.232MALAYSIAGOV 310630 | 800,000.00 | 780,521.60 |
| | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 350,000.00 | 336,060.20 |
| | 4.378MALAYSIAGOV 191129 | 1,450,000.00 | 1,476,511.80 |
| | 4.392 MALAYSIAGOV 260415 | 1,000,000.00 | 1,020,711.00 |
| | 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 900,000.00 | 906,032.70 |
| | 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 1,050,000.00 | 1,027,726.35 |
| | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 500,000.00 | 507,661.50 |
| | 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 350,000.00 | 354,034.45 |
| | 5.248 MALAYSIA 280915 | 200,000.00 | 215,839.20 |
| 5.734MALAYSIAGOV 190730 | 300,000.00 | 310,222.80 | |
| 国債証券 小計 | | 19,550,000.00 | 19,512,571.05 (551,035,006) |
| マレーシアリングギット 小計 | | 19,550,000.00 | 19,512,571.05 (551,035,006) |
| スウェーデンクローネ | | | |
| 国債証券 | 0.75 SWD GOVT 280512 | 2,950,000.00 | 2,911,776.85 |
| | 1 SWD GOVT 261112 | 3,960,000.00 | 4,066,920.00 |
| | 1.5 SWD GOVT 231113 | 4,600,000.00 | 4,920,629.20 |
| | 2.5 SWD GOVT 250512 | 3,830,000.00 | 4,381,366.80 |
| | 3.5 SWD GOVT 220601 | 6,950,000.00 | 8,004,259.40 |
| | 3.5 SWD GOVT 390330 | 3,050,000.00 | 4,109,326.00 |
| | 4.25 SWD GOVT 190312 | 6,200,000.00 | 6,550,665.80 |
| | 5 SWD GOVT 201201 | 6,100,000.00 | 7,026,919.40 |
| | 国債証券 小計 | | 37,640,000.00 |
| スウェーデンクローネ 小計 | | 37,640,000.00 | 41,971,863.45 (581,730,027) |
| ノルウェークローネ | | | |
| 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 2,560,000.00 | 2,529,536.00 |
| | 1.75 NORWE GOVT 250313 | 2,800,000.00 | 2,830,578.80 |
| | 1.75 NORWE GOVT 270217 | 1,750,000.00 | 1,747,243.75 |
| | 2 NORWE GOVT 230524 | 3,750,000.00 | 3,871,312.50 |
| | 3 NORWE GOVT 240314 | 3,150,000.00 | 3,432,810.15 |
| | 3.75 NORWE GOVT 210525 | 5,350,000.00 | 5,817,991.25 |
| | 4.5 NORWE GOVT 190522 | 4,900,000.00 | 5,152,840.00 |
| 国債証券 小計 | | 24,260,000.00 | 25,382,312.45 (359,921,190) |
| ノルウェークローネ 小計 | | 24,260,000.00 | 25,382,312.45 (359,921,190) |
| デンマーククローネ | | | |
| 国債証券 | 0.25 DMK GOVT 201115 | 1,300,000.00 | 1,322,600.50 |
| | 0.5 DMK GOVT 271115 | 2,450,000.00 | 2,419,597.95 |
| | 1.5 DMK GOVT 231115 | 3,150,000.00 | 3,398,856.30 |
| | 1.75 DMK GOVT 251115 | 5,350,000.00 | 5,916,361.70 |
| | 3 DMK GOVT 211115 | 6,170,000.00 | 6,921,678.76 |
| | 4 DMK GOVT 191115 | 4,750,000.00 | 5,140,891.75 |

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| | 4.5 DMK GOVT 391115 | 8,450,000.00 | 14,081,088.45 | |
| | 国債証券 小計 | 31,620,000.00 | 39,201,075.41 (716,987,669) | |
| | デンマーククローネ 小計 | 31,620,000.00 | 39,201,075.41 (716,987,669) | |
| | メキシコペソ | | | |
| 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 17,300,000.00 | 19,695,877.00 | |
| | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 4,100,000.00 | 5,048,412.00 | |
| | 5 MEXICAN BONOS 191211 | 17,450,000.00 | 16,725,301.50 | |
| | 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 9,700,000.00 | 8,688,290.00 | |
| | 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 25,700,000.00 | 25,027,688.00 | |
| | 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 7,500,000.00 | 7,249,650.00 | |
| | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 10,500,000.00 | 10,485,195.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 9,450,000.00 | 9,556,029.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 7,000,000.00 | 7,069,930.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 13,240,000.00 | 13,302,890.00 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 200611 | 15,000,000.00 | 15,201,750.00 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 231207 | 6,350,000.00 | 6,528,879.50 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 471107 | 2,850,000.00 | 2,940,781.05 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 5,500,000.00 | 5,890,940.00 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 6,200,000.00 | 6,715,530.00 | |
| | 国債証券 小計 | 157,840,000.00 | 160,127,143.05 (944,750,143) | |
| | メキシコペソ 小計 | 157,840,000.00 | 160,127,143.05 (944,750,143) | |
| | ポーランドズロチ | | | |
| 国債証券 | 1.5 POLAND 200425 | 2,200,000.00 | 2,189,616.00 | |
| | 1.75 POLAND 210725 | 1,900,000.00 | 1,871,310.00 | |
| | 2 POLAND 210425 | 2,220,000.00 | 2,211,120.00 | |
| | 2.25 POLAND 220425 | 850,000.00 | 842,860.00 | |
| | 2.5 POLAND 230125 | 700,000.00 | 693,840.00 | |
| | 2.5 POLAND 260725 | 2,650,000.00 | 2,499,612.50 | |
| | 2.5 POLAND 270725 | 1,800,000.00 | 1,673,969.40 | |
| | 3.25 POLAND 190725 | 1,000,000.00 | 1,025,680.00 | |
| | 3.25 POLAND 250725 | 1,750,000.00 | 1,764,787.50 | |
| | 4 POLAND 231025 | 1,800,000.00 | 1,910,250.00 | |
| | 5.25 POLAND 201025 | 700,000.00 | 761,922.00 | |
| | 5.5 POLAND 191025 | 1,100,000.00 | 1,174,426.00 | |
| | 5.75 POLAND 211025 | 1,700,000.00 | 1,912,500.00 | |
| | 5.75 POLAND 220923 | 1,550,000.00 | 1,764,830.00 | |
| | 5.75 POLAND 290425 | 520,000.00 | 641,258.80 | |
| | POLAND 190425 | 900,000.00 | 884,970.00 | |
| | POLAND 200725 | 700,000.00 | 669,025.00 | |
| | 国債証券 小計 | 24,040,000.00 | 24,491,977.20 (804,806,370) | |
| | ポーランドズロチ 小計 | 24,040,000.00 | 24,491,977.20 (804,806,370) | |
| | 南アフリカランド | | | |
| 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 13,100,000.00 | 14,788,590.00 | |
| | 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 6,950,000.00 | 5,102,537.10 | |
| | 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 7,200,000.00 | 5,207,400.00 | |
| | 6.75 SOUTH AFRICA 210331 | 3,930,000.00 | 3,866,923.50 | |
| | 7 SOUTH AFRICA 310228 | 6,670,000.00 | 5,683,880.52 | |
| | 7.25 SOUTH AFRICA 200115 | 2,700,000.00 | 2,713,500.00 | |
| | 7.75 SOUTH AFRICA 230228 | 4,000,000.00 | 4,013,152.00 | |
| | 8 SOUTH AFRICA 300131 | 6,500,000.00 | 6,080,074.00 | |
| | 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 6,400,000.00 | 5,983,558.40 | |
| | 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 6,500,000.00 | 5,984,355.00 | |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 5,050,000.00 | 4,673,088.20 | |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 10,700,000.00 | 9,907,130.00 | |
| | 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 3,550,000.00 | 3,406,998.90 | |
| | 9 SOUTH AFRICA 400131 | 3,700,000.00 | 3,529,326.40 | |
| | 国債証券 小計 | 86,950,000.00 | 80,940,514.02 (745,462,134) | |
| | 南アフリカランド 小計 | 86,950,000.00 | 80,940,514.02 (745,462,134) | |
| | ユーロ | | | |
| 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 220920 | 400,000.00 | 400,077.60 | |
| | 0 AUSTRIA GOVT 230715 | 350,000.00 | 346,545.85 | |
| | 0 BUND 260815 | 2,050,000.00 | 1,977,614.50 | |
| | 0 FINNISH GOVT 220415 | 250,000.00 | 250,478.50 | |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 0 FINNISH GOVT 230915 | 500,000.00 | 494,331.50 |
| 0 IRISH GOVT 221018 | 250,000.00 | 248,516.75 |
| 0 NETH GOVT 220115 | 550,000.00 | 553,223.55 |
| 0 NETH GOVT 240115 | 400,000.00 | 395,021.20 |
| 0 O.A.T 190225 | 600,000.00 | 603,843.60 |
| 0 O.A.T 200225 | 1,500,000.00 | 1,513,810.50 |
| 0 O.A.T 200525 | 1,550,000.00 | 1,564,804.05 |
| 0 O.A.T 210525 | 1,700,000.00 | 1,711,221.70 |
| 0 O.A.T 220525 | 1,750,000.00 | 1,750,752.50 |
| 0 OBL 200417 | 1,450,000.00 | 1,467,298.50 |
| 0 OBL 210409 | 1,250,000.00 | 1,264,843.75 |
| 0 OBL 211008 | 1,000,000.00 | 1,009,742.00 |
| 0 OBL 220408 | 1,000,000.00 | 1,007,285.00 |
| 0 OBL 221007 | 900,000.00 | 903,261.60 |
| 0 SCHATS 190614 | 500,000.00 | 504,469.00 |
| 0 SCHATS 190913 | 200,000.00 | 202,007.20 |
| 0 SCHATS 191213 | 800,000.00 | 808,705.60 |
| 0.05 ITALY GOVT 191015 | 800,000.00 | 803,616.00 |
| 0.1 ITALY GOVT 190415 | 900,000.00 | 904,589.10 |
| 0.2 BEL GOVT 231022 | 200,000.00 | 199,840.20 |
| 0.2 ITALY GOVT 201015 | 400,000.00 | 401,311.60 |
| 0.25 AUSTRIA GOVT 191018 | 400,000.00 | 405,360.00 |
| 0.25 BUND 270215 | 1,250,000.00 | 1,224,616.25 |
| 0.25 NETH GOVT 200115 | 800,000.00 | 812,814.40 |
| 0.25 NETH GOVT 250715 | 900,000.00 | 890,226.00 |
| 0.25 O.A.T 201125 | 1,200,000.00 | 1,218,837.60 |
| 0.25 O.A.T 261125 | 2,000,000.00 | 1,930,456.00 |
| 0.25 OBL 191011 | 1,500,000.00 | 1,522,138.50 |
| 0.25 OBL 201016 | 1,350,000.00 | 1,376,167.05 |
| 0.25 SPAIN GOVT 190131 | 300,000.00 | 301,959.60 |
| 0.35 ITALY GOVT 200615 | 550,000.00 | 554,781.15 |
| 0.35 ITALY GOVT 211101 | 400,000.00 | 399,808.40 |
| 0.375 FINNISH GOV 200915 | 400,000.00 | 407,708.00 |
| 0.4 SPAIN GOVT 220430 | 900,000.00 | 906,921.00 |
| 0.45 ITALY GOVT 210601 | 1,100,000.00 | 1,108,110.30 |
| 0.45 SPAIN GOVT 221031 | 550,000.00 | 553,037.10 |
| 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 | 400,000.00 | 392,336.00 |
| 0.5 BEL GOVT 241022 | 300,000.00 | 302,518.50 |
| 0.5 BUND 250215 | 1,100,000.00 | 1,119,423.80 |
| 0.5 BUND 260215 | 2,100,000.00 | 2,123,612.40 |
| 0.5 BUND 270815 | 1,450,000.00 | 1,443,396.70 |
| 0.5 FINNISH GOVT 260415 | 400,000.00 | 399,047.60 |
| 0.5 FINNISH GOVT 270915 | 200,000.00 | 195,742.40 |
| 0.5 NETH GOVT 260715 | 1,000,000.00 | 998,602.00 |
| 0.5 O.A.T 191125 | 1,850,000.00 | 1,884,308.25 |
| 0.5 O.A.T 250525 | 1,950,000.00 | 1,958,730.15 |
| 0.5 O.A.T 260525 | 1,400,000.00 | 1,390,306.40 |
| 0.5 OBL 190412 | 1,200,000.00 | 1,216,722.00 |
| 0.65 ITALY GOVT 201101 | 600,000.00 | 609,541.20 |
| 0.65 ITALY GOVT 231015 | 900,000.00 | 882,451.80 |
| 0.7 ITALY GOVT 200501 | 450,000.00 | 457,739.10 |
| 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 | 800,000.00 | 808,444.00 |
| 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 300,000.00 | 291,060.90 |
| 0.75 NETH GOVT 270715 | 1,050,000.00 | 1,059,199.05 |
| 0.75 O.A.T 280525 | 350,000.00 | 345,300.90 |
| 0.75 SPAIN GOVT 210730 | 1,300,000.00 | 1,331,946.20 |
| 0.8 BEL GOVT 250622 | 1,300,000.00 | 1,332,792.50 |
| 0.8 BEL GOVT 270622 | 700,000.00 | 703,642.10 |
| 0.8 IRISH GOVT 220315 | 500,000.00 | 517,210.50 |
| 0.875 FINNISH GOV 250915 | 100,000.00 | 103,143.20 |
| 0.9 ITALY GOVT 220801 | 450,000.00 | 454,856.85 |
| 0.95 ITALY GOVT 230315 | 1,000,000.00 | 1,005,766.00 |
| 1 BEL GOVT 260622 | 1,100,000.00 | 1,136,327.50 |
| 1 BEL GOVT 310622 | 650,000.00 | 641,793.10 |
| 1 BUND 240815 | 1,150,000.00 | 1,211,055.80 |
| 1 BUND 250815 | 1,550,000.00 | 1,631,433.90 |
| 1 IRISH GOVT 260515 | 600,000.00 | 612,744.60 |
| 1 O.A.T 190525 | 1,200,000.00 | 1,224,834.00 |
| 1 O.A.T 251125 | 2,400,000.00 | 2,489,426.40 |
| 1 O.A.T 270525 | 1,750,000.00 | 1,790,388.25 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 1 OBL 190222 | 1,200,000.00 | 1,221,522.00 | |
| 1.05 ITALY GOVT 191201 | 1,500,000.00 | 1,534,003.50 | |
| 1.15 SPAIN GOVT 200730 | 1,300,000.00 | 1,342,172.00 | |
| 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 | 800,000.00 | 843,890.40 | |
| 1.2 ITALY GOVT 220401 | 900,000.00 | 924,291.90 | |
| 1.25 BUND 480815 | 290,000.00 | 285,542.99 | |
| 1.25 ITALY GOVT 261201 | 1,300,000.00 | 1,243,599.50 | |
| 1.25 NETH GOVT 190115 | 830,000.00 | 844,891.86 | |
| 1.25 O.A.T 360525 | 1,300,000.00 | 1,267,370.00 | |
| 1.3 SPAIN GOVT 261031 | 1,300,000.00 | 1,309,610.90 | |
| 1.35 ITALY GOVT 220415 | 1,150,000.00 | 1,187,532.55 | |
| 1.4 SPAIN GOVT 200131 | 1,550,000.00 | 1,601,690.95 | |
| 1.45 BEL GOVT 370622 | 80,000.00 | 80,531.36 | |
| 1.45 ITALY GOVT 220915 | 900,000.00 | 931,579.20 | |
| 1.45 ITALY GOVT 241115 | 400,000.00 | 402,644.00 | |
| 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 1,050,000.00 | 1,054,237.80 | |
| 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 310,000.00 | 307,470.09 | |
| 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 150,000.00 | 127,782.75 | |
| 1.5 BUND 220904 | 1,300,000.00 | 1,397,016.40 | |
| 1.5 BUND 230215 | 1,000,000.00 | 1,077,458.00 | |
| 1.5 BUND 230515 | 1,150,000.00 | 1,240,618.85 | |
| 1.5 BUND 240515 | 1,150,000.00 | 1,247,096.80 | |
| 1.5 FINNISH GOVT 230415 | 250,000.00 | 267,915.50 | |
| 1.5 ITALY GOVT 190801 | 1,200,000.00 | 1,232,096.40 | |
| 1.5 ITALY GOVT 250601 | 1,100,000.00 | 1,101,012.00 | |
| 1.5 O.A.T 310525 | 2,300,000.00 | 2,407,531.90 | |
| 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 1,050,000.00 | 1,067,704.05 | |
| 1.6 BEL GOVT 470622 | 500,000.00 | 487,022.50 | |
| 1.6 ITALY GOVT 260601 | 1,100,000.00 | 1,089,932.80 | |
| 1.6 SPAIN GOVT 250430 | 1,700,000.00 | 1,784,843.60 | |
| 1.625 FINNISH GOV 220915 | 300,000.00 | 322,515.90 | |
| 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 | 600,000.00 | 652,423.20 | |
| 1.65 ITALY GOVT 320301 | 1,750,000.00 | 1,602,660.50 | |
| 1.7 IRISH GOVT 370515 | 300,000.00 | 306,631.20 | |
| 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 | 800,000.00 | 871,256.00 | |
| 1.75 BUND 220704 | 1,600,000.00 | 1,735,420.80 | |
| 1.75 BUND 240215 | 1,150,000.00 | 1,263,160.00 | |
| 1.75 NETH GOVT 230715 | 1,000,000.00 | 1,090,422.00 | |
| 1.75 O.A.T 230525 | 2,450,000.00 | 2,660,530.95 | |
| 1.75 O.A.T 241125 | 2,350,000.00 | 2,568,585.25 | |
| 1.75 O.A.T 390625 | 640,000.00 | 669,926.40 | |
| 1.75 O.A.T 660525 | 450,000.00 | 426,723.30 | |
| 1.85 ITALY GOVT 240515 | 850,000.00 | 883,255.40 | |
| 1.9 BEL GOVT 380622 | 300,000.00 | 324,562.80 | |
| 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 | 500,000.00 | 517,260.50 | |
| 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1,400,000.00 | 1,490,150.20 | |
| 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 1,300,000.00 | 1,326,845.00 | |
| 2 BUND 220104 | 1,700,000.00 | 1,849,445.30 | |
| 2 BUND 230815 | 1,280,000.00 | 1,418,067.20 | |
| 2 FINNISH GOVT 240415 | 200,000.00 | 221,255.00 | |
| 2 IRISH GOVT 450218 | 500,000.00 | 525,085.00 | |
| 2 ITALY GOVT 251201 | 1,200,000.00 | 1,233,571.20 | |
| 2 NETH GOVT 240715 | 950,000.00 | 1,056,595.70 | |
| 2 O.A.T 480525 | 670,000.00 | 706,689.20 | |
| 2.05 ITALY GOVT 270801 | 1,000,000.00 | 1,008,580.00 | |
| 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 250,000.00 | 260,156.25 | |
| 2.15 BEL GOVT 660622 | 200,000.00 | 210,414.60 | |
| 2.15 ITALY GOVT 211215 | 1,000,000.00 | 1,066,229.00 | |
| 2.15 SPAIN GOVT 251031 | 1,300,000.00 | 1,406,749.50 | |
| 2.2 ITALY GOVT 270601 | 1,100,000.00 | 1,127,375.70 | |
| 2.25 BEL GOVT 230622 | 820,000.00 | 914,062.20 | |
| 2.25 BEL GOVT 570622 | 200,000.00 | 219,258.20 | |
| 2.25 BUND 200904 | 1,000,000.00 | 1,071,734.00 | |
| 2.25 BUND 210904 | 800,000.00 | 873,699.20 | |
| 2.25 ITALY GOVT 360901 | 1,250,000.00 | 1,178,042.50 | |
| 2.25 NETH GOVT 220715 | 900,000.00 | 994,170.60 | |
| 2.25 O.A.T 221025 | 2,050,000.00 | 2,264,278.30 | |
| 2.25 O.A.T 240525 | 1,800,000.00 | 2,021,724.00 | |
| 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 100,000.00 | 103,935.60 | |
| 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 350,000.00 | 413,551.25 | |

| | | | | |
|-------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 2.4 | IRISH GOVT 300515 | 600,000.00 | 684,809.40 | |
| 2.45 | ITALY GOVT 330901 | 100,000.00 | 99,176.40 | |
| 2.5 | BUND 210104 | 1,500,000.00 | 1,629,717.00 | |
| 2.5 | BUND 440704 | 1,400,000.00 | 1,800,159.20 | |
| 2.5 | BUND 460815 | 1,490,000.00 | 1,932,354.18 | |
| 2.5 | ITALY GOVT 190501 | 1,000,000.00 | 1,035,479.00 | |
| 2.5 | ITALY GOVT 241201 | 1,300,000.00 | 1,396,525.00 | |
| 2.5 | NETH GOVT 330115 | 900,000.00 | 1,092,040.20 | |
| 2.5 | O.A.T 201025 | 2,400,000.00 | 2,587,569.60 | |
| 2.5 | O.A.T 300525 | 2,550,000.00 | 2,983,214.40 | |
| 2.6 | BEL GOVT 240622 | 1,300,000.00 | 1,489,841.60 | |
| 2.625 | FINNISH GOV 420704 | 300,000.00 | 389,213.70 | |
| 2.7 | ITALY GOVT 470301 | 850,000.00 | 796,295.30 | |
| 2.75 | FINNISH GOVT 280704 | 300,000.00 | 360,100.80 | |
| 2.75 | NETH GOVT 470115 | 900,000.00 | 1,212,307.20 | |
| 2.75 | O.A.T 271025 | 2,450,000.00 | 2,905,533.40 | |
| 2.75 | SPAIN GOVT 190430 | 1,650,000.00 | 1,715,302.05 | |
| 2.75 | SPAIN GOVT 241031 | 1,550,000.00 | 1,750,370.05 | |
| 2.8 | ITALY GOVT 670301 | 400,000.00 | 358,960.00 | |
| 2.9 | SPAIN GOVT 461031 | 850,000.00 | 901,561.85 | |
| 3 | BEL GOVT 190928 | 750,000.00 | 794,031.75 | |
| 3 | BEL GOVT 340622 | 200,000.00 | 252,130.00 | |
| 3 | BUND 200704 | 900,000.00 | 977,301.00 | |
| 3 | O.A.T 220425 | 3,000,000.00 | 3,389,448.00 | |
| 3.15 | AUSTRIA GOVT 440620 | 450,000.00 | 621,670.50 | |
| 3.25 | BUND 200104 | 1,200,000.00 | 1,290,028.80 | |
| 3.25 | BUND 210704 | 1,800,000.00 | 2,022,802.20 | |
| 3.25 | BUND 420704 | 950,000.00 | 1,370,902.25 | |
| 3.25 | ITALY GOVT 460901 | 1,150,000.00 | 1,205,193.10 | |
| 3.25 | NETH GOVT 210715 | 1,600,000.00 | 1,796,864.00 | |
| 3.25 | O.A.T 211025 | 2,600,000.00 | 2,932,095.40 | |
| 3.25 | O.A.T 450525 | 1,610,000.00 | 2,168,161.24 | |
| 3.375 | FINNISH GOV 200415 | 450,000.00 | 487,883.25 | |
| 3.4 | AUSTRIA GOVT 221122 | 750,000.00 | 871,942.50 | |
| 3.4 | IRISH GOVT 240318 | 600,000.00 | 711,351.60 | |
| 3.45 | ITALY GOVT 480301 | 520,000.00 | 554,386.56 | |
| 3.45 | SPAIN GOVT 660730 | 480,000.00 | 544,176.00 | |
| 3.5 | AUSTRIA GOVT 210915 | 850,000.00 | 964,582.55 | |
| 3.5 | BUND 190704 | 1,700,000.00 | 1,801,845.30 | |
| 3.5 | FINNISH GOVT 210415 | 400,000.00 | 448,090.40 | |
| 3.5 | ITALY GOVT 300301 | 1,400,000.00 | 1,577,332.40 | |
| 3.5 | NETH GOVT 200715 | 750,000.00 | 823,761.00 | |
| 3.5 | O.A.T 200425 | 2,800,000.00 | 3,047,727.20 | |
| 3.5 | O.A.T 260425 | 2,650,000.00 | 3,287,796.70 | |
| 3.65 | AUSTRIA GOVT 220420 | 600,000.00 | 694,225.80 | |
| 3.75 | BEL GOVT 200928 | 950,000.00 | 1,054,677.65 | |
| 3.75 | BEL GOVT 450622 | 840,000.00 | 1,240,209.60 | |
| 3.75 | BUND 190104 | 1,700,000.00 | 1,771,196.00 | |
| 3.75 | ITALY GOVT 210301 | 1,500,000.00 | 1,665,268.50 | |
| 3.75 | ITALY GOVT 210501 | 1,800,000.00 | 2,005,826.40 | |
| 3.75 | ITALY GOVT 210801 | 2,100,000.00 | 2,353,155.00 | |
| 3.75 | ITALY GOVT 240901 | 1,400,000.00 | 1,617,294.00 | |
| 3.75 | NETH GOVT 230115 | 300,000.00 | 355,896.30 | |
| 3.75 | NETH GOVT 420115 | 950,000.00 | 1,460,307.70 | |
| 3.75 | O.A.T 191025 | 2,400,000.00 | 2,580,261.60 | |
| 3.75 | O.A.T 210425 | 2,200,000.00 | 2,485,696.40 | |
| 3.8 | AUSTRIA GOVT 620126 | 230,000.00 | 381,586.79 | |
| 3.8 | SPAIN GOVT 240430 | 1,300,000.00 | 1,546,604.80 | |
| 3.9 | AUSTRIA GOVT 200715 | 820,000.00 | 906,854.40 | |
| 3.9 | IRISH GOVT 230320 | 300,000.00 | 357,508.80 | |
| 4 | BEL GOVT 190328 | 700,000.00 | 737,159.50 | |
| 4 | BEL GOVT 220328 | 900,000.00 | 1,055,053.80 | |
| 4 | BEL GOVT 320328 | 500,000.00 | 692,873.00 | |
| 4 | BUND 370104 | 1,450,000.00 | 2,193,577.40 | |
| 4 | FINNISH GOVT 250704 | 550,000.00 | 693,659.45 | |
| 4 | ITALY GOVT 200901 | 1,450,000.00 | 1,599,075.95 | |
| 4 | ITALY GOVT 370201 | 1,500,000.00 | 1,790,394.00 | |
| 4 | NETH GOVT 190715 | 1,100,000.00 | 1,174,537.10 | |
| 4 | NETH GOVT 370115 | 950,000.00 | 1,431,713.65 | |
| 4 | O.A.T 381025 | 1,650,000.00 | 2,414,517.60 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 4 O.A.T 550425 | 1,150,000.00 | 1,821,023.85 | |
| 4 O.A.T 600425 | 830,000.00 | 1,347,804.63 | |
| 4 SPAIN GOVT 200430 | 1,200,000.00 | 1,313,473.20 | |
| 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 860,000.00 | 1,287,947.18 | |
| 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 1,550,000.00 | 2,037,316.90 | |
| 4.25 BEL GOVT 210928 | 1,150,000.00 | 1,338,115.85 | |
| 4.25 BEL GOVT 220928 | 1,100,000.00 | 1,318,732.80 | |
| 4.25 BEL GOVT 410328 | 1,050,000.00 | 1,623,945.75 | |
| 4.25 BUND 390704 | 920,000.00 | 1,477,533.80 | |
| 4.25 ITALY GOVT 190201 | 1,650,000.00 | 1,727,142.45 | |
| 4.25 ITALY GOVT 190901 | 2,400,000.00 | 2,572,010.40 | |
| 4.25 ITALY GOVT 200301 | 1,650,000.00 | 1,801,912.20 | |
| 4.25 O.A.T 190425 | 2,250,000.00 | 2,384,934.75 | |
| 4.25 O.A.T 231025 | 2,950,000.00 | 3,636,813.10 | |
| 4.3 SPAIN GOVT 191031 | 1,500,000.00 | 1,621,849.50 | |
| 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 | 800,000.00 | 844,161.60 | |
| 4.375 FINNISH GOV 190704 | 200,000.00 | 214,182.40 | |
| 4.4 SPAIN GOVT 231031 | 1,350,000.00 | 1,642,269.60 | |
| 4.5 BEL GOVT 260328 | 500,000.00 | 660,910.00 | |
| 4.5 IRISH GOVT 200418 | 850,000.00 | 943,945.40 | |
| 4.5 ITALY GOVT 190301 | 1,300,000.00 | 1,368,503.50 | |
| 4.5 ITALY GOVT 200201 | 1,500,000.00 | 1,640,437.50 | |
| 4.5 ITALY GOVT 230501 | 1,300,000.00 | 1,542,866.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 240301 | 1,050,000.00 | 1,256,862.60 | |
| 4.5 ITALY GOVT 260301 | 1,450,000.00 | 1,762,972.35 | |
| 4.5 O.A.T 410425 | 2,120,000.00 | 3,365,924.00 | |
| 4.6 SPAIN GOVT 190730 | 1,500,000.00 | 1,612,275.00 | |
| 4.65 SPAIN GOVT 250730 | 1,550,000.00 | 1,965,260.50 | |
| 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 1,160,000.00 | 1,643,049.52 | |
| 4.75 BUND 280704 | 500,000.00 | 708,268.00 | |
| 4.75 BUND 340704 | 1,300,000.00 | 2,056,796.30 | |
| 4.75 BUND 400704 | 1,020,000.00 | 1,760,508.78 | |
| 4.75 ITALY GOVT 210901 | 3,000,000.00 | 3,472,638.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 230801 | 1,700,000.00 | 2,049,931.40 | |
| 4.75 ITALY GOVT 280901 | 1,500,000.00 | 1,876,170.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 440901 | 1,350,000.00 | 1,774,462.95 | |
| 4.75 O.A.T 350425 | 1,800,000.00 | 2,772,954.00 | |
| 4.8 SPAIN GOVT 240131 | 1,100,000.00 | 1,370,287.60 | |
| 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 | 550,000.00 | 743,512.00 | |
| 4.85 SPAIN GOVT 201031 | 1,250,000.00 | 1,420,898.75 | |
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 1,100,000.00 | 1,587,313.20 | |
| 5 BEL GOVT 350328 | 1,570,000.00 | 2,493,276.18 | |
| 5 IRISH GOVT 201018 | 750,000.00 | 860,511.75 | |
| 5 ITALY GOVT 220301 | 1,500,000.00 | 1,773,586.50 | |
| 5 ITALY GOVT 250301 | 1,500,000.00 | 1,862,595.00 | |
| 5 ITALY GOVT 340801 | 2,150,000.00 | 2,854,989.30 | |
| 5 ITALY GOVT 390801 | 1,300,000.00 | 1,748,584.50 | |
| 5 ITALY GOVT 400901 | 1,300,000.00 | 1,736,549.10 | |
| 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 850,000.00 | 1,151,694.75 | |
| 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 850,000.00 | 1,282,834.45 | |
| 5.25 ITALY GOVT 291101 | 1,500,000.00 | 1,969,945.50 | |
| 5.4 IRISH GOVT 250313 | 850,000.00 | 1,138,780.70 | |
| 5.4 SPAIN GOVT 230131 | 1,650,000.00 | 2,058,261.15 | |
| 5.5 BEL GOVT 280328 | 1,300,000.00 | 1,908,006.10 | |
| 5.5 BUND 310104 | 1,200,000.00 | 1,898,624.40 | |
| 5.5 ITALY GOVT 220901 | 1,150,000.00 | 1,401,699.35 | |
| 5.5 ITALY GOVT 221101 | 1,000,000.00 | 1,223,697.00 | |
| 5.5 NETH GOVT 280115 | 850,000.00 | 1,247,145.50 | |
| 5.5 O.A.T 290425 | 1,900,000.00 | 2,833,893.70 | |
| 5.5 SPAIN GOVT 210430 | 2,100,000.00 | 2,473,270.80 | |
| 5.625 BUND 280104 | 950,000.00 | 1,414,668.75 | |
| 5.75 ITALY GOVT 330201 | 1,250,000.00 | 1,761,862.50 | |
| 5.75 O.A.T 321025 | 2,100,000.00 | 3,414,868.80 | |
| 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 1,400,000.00 | 2,089,995.60 | |
| 5.85 SPAIN GOVT 220131 | 1,650,000.00 | 2,026,010.25 | |
| 5.9 IRISH GOVT 191018 | 350,000.00 | 388,548.65 | |
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 1,300,000.00 | 1,798,745.00 | |
| 6 ITALY GOVT 310501 | 1,950,000.00 | 2,759,109.60 | |
| 6 O.A.T 251025 | 1,800,000.00 | 2,562,921.00 | |
| 6 SPAIN GOVT 290131 | 1,750,000.00 | 2,533,380.50 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 550,000.00 | 834,600.25 | |
| 6.25 BUND 240104 | 700,000.00 | 954,528.40 | |
| 6.25 BUND 300104 | 600,000.00 | 981,590.40 | |
| 6.5 BUND 270704 | 800,000.00 | 1,240,560.80 | |
| 6.5 ITALY GOVT 271101 | 1,820,000.00 | 2,553,940.48 | |
| 7.25 ITALY GOVT 261101 | 950,000.00 | 1,372,098.30 | |
| 7.5 NETH GOVT 230115 | 650,000.00 | 891,794.15 | |
| 8.5 O.A.T 191025 | 550,000.00 | 637,065.00 | |
| 8.5 O.A.T 230425 | 1,150,000.00 | 1,654,715.45 | |
| 9 ITALY GOVT 231101 | 1,200,000.00 | 1,733,234.40 | |
| 国債証券 小計 | 324,110,000.00 | 374,944,874.74 (51,056,243,593) | |
| ユーロ 小計 | 324,110,000.00 | 374,944,874.74 (51,056,243,593) | |
| 合 計 | | 121,756,199,112 (121,756,199,112) | |

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| アメリカドル | 国債証券 234銘柄 | 100.00% | 42.00% |
| カナダドル | 国債証券 31銘柄 | 100.00% | 2.15% |
| オーストラリアドル | 国債証券 22銘柄 | 100.00% | 2.20% |
| イギリスポンド | 国債証券 41銘柄 | 100.00% | 7.30% |
| スイスフラン | 国債証券 5銘柄 | 100.00% | 0.17% |
| シンガポールドル | 国債証券 19銘柄 | 100.00% | 0.38% |
| マレーシアリングgit | 国債証券 30銘柄 | 100.00% | 0.45% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 8銘柄 | 100.00% | 0.48% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 7銘柄 | 100.00% | 0.30% |
| デンマーククローネ | 国債証券 7銘柄 | 100.00% | 0.59% |
| メキシコペソ | 国債証券 15銘柄 | 100.00% | 0.78% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 17銘柄 | 100.00% | 0.66% |
| 南アフリカランド | 国債証券 14銘柄 | 100.00% | 0.61% |
| ユーロ | 国債証券 294銘柄 | 100.00% | 41.93% |

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成30年1月26日現在] 金額(円) |
|----------|---------------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 273,746,037 |
| コール・ローン | 49,867,299 |
| 国債証券 | 16,132,097,835 |
| 派生商品評価勘定 | 252,240 |
| 未収利息 | 252,361,008 |
| 前払費用 | 24,280,943 |
| 流動資産合計 | 16,732,605,362 |
| 資産合計 | 16,732,605,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,156 |
| 前受収益 | 7,065 |
| 未払金 | 49,947,477 |
| 未払解約金 | 5,679,216 |
| 未払利息 | 73 |
| 流動負債合計 | 55,655,987 |
| 負債合計 | 55,655,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,529,608,091 |

| | |
|-------------|----------------|
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 5,147,341,284 |
| 元本等合計 | 16,676,949,375 |
| 純資産合計 | 16,676,949,375 |
| 負債純資産合計 | 16,732,605,362 |

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

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

| | [平成30年1月26日現在] |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 期首 | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | 10,784,306,709円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,087,991,553円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 342,690,171円 |
| 元本の内訳* | |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 2,260,258,462円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 343,440,703円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 315,746,527円 |
| コアバランス | 1,577,020円 |
| 海外債券セレクション（ラップ向け） | 103,007,468円 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 735,722,020円 |
| つみたて8資産均等バランス | 11,345,160円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 741,663円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 907,875円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 87,021円 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 4,400,564,847円 |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 3,108,565,930円 |
| 新興国債券インデックスファンド（ラップ向け） | 10,285,636円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 15,280,816円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 89,046,984円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 81,765,595円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 15,032,159円 |
| アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 12,059,784円 |
| アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 16,055,007円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） （合計） | 8,117,414円 11,529,608,091円 |
| 2 受益権の総数 | 11,529,608,091口 |
| 3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） | 1.4464円 (14,464円) |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | （自平成29年10月2日 至平成30年1月26日） |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | [平成30年1月26日現在] |
|---------------------|------------------------|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

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

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

| 区 分 | 種 類 | [平成30年1月26日現在] | | | |
|-----------|--------------|------------------|-------|------------|----------------|
| | | 契 約 額 等 (円) | | 時 価 (円) | 評 価 損 益 (円) |
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 買建 | | | | |
| | タイバーツ | 3,473,100 | | 3,500,000 | 26,900 |
| | インドネシアルピア | 6,590,400 | | 6,640,000 | 49,600 |
| | メキシコペソ | 8,264,370 | | 8,246,000 | 18,370 |
| | ブラジルリアル | 10,309,110 | | 10,455,000 | 145,890 |
| | チェココルナ | 2,673,050 | | 2,685,000 | 11,950 |
| | ハンガリーフォリント | 3,523,200 | | 3,523,200 | |
| | ポーランドズロチ | 6,552,790 | | 6,570,000 | 17,210 |
| | 南アフリカランド | 4,602,000 | | 4,600,000 | 2,000 |
| | トルコリラ | 4,084,496 | | 4,083,400 | 1,096 |
| | 合 計 | 50,072,516 | | 50,302,600 | 230,084 |

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

| 通 貨 | | | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 |
|------------|-------|--------------------|--------------|--------------|----|
| 種 類 | 銘 柄 | | | | |
| マレーシアリンギット | | | | | |
| 国債証券 | 3.48 | MALAYSIAGOV 230315 | 2,200,000.00 | 2,166,311.40 | |
| | 3.492 | MALAYSIAGOV 200331 | 1,700,000.00 | 1,706,250.90 | |
| | 3.62 | MALAYSIAGOV 211130 | 2,400,000.00 | 2,412,525.60 | |
| | 3.654 | MALAYSIAGOV 191031 | 1,800,000.00 | 1,812,542.40 | |
| | 3.659 | MALAYSIAGOV 201015 | 2,000,000.00 | 2,016,252.00 | |
| | 3.759 | MALAYSIAGOV 190315 | 800,000.00 | 804,920.00 | |
| | 3.8 | MALAYSIAGOV 230817 | 1,900,000.00 | 1,898,516.10 | |
| | 3.899 | MALAYSIAGOV 271116 | 600,000.00 | 599,199.60 | |
| | 3.9 | MALAYSIAGOV 261130 | 1,200,000.00 | 1,188,374.40 | |
| | 3.955 | MALAYSIAGOV 250915 | 3,500,000.00 | 3,499,009.50 | |

| | | | | |
|------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| | 4.059 MALAYSIAGOV 240930 | 1,800,000.00 | 1,814,497.20 | |
| | 4.16 MALAYSIAGOV 210715 | 1,900,000.00 | 1,941,034.30 | |
| | 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 1,600,000.00 | 1,622,716.80 | |
| | 4.232MALAYSIAGOV 310630 | 3,200,000.00 | 3,122,086.40 | |
| | 4.378MALAYSIAGOV 191129 | 3,600,000.00 | 3,665,822.40 | |
| | 4.39 MALAYSIA INV 230707 | 1,400,000.00 | 1,426,854.80 | |
| | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 300,000.00 | 304,596.90 | |
| | 国債証券 小計 | 31,900,000.00 | 32,001,510.70 (903,722,662) | |
| | マレーシアリングット 小計 | 31,900,000.00 | 32,001,510.70 (903,722,662) | |
| | タイバーツ | | | |
| 国債証券 | 1.875 THAILAND 220617 | 32,800,000.00 | 33,026,680.80 | |
| | 2 THAILAND 221217 | 7,500,000.00 | 7,580,655.00 | |
| | 2.125 THAILAND 261217 | 16,800,000.00 | 16,544,085.60 | |
| | 2.55 THAILAND 200626 | 29,900,000.00 | 30,670,194.10 | |
| | 3.4 THAILAND 360617 | 20,000,000.00 | 21,522,020.00 | |
| | 3.625 THAILAND 230616 | 42,400,000.00 | 46,238,514.40 | |
| | 3.65 THAILAND 211217 | 50,200,000.00 | 53,985,331.00 | |
| | 3.65 THAILAND 310620 | 24,600,000.00 | 27,331,731.60 | |
| | 3.85 THAILAND 251212 | 43,300,000.00 | 48,500,156.80 | |
| | 3.875 THAILAND 190613 | 41,800,000.00 | 43,248,370.00 | |
| | 4.875 THAILAND 290622 | 38,200,000.00 | 47,227,309.40 | |
| | 国債証券 小計 | 347,500,000.00 | 375,875,048.70 (1,315,562,670) | |
| | タイバーツ 小計 | 347,500,000.00 | 375,875,048.70 (1,315,562,670) | |
| | フィリピンペソ | | | |
| 国債証券 | 4.95 PHILIPPI (GL) 210115 | 10,000,000.00 | 10,337,500.00 | |
| | 6.25 PHILIPPI (GL) 360114 | 10,000,000.00 | 11,352,500.00 | |
| | 国債証券 小計 | 20,000,000.00 | 21,690,000.00 (46,850,400) | |
| | フィリピンペソ 小計 | 20,000,000.00 | 21,690,000.00 (46,850,400) | |
| | インドネシアルピア | | | |
| 国債証券 | 10.5 INDONESIA 300815 | 4,550,000,000.00 | 5,968,053,000.00 | |
| | 11 INDONESIA 201115 | 2,550,000,000.00 | 2,900,938,650.00 | |
| | 11 INDONESIA 250915 | 3,450,000,000.00 | 4,455,809,550.00 | |
| | 12.8 INDONESIA 210615 | 2,590,000,000.00 | 3,184,257,370.00 | |
| | 5.625 INDONESIA 230515 | 4,800,000,000.00 | 4,837,420,800.00 | |
| | 6.125 INDONESIA 280515 | 5,050,000,000.00 | 5,044,177,350.00 | |
| | 6.625 INDONESIA 330515 | 6,400,000,000.00 | 6,376,396,800.00 | |
| | 7 INDONESIA 220515 | 7,450,000,000.00 | 7,829,950,000.00 | |
| | 7 INDONESIA 270515 | 11,850,000,000.00 | 12,454,350,000.00 | |
| | 7.5 INDONESIA 320815 | 1,500,000,000.00 | 1,594,828,500.00 | |
| | 7.5 INDONESIA 380515 | 2,500,000,000.00 | 2,646,250,000.00 | |
| | 7.875 INDONESIA 190415 | 7,700,000,000.00 | 7,967,513,400.00 | |
| | 8.25 INDONESIA 210715 | 15,700,000,000.00 | 17,087,785,800.00 | |
| | 8.25 INDONESIA 320615 | 7,000,000,000.00 | 7,961,828,000.00 | |
| | 8.25 INDONESIA 360515 | 11,000,000,000.00 | 12,397,000,000.00 | |
| | 8.375 INDONESIA 240315 | 18,000,000,000.00 | 20,439,846,000.00 | |
| | 8.375 INDONESIA 260915 | 16,930,000,000.00 | 19,349,500,160.00 | |
| | 8.375 INDONESIA 340315 | 12,100,000,000.00 | 13,733,500,000.00 | |
| | 8.75 INDONESIA 310515 | 9,300,000,000.00 | 10,932,150,000.00 | |
| | 9 INDONESIA 290315 | 12,900,000,000.00 | 15,581,148,900.00 | |
| | 9.5 INDONESIA 310715 | 4,150,000,000.00 | 5,155,586,500.00 | |
| | 国債証券 小計 | 167,470,000,000.00 | 187,898,290,780.00 (1,559,555,813) | |
| | インドネシアルピア 小計 | 167,470,000,000.00 | 187,898,290,780.00 (1,559,555,813) | |
| | アルゼンチンペソ | | | |
| 国債証券 | 15.5 REPUBLIC OF 261017 | 10,500,000.00 | 11,103,750.00 | |
| | 18.2 REPUBLIC OF 211003 | 12,000,000.00 | 13,245,000.00 | |
| | 国債証券 小計 | 22,500,000.00 | 24,348,750.00 (136,353,000) | |
| | アルゼンチンペソ 小計 | 22,500,000.00 | 24,348,750.00 (136,353,000) | |
| | メキシコペソ | | | |
| 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 35,400,000.00 | 40,302,546.00 | |
| | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 9,000,000.00 | 11,081,880.00 | |
| | 5 MEXICAN BONOS 191211 | 23,700,000.00 | 22,715,739.00 | |
| | 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 17,700,000.00 | 15,853,890.00 | |

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 29,000,000.00 | 28,241,360.00 | |
| | 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 21,200,000.00 | 20,492,344.00 | |
| | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 16,800,000.00 | 16,776,312.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 16,200,000.00 | 16,381,764.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 10,800,000.00 | 10,907,892.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 21,100,000.00 | 21,200,225.00 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 200611 | 28,500,000.00 | 28,883,325.00 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 231207 | 8,500,000.00 | 8,739,445.00 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 471107 | 4,700,000.00 | 4,849,709.10 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 9,300,000.00 | 9,961,044.00 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 11,000,000.00 | 11,914,650.00 | |
| | 国債証券 小計 | 262,900,000.00 | 268,302,125.10 (1,582,982,538) | |
| | メキシコペソ 小計 | 262,900,000.00 | 268,302,125.10 (1,582,982,538) | |
| | ブラジルレアル | | | |
| 国債証券 | 10 (IN)BRAZIL NT 270101 | 4,770,000.00 | 4,887,795.15 | |
| | 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 | 3,550,000.00 | 3,658,970.80 | |
| | 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 | 9,400,000.00 | 9,810,526.20 | |
| | 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 | 6,850,000.00 | 7,104,182.95 | |
| | BRAZIL-LTN 190701 | 3,700,000.00 | 3,351,045.60 | |
| | BRAZIL-LTN 200101 | 5,100,000.00 | 4,401,402.00 | |
| | BRAZIL-LTN 200701 | 17,500,000.00 | 14,384,510.00 | |
| | BRAZIL-LTN 210701 | 300,000.00 | 223,323.00 | |
| | 国債証券 小計 | 51,170,000.00 | 47,821,755.70 (1,666,588,186) | |
| | ブラジルレアル 小計 | 51,170,000.00 | 47,821,755.70 (1,666,588,186) | |
| | チリペソ | | | |
| 国債証券 | 5.5 CHILE (GL) 200805 | 2,000,000,000.00 | 2,096,040,000.00 | |
| | 国債証券 小計 | 2,000,000,000.00 | 2,096,040,000.00 (384,204,132) | |
| | チリペソ 小計 | 2,000,000,000.00 | 2,096,040,000.00 (384,204,132) | |
| | チェココルナ | | | |
| 国債証券 | 0 CZECH REPUBLIC 200210 | 5,000,000.00 | 4,968,440.00 | |
| | 0.95 CZECH REPUB 300515 | 3,200,000.00 | 2,791,840.00 | |
| | 1.5 CZECH REPUBLI 191029 | 5,000,000.00 | 5,119,000.00 | |
| | 2.4 CZECH REPUBLI 250917 | 17,300,000.00 | 18,296,134.00 | |
| | 2.5 CZECH REPUBLI 280825 | 17,700,000.00 | 18,669,075.00 | |
| | 3.75 CZECH REPUB 200912 | 15,600,000.00 | 16,905,486.00 | |
| | 3.85 CZECH REPUB 210929 | 11,800,000.00 | 13,093,280.00 | |
| | 4.7 CZECH REPUBLI 220912 | 9,400,000.00 | 10,969,565.00 | |
| | 5.7 CZECH REPUBLI 240525 | 17,000,000.00 | 21,657,575.00 | |
| | 国債証券 小計 | 102,000,000.00 | 112,470,395.00 (603,966,021) | |
| | チェココルナ 小計 | 102,000,000.00 | 112,470,395.00 (603,966,021) | |
| | コロンビアペソ | | | |
| 国債証券 | 10 TITULOS DE TES 240724 | 4,350,000,000.00 | 5,262,199,350.00 | |
| | 11 TITULOS DE TES 200724 | 3,620,000,000.00 | 4,120,446,900.00 | |
| | 4.375 COLOMBI(GL) 230321 | 1,680,000,000.00 | 1,598,184,000.00 | |
| | 6 TITULOS DE TESO 280428 | 1,850,000,000.00 | 1,775,561,550.00 | |
| | 7 TITULOS DE TESO 190911 | 550,000,000.00 | 569,302,800.00 | |
| | 7 TITULOS DE TESO 220504 | 3,610,000,000.00 | 3,815,892,740.00 | |
| | 7 TITULOS DE TESO 320630 | 1,600,000,000.00 | 1,630,089,600.00 | |
| | 7.5 TITULOS DE TE 260826 | 3,700,000,000.00 | 3,988,163,400.00 | |
| | 7.75 COLOMBI (GL) 210414 | 1,000,000,000.00 | 1,067,304,000.00 | |
| | 7.75 TITULOS DE T 300918 | 2,720,000,000.00 | 2,971,918,240.00 | |
| | 9.85 COLOMBI (GL) 270628 | 1,290,000,000.00 | 1,626,109,500.00 | |
| | 国債証券 小計 | 25,970,000,000.00 | 28,425,172,080.00 (1,117,109,262) | |
| | コロンビアペソ 小計 | 25,970,000,000.00 | 28,425,172,080.00 (1,117,109,262) | |
| | ハンガリーフォリント | | | |
| 国債証券 | 1.75 HUNGARY 221026 | 35,000,000.00 | 36,070,860.00 | |
| | 2 HUNGARY 191030 | 50,000,000.00 | 51,739,500.00 | |
| | 2.5 HUNGARY 211027 | 40,000,000.00 | 42,350,200.00 | |
| | 3 HUNGARY 240626 | 134,000,000.00 | 146,290,212.00 | |
| | 3 HUNGARY 271027 | 99,000,000.00 | 106,501,329.00 | |
| | 3.5 HUNGARY 200624 | 194,000,000.00 | 208,779,502.00 | |
| | 5.5 HUNGARY 250624 | 190,000,000.00 | 238,438,600.00 | |

| | | | |
|------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | 6 HUNGARY 231124 | 216,000,000.00 | 272,721,600.00 |
| | 6.5 HUNGARY 190624 | 71,800,000.00 | 78,286,771.00 |
| | 7 HUNGARY 220624 | 211,500,000.00 | 265,597,681.50 |
| | 7.5 HUNGARY 201112 | 168,000,000.00 | 200,353,440.00 |
| | 国債証券 小計 | 1,409,300,000.00 | 1,647,129,695.50 (725,395,917) |
| | ハンガリーフォリント 小計 | 1,409,300,000.00 | 1,647,129,695.50 (725,395,917) |
| | ペルーヌエボソル | | |
| 国債証券 | 5.7 PERU 240812 | 1,600,000.00 | 1,767,889.60 |
| | 6.15 PERU 320812 | 1,900,000.00 | 2,118,490.50 |
| | 6.35 PERU 280812 | 1,600,000.00 | 1,807,419.20 |
| | 6.9 PERU 370812 | 1,400,000.00 | 1,630,974.80 |
| | 6.95 PERU 310812 | 2,000,000.00 | 2,378,044.00 |
| | 7.84 PERU 200812 | 750,000.00 | 842,904.75 |
| | 8.2 PERU 260812 | 1,600,000.00 | 2,014,219.20 |
| | 国債証券 小計 | 10,850,000.00 | 12,559,942.05 (429,424,418) |
| | ペルーヌエボソル 小計 | 10,850,000.00 | 12,559,942.05 (429,424,418) |
| | ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | 1.5 POLAND 200425 | 3,500,000.00 | 3,483,480.00 |
| | 1.75 POLAND 210725 | 4,900,000.00 | 4,826,010.00 |
| | 2 POLAND 210425 | 2,700,000.00 | 2,689,200.00 |
| | 2.25 POLAND 220425 | 3,000,000.00 | 2,974,800.00 |
| | 2.5 POLAND 260725 | 4,500,000.00 | 4,244,625.00 |
| | 2.5 POLAND 270725 | 3,600,000.00 | 3,347,938.80 |
| | 3.25 POLAND 190725 | 3,700,000.00 | 3,795,016.00 |
| | 3.25 POLAND 250725 | 3,400,000.00 | 3,428,730.00 |
| | 4 POLAND 231025 | 4,200,000.00 | 4,457,250.00 |
| | 5.25 POLAND 201025 | 2,800,000.00 | 3,047,688.00 |
| | 5.5 POLAND 191025 | 2,700,000.00 | 2,882,682.00 |
| | 5.75 POLAND 211025 | 2,000,000.00 | 2,250,000.00 |
| | 5.75 POLAND 220923 | 2,500,000.00 | 2,846,500.00 |
| | 国債証券 小計 | 43,500,000.00 | 44,273,919.80 (1,454,841,004) |
| | ポーランドズロチ 小計 | 43,500,000.00 | 44,273,919.80 (1,454,841,004) |
| | 南アフリカランド | | |
| 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 23,800,000.00 | 26,867,820.00 |
| | 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 11,300,000.00 | 8,296,211.40 |
| | 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 14,300,000.00 | 10,342,475.00 |
| | 6.75 SOUTH AFRICA 210331 | 6,500,000.00 | 6,395,675.00 |
| | 7 SOUTH AFRICA 310228 | 12,600,000.00 | 10,737,165.60 |
| | 7.25 SOUTH AFRICA 200115 | 5,400,000.00 | 5,427,000.00 |
| | 7.75 SOUTH AFRICA 230228 | 8,100,000.00 | 8,126,632.80 |
| | 8 SOUTH AFRICA 300131 | 12,700,000.00 | 11,879,529.20 |
| | 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 10,100,000.00 | 9,442,803.10 |
| | 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 11,500,000.00 | 10,587,705.00 |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 14,000,000.00 | 12,955,096.00 |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 19,200,000.00 | 17,777,280.00 |
| | 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 7,600,000.00 | 7,293,856.80 |
| | 9 SOUTH AFRICA 400131 | 2,100,000.00 | 2,003,131.20 |
| | 国債証券 小計 | 159,200,000.00 | 148,132,381.10 (1,364,299,229) |
| | 南アフリカランド 小計 | 159,200,000.00 | 148,132,381.10 (1,364,299,229) |
| | ウルグアイペソ | | |
| 国債証券 | 8.5 URUGUAY(GL) 280315 | 5,000,000.00 | 4,880,200.00 |
| | 9.875 URUGUAY(GL) 220620 | 5,000,000.00 | 5,190,625.00 |
| | 国債証券 小計 | 10,000,000.00 | 10,070,825.00 (38,974,092) |
| | ウルグアイペソ 小計 | 10,000,000.00 | 10,070,825.00 (38,974,092) |
| | ロシアルーブル | | |
| 国債証券 | 6.4 RUSSIA OFZ 200527 | 35,600,000.00 | 35,343,680.00 |
| | 6.7 RUSSIA GOVT B 190515 | 53,800,000.00 | 53,834,970.00 |
| | 6.8 RUSSIA GOVT 191211 | 27,300,000.00 | 27,352,416.00 |
| | 7 RUSSIA GOVT 230125 | 36,500,000.00 | 36,801,125.00 |
| | 7 RUSSIA GOVT BON 230816 | 62,000,000.00 | 62,454,460.00 |
| | 7.05 RUSSIA GOVT 280119 | 40,800,000.00 | 40,200,240.00 |
| | 7.1 RUSSIA OFZ 241016 | 17,200,000.00 | 17,221,328.00 |

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 7.4 RUSSIA OFZ 221207 | 30,100,000.00 | 30,888,921.00 | |
| | 7.5 RUSSIA OFZ 210818 | 43,900,000.00 | 44,883,360.00 | |
| | 7.6 RUSSIA GOVT 210414 | 23,000,000.00 | 23,629,901.00 | |
| | 7.6 RUSSIA GOVT 220720 | 31,000,000.00 | 31,943,826.00 | |
| | 7.7 RUSSIA OFZ 330323 | 49,700,000.00 | 50,526,511.00 | |
| | 7.75 RUSSIA OFZ 260916 | 75,400,000.00 | 78,379,054.00 | |
| | 8.15 RUSSIA GOVT 270203 | 55,500,000.00 | 59,151,900.00 | |
| | 8.5 RUSSIA OFZ 310917 | 38,000,000.00 | 41,480,800.00 | |
| | 国債証券 小計 | 619,800,000.00 | 634,092,492.00 | (1,249,162,209) |
| | ロシアルーブル 小計 | 619,800,000.00 | 634,092,492.00 | (1,249,162,209) |
| | ルーマニアレイ | | | |
| 国債証券 | 2.5 ROMANIA GOVER 190429 | 400,000.00 | 400,024.00 | |
| | 3.4 ROMANIA GOVER 220308 | 1,200,000.00 | 1,178,808.00 | |
| | 3.5 ROMANIA GOVER 221219 | 400,000.00 | 391,424.00 | |
| | 4.75 ROMANIA GOVE 250224 | 2,600,000.00 | 2,669,901.00 | |
| | 5.75 ROMANIA GOVE 200429 | 4,000,000.00 | 4,235,320.00 | |
| | 5.8 ROMANIA GOV 270726 | 600,000.00 | 663,843.00 | |
| | 5.85 ROMANIA GOVE 230426 | 2,900,000.00 | 3,141,410.50 | |
| | 5.95 ROMANIA 210611 | 2,200,000.00 | 2,363,460.00 | |
| | 国債証券 小計 | 14,300,000.00 | 15,044,190.50 | (438,086,827) |
| | ルーマニアレイ 小計 | 14,300,000.00 | 15,044,190.50 | (438,086,827) |
| | トルコリラ | | | |
| 国債証券 | 10.4 TURKEY GOVT 190327 | 1,100,000.00 | 1,073,050.00 | |
| | 10.4 TURKEY GOVT 240320 | 1,000,000.00 | 952,000.00 | |
| | 10.5 TURKEY GOVT 200115 | 1,600,000.00 | 1,546,800.00 | |
| | 10.5 TURKEY GOVT 270811 | 2,000,000.00 | 1,882,850.00 | |
| | 10.6 TURKEY GOVT 260211 | 3,800,000.00 | 3,621,400.00 | |
| | 10.7 TURKEY GOVT 210217 | 3,200,000.00 | 3,078,400.00 | |
| | 10.7 TURKEY GOVT 220817 | 1,800,000.00 | 1,724,400.00 | |
| | 11 TURKEY GOVT 220302 | 2,400,000.00 | 2,320,800.00 | |
| | 11 TURKEY GOVT 270224 | 2,300,000.00 | 2,228,125.00 | |
| | 7.1 TURKEY GOVT 230308 | 3,100,000.00 | 2,563,700.00 | |
| | 7.4 TURKEY GOVT 200205 | 2,000,000.00 | 1,817,000.00 | |
| | 8 TURKEY GOVT 250312 | 2,300,000.00 | 1,915,900.00 | |
| | 8.5 TURKEY GOVT 190710 | 1,900,000.00 | 1,797,400.00 | |
| | 8.5 TURKEY GOVT 220914 | 1,600,000.00 | 1,423,200.00 | |
| | 8.8 TURKEY GOVT 230927 | 1,900,000.00 | 1,679,600.00 | |
| | 9 TURKEY GOVT 240724 | 2,000,000.00 | 1,784,000.00 | |
| | 9.2 TURKEY GOVT 210922 | 2,200,000.00 | 2,015,200.00 | |
| | 9.4 TURKEY GOVT 200708 | 2,800,000.00 | 2,616,600.00 | |
| | 9.5 TURKEY GOVT 220112 | 2,300,000.00 | 2,132,100.00 | |
| | 国債証券 小計 | 41,300,000.00 | 38,172,525.00 | (1,115,019,455) |
| | トルコリラ 小計 | 41,300,000.00 | 38,172,525.00 | (1,115,019,455) |
| | 合 計 | | 16,132,097,835 | (16,132,097,835) |

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

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

| | | | | |
|---------|------|------|---------|-------|
| ウルグアイペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.24% |
| ロシアルーブル | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 7.74% |
| ルーマニアレイ | 国債証券 | 8銘柄 | 100.00% | 2.72% |
| トルコリラ | 国債証券 | 19銘柄 | 100.00% | 6.91% |

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「東証REIT指数マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | | [平成30年1月26日現在] |
|-------------|--|------------------|
| | | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | | 154,093,972 |
| 投資証券 | | 21,295,663,716 |
| 派生商品評価勘定 | | 7,056,016 |
| 未収入金 | | 101,205,178 |
| 未収配当金 | | 144,460,985 |
| 差入委託証拠金 | | 5,379,500 |
| 流動資産合計 | | 21,707,859,367 |
| 資産合計 | | 21,707,859,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | | 797,760 |
| 前受金 | | 8,008,500 |
| 未払解約金 | | 54,542,179 |
| 未払利息 | | 228 |
| 流動負債合計 | | 63,348,667 |
| 負債合計 | | 63,348,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 8,027,016,238 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | | 13,617,494,462 |
| 元本等合計 | | 21,644,510,700 |
| 純資産合計 | | 21,644,510,700 |
| 負債純資産合計 | | 21,707,859,367 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | | [平成30年1月26日現在] |
|-------------------------------|--|------------------|
| 1 期首 | | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | | 6,592,178,554円 |
| 期首からの追加設定元本額 | | 1,882,677,204円 |
| 期首からの一部解約元本額 | | 447,839,520円 |
| 元本の内訳* | | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | | 4,348,688,209円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | | 1,245,414,597円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | | 187,472,232円 |
| 三菱UFJ <DC> J - REITインデックスファンド | | 931,021円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | | 131,191,192円 |
| J - REITインデックスファンド(ラップ向け) | | 1,403,584,585円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | | 150,287,135円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | | 388,288,607円 |
| つみたて8資産均等バランス | | 5,997,580円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | | 300,947円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | | 402,132円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | | 231,850円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | | 6,977,069円 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型） | 33,915,347円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 4,277,625円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 8,117,032円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 35,463,903円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 32,466,785円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 39,635,669円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） | 3,372,721円 |
| （合計） | 8,027,016,238円 |
| 2 受益権の総数 | 8,027,016,238口 |
| 3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） | 2.6965円 (26,965円) |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | （自平成29年10月2日 至平成30年1月26日） |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | [平成30年1月26日現在] |
|------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 投資証券 | 545,042,278 |
| 合計 | 545,042,278 |

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

| 区分 | 種類 | [平成30年1月26日現在] | | | |
|------|-------------------|----------------|-------|-------------|-------------|
| | | 契約額等(円) | | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 不動産投信指数先物取引 買建 | 415,685,000 | | 421,969,500 | 6,284,500 |
| | 合計 | 415,685,000 | | 421,969,500 | 6,284,500 |

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

| 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|----------------|----|
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 886.00 | 442,114,000 | |
| | MCUBS MidCity投資法人 | 2,699.00 | 215,380,200 | |
| | 森ヒルズリート投資法人 | 2,865.00 | 407,689,500 | |
| | 産業ファンド投資法人 | 724.00 | 367,068,000 | |
| | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,469.00 | 705,640,200 | |
| | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 605.00 | 196,927,500 | |
| | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,206.00 | 584,307,000 | |
| | GLP投資法人 | 4,669.00 | 597,165,100 | |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 977.00 | 243,663,800 | |
| | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,354.00 | 845,208,000 | |
| | 星野リゾート・リート投資法人 | 405.00 | 236,115,000 | |
| | Oneリート投資法人 | 292.00 | 75,102,400 | |
| | イオンリート投資法人 | 2,532.00 | 313,714,800 | |
| | ヒューリックリート投資法人 | 1,811.00 | 309,681,000 | |
| | 日本リート投資法人 | 717.00 | 241,987,500 | |
| | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1,478.00 | 177,803,400 | |
| | 日本ヘルスケア投資法人 | 129.00 | 22,175,100 | |
| | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,673.00 | 244,592,600 | |
| | トーセイ・リート投資法人 | 429.00 | 48,005,100 | |
| | ケネディクス商業リート投資法人 | 970.00 | 235,516,000 | |
| | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 329.00 | 36,157,100 | |
| | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 463.00 | 43,846,100 | |
| | ジャパン・シニアリビング投資法人 | 147.00 | 23,622,900 | |
| | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7,651.00 | 1,156,066,100 | |
| | いちごホテルリート投資法人 | 422.00 | 54,817,800 | |
| | ラサールロジポート投資法人 | 2,012.00 | 239,830,400 | |
| | スターアジア不動産投資法人 | 556.00 | 63,828,800 | |
| | マリモ地方創生リート投資法人 | 214.00 | 24,010,800 | |
| | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 433.00 | 164,107,000 | |
| | 大江戸温泉リート投資法人 | 448.00 | 39,244,800 | |
| | さくら総合リート投資法人 | 641.00 | 64,164,100 | |
| | 投資法人みらい | 339.00 | 64,172,700 | |
| | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 578.00 | 86,700,000 | |
| | 三菱地所物流リート投資法人 | 247.00 | 68,666,000 | |
| | 日本ビルファンド投資法人 | 2,582.00 | 1,502,724,000 | |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,521.00 | 1,416,802,000 | |
| | 日本リテールファンド投資法人 | 5,130.00 | 1,105,002,000 | |
| | オリックス不動産投資法人 | 5,145.00 | 881,853,000 | |
| | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,684.00 | 647,498,000 | |
| | プレミア投資法人 | 2,409.00 | 279,684,900 | |
| | 東急リアル・エステート投資法人 | 1,788.00 | 259,081,200 | |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 | 428.00 | 179,760,000 | |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5,882.00 | 1,001,704,600 | |
| | 森トラスト総合リート投資法人 | 1,906.00 | 313,537,000 | |
| | インヴィンシブル投資法人 | 7,314.00 | 369,357,000 | |
| | フロンティア不動産投資法人 | 907.00 | 417,220,000 | |
| | 平和不動産リート投資法人 | 1,661.00 | 168,093,200 | |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,777.00 | 378,501,000 | |
| | 福岡リート投資法人 | 1,294.00 | 234,861,000 | |
| | ケネディクス・オフィス投資法人 | 779.00 | 539,068,000 | |
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 2,022.00 | 246,481,800 | | |
| いちごオフィスリート投資法人 | 2,065.00 | 170,775,500 | | |
| 大和証券オフィス投資法人 | 575.00 | 354,200,000 | | |
| 阪急リート投資法人 | 1,093.00 | 148,648,000 | | |
| スターツプロシード投資法人 | 420.00 | 69,972,000 | | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 2,743.00 | 740,610,000 | | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 7,697.00 | 629,614,600 | | |
| 日本賃貸住宅投資法人 | 3,000.00 | 258,600,000 | | |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 2,388.00 | 331,693,200 | | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新) | 4.00 | 978,840 | | |
| スターアジア不動産投資法人(新) | 15.00 | 1,661,415 | | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新) | 23.00 | 8,590,661 | | |
| 投資証券 小計 | | 110,622.00 | 21,295,663,716 | |
| 合計 | | 110,622.00 | 21,295,663,716 | |

該当事項はありません。

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

「MUAMG-REITマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | | [平成30年1月26日現在] |
|-------------|--|------------------|
| | | 金 額 (円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | | 257,226,387 |
| コール・ローン | | 34,302,363 |
| 投資証券 | | 18,239,849,026 |
| 派生商品評価勘定 | | 27,800 |
| 未収入金 | | 59,093 |
| 未収配当金 | | 32,362,787 |
| 流動資産合計 | | 18,563,827,456 |
| 資産合計 | | 18,563,827,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | | 22,720 |
| 未払金 | | 138,756,381 |
| 未払解約金 | | 5,643,807 |
| 未払利息 | | 50 |
| 流動負債合計 | | 144,422,958 |
| 負債合計 | | 144,422,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 11,593,498,620 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | | 6,825,905,878 |
| 元本等合計 | | 18,419,404,498 |
| 純資産合計 | | 18,419,404,498 |
| 負債純資産合計 | | 18,563,827,456 |

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | | [平成30年1月26日現在] |
|-----------------------------|--|------------------|
| 1 期首 | | 平成29年10月2日 |
| 期首元本額 | | 11,264,271,895円 |
| 期首からの追加設定元本額 | | 942,937,047円 |
| 期首からの一部解約元本額 | | 613,710,322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) | | 183,341,917円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | | 130,083,239円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) | | 36,203,621円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) | | 67,838,751円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) | | 30,203,370円 |
| ファンド・マネジャー(海外リート) | | 61,764,346円 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | | 5,751,856,152円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | | 2,025,713,046円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | | 307,301,209円 |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | | 1,507,176,795円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | | 200,722,082円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | | 254,667,582円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | | 657,948,255円 |
| つみたて8資産均等バランス | | 10,153,189円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | | 743,731円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | | 913,458円 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 627,699円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型） | 9,650,723円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型） | 49,447,531円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 10,841,392円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 20,571,401円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 89,883,047円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 73,148,823円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 107,537,034円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） | 5,160,227円 |
| （合計） | 11,593,498,620円 |
| 2 受益権の総数 | 11,593,498,620口 |
| 3 1口当たり純資産額 | 1.5888円 |
| （1万口当たり純資産額） | （15,888円） |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | （自平成29年10月2日 至平成30年1月26日） |
|-------------------------|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 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。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | [平成30年1月26日現在] | |
|------|--------------------|-------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | | 236,189,340 |
| 合計 | | 236,189,340 |

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

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

（注）時価の算定方法

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

| 通貨種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|--------|------------------------------|-----------|--------------|----|
| アメリカドル | | | | |
| 投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 12,532.00 | 320,819.20 | |
| | AGREE REALTY CORP | 4,110.00 | 204,267.00 | |
| | ALEXANDER & BALDWIN INC | 6,480.00 | 181,764.00 | |
| | ALEXANDER'S INC | 519.00 | 196,410.36 | |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 14,751.00 | 1,872,934.47 | |
| | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 5,910.00 | 213,882.90 | |
| | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 19,738.00 | 777,874.58 | |
| | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 36,700.00 | 753,451.00 | |
| | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 22,994.00 | 971,956.38 | |
| | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 30,491.00 | 609,820.00 | |
| | ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 7,100.00 | 104,938.00 | |
| | ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | 4,550.00 | 44,726.50 | |
| | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 12,040.00 | 82,594.40 | |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 20,076.00 | 3,416,533.68 | |
| | BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 3,512.00 | 31,608.00 | |
| | BOSTON PROPERTIES INC | 22,279.00 | 2,733,187.72 | |
| | BRANDYWINE REALTY TRUST | 25,563.00 | 457,577.70 | |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 44,825.00 | 761,128.50 | |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 13,327.00 | 1,160,115.35 | |
| | CARETRUST REIT INC | 10,458.00 | 165,027.24 | |
| | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 24,483.00 | 137,349.63 | |
| | CEDAR REALTY TRUST INC | 10,860.00 | 57,558.00 | |
| | CHATHAM LODGING TRUST | 6,700.00 | 156,847.00 | |
| | CHESAPEAKE LODGING TRUST | 8,810.00 | 247,649.10 | |
| | CITY OFFICE REIT INC | 6,040.00 | 72,480.00 | |
| | CLIPPER REALTY INC | 2,958.00 | 30,082.86 | |
| | COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 80,135.00 | 793,336.50 | |
| | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 17,811.00 | 390,951.45 | |
| | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2,800.00 | 75,068.00 | |
| | CORECIVIC INC | 17,265.00 | 393,296.70 | |
| | CORESITE REALTY CORP | 4,895.00 | 527,632.05 | |
| | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 14,285.00 | 397,408.70 | |
| | COUSINS PROPERTIES INC | 61,813.00 | 564,352.69 | |
| | CUBESMART | 26,584.00 | 731,060.00 | |
| | CYRUSONE INC | 13,207.00 | 763,628.74 | |
| | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 13,479.00 | 796,339.32 | |
| | DDR CORP | 44,868.00 | 379,583.28 | |
| | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 29,928.00 | 355,843.92 | |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 29,635.00 | 3,301,635.35 | |
| | DOUGLAS EMMETT INC | 23,187.00 | 911,712.84 | |
| | DUKE REALTY CORP | 51,160.00 | 1,330,671.60 | |
| | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 6,544.00 | 137,293.12 | |
| | EASTGROUP PROPERTIES INC | 4,881.00 | 422,596.98 | |
| | EDUCATION REALTY TRUST INC | 10,951.00 | 367,625.07 | |
| | EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 19,137.00 | 371,640.54 | |
| | EPR PROPERTIES | 9,158.00 | 567,429.68 | |
| | EQUITY COMMONWEALTH | 18,095.00 | 545,926.15 | |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 12,849.00 | 1,108,740.21 | |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 53,452.00 | 3,271,796.92 | |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9,539.00 | 2,205,989.14 | |

| | | |
|------------------------------|------------|--------------|
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 18,221.00 | 1,548,785.00 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 4,300.00 | 35,991.00 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 10,524.00 | 1,296,135.84 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 17,156.00 | 534,066.28 |
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 38,509.00 | 912,278.21 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 8,549.00 | 206,714.82 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 15,870.00 | 168,698.10 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 29,234.00 | 1,067,918.02 |
| GEO GROUP INC/THE | 18,102.00 | 412,725.60 |
| GETTY REALTY CORP | 4,857.00 | 127,641.96 |
| GGP INC | 90,246.00 | 2,129,805.60 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 4,490.00 | 89,216.30 |
| GLADSTONE LAND CORP | 2,561.00 | 34,010.08 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 3,461.00 | 27,895.66 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 9,758.00 | 183,255.24 |
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 14,650.00 | 268,681.00 |
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 23,523.00 | 605,011.56 |
| HCP INC | 67,896.00 | 1,655,304.48 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 18,437.00 | 565,278.42 |
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 30,082.00 | 845,304.20 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 5,987.00 | 111,717.42 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 15,166.00 | 733,276.10 |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 23,538.00 | 696,489.42 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 107,746.00 | 2,280,982.82 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 22,107.00 | 710,740.05 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 11,309.00 | 109,131.85 |
| INFRAEIT INC | 5,353.00 | 102,295.83 |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 17,450.00 | 100,337.50 |
| INVITATION HOMES INC | 41,095.00 | 927,925.10 |
| IRON MOUNTAIN INC | 40,421.00 | 1,447,880.22 |
| ISTAR INC | 10,178.00 | 114,095.38 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 13,303.00 | 450,040.49 |
| KILROY REALTY CORP | 14,396.00 | 1,031,329.44 |
| KIMCO REALTY CORP | 61,775.00 | 1,000,137.25 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 11,972.00 | 215,376.28 |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 16,267.00 | 497,932.87 |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 32,561.00 | 295,328.27 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 21,471.00 | 897,487.80 |
| LIFE STORAGE INC | 6,749.00 | 569,143.17 |
| LTC PROPERTIES INC | 5,670.00 | 235,701.90 |
| MACERICH CO/THE | 15,629.00 | 1,016,666.45 |
| MACK-CALI REALTY CORP | 13,529.00 | 288,573.57 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 125,000.00 | 120,000.00 |
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 5,766.00 | 65,040.48 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 52,807.00 | 702,333.10 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 16,325.00 | 1,542,712.50 |
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 11,376.00 | 198,624.96 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 21,970.00 | 908,679.20 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 7,289.00 | 191,409.14 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 6,170.00 | 442,574.10 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 11,900.00 | 90,797.00 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 3,150.00 | 85,207.50 |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 8,757.00 | 109,900.35 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 28,222.00 | 786,829.36 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,310.00 | 58,466.10 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 28,166.00 | 424,461.62 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 23,342.00 | 690,456.36 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 9,799.00 | 383,042.91 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 9,960.00 | 117,826.80 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 26,557.00 | 442,439.62 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 21,410.00 | 423,061.60 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 5,600.00 | 95,872.00 |
| PROLOGIS INC | 77,305.00 | 4,964,527.10 |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 2,932.00 | 354,302.88 |
| PUBLIC STORAGE | 21,756.00 | 4,189,552.92 |
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 7,222.00 | 363,483.26 |
| QUALITY CARE PROPERTIES | 13,673.00 | 189,781.24 |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 11,360.00 | 156,313.60 |
| REALTY INCOME CORP | 40,710.00 | 2,216,252.40 |
| REGENCY CENTERS CORP | 21,609.00 | 1,385,569.08 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 16,174.00 | 305,850.34 | |
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 32,551.00 | 400,702.81 | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 11,303.00 | 332,647.29 | |
| RLJ LODGING TRUST | 25,571.00 | 606,032.70 | |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 7,508.00 | 575,788.52 | |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 26,007.00 | 475,407.96 | |
| SAUL CENTERS INC | 1,660.00 | 96,512.40 | |
| SELECT INCOME REIT | 9,200.00 | 214,912.00 | |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 33,862.00 | 612,902.20 | |
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 3,580.00 | 146,851.60 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 45,132.00 | 7,410,674.40 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 14,345.00 | 1,384,149.05 | |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 66,890.00 | 572,578.40 | |
| STAG INDUSTRIAL INC | 13,518.00 | 350,656.92 | |
| STORE CAPITAL CORP | 24,392.00 | 604,921.60 | |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 14,650.00 | 231,616.50 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 11,524.00 | 1,046,263.96 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 32,357.00 | 551,039.71 | |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 14,127.00 | 359,673.42 | |
| TAUBMAN CENTERS INC | 8,696.00 | 554,370.00 | |
| TERRENO REALTY CORP | 7,969.00 | 284,891.75 | |
| TIER REIT INC | 6,965.00 | 138,464.20 | |
| UDR INC | 38,444.00 | 1,412,048.12 | |
| UMH PROPERTIES INC | 4,224.00 | 59,811.84 | |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,832.00 | 124,905.76 | |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 15,282.00 | 364,475.70 | |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 4,540.00 | 90,482.20 | |
| VENTAS INC | 51,395.00 | 2,899,191.95 | |
| VEREIT INC | 141,489.00 | 1,055,507.94 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 25,145.00 | 1,816,223.35 | |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 26,565.00 | 179,313.75 | |
| WASHINGTON REIT | 11,715.00 | 341,960.85 | |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 16,904.00 | 523,685.92 | |
| WELLTOWER INC | 53,462.00 | 3,252,628.08 | |
| WHEELER REAL ESTATE INVESTME | 1,347.00 | 9,307.77 | |
| WHITESTONE REIT | 5,510.00 | 73,613.60 | |
| WP CAREY INC | 15,657.00 | 1,030,387.17 | |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 15,320.00 | 346,691.60 | |
| 投資証券 小計 | 3,376,817.00 | 115,558,109.58 (12,685,969,269) | |
| アメリカドル 小計 | 3,376,817.00 | 115,558,109.58 (12,685,969,269) | |
| カナダドル | | | |
| 投資証券 | | | |
| AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA | 2,100.00 | 26,124.00 | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 6,700.00 | 279,591.00 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 10,490.00 | 149,272.70 | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,210.00 | 143,005.50 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 9,680.00 | 353,707.20 | |
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 5,170.00 | 235,028.20 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 6,500.00 | 86,060.00 | |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 12,770.00 | 189,251.40 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 6,730.00 | 91,797.20 | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 3,700.00 | 53,428.00 | |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 12,500.00 | 153,125.00 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 4,700.00 | 43,945.00 | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 5,310.00 | 121,864.50 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,300.00 | 169,422.00 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 20,709.00 | 439,237.89 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 5,800.00 | 55,042.00 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 5,000.00 | 69,350.00 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 2,600.00 | 39,520.00 | |
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 3,500.00 | 48,860.00 | |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL EST | 3,550.00 | 88,324.00 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 8,100.00 | 94,284.00 | |
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 23,200.00 | 187,224.00 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 23,670.00 | 581,335.20 | |
| SLATE OFFICE REIT | 5,600.00 | 45,752.00 | |
| SLATE RETAIL REIT - U | 2,500.00 | 30,975.00 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 9,700.00 | 302,834.00 | |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 5,200.00 | 42,120.00 | |

| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | 投資証券 小計 | 211,989.00 | 4,120,479.79 (365,486,557) |
| カナダドル 小計 | | 211,989.00 | 4,120,479.79 (365,486,557) |
| オーストラリアドル | | | |
| 投資証券 | ABACUS PROPERTY GROUP | 43,411.00 | 157,581.93 |
| | ARENA REIT | 34,017.00 | 75,177.57 |
| | BWP TRUST | 70,400.00 | 212,608.00 |
| | CHARTER HALL GROUP | 67,192.00 | 401,136.24 |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 23,000.00 | 89,930.00 |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 47,236.00 | 187,054.56 |
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 185,970.00 | 182,250.60 |
| | DEXUS | 146,415.00 | 1,401,191.55 |
| | FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 30,661.00 | 84,624.36 |
| | GDI PROPERTY GROUP | 75,226.00 | 92,151.85 |
| | GOODMAN GROUP | 232,005.00 | 1,886,200.65 |
| | GPT GROUP | 255,506.00 | 1,285,195.18 |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 36,560.00 | 119,916.80 |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 17,200.00 | 54,868.00 |
| | INDUSTRIA REIT | 11,950.00 | 30,353.00 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 26,871.00 | 74,701.38 |
| | INVESTA OFFICE FUND | 71,096.00 | 317,088.16 |
| | MIRVAC GROUP | 527,847.00 | 1,161,263.40 |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 72,273.00 | 110,577.69 |
| | PROPERTYLINK GROUP | 87,700.00 | 85,507.50 |
| | RURAL FUNDS GROUP | 35,545.00 | 77,843.55 |
| | SCENTRE GROUP | 769,125.00 | 3,161,103.75 |
| | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 106,446.00 | 238,439.04 |
| | STOCKLAND | 349,746.00 | 1,489,917.96 |
| | VICINITY CENTRES | 467,354.00 | 1,243,161.64 |
| | VIVA ENERGY REIT | 60,240.00 | 130,720.80 |
| | WESTFIELD CORP | 274,087.00 | 2,505,155.18 |
| | 投資証券 小計 | 4,125,079.00 | 16,855,720.34 (1,486,337,419) |
| オーストラリアドル 小計 | | 4,125,079.00 | 16,855,720.34 (1,486,337,419) |
| イギリスポンド | | | |
| 投資証券 | AEW UK LONG LEASE REIT PLC | 10,000.00 | 10,050.00 |
| | ASSURA PLC | 356,220.00 | 220,500.18 |
| | BIG YELLOW GROUP PLC | 21,450.00 | 181,145.25 |
| | BRITISH LAND CO PLC | 148,422.00 | 1,009,269.60 |
| | CAPITAL & REGIONAL PLC | 75,688.00 | 43,293.53 |
| | CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 28,000.00 | 30,520.00 |
| | DERWENT LONDON PLC | 15,857.00 | 458,743.01 |
| | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 86,400.00 | 75,600.00 |
| | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 46,835.00 | 303,022.45 |
| | HAMMERSON PLC | 116,382.00 | 571,319.23 |
| | HANSTEEN HOLDINGS PLC | 58,000.00 | 82,012.00 |
| | INTU PROPERTIES PLC | 129,828.00 | 292,372.65 |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 107,883.00 | 1,072,896.43 |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 104,000.00 | 186,680.00 |
| | LXI REIT PLC | 35,000.00 | 36,750.00 |
| | NEWRIVER REIT PLC | 42,583.00 | 132,220.21 |
| | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 85,520.00 | 98,690.08 |
| | RDI REIT PLC | 181,776.00 | 62,985.38 |
| | REGIONAL REIT LTD | 51,527.00 | 52,351.43 |
| | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 29,663.00 | 144,280.83 |
| | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 74,320.00 | 48,308.00 |
| | SEGR0 PLC | 141,549.00 | 804,847.61 |
| | SHAFTESBURY PLC | 36,147.00 | 364,000.29 |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 200,420.00 | 299,427.48 |
| | UNITE GROUP PLC | 35,194.00 | 279,440.36 |
| | WORKSPACE GROUP PLC | 17,081.00 | 169,443.52 |
| | 投資証券 小計 | 2,235,745.00 | 7,030,169.52 (1,092,769,550) |
| イギリスポンド 小計 | | 2,235,745.00 | 7,030,169.52 (1,092,769,550) |
| 香港ドル | | | |
| 投資証券 | CHAMPION REIT | 298,000.00 | 1,731,380.00 |
| | FORTUNE REIT | 196,000.00 | 1,922,760.00 |
| | LINK REIT | 315,000.00 | 22,191,750.00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| | PROSPERITY REIT | 178,000.00 | 614,100.00 | |
| | SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 114,000.00 | 396,720.00 | |
| | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 163,000.00 | 909,540.00 | |
| | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 160,000.00 | 832,000.00 | |
| | 投資証券 小計 | 1,424,000.00 | 28,598,250.00 (401,519,430) | |
| 香港ドル 小計 | | 1,424,000.00 | 28,598,250.00 (401,519,430) | |
| シンガポールドル | | | | |
| 投資証券 | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL | 83,400.00 | 115,092.00 | |
| | ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 121,000.00 | 106,480.00 | |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 349,800.00 | 961,950.00 | |
| | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 188,400.00 | 237,384.00 | |
| | CACHE LOGISTICS TRUST | 127,000.00 | 109,220.00 | |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 373,000.00 | 708,700.00 | |
| | CAPITALAND MALL TRUST | 384,900.00 | 808,290.00 | |
| | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS | 73,800.00 | 123,246.00 | |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 111,300.00 | 202,566.00 | |
| | ESR-REIT | 158,500.00 | 89,552.50 | |
| | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 103,000.00 | 77,250.00 | |
| | FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST | 74,200.00 | 104,622.00 | |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 82,500.00 | 194,700.00 | |
| | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 84,100.00 | 126,150.00 | |
| | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 152,000.00 | 176,320.00 | |
| | KEPPEL DC REIT | 112,500.00 | 164,250.00 | |
| | KEPPEL REIT | 267,500.00 | 345,075.00 | |
| | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 281,200.00 | 116,698.00 | |
| | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 273,100.00 | 458,808.00 | |
| | MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 265,000.00 | 336,550.00 | |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 170,500.00 | 359,755.00 | |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 286,600.00 | 386,910.00 | |
| | QUE HOSPITALITY TRUST | 175,500.00 | 155,317.50 | |
| | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 55,500.00 | 164,835.00 | |
| | SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 133,000.00 | 55,195.00 | |
| | SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 105,000.00 | 73,500.00 | |
| | SPH REIT | 105,700.00 | 109,928.00 | |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 190,000.00 | 147,250.00 | |
| | SUNTEC REIT | 315,100.00 | 674,314.00 | |
| | 投資証券 小計 | 5,203,100.00 | 7,689,908.00 (644,644,987) | |
| シンガポールドル 小計 | | 5,203,100.00 | 7,689,908.00 (644,644,987) | |
| ニュージーランドドル | | | | |
| 投資証券 | ARGOSY PROPERTY LTD | 126,325.00 | 133,904.50 | |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | 153,990.00 | 210,196.35 | |
| | INVESTORE PROPERTY LTD | 30,492.00 | 44,213.40 | |
| | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 198,250.00 | 275,567.50 | |
| | PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 141,990.00 | 187,426.80 | |
| | STRIDE PROPERTY GROUP | 52,240.00 | 92,464.80 | |
| | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 49,034.00 | 105,913.44 | |
| | 投資証券 小計 | 752,321.00 | 1,049,686.79 (84,352,830) | |
| ニュージーランドドル 小計 | | 752,321.00 | 1,049,686.79 (84,352,830) | |
| イスラエルシェケル | | | | |
| 投資証券 | REIT 1 LTD | 23,380.00 | 363,559.00 | |
| | 投資証券 小計 | 23,380.00 | 363,559.00 (11,761,133) | |
| イスラエルシェケル 小計 | | 23,380.00 | 363,559.00 (11,761,133) | |
| ユーロ | | | | |
| 投資証券 | AEDIFICA | 2,540.00 | 197,866.00 | |
| | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 17,603.00 | 230,951.36 | |
| | ALTAREA | 575.00 | 120,750.00 | |
| | AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 9,800.00 | 179,928.00 | |
| | BEFIMMO | 3,343.00 | 181,859.20 | |
| | BENI STABILI SPA | 147,262.00 | 111,698.22 | |
| | COFINIMMO | 2,902.00 | 314,867.00 | |
| | EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV | 7,212.00 | 268,286.40 | |
| | FONCIERE DES REGIONS | 7,593.00 | 677,675.25 | |
| | GECINA SA | 6,921.00 | 1,085,904.90 | |

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

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

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

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

2【ファンドの現況】

【eMAXIS マイマネージャー 1970s】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 12,426,226 |
| 負債総額 | 1,961 |
| 純資産総額(-) | 12,424,265 |
| 発行済口数 | 11,933,598 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.0411 (1万口当たり 10,411) |

【eMAXIS マイマネージャー 1980s】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 12,545,550 |
| 負債総額 | 946 |
| 純資産総額(-) | 12,544,604 |
| 発行済口数 | 11,841,428 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.0594 (1万口当たり 10,594) |

【eMAXIS マイマネージャー 1990s】

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 12,308,293 |
| 負債総額 | 200,924 |
| 純資産総額(-) | 12,107,369 |
| 発行済口数 | 11,189,115 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.0821 (1万口当たり 10,821) |

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

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

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

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

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

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

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 459,445,789,588 |
| 負債総額 | 5,004,175,127 |
| 純資産総額(-) | 454,441,614,461 |
| 発行済口数 | 343,894,662,988 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.3215 (1万口当たり 13,215) |

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

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

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

| | |
|------------|------------------|
| 資産総額 | 16,540,090,843 |
| 負債総額 | 82,688,403 |
| 純資産総額(-) | 16,457,402,440 |
| 発行済口数 | 11,597,076,193 口 |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.4191 （ 1万口当たり 14,191 ） |
|-----------------|-----------------------------|

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

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

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位：円)

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

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座

簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

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

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

平成30年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

平成30年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

| 商品分類 | 本数 (本) | 純資産総額 (百万円) |
|------------|-----------|----------------|
| 追加型株式投資信託 | 842 | 12,086,050 |
| 追加型公社債投資信託 | 16 | 1,443,011 |
| 単位型株式投資信託 | 54 | 324,608 |
| 単位型公社債投資信託 | 1 | 6,323 |
| 合計 | 913 | 13,859,992 |

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

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

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

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

(単位：千円)

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

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

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

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

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

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

（追加情報）

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

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段... 株式指数先物

ヘッジ対象... 投資有価証券

(3) ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

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

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

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

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

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

[追加情報]

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

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

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

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

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

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

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

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

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

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

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

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

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

（株主資本等変動計算書関係）

第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

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

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第31期(平成28年3月31日現在)

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

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

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

第32期(平成29年3月31日現在)

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

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

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

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

負 債

(1) 未払手数料

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第31期(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

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

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

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第31期(平成28年3月31日現在)

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

第32期(平成29年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

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

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

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

4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

（デリバティブ取引関係）

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

重要な取引はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

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

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第31期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

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

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

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-------------|------------------------|---------|---------------|-------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------|---------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱ | 東京都千代田区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱い及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 6,398,782 千円 | 未払手数料 | 898,096 千円 |

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-------------|------------------------|---------|---------------|-------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------|---------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱ | 東京都千代田区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱い及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 6,532,238 千円 | 未払手数料 | 933,908 千円 |

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

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

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示していません。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

| | 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） | 第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 532,213.85円 | 466,028.30円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 66,691.34円 | 60,318.47円 |

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) | 第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 当期純利益金額 (千円) | 12,660,003 | 12,762,244 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額 (千円) | 12,660,003 | 12,762,244 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 189,829 | 211,581 |

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在) | |
|------------------------------|------------|
| (資産の部) | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 46,287,102 |
| 有価証券 | 78,897 |
| 前払費用 | 496,625 |
| 未収入金 | 87,286 |
| 未収委託者報酬 | 9,160,402 |
| 未収収益 | 681,527 |
| 繰延税金資産 | 471,973 |
| 金銭の信託 | 30,000 |
| その他 | 95,228 |
| 流動資産合計 | 57,389,043 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 1 780,721 |
| 器具備品 | 1 764,182 |
| 土地 | 1,356,000 |
| 有形固定資産合計 | 2,900,904 |
| 無形固定資産 | |
| 電話加入権 | 15,822 |
| ソフトウェア | 1,938,735 |
| ソフトウェア仮勘定 | 1,212,251 |
| 無形固定資産合計 | 3,166,809 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 28,266,735 |
| 関係会社株式 | 320,136 |
| 長期差入保証金 | 640,950 |
| 前払年金費用 | 448,902 |
| 繰延税金資産 | 451,891 |
| その他 | 45,230 |
| 貸倒引当金 | 23,600 |
| 投資その他の資産合計 | 30,150,247 |
| 固定資産合計 | 36,217,960 |
| 資産合計 | 93,607,004 |

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

| | | |
|---------|---|------------|
| 預り金 | | 196,841 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | | 174,797 |
| 未払償還金 | | 514,622 |
| 未払手数料 | | 3,754,874 |
| その他未払金 | | 2,503,473 |
| 未払費用 | | 4,229,858 |
| 未払消費税等 | 2 | 305,160 |
| 未払法人税等 | | 792,896 |
| 賞与引当金 | | 863,522 |
| 役員賞与引当金 | | 66,649 |
| その他 | | 776,417 |
| 流動負債合計 | | 14,179,114 |

固定負債

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 退職給付引当金 | | 651,492 |
| 役員退職慰労引当金 | | 163,557 |
| 時効後支払損引当金 | | 252,546 |
| 固定負債合計 | | 1,067,596 |

負債合計

15,246,710

(純資産の部)

株主資本

| | | |
|----------|--|------------|
| 資本金 | | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | 3,572,096 |
| その他資本剰余金 | | 41,160,616 |
| 資本剰余金合計 | | 44,732,712 |

利益剰余金

| | | |
|----------|--|------------|
| 利益準備金 | | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | | 22,251,535 |
| 利益剰余金合計 | | 29,592,124 |

株主資本合計

76,324,968

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

評価・換算差額等

| | | |
|---------|--|-----------|
| その他有価証券 | | 2,035,325 |
| 評価差額金 | | |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 評価・換算差額等合計 | | 2,035,325 |
|------------|--|-----------|

純資産合計

78,360,294

負債純資産合計

93,607,004

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

| 第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|------------|
| 営業収益 | |
| 委託者報酬 | 38,184,632 |
| 投資顧問料 | 1,346,730 |
| その他営業収益 | 26,405 |
| 営業収益合計 | 39,557,767 |
| 営業費用 | |
| 支払手数料 | 15,720,488 |
| 広告宣伝費 | 318,084 |
| 公告費 | 500 |
| 調査費 | |
| 調査費 | 861,247 |
| 委託調査費 | 6,711,776 |
| 事務委託費 | 436,601 |
| 営業雑経費 | |
| 通信費 | 85,593 |
| 印刷費 | 251,837 |
| 協会費 | 24,207 |
| 諸会費 | 7,746 |
| 事務機器関連費 | 821,139 |
| その他営業雑経費 | 13,599 |
| 営業費用合計 | 25,252,824 |
| 一般管理費 | |
| 給料 | |
| 役員報酬 | 178,839 |
| 給料・手当 | 2,821,754 |
| 賞与引当金繰入 | 863,522 |
| 役員賞与引当金繰入 | 66,649 |
| 福利厚生費 | 619,913 |
| 交際費 | 6,009 |
| 旅費交通費 | 93,328 |
| 租税公課 | 222,435 |
| 不動産賃借料 | 341,770 |
| 退職給付費用 | 210,625 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 23,884 |
| 固定資産減価償却費 | 1 512,328 |
| 諸経費 | 199,624 |
| 一般管理費合計 | 6,160,685 |
| 営業利益 | 8,144,257 |

(単位：千円)

| 第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---------|
| 営業外収益 | |
| 受取配当金 | 134,154 |
| 受取利息 | 277 |
| 投資有価証券償還益 | 29,656 |

| | |
|--------------|-----------|
| 収益分配金等時効完成分 | 34,222 |
| その他 | 9,043 |
| 営業外収益合計 | 207,354 |
| 営業外費用 | |
| 投資有価証券償還損 | 20,261 |
| 時効後支払損引当金繰入 | 26,116 |
| その他 | 5,612 |
| 営業外費用合計 | 51,990 |
| 経常利益 | 8,299,622 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 196,888 |
| ゴルフ会員権売却益 | 2,495 |
| 特別利益合計 | 199,383 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券売却損 | 60,319 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 特別損失合計 | 60,319 |
| 税引前中間純利益 | 8,438,686 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,631,045 |
| 法人税等調整額 | 4,911 |
| 法人税等合計 | 2,626,133 |
| 中間純利益 | 5,812,552 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

第33期中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本合計 |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 43,034,713 | 50,375,303 | 97,108,147 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 26,595,731 | 26,595,731 | 26,595,731 |
| 中間純利益 | | | | | | | 5,812,552 | 5,812,552 | 5,812,552 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 当中間期変動額合計 | | | | | | | 20,783,178 | 20,783,178 | 20,783,178 |
| 当中間期末残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 22,251,535 | 29,592,124 | 76,324,968 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 1,494,586 | 1,494,586 | 98,602,734 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 26,595,731 |
| 中間純利益 | | | 5,812,552 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額) | 540,738 | 540,738 | 540,738 |
| 当中間期変動額合計 | 540,738 | 540,738 | 20,242,440 |
| 当中間期末残高 | 2,035,325 | 2,035,325 | 78,360,294 |

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

| | 第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在) |
|------|------------------------------|
| 建物 | 571,713千円 |
| 器具備品 | 1,115,446千円 |

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

| | 第33期中間会計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|--------|---|
| 有形固定資産 | 114,767千円 |
| 無形固定資産 | 397,560千円 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

第33期中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

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

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

(リース取引関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | |
|-----|-------------|
| 1年内 | 678,116千円 |
| 1年超 | 1,634,641千円 |
| 合 計 | 2,312,757千円 |

(金融商品関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

| | 中間貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|-------------|--------------------|------------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 46,287,102 | 46,287,102 | - |
| (2) 有価証券 | 78,897 | 78,897 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 9,160,402 | 9,160,402 | - |
| (4) 投資有価証券 | 28,129,575 | 28,129,575 | - |
| 資産計 | 83,655,978 | 83,655,978 | - |
| (1) 未払手数料 | 3,754,874 | 3,754,874 | - |
| 負債計 | 3,754,874 | 3,754,874 | - |

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(有価証券関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

| | 種類 | 中間貸借対照表 計上額（千円） | 取得原価 （千円） | 差額（千円） |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 21,493,708 | 18,316,441 | 3,177,266 |
| | 小計 | 21,493,708 | 18,316,441 | 3,177,266 |
| 中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 6,714,765 | 6,958,415 | 243,650 |
| | 小計 | 6,714,765 | 6,958,415 | 243,650 |
| 合計 | | 28,208,473 | 25,274,857 | 2,933,616 |

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第33期中間会計期間 （平成29年9月30日現在） |
|-----------|------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 370,356.00円 |
| （算定上の基礎） | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 純資産の部の合計額（千円） | 78,360,294 |
| 普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） | 78,360,294 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株） | 211,581 |

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|--------------------------|---|
| 1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎) | 27,471.99円 |
| 中間純利益金額（千円） | 5,812,552 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | - |
| 普通株式に係る中間純利益金額（千円） | 5,812,552 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 211,581 |

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
 資本金の額：324,279百万円（平成29年9月末現在）
 事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

| 名称 | 資本金の額 （平成29年9月末現在） | 事業の内容 |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 株式会社北陸銀行 | 140,409 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SBI証券 | 48,323 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 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。 |
| 松井証券株式会社 | 11,945 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

2【関係業務の概要】

- （1）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- （2）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成30年4月2日現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

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

第3【参考情報】

当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。

独立監査人の監査報告書

平成29年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXISマイマネージャー1970sの平成29年10月2日から平成30年1月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXISマイマネージャー1970sの平成30年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXISマイマネージャー1980sの平成29年10月2日から平成30年1月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXISマイマネージャー1980sの平成30年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成30年3月7日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXISマイマネージャー1990sの平成29年10月2日から平成30年1月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXISマイマネージャー1990sの平成30年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月1日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 青木 裕晃 | 印 |
|--------------------|-------|-------|---|

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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