

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【発行者名】	楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】	石舘 真 連絡場所：東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】	03 - 6432 - 7746
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	楽天グローバル中小型バリューストックファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	当初申込日 100億円を上限とします。 継続申込期間 2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2018年9月5日付で提出した有価証券届出書（以下、「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項のうち、訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

【訂正の内容】

原届出書において、以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正し、また、更新します。

_____部分は、訂正部分を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」、「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第一部【証券情報】**（ 7 ）【申込期間】**

< 訂正前 >

当初申込日

平成30年9月21日

継続申込期間

平成30年9月25日から平成31年12月10日まで

（ 後略 ）

< 訂正後 >

当初申込日

2018年9月21日

継続申込期間

2018年9月25日から2019年12月10日まで

（ 後略 ）

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

（前略）

ファンドの特色

1 先進国の中小型バリュー株式に分散投資

- ◆当ファンドは、主に外国投資信託*を通じて、先進国の中小型バリュー株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。なお、投資信託財産の一部を「楽天・国内マネー・マザーファンド」に投資します。

*当ファンドの主要投資対象である「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド」(以下「外国投資信託」といいます。)を指します。

2 学術的研究をベースにした、ディメンショナル独自の投資哲学による運用

- ◆主として、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する外国投資信託へ投資します。

※ディメンショナルは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドおよびその関係会社の総称です。また、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エルピー（米国）の子会社です。

【ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズとは？】

- ◆投資哲学に賛同する機関投資家やFA（ファイナンシャル・アドバイザー）からの絶大な支持を受け、世界有数の運用会社としての地位を確立しています。

- ポートフォリオ・マネジメント&トレーディング
- クライアント・サービス



出所：ディメンショナル

※2019年3月31日現在、1米ドル=110.81円で換算

各拠点はディメンショナルのオフィス所在地です。*ディメンショナル」と記載がある場合、特定の事業体を示すものではなく、世界各国に展開するディメンショナルのグループ企業であるDimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd.と Dimensional Hong Kong Limitedを指します。

- ◆多くの著名学者をコンサルタントとして抱え、実証研究に裏付けされた運用手法を採用するほか、学界や顧客との継続的な対話により、常に新たな運用手法を模索しています。



- ・学術研究の先導者たちによる研究によって、リスクとリターンに関する新たな知見を得ます。
- ・ディメンショナルが投資戦略を立案し、顧客からの反応を学術研究者に伝え、さらなる検証と改善を加えます。
- ・実際の投資戦略により忠実な形で実証研究を続け、さらに堅固な理論や、経済学の知見に基づいた投資戦略を実現させます。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（後略）

(2) 【ファンドの沿革】

< 訂正前 >

平成30年9月25日 投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始（予定）

< 訂正後 >

平成30年9月25日 投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

（前略）

委託会社の概況

1) 資本金の額（平成30年7月末日現在）

資本金 150百万円

（中略）

3) 大株主の状況（平成30年7月末日現在）

名称	住所	所有株式数	所有比率
楽天株式会社	東京都世田谷区玉川一丁目14番1号	13,000 株	100 %

< 訂正後 >

（前略）

委託会社の概況

1) 資本金の額（平成31年4月末日現在）

資本金 150百万円

（中略）

3) 大株主の状況（平成31年4月末日現在）

名称	住所	所有株式数	所有比率
楽天カード株式会社	東京都世田谷区玉川一丁目14番1号	13,000 株	100 %

2【投資方針】

(1)【投資方針】

<訂正前>

(前略)

投資態度

(中略)

有価証券届出書提出日現在、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。

アイルランド籍円建て外国投資信託証券「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲットド・バリュール・ファンド」の受益証券

(後略)

<訂正後>

(前略)

投資態度

(中略)

平成31年4月26日現在、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。

アイルランド籍円建て外国投資信託証券「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲットド・バリュール・ファンド」の受益証券

(後略)

(2)【投資対象】

<訂正前>

(前略)

投資対象とする投資信託証券の概要

下記概要は有価証券届出書提出日現在の予定であり、今後、記載事項は変更になる場合があります。

1) ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲットド・バリュール・ファンド

(中略)

管理報酬等	ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。	
	運用報酬	年0.50%
	その他の費用	受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。

(後略)

<訂正後>

(前略)

投資対象とする投資信託証券の概要

下記概要は、平成31年4月26日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

1) ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲットド・バリュール・ファンド

(中略)

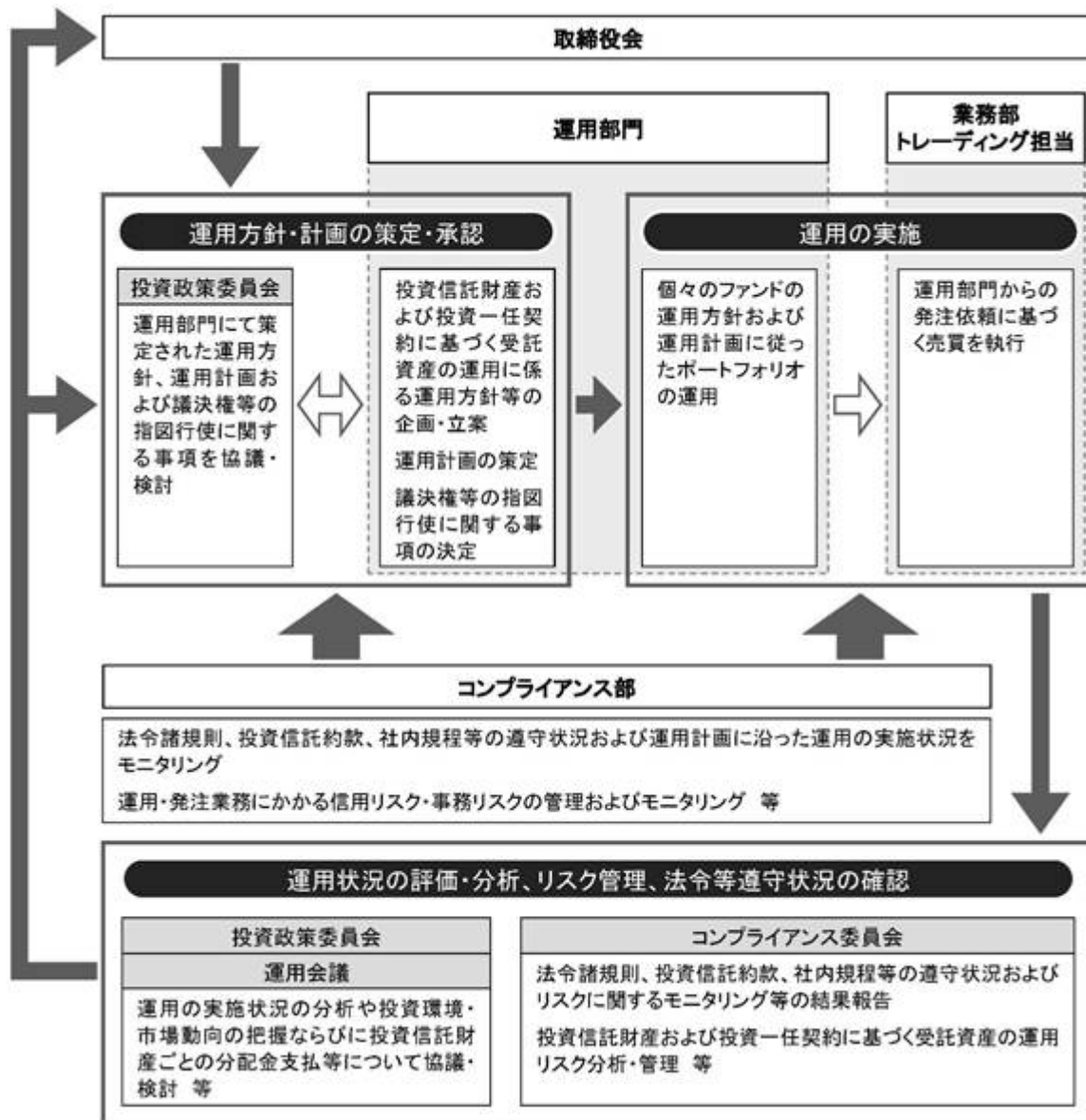
管理報酬等	ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。	
	管理報酬等（実績）：年0.55%（平成31年3月31日現在）	
	運用報酬	年0.50%
	その他の費用	受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。

(後略)

(3) 【運用体制】

<更新後>

委託会社における運用体制は以下の通りです。



- ・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
- ・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討します。（但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政策委員会に報告します。）
- ・運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
- ・「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それらに関する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。また、法令諸規則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それらについて必要な事項を協議・検討します。
- ・コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および運用ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。

運用体制は平成31年4月末日現在のものであり、今後、変更になる場合があります。

当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内部者取引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本方針」「運用業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。

3【投資リスク】

<更新後>

（前略）

（2）投資リスクに対する管理体制

（中略）

参考情報

■ ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

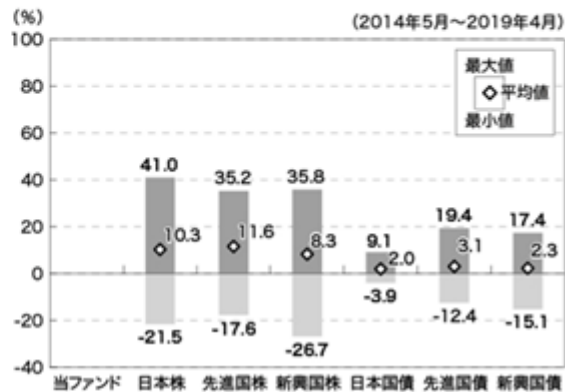


※上記5年間の各月末における直近1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。（当ファンドの設定日以降で、算出可能な期間についてのみ表示しています。）

※当ファンドの年間騰落率は、運用期間が1年に満たないため、表示しておりません。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。（分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。）

■ ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※当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、上記5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。なお、当ファンドの運用期間が1年に満たないため、当ファンドの騰落率は表示しておりません。

※すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの騰落率は以下の各指数の騰落率です。
 日本株…S&P日本総合指数(トータル・リターン、円ベース)
 先進国株…S&P先進国総合指数(除く日本、トータル・リターン、円換算ベース)
 新興国株…S&P新興国総合指数(トータル・リターン、円換算ベース)
 日本国債…ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債：日本インデックス(円ベース)
 先進国債…ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債(日本除く)インデックス(円ベース)
 新興国債…ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建て高流動性国債インデックス(円ベース)
 ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
 ※上記各指数に関する知的財産権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.2808%（税抜0.26%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

委託会社	年0.243%（税抜0.225%）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.0108%（税抜0.01%）	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.027%（税抜0.025%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産から支弁します。

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年0.7808%（税込）程度です。

投資信託証券における信託報酬/管理報酬等

ファンド名	信託報酬/管理報酬等（年）
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲットド・バリュウ・ファンド	0.50%程度
楽天・国内マネー・マザーファンド	なし

上記のほか、監査報酬等の諸費用が別途かかる場合があります。

投資信託証券の信託報酬等については、「2 投資方針 (2) 投資対象 投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。

* 税額は、平成30年7月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。

<訂正後>

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.2808%（税抜0.26%）の率を乗じて得た額とします。

消費税率が10%となった場合は、年0.286%となります。

信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

委託会社	年0.225%（税抜）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.01%（税抜）	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.025%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産から支弁します。

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年0.8308%（税込）程度^{（注1）}です。

投資信託証券における信託報酬／管理報酬等

ファンド名	信託報酬／管理報酬等（年）
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲットド・バリュウ・ファンド	0.55%程度 ^{（注2）}
楽天・国内マネー・マザーファンド	なし

（注1）消費税率が10%となった場合は、年0.836%（税込）程度となります。

（注2）平成31年3月31日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。

上記のほか、監査報酬等の諸費用が別途かかる場合があります。

投資信託証券の信託報酬等については、「2 投資方針 （2）投資対象 投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。

* 税額は、平成31年4月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。

（5）【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

（前略）

個人の受益者の場合

（中略）

2) 一部解約金・償還金の取扱い

（中略）

適用期間	所得税	復興特別所得税	地方税	合計
平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで	15%	0.315%	5%	20.315%
平成50年1月1日から	15%	-	5%	20%

（注1）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。

（中略）

法人の受益者の場合

（中略）

適用期間	所得税	復興特別所得税	合計
平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで	15%	0.315%	15.315%
平成50年1月1日から	15%	-	15%

（注）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

個人の受益者の場合

（中略）

2) 一部解約金・償還金の取扱い

(中略)

適用期間	所得税	復興特別 所得税	地方税	合計
2037年12月31日まで	15%	0.315%	5%	20.315%
2038年1月1日から	15%	-	5%	20%

(注1) 所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。

(中略)

法人の受益者の場合

(中略)

適用期間	所得税	復興特別所得税	合計
2037年12月31日まで	15%	0.315%	15.315%
2038年1月1日から	15%	-	15%

(注) 所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。

(後略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

(平成31年4月26日現在)

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券	415,457,020	99.49
内 アイルランド	415,457,020	99.49
親投資信託受益証券	8,995	0.00
内 日本	8,995	0.00
短期金融資産、その他(負債控除後)	2,113,389	0.51
純資産総額	417,579,404	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成31年4月26日現在)

	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
1	アイルランド	投資信託証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエル・シー・グローバル・ターゲットド・バリュー・ファンド	458,121.91	867.18	397,274,161	906.87	415,457,020	99.49
2	日本	親投資信託受益証券	楽天・国内マネー・マザーファンド	8,986.00	1.0016	9,000	1.0011	8,995	0.00

(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時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.49
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

【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】

平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額		1口当たりの純資産額	
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (平成30年9月25日)	1,100,000	-	1.0000	-
平成30年9月末日	1,093,496	-	0.9941	-
10月末日	88,800,426	-	0.8760	-
11月末日	224,177,347	-	0.8856	-
12月末日	242,350,896	-	0.7678	-
平成31年1月末日	335,465,455	-	0.8370	-
2月末日	374,002,045	-	0.8822	-
3月末日	390,847,726	-	0.8505	-
4月末日	417,579,404	-	0.8920	-

【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
平成30年9月25日～ 平成31年3月24日	-

【収益率の推移】

	収益率(%)
平成30年9月25日～ 平成31年3月24日	13.4

(注) 収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は小数第2位を四捨五入しています。

ただし、平成30年9月25日(設定日)から平成31年3月24日までの期間については平成31年3月24日の基準価額から当初元本(1口当たり1円)を控除した額を当初元本(1口当たり1円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

（参考情報）運用実績

2019年4月26日現在 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移



基準価額	8,920円
純資産総額	417百万円

※「分配金再投資基準価額」は、税引前分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

決算期	第1期 2019年9月	設定来累計
分配金	未到来	0円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

銘柄名	種類	国/地域	通貨	投資比率
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド	投資信託証券	アイルランド	円	99.5%
楽天・国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	円	0.0%
短期金融資産、その他				0.5%
合計				100.0%

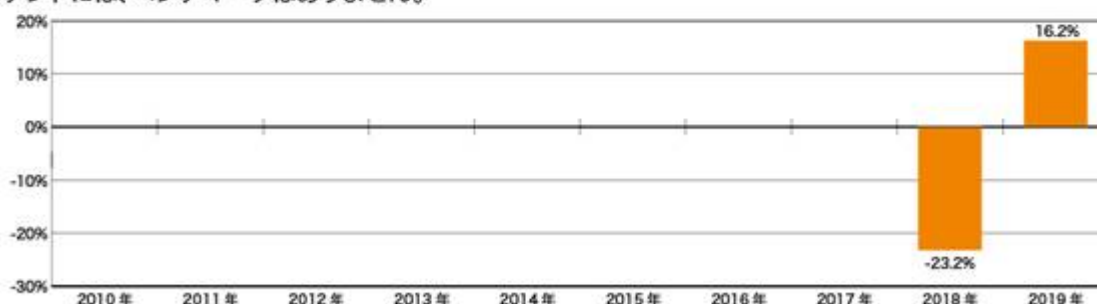
※投資比率は、純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。

※投資比率は、小数点第2位を四捨五入しています。

※国/地域は、各投資信託証券の発行地です。

年間収益率の推移（暦年ベース）

当ファンドには、ベンチマークはありません。



※ファンドの「年間収益率」は、「税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※2018年は設定日(2018年9月25日)から年末まで、2019年は4月末までの騰落率を表しています。

最新の運用状況については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量（口）	解約数量（口）	発行済数量（口）
平成30年9月25日～ 平成31年3月24日	468,441,320	14,058,081	454,383,239

(注) 当初申込期間中の設定数量は1,100,000口です。

(参考) 楽天・国内マネー・マザーファンド

(1) 投資状況

(平成31年4月26日現在)

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
現先取引	1,500,239,945	65.80
内 日本	1,500,239,945	65.80
短期金融資産、その他（負債控除後）	779,746,021	34.20
純資産総額	2,279,985,966	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

(平成31年4月26日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価（円） 簿価金額（円）	評価単価（円） 評価金額（円）	利率（％） 償還日	投資 比率 （％）
1	第819回国庫短期証券 日本	債券現先 -	1,000,000,000	- 1,000,240,000	- 1,000,240,000	- -	43.87
2	首都圏リース04MB 日本	CP現先 -	500,000,000	- 499,999,945	- 499,999,945	- -	21.93

(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時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率（％）
債券現先	43.87
CP現先	21.93
合計	65.80

(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時価の比率です。

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。

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(4)【計算期間】

<訂正前>

計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までとします。

ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から平成31年9月10日までとします。

各計算期間終了日が休業日のときは、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します。

<訂正後>

計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までとします。

ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2019年9月10日までとします。

各計算期間終了日が休業日のときは、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します。

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間（平成30年9月25日から平成31年3月24日まで）の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

1【財務諸表】

【楽天グローバル中小型バリュー株ファンド】

(1)【中間貸借対照表】

区 分	第1期中間計算期間末 平成31年3月24日現在 金 額 (円)
資産の部	
流動資産	
金銭信託	2,181,540
コール・ローン	4,236,438
投資信託受益証券	388,838,908
親投資信託受益証券	8,996
流動資産合計	395,265,882
資産合計	395,265,882
負債の部	
流動負債	
未払金	1,200,000
未払受託者報酬	30,454
未払委託者報酬	286,164
未払利息	24
その他未払費用	263,137
流動負債合計	1,779,779
負債合計	1,779,779
純資産の部	
元本等	
元本	454,383,239
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金 ()	60,897,136
(分配準備積立金)	-
元本等合計	393,486,103
純資産合計	393,486,103
負債純資産合計	395,265,882

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第1期中間計算期間 自 平成30年 9月25日 至 平成31年 3月24日 金 額 (円)
営業収益	
有価証券売買等損益	5,748,904
営業収益合計	5,748,904
営業費用	
支払利息	3,834
受託者報酬	30,454
委託者報酬	286,164
その他費用	263,463
営業費用合計	583,915
営業利益又は営業損失 ()	5,164,989
経常利益又は経常損失 ()	5,164,989
中間純利益又は中間純損失 ()	5,164,989
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額 ()	189,705
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	2,067,420
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額	2,067,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,319,250
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額	68,319,250
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金 ()	60,897,136

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価に関する補足情報 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。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第1期中間計算期間末 平成31年3月24日現在
1. 受益権総数	454,383,239口
2. 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は60,897,136円であります。
3. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8660円 (8,660円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間 自 平成30年 9月25日 至 平成31年 3月24日	
該当事項はありません。	

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期中間計算期間末 平成31年3月24日現在
1. 貸借対照表計上額と時価との差額	中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 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、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

第1期中間計算期間末 平成31年3月24日現在	
該当事項はありません。	

(その他の注記)

項 目	第1期中間計算期間 自 平成30年 9月25日 至 平成31年 3月24日
元本の推移	
期首元本額	1,100,000円
期中追加設定元本額	467,341,320円
期中一部解約元本額	14,058,081円

（参考情報）

「楽天グローバル中小型バリューストックファンド」は、「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリューストックファンド」投資信託受益証券、「楽天・国内マネー・マザーファンド」親投資信託受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券および親投資信託受益証券であります。

「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリューストックファンド」および「楽天・国内マネー・マザーファンド」の状況は次の通りです。また、「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリューストックファンド」については当ファンド（楽天グローバル中小型バリューストックファンド）の当作成期末において、「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリューストックファンド」の入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。

なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリューストックファンド

貸借対照表

2018年11月30日現在および2017年11月30日現在

	グローバル・ターゲテッド・バリューストックファンド	
	2018年11月30日 米ドル	2017年11月30日 米ドル
資産		
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	2,731,632,819	2,596,854,903
現金及び現金同等物	11,132,771	23,798,572
現金担保の受取金	23,795,311	20,045,548
売却株式の未収代金	3,879,190	7,712,611
売却証券の未収代金	1,688,372	89,087
未収配当及び未収還付税金	4,928,725	4,020,859
前払手数料	10,544	15,655
資産合計	2,777,067,732	2,652,537,235
負債		
証券担保ローン契約に基づく未払代金	(23,795,311)	(20,045,548)
未払管理報酬	(2,309,839)	(2,098,227)
買戻し株式の未払代金	(1,538,919)	(3,405,569)
買戻し証券の未払代金	(5,047)	(6,367,722)
未払分配金	(12,608,674)	(8,829,327)
未払費用	(587,736)	(825,661)
負債合計	(40,845,526)	(41,572,054)
(買戻し可能株式の保有者に帰属する 純資産を除く)		
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	2,736,222,206	2,610,965,181

包括利益計算書

2018年11月30日および2017年11月30日に終了する計算期間

	グローバル・ターゲット・バリュール・ファンド	
	2018年11月30日	2017年11月30日
	米ドル	米ドル
収益		
受取利息	46,181	26,879
配当金	54,171,284	41,866,432
有価証券賃貸料収入	2,735,608	2,102,413
損益を通じて公正価値で測定される 金融資産の純（損失）/収益	(286,449,250)	376,782,023
純（損失）/収益	(229,496,177)	420,777,747
費用		
管理報酬	(13,991,575)	(11,219,989)
管理事務及び預託報酬	(1,233,271)	(1,126,607)
監査及び法務報酬	(159,709)	(99,766)
その他の費用	(210,795)	(219,759)
権利放棄前の営業費用合計	(15,595,350)	(12,666,121)
権利放棄及び弁済	-	-
費用合計	(15,595,350)	(12,666,121)
金融費用控除前の営業活動から生じた 純（損失）/収益	(245,091,527)	408,111,626
費用		
支払利息	(4,913)	(4,375)
費用合計	(4,913)	(4,375)
税引前の営業活動から生じた 純（損失）/収益	(245,096,440)	408,107,251
配当に対する源泉税及びその他の課税	(8,836,549)	(7,575,924)
税引後の営業活動から生じた 純（損失）/収益	(253,932,989)	400,531,327
買戻し可能株式の保有者に帰属する 純資産の（減少）/増加	(253,932,989)	400,531,327

損益は継続事業のみから生じたものです。

包括利益計算書に記載されているもの以外の損益はありません。

グローバル・ターゲット・バリュース・ファンド
投資明細表 2018年11月30日現在

株式数(千)	純資産		株式数(千)	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 (%)		価格 千米ドル	総額比率 (%)		
普通株式			普通株式(続き)				
オーストラリア -2.71%			オーストラリア -2.71%(続き)				
77	A2B Australia Ltd	124	-	340	G8 Education Ltd	697	0.03
236	Accent Group Ltd	223	0.01	146	Galaxy Resources Ltd	291	0.01
109	Ainsworth Game Technology Ltd	61	-	27	GBST Holdings Ltd	33	-
208	Alkane Resources Ltd	32	-	207	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	341	0.01
82	Ansell Ltd	1,375	0.05	260	Gold Road Resources Ltd	119	-
45	AP Eagers Ltd	225	0.01	154	GrainCorp Ltd	824	0.03
55	Apollo Tourism & Leisure Ltd	50	-	276	Grange Resources Ltd	38	-
217	Ardent Leisure Group Ltd	237	0.01	76	Greencross Ltd	303	0.01
96	ARQ Group Ltd	154	0.01	59	Greenland Minerals Ltd	3	-
118	Asaleo Care Ltd	57	-	139	GWA Group Ltd	266	0.01
333	Ausdrill Ltd	354	0.01	400	Harvey Norman Holdings Ltd	927	0.03
224	Austal Ltd	304	0.01	1,119	Healthscope Ltd	1,853	0.07
302	Australian Agricultural Co Ltd	266	0.01	73	Hills Ltd	10	-
322	Australian Pharmaceutical Industries Ltd	346	0.01	146	Horizon Oil Ltd	11	-
110	Australian Vintage Ltd	41	-	183	HT&E Ltd	237	0.01
6	Auswide Bank Ltd	23	-	10	Huon Aquaculture Group Ltd	34	-
162	Automotive Holdings Group Ltd	193	0.01	221	Iindex Ltd	190	0.01
38	Baby Bunting Group Ltd	64	-	128	IMF Bentham Ltd	275	0.01
272	Bank of Queensland Ltd	1,982	0.07	1,082	Incitec Pivot Ltd	2,985	0.11
193	Base Resources Ltd	34	-	350	Independence Group NL	976	0.04
1,166	Beach Energy Ltd	1,309	0.05	205	IOOF Holdings Ltd	1,039	0.04
379	Beadell Resources Ltd	12	-	103	iSelect Ltd	52	-
131	Bega Cheese Ltd	568	0.02	71	iSentia Group Ltd	17	-
46	Bell Financial Group Ltd	31	-	96	IVE Group Ltd	147	0.01
335	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	2,623	0.10	149	Japara Healthcare Ltd	128	-
152	Bingo Industries Ltd	246	0.01	262	Jupiter Mines Ltd	55	-
781	Boral Ltd	2,927	0.11	3	K&S Corp Ltd	3	-
52	Brickworks Ltd	626	0.02	159	Karoon Gas Australia Ltd	111	-
35	BWX Ltd	84	-	95	Kingsgate Consolidated Ltd	12	-
130	Caltex Australia Ltd	2,622	0.10	295	Link Administration Holdings Ltd	1,511	0.06
499	Capitol Health Ltd	102	-	101	Lucapa Diamond Co Ltd	15	-
200	Capral Ltd	19	-	200	MACA Ltd	131	-
178	Cardno Ltd	141	0.01	460	Macmahon Holdings Ltd	79	-
86	Carnarvon Petroleum Ltd	21	-	117	MaxiTRANS Industries Ltd	46	-
137	Cash Converters International Ltd	26	-	1,082	Mayne Pharma Group Ltd	778	0.03
37	Cedar Woods Properties Ltd	141	0.01	88	McPherson's Ltd	84	-
1,348	Cleanaway Waste Management Ltd	1,679	0.06	83	Medusa Mining Ltd	19	-
103	Collection House Ltd	103	-	278	Mesoblast Ltd	271	0.01
66	Collins Foods Ltd	356	0.01	250	Metals X Ltd	76	-
1,031	Cooper Energy Ltd	310	0.01	555	Metcash Ltd	1,128	0.04
126	CSG Ltd	15	-	27	Michael Hill International Ltd	12	-
286	CSR Ltd	630	0.02	97	Millennium Minerals Ltd	13	-
30	CuDeco Ltd	2	-	88	Mineral Resources Ltd	987	0.04
141	Decmil Group Ltd	73	-	412	MMA Offshore Ltd	53	-
150	Domain Holdings Australia Ltd	266	0.01	105	Monash IVF Group Ltd	73	-

136 Donaco International Ltd	8	-	155 Money3 Corp Ltd	189	0.01
Dongfang Modern Agriculture Holding Group					
32 Ltd	22	-	128 Mortgage Choice Ltd	116	-
186 Doray Minerals Ltd	42	-	11 Motorcycle Holdings Ltd	16	-
399 Downer EDI Ltd	1,836	0.07	543 Mount Gibson Iron Ltd	203	0.01
235 Eclipx Group Ltd	431	0.02	595 Myer Holdings Ltd	198	0.01
108 Energy Resources of Australia Ltd	24	-	260 MYOB Group Ltd	658	0.02
239 Energy World Corp Ltd	25	-	32 MyState Ltd	102	-
8 EQT Holdings Ltd	125	-	82 Navigator Global Investments Ltd	270	0.01
171 Estia Health Ltd	269	0.01	17 NetComm Wireless Ltd	9	-
57 Event Hospitality and Entertainment Ltd	568	0.02	91 New Hope Corp Ltd	223	0.01
755 Evolution Mining Ltd	1,733	0.06	965 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	1,243	0.05
63 Finbar Group Ltd	38	-	212 NRW Holdings Ltd	285	0.01
63 Fleetwood Corp Ltd	98	-	134 Nufarm Ltd	595	0.02
223 FlexiGroup Ltd	245	0.01	47 OneMarket Ltd	27	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
オーストラリア - 2.71%（続き）			オーストラリア - 2.71%（続き）				
146	oOh!media Ltd	461	0.02	365	Virgin Australia International Holdings	-	-
188	Orica Ltd	2,417	0.09	49	Virtus Health Ltd	176	0.01
655	Orora Ltd	1,570	0.06	68	Vita Group Ltd	55	-
225	OZ Minerals Ltd	1,428	0.05	402	Vocus Group Ltd	988	0.05
22	Pacific Current Group Ltd	93	-	6	Webster Ltd	7	-
30	Pacific Energy Ltd	13	-	199	Western Areas Ltd	319	0.01
85	Pact Group Holdings Ltd	213	0.01	166	Westgold Resources Ltd	121	-
123	Panoramic Resources Ltd	32	-	486	Whitehaven Coal Ltd	1,525	0.07
166	Paragon Care Ltd	77	-	211	WorleyParsons Ltd	2,048	0.09
184	Peet Ltd	142	0.01	236	WPP AUNZ Ltd	107	-
8	Peninsula Energy Ltd	1	-			74,158	2.71
845	Perseus Mining Ltd	217	0.01	オーストリア - 0.39%			
23	Pioneer Credit Ltd	50	-	8	Agrana Beteiligungs AG	171	0.01
141	PMP Ltd	22	-		AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	356	0.01
62	Premier Investments Ltd	759	0.03	22	EVN AG	354	0.01
354	Primary Health Care Ltd	689	0.03		- Mayr Melnhof Karton AG	30	-
157	Prime Media Group Ltd	26	-	5	Porr Ag	104	-
71	QMS Media Ltd	48	-	91	Raiffeisen Bank International AG	2,689	0.10
885	Qube Holdings Ltd	1,734	0.06	3	Semperit AG Holding	44	-
178	Quintis Ltd	9	-	9	Strabag SE	330	0.01
417	Ramelius Resources Ltd	117	-	1	UBM Development AG	55	-
160	RCR Tomlinson Ltd	102	-	91	UNIQA Insurance Group AG	879	0.03
19	Reject Shop Ltd	41	-	48	Verbund AG	1,964	0.07
683	Resolute Mining Ltd	474	0.02	24	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	630	0.02
67	Retail Food Group Ltd	19	-	44	voestalpine AG	1,457	0.06
177	Ridley Corp Ltd	180	0.01	65	Wienerberger AG	1,449	0.06
25	Ruralco Holdings Ltd	55	-	15	Zumtobel Group AG	148	0.01
37	RXP Services Ltd	13	-			10,660	0.39
16	Salmat Ltd	7	-	ベルギー - 0.66%			
110	Sandfire Resources NL	516	0.02	14	Ackermans & van Haaren NV	2,228	0.08
5	Scottish Pacific Group Ltd	15	-	122	Ageas	5,915	0.22
75	Select Harvests Ltd	316	0.01	106	AGFA-Gevaert NV	458	0.02
839	Senex Energy Ltd	237	0.01	2	Atenor	119	-
42	Servcorp Ltd	91	-		- Banque Nationale de Belgique	139	0.01
54	Seven Group Holdings Ltd	635	0.02	5	Barco NV	538	0.02
677	Seven West Media Ltd	339	0.01	23	Bekaert SA	604	0.02
26	Shriro Holdings Ltd	11	-	15	bpost SA	198	0.01
675	Sigma Healthcare Ltd	243	0.01	5	Cie d'Entreprises CFE	483	0.02
15	Silver Chef Ltd	17	-	1	Cie Immobiliere de Belgique SA	55	-
387	Silver Lake Resources Ltd	135	-	18	D'ieren SANV	741	0.03
121	Sims Metal Management Ltd	952	0.03	47	Deceuninck NV	109	-
449	Southern Cross Media Group Ltd	356	0.01	96	Euronav NV	844	0.03
125	SpeedCast International Ltd	301	0.01	2	EVS Broadcast Equipment SA	41	-
48	SRG Global Ltd	18	-	24	Exmar NV	187	0.01
567	Star Entertainment Grp Ltd	1,823	0.08				

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

446 Steadfast Group Ltd	882	0.04	8 Gimv NV	438	0.02
4,938 Sundance Energy Australia Ltd	185	0.01	1 Jensen-Group NV	48	-
59 Sunland Group Ltd	61	-	59 Nyrstar NV	50	-
88 Super Retail Group Ltd	471	0.02	49 Ontex Group NV	1,038	0.04
17 Superloop Ltd	21	-	20 Orange Belgium SA	366	0.01
168 Syrah Resources Ltd	201	0.01	42 Oxurion NV	181	0.01
148 Tassal Group Ltd	456	0.02	1 Picanol	64	-
124 Thorn Group Ltd	48	-	59 Proximus SADP	1,634	0.06
1,005 Tiger Resources Ltd	-	-	30 Recticel SA	225	0.01
215 TPG Telecom Ltd	1,133	0.05	1 Resilux	101	-
106 Troy Resources Ltd	9	-	2 Roularta Media Group NV	34	-
98 Villa World Ltd	139	0.01	3 Sioen Industries NV	93	-
70 Village Roadshow Ltd	126	-	4 Sipef NV	210	0.01
995 Virgin Australia Holdings Ltd	138	0.01	- TER Beke SA	50	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
ベルギー - 0.66%（続き）			カナダ - 3.11%（続き）				
21	Tessengerlo Group SA	744	0.03	78	Continental Gold Inc	124	-
28	Viohalco SA	80	-	108	Copper Mountain Mining Corp	70	-
		18,015	0.66	20	Corridor Resources Inc	12	-
カナダ - 3.11%			カナダ - 3.11%（続き）				
26	5N Plus Inc	57	-	80	Corus Entertainment Inc	297	0.01
6	Acadian Timber Corp	71	-	91	Cott Corp	1,355	0.05
155	Advantage Oil & Gas Ltd	278	0.01	400	Crescent Point Energy Corp	1,185	0.04
45	Aecon Group Inc	633	0.02	120	Crew Energy Inc	104	-
165	Africa Oil Corp	144	0.01	105	Delphi Energy Corp	46	-
56	AGF Management Ltd	209	0.01	119	Detour Gold Corp	886	0.03
9	AGT Food & Ingredients Inc	104	-	88	DHX Media Ltd	232	0.01
44	Air Canada	965	0.04	23	Dorel Industries Inc	315	0.01
1	AKITA Drilling Ltd	4	-	16	DREAM Unlimited Corp	84	-
240	Alacer Gold Corp	375	0.01	109	Dundee Precious Metals Inc	280	0.01
283	Alamos Gold Inc	911	0.03	1	E-L Financial Corp Ltd	497	0.02
42	Alaris Royalty Corp	587	0.02	194	ECN Capital Corp	516	0.02
22	Alcanna Inc	120	-	571	Eldorado Gold Corp	327	0.01
7	Algoma Central Corp	59	-	191	Element Fleet Management Corp	1,011	0.04
12	Alio Gold Inc	9	-	62	Empire Co Ltd	1,171	0.04
140	AltaGas Ltd	1,521	0.06	43	Endeavour Mining Corp	538	0.02
32	Altius Minerals Corp	307	0.01	63	Enerflex Ltd	768	0.03
4	Americas Silver Corp	5	-	49	Energy Fuels Inc	159	0.01
22	Amerigo Resources Ltd	15	-	111	Ensign Energy Services Inc	423	0.02
95	ARC Resources Ltd	648	0.02	13	Epsilon Energy Ltd	28	-
140	Argonaut Gold Inc	129	-	12	Equitable Group Inc	608	0.02
11	Arrow Exploration Corp	3	-	120	Essential Energy Services Ltd	31	-
110	Asanko Gold Inc	72	-	6	Exchange Income Corp	137	0.01
371	Athabasca Oil Corp	287	0.01	18	Exco Technologies Ltd	130	-
15	AutoCanada Inc	145	0.01	20	Firm Capital Mortgage Investment Corp	205	0.01
635	B2Gold Corp	1,563	0.06	15	First Majestic Silver Corp	71	-
379	Baytex Energy Corp	701	0.03	50	First Mining Gold Corp	10	-
28	Bellatrix Exploration Ltd	21	-	301	Fission Uranium Corp	145	0.01
208	Birchcliff Energy Ltd	554	0.02	117	Fortuna Silver Mines Inc	376	0.01
32	Black Diamond Group Ltd	54	-	67	Freehold Royalties Ltd	436	0.02
202	BlackPearl Resources Inc	150	0.01	7	Frontera Energy Corp	65	-
21	BNK Petroleum Inc	5	-	3	GDI Integrated Facility Services Inc	41	-
197	Bonavista Energy Corp	185	0.01	127	Gear Energy Ltd	57	-
21	Bonterra Energy Corp	108	-	2	Genesis Land Development Corp	6	-
18	BSM Technologies Inc	11	-	36	Genworth MI Canada Inc	1,168	0.04
75	Calfrac Well Services Ltd	151	0.01	2	Glacier Media Inc	1	-
266	Cameco Corp	3,153	0.12	6	GMP Capital Inc	9	-
102	Canaccord Genuity Group Inc	502	0.02	262	Gran Tierra Energy Inc	697	0.03
84	Canacol Energy Ltd	253	0.01	21	Granite Oil Corp	12	-
58	Canadian Western Bank	1,266	0.05	12	Guardian Capital Group Ltd	200	0.01
				122	Guyana Goldfields Inc	124	-

46	Canfor Corp	632	0.02	24	Heroux-Devtek Inc	258	0.01
18	Canfor Pulp Products Inc	253	0.01	15	High Arctic Energy Services Inc	39	-
47	CanWel Building Materials Group Ltd	171	0.01	14	High Liner Foods Inc	71	-
290	Capstone Mining Corp	137	0.01	65	Home Capital Group Inc	866	0.03
90	Cardinal Energy Ltd	175	0.01	124	Horizon North Logistics Inc	206	0.01
56	Cascades Inc	526	0.02	180	Hudbay Minerals Inc	913	0.03
79	Celestica Inc	814	0.03	85	Hudson's Bay Co	561	0.02
161	Centerra Gold Inc	656	0.02	342	IAMGOLD Corp	1,038	0.04
4	Cervus Equipment Corp	37	-	24	Imperial Metals Corp	22	-
107	CES Energy Solutions Corp	255	0.01	7	Indigo Books & Music Inc	61	-
8	Chesswood Group Ltd	62	-	21	Industrial Alliance Insurance & Financial Inc	751	0.03
185	China Gold International Resources Corp Ltd	250	0.01	50	Interfor Corp	570	0.02
11	Cogeco Communications Inc	523	0.02	5	Intertain Group Ltd	38	-
5	Cogeco Inc	248	0.01	219	Ivanhoe Mines Ltd	437	0.02
11	Conifex Timber Inc	17	-	3	K-Bro Linen Inc	91	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
カナダ -3.11%（続き）			カナダ -3.11%（続き）		
103 Kelt Exploration Ltd	340	0.01	1 Sierra Wireless Inc (Canada listing)	14	-
900 Kinross Gold Corp	2,439	0.09	28 Sierra Wireless Inc (US listing)	450	0.02
60 Knight Therapeutics Inc	385	0.01	6 Source Energy Services Ltd	5	-
7 KP Tissue Inc	43	-	17 Sprott Inc	35	-
39 Laurentian Bank of Canada	1,230	0.04	97 SSR Mining Inc	1,026	0.04
31 Leagold Mining Corp	35	-	14 Stantec Inc	345	0.01
8 Leon's Furniture Ltd	88	-	53 Stars Group Inc	1,033	0.04
78 Lightstream Resources Ltd	-	-	15 STEP Energy Services Ltd	31	-
33 Linamar Corp	1,209	0.04	5 Storm Resources Ltd	7	-
446 Lundin Mining Corp	1,944	0.07	229 Stornoway Diamond Corp	33	-
32 Lydian International Ltd	2	-	7 Strad Energy Services Ltd	7	-
10 Magellan Aerospace Corp	125	-	18 Stuart Olson Inc	65	-
60 Major Drilling Group International Inc	215	0.01	114 Superior Plus Corp	889	0.04
143 Mandalay Resources Corp	7	-	9 Supremex Inc	16	-
38 Maple Leaf Foods Inc	835	0.03	201 Surge Energy Inc	228	0.01
75 Martinrea International Inc	605	0.02	204 Tahoe Resources Inc	722	0.04
20 Maxar Technologies Ltd (Canada listing)	339	0.01	157 Tamarack Valley Energy Ltd	259	0.01
11 Maxar Technologies Ltd (US listing)	185	0.01	133 Taseko Mines Ltd	86	-
1 Mediagrif Interactive Technologies Inc	8	-	72 Teranga Gold Corp	175	0.01
194 MEG Energy Corp	1,217	0.04	8 Tervita Corp	51	-
2 Melcor Developments Ltd	21	-	2 TFI International Inc	80	-
34 Mountain Province Diamonds Inc	43	-	37 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	38	-
70 Mullen Group Ltd	646	0.02	13 Timbercreek Financial Corp	91	-
25 Nevada Copper Corp	7	-	12 TMAC Resources Inc	57	-
220 Nevsun Resources Ltd	986	0.04	21 TMX Group Ltd	1,228	0.05
360 New Gold Inc	279	0.01	133 TORC Oil & Gas Ltd	482	0.02
16 North American Construction Group Ltd	148	0.01	53 Torex Gold Resources Inc	414	0.02
124 NuVista Energy Ltd	361	0.01	28 Torstar Corp	20	-
335 Obsidian Energy Ltd	169	0.01	33 Total Energy Services Inc	250	0.01
387 OceanaGold Corp	1,126	0.04	188 Tourmaline Oil Corp	2,610	0.10
87 Osisko Gold Royalties Ltd	653	0.02	203 TransAlta Corp	1,086	0.05
90 Painted Pony Energy Ltd	118	-	48 Transcontinental Inc	722	0.03
101 Pan American Silver Corp	1,293	0.05	60 TransGlobe Energy Corp	130	-
49 Paramount Resources Ltd	267	0.01	374 Trevali Mining Corp	137	0.01
337 Pengrowth Energy Corp	172	0.01	222 Trican Well Service Ltd	204	0.01
84 Peyto Exploration & Development Corp	639	0.02	4 Trisura Group Ltd	74	-
29 PHX Energy Services Corp	60	-	35 Uni-Select Inc	566	0.02
80 Pine Cliff Energy Ltd	19	-	3 Vermilion Energy Inc	68	-
18 Pizza Pizza Royalty Corp	125	-	15 Wajax Corp	210	0.01
10 Polaris Infrastructure Inc	72	-	59 Wesdome Gold Mines Ltd	163	0.01
9 PolyMet Mining Corp	8	-	22 West Fraser Timber Co Ltd	1,165	0.05
245 Precision Drilling Corp	562	0.02	62 Western Energy Services Corp	26	-
108 Premier Gold Mines Ltd	127	-	287 Western Forest Products Inc	424	0.02
76 Pretium Resources Inc	544	0.02	2 WestJet Airlines Ltd	27	-
85 Quarterhill Inc	89	-	21 Westport Fuel Systems Inc	44	-
44 Questerre Energy Corp	13	-	290 Whitecap Resources Inc	1,024	0.05
44 RB Energy Inc	-	-	700 Yamana Gold Inc	1,458	0.06
19 Reitmans Canada Ltd	51	-	51 Yangarra Resources Ltd	98	-

13	Rocky Mountain Dealerships Inc	90	-			85,105	3.11
67	Rogers Sugar Inc	286	0.01	デンマーク - 0.73%			
34	Roxgold Inc	21	-	3	ALK-Abello AS	441	0.02
38	Russel Metals Inc	657	0.02	70	Alm Brand AS	553	0.02
132	Sabina Gold & Silver Corp	137	0.01	29	Bang & Olufsen AS	579	0.02
132	Sandstorm Gold Ltd	553	0.02	3	BankNordik P/F	56	-
117	Secure Energy Services Inc	636	0.02	21	Bavarian Nordic AS	432	0.02
228	SEMAFO Inc	412	0.02	2	Brodrene Hartmann AS	97	-
174	Seven Generations Energy Ltd	1,325	0.05	127	Columbus AS	250	0.01
47	ShawCor Ltd	694	0.03	28	D/S Norden AS	421	0.02
278	Sherritt International Corp	102	-	28	Dfds AS	1,037	0.04

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
デンマーク - 0.73%（続き）			フィンランド - 0.61%（続き）				
35	FLSmidth & Co AS	1,780	0.07	54	Raisio Oyj	170	0.01
	- GronlandsBANKEN AS	3	-	41	Ramirent Oyj	258	0.01
15	H&H International AS	234	0.01	3	Rapala VMC Oyj	12	-
2	Harboes Bryggeri AS	20	-	46	Sanoma Oyj	479	0.02
4	IC Group AS	28	-	16	SRV Group Oyj	40	-
127	ISS AS	4,140	0.15	2	Stockmann Oyj Abp, Class A	4	-
59	Jyske Bank AS	2,307	0.08	17	Stockmann Oyj Abp, Class B	41	-
29	Matas AS	280	0.01	6	Teleste Oyj	39	-
19	NKT AS	300	0.01	18	Tokmanni Group Corp	143	0.01
4	NNIT AS	129	-	66	Valmet Oyj	1,424	0.04
1	Parken Sport & Entertainment AS	12	-	103	YIT Oyj	627	0.02
18	Per Aarsleff Holding AS	545	0.02			16,662	0.61
19	Ringkjoebing Landbobank AS	1,065	0.04	フランス - 2.05%			
2	Rockwool International AS, Class A	361	0.01	7	Actia Group	32	-
5	Rockwool International AS, Class B	1,171	0.04	129	Air France-KLM	1,492	0.05
3	RTX AS	82	-	7	AKWEL	124	-
6	Santa Fe Group AS	9	-	19	Albioma SA	353	0.01
24	Scandinavian Tobacco Group AS	323	0.01	109	Altran Technologies SA	1,085	0.04
11	Schouw & Co AS	906	0.03	3	Amplitude Surgical SAS	9	-
4	Solar AS	170	0.01	15	Antalis International SAS	19	-
65	Spar Nord Bank AS	554	0.02	5	APRIL SA	92	-
56	Sydbank AS	1,375	0.06	42	Archos	17	-
43	TK Development AS	37	-	39	Arkema SA	3,706	0.14
2	TORM PLC	17	-	5	Assystem SA	160	0.01
1	United International Enterprises	198	0.01	4	Axway Software SA	51	-
138	Vestjysk Bank AS	43	-	17	Bigben Interactive	193	0.01
		19,955	0.73	11	Bonduelle SCA	403	0.01
フィンランド - 0.61%				15	Bourbon Corp	73	-
23	Afarak Group Oyj	21	-	-	Burelle SA	57	-
10	Ahlstrom-Munksjo Oyj	139	0.01	37	Casino Guichard Perrachon SA	1,676	0.06
24	Aktia Bank Oyj	259	0.01	1	Catering International Services	8	-
15	Amer Sports Oyj	565	0.02	3	Cegedim SA	69	-
1	Apetit Oyj	12	-	368	CGG SA	554	0.02
	- Asiakastieto Group Oyj	14	-	13	Chargeurs SA	254	0.01
10	Aspo Oyj	101	-	8	Cie des Alpes	245	0.01
8	Atria Oyj	63	-	75	Coface SA	701	0.03
18	Bittium Oyj	139	0.01	29	Derichebourg SA	125	-
22	Cargotec Oyj	843	0.03	41	Eiffage SA	3,877	0.15
21	Cramo Oyj	396	0.01	67	Elior Group SA	994	0.04
36	Finnair Oyj	312	0.01	87	Elis SA	1,698	0.07
18	Fiskars Oyj ABP	314	0.01	6	Eramet	520	0.02
45	Glaston Oyj ABP	21	-	2	Esso SA Francaise	76	-
20	HKScan Oyj	43	-	21	Etablissements Maurel et Prom	81	-
41	Huhtamaki Oyj	1,264	0.05	64	Europcar Mobility Group	623	0.02
2	Ilkka-Yhtyma Oyj	6	-	117	Eutelsat Communications SA	2,509	0.09
63	Kemira Oyj	726	0.03	1	Exel Industries	76	-
8	Kesko Oyj, Class A	434	0.02	30	Faurecia SA	1,174	0.05
36	Kesko Oyj, Class B	2,098	0.08	1	Fleury Michon SA	30	-
38	Konecranes Oyj	1,307	0.04	11	Fnac Darty SA	762	0.03

6 Lassila & Tikanoja Oyj	98	-	8 GL Events	166	0.01
104 Metsa Board Oyj	725	0.03	3 Groupe Crit	164	0.01
25 Metso Oyj	728	0.03	4 Groupe Open	102	-
39 Nokian Renkaat Oyj	1,267	0.05	1 Guerbet	92	-
6 Olvi Oyj	206	0.01	9 Haulotte Group SA	102	-
67 Oriola Oyj	172	0.01	1 HiPay Group SA	8	-
179 Outokumpu Oyj	748	0.03	6 Iliad SA	786	0.03
64 Outotec Oyj	244	0.01	15 Imerys SA	832	0.03
3 Pihlajalinna Oyj	37	-	1 Interparfums SA	37	-
16 Poyry Oyj	123	-	37 IPSOS	936	0.03

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
フランス - 2.05%（続き）			ドイツ - 2.42%（続き）				
10	Jacquet Metal Service SA	185	0.01	46	Aareal Bank AG	1,501	0.05
36	Korian SA	1,411	0.05	6	Adler Modemaerkte AG	18	-
71	Lagardere SCA	1,995	0.08	38	ADVA Optical Networking SE	320	0.01
56	Latecoere SA	216	0.01	5	Allgeier SE	149	0.01
2	Laurent-Perrier	171	0.01	28	Aurubis AG	1,518	0.06
2	Le Belier	58	-	26	Axel Springer SE	1,669	0.06
13	LISI	394	0.01	8	Bauer AG	122	-
11	Maisons du Monde SA	254	0.01	12	BayWa AG	316	0.01
2	Maisons France Confort SA	63	-	4	Bertrandt AG	363	0.01
6	Manitou BF SA	173	0.01	4	Bijou Brigitte AG	167	0.01
1	Manutan International	65	-	25	Bilfinger SE	819	0.03
13	Mersen SA	379	0.01	74	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	697	0.03
19	METabolic EXplorer SA	39	-	6	CENTROTEC Sustainable AG	80	-
24	Neopost SA	665	0.02	4	Cewe Stiftung & Co KGAA	316	0.01
18	Nexans SA	555	0.02	28	comdirect bank AG	358	0.01
31	Nexity SA	1,532	0.07	2	Corestate Capital Holding SA	67	-
3	Nicox	17	-	15	CropEnergies AG	64	-
9	NRJ Group	80	-	11	Deutsche Beteiligungs AG	413	0.02
11	OL Groupe SA	33	-	13	Deutsche Lufthansa AG	318	0.01
36	Onxeo SA	39	-	99	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,189	0.04
11	Parrot SA	40	-	109	Deutz AG	808	0.03
4	Pierre & Vacances SA	76	-	53	Dialog Semiconductor PLC	1,376	0.05
6	Plastivaloire	59	-	5	DMG Mori AG	233	0.01
1	PSB Industries SA	46	-	2	Draegerwerk AG & Co KGaA	99	-
17	Rallye SA	186	0.01	7	Duerr AG	261	0.01
226	Rexel SA	2,718	0.10	5	Eckert & Ziegler AG	394	0.01
9	Rothschild & Co	342	0.01	9	Elmos Semiconductor AG	189	0.01
3	Savencia SA	237	0.01	28	ElringKlinger AG	240	0.01
99	SCOR SE	4,758	0.18	4	Euromicron AG	16	-
2	Seche Environnement SA	51	-	5	First Sensor AG	106	-
227	SES SA	4,912	0.19	-	FORTEC Elektronik AG	9	-
17	Societe BIC SA	1,834	0.08	9	Francotyp-Postalia Holding AG	37	-
-	Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	24	-	38	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2,774	0.10
-	Societe Marseillaise du Tunnel Prado-			91	Freenet AG	1,880	0.07
-	Carenage SA	10	-	91	GEA Group AG	2,476	0.09
3	Sopra Steria Group	326	0.01	24	Gerresheimer AG	1,693	0.06
66	SPIE SA	940	0.03	24	Gerry Weber International AG	105	-
3	Stallergenes Greer PLC	99	-	7	Gesco AG	188	0.01
2	Stef SA	209	0.01	11	GFT Technologies SE	98	-
4	Sword Group	121	-	9	H&R GmbH & Co KGaA	74	-
19	Tarkett SA	465	0.02	18	Hamburger Hafen und Logistik AG	390	0.01
77	Technicolor SA	94	-	11	Hapag-Lloyd AG	356	0.01
61	Television Francaise 1	580	0.02	216	Heidelberger Druckmaschinen AG	462	0.02
-	Tessi SA	11	-	37	Hella GmbH & Co KGaA	1,560	0.06
1	Thermador Groupe	74	-	1	Highlight Communications AG	7	-
-	Total Gabon	74	-	31	HolidayCheck Group AG	104	-
1	Touax SA	7	-	6	Hornbach Baumarkt AG	148	0.01
20	Valeo SA	564	0.02	2	Hornbach Holding AG & Co KGaA	95	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

246 Vallourec SA	584	0.02	14 Indus Holding AG	638	0.02
23 Valneva SE	89	-	9 IVU Traffic Technologies AG	55	-
2 Vetoquinol SA	134	-	1 Jenoptik AG	41	-
15 Vicat SA	702	0.04	144 K&S AG	2,535	0.09
3 VIEL & Cie SA	14	-	41 KION Group AG	2,310	0.08
4 Vilmorin & Cie SA	256	0.01	64 Kloeckner & Co SE	515	0.02
- Virbac SA	45	-	11 Koenig & Bauer AG	490	0.02
1 Vranken-Pommery Monopole SA	18	-	11 Krones AG	944	0.03
	<u>56,166</u>	<u>2.05</u>	- KSB SE & Co KGaA	29	-
ドイツ -2.42%			1 KWS Saat SE	467	0.02
29 1&1 Drillisch AG	1,454	0.05	59 Lanxess AG	3,270	0.12

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格	総額比率		価格	総額比率
	千円ドル	(%)		千円ドル	(%)
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
ドイツ - 2.42%（続き）			香港 - 1.03%（続き）		
4 Leifheit AG	77	-	28 Associated International Hotels Ltd	80	-
31 Leoni AG	1,002	0.04	115 Automated Systems Holdings Ltd	14	-
3 Manz AG	97	-	46 BeijingWest Industries International Ltd	5	-
128 METRO AG	1,966	0.07	86 BOC Aviation Ltd	668	0.03
50 MLP SE	257	0.01	184 BOE Varitronix Ltd	50	-
48 Nordex SE	476	0.02	1,032 Bonjour Holdings Ltd	29	-
			Bright Smart Securities & Commodities		
34 OSRAM Licht AG	1,573	0.06	238 Group Ltd	48	-
- Paragon GmbH & Co KGaA	4	-	243 Brightoil Petroleum Holdings Ltd	47	-
42 Patrizia Immobilien AG	840	0.03	1,736 Burwill Holdings Ltd	36	-
4 Petro Welt Technologies AG	25	-	656 Cathay Pacific Airways Ltd	948	0.04
58 PNE AG	166	0.01	138 CCT Fortis Holdings Ltd	13	-
1 Progress-Werk Oberkirch AG	45	-	905 Century City International Holdings Ltd	83	-
78 QSC AG	128	-	107 Champion Technology Holdings Ltd	5	-
- R Stahl AG	7	-	38 Chen Hsong Holdings	14	-
29 Rheinmetall AG	2,674	0.10	106 Cheuk Nang Holdings Ltd	61	-
31 Rhoen Klinikum AG	776	0.03	44 Chevalier International Holdings Ltd	65	-
14 RIB Software SE	206	0.01	650 China Best Group Holding Ltd	14	-
55 Rocket Internet SE	1,411	0.05	4,802 China Energy Development Holdings Ltd	53	-
32 SAF-Holland SA	474	0.02	184 China Flavors & Fragrances Co Ltd	65	-
31 Salzgitter AG	986	0.04	336 China Goldjoy Group Ltd	14	-
1 Schaltbau Holding AG	16	-	3,554 China Soft Power Technology Holdings Ltd	19	-
2 Senvion SA	8	-	282 China Star Entertainment Ltd	31	-
9 SGL Carbon SE	94	-	7,060 China Strategic Holdings Ltd	52	-
4 SHW AG	97	-	166 China Ting Group Holdings Ltd	8	-
7 Sixt Leasing SE	109	-	143 Chinese Estates Holdings Ltd	161	0.01
4 Sixt SE	362	0.01	33 Chong Hing Bank Ltd	57	-
8 SMA Solar Technology AG	163	0.01	155 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	243	0.01
2 SMT Scharf AG	33	-	650 Chuang's China Investments Ltd	42	-
2 Softing AG	22	-	539 Chuang's Consortium International Ltd	110	-
33 Software AG	1,334	0.06	841 CITIC Telecom International Holdings Ltd	286	0.01
54 Suedzucker AG	774	0.04	1,506 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	70	-
14 Suess MicroTec SE	160	0.01	1,724 CMMB Vision Holdings Ltd	23	-
7 Surteco Group SE	183	0.01	343 CNQC International Holdings Ltd	87	-
36 Takkt AG	578	0.02	360 Continental Holdings Ltd	5	-
39 Talanx AG	1,401	0.05	3,030 Convoy Global Holdings Ltd	12	-
17 Tele Columbus AG	76	-	339 Cowell e Holdings Inc	41	-
27 Tom Tailor Holding SE	90	-	277 Crocodile Garments	24	-
5 Traffic Systems SE	84	-	3,695 CSI Properties Ltd	149	0.01
112 Uniper SE	2,880	0.12	15,280 CST Group Ltd	47	-
45 United Internet AG	2,018	0.08	303 CW Group Holdings Ltd	7	-
17 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	132	-	212 Dah Sing Banking Group Ltd	402	0.01
7 Vossloh AG	335	0.01	87 Dah Sing Financial Holdings Ltd	484	0.03
10 VTG AG	603	0.02	88 Dickson Concepts International Ltd	43	-
11 Wacker Chemie AG	1,056	0.05	150 Eagle Nice International Holdings Ltd	57	-
23 Wacker Neuson SE	460	0.03	228 EcoGreen International Group Ltd	46	-
14 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	271	0.01	1,818 Emperor Capital Group Ltd	92	-
9 Zeal Network SE	197	0.01	530 Emperor Entertainment Hotel Ltd	98	-
	66,116	2.42	742 Emperor International Holdings Ltd	184	0.01
香港-1.03%			2,890 Emperor Watch & Jewellery Ltd	100	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

48	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	42	-	2,876	Enerchina Holdings Ltd	150	0.01
10	Aeon Stores Hong Kong Co Ltd	5	-	460	ENM Holdings Ltd	44	-
112	Alco Holdings Ltd	15	-	962	Esprit Holdings Ltd	224	0.01
12	Allied Group Ltd	69	-	1,090	Eternity Investment Ltd	25	-
803	Allied Properties HK Ltd	174	0.01	671	Far East Consortium International Ltd	318	0.01
965	Applied Development Holdings Ltd	74	-	153	Far East Holdings International Ltd	8	-
222	APT Satellite Holdings Ltd	84	-	1,774	FIH Mobile Ltd	214	0.01
10	Arts Optical International Hldgs Ltd	2	-	1,332	First Pacific Co Ltd	514	0.03
128	Asia Financial Holdings Ltd	75	-	456	First Shanghai Investments Ltd	26	-
384	Asia Standard International Group Ltd	70	-	482	Fountain SET Holdings Ltd	69	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （%）		価格 千米ドル	総額比率 （%）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
香港 - 1.03%（続き）			香港 - 1.03%（続き）				
634	Freeman Fintech Corp Ltd	31	-	124	Lippo Ltd	46	-
150	Future Bright Holdings Ltd	16	-	114	Liu Chong Hing Investment Ltd	171	0.01
190	GCL New Energy Holdings Ltd	7	-	168	Luk Fook Holdings International Ltd	492	0.03
13,570	G-Resources Group Ltd	92	-	60	Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd	16	-
336	Genting Hong Kong Ltd	49	-	100	Lung Kee Bermuda Holdings	45	-
237	Get Nice Financial Group Ltd	31	-	985	Macau Legend Development Ltd	173	0.01
5,072	Get Nice Holdings Ltd	169	0.01	822	Magnificent Hotel Investment Ltd	19	-
3,626	Global Brands Group Holding Ltd	174	0.01	12,101	Mason Group Holdings Ltd	222	0.01
334	Glorious Sun Enterprises Ltd	37	-	5,129	Master Glory Group Ltd	15	-
910	Good Resources Holdings Ltd	22	-	355	Melco International Development Ltd	718	0.04
523	Goodbaby International Holdings Ltd	188	0.01	286	Midland Holdings Ltd	58	-
82	Grand Ming Group Holdings Ltd	51	-	66	Ming Fai International Holdings Ltd	9	-
133	Great Eagle Holdings Ltd	554	0.02	100	Miramar Hotel & Investment	187	0.01
174	Greenheart Group Ltd	16	-	173	Modern Dental Group Ltd	31	-
242	Guangnan Holdings Ltd	28	-	2,935	Mongolian Mining Corp	63	-
23	Guoco Group Ltd	299	0.01	328	Nameson Holdings Ltd	30	-
1,302	Guotai Junan International Holdings Ltd	229	0.01	66	National Electronic Holdings	9	-
1,207	Haitong International Securities Group Ltd	421	0.02	126	Neo-Neon Holdings Ltd	10	-
92	Hang Fung Gold Technology Ltd	-	-	2,559	New Times Energy Corp Ltd	38	-
501	Hang Lung Group Ltd	1,391	0.06	560	NewOcean Energy Holdings Ltd	208	0.01
239	Hanison Construction Holdings Ltd	44	-	894	Nine Express Ltd	30	-
960	Hao Tian Development Group Ltd	27	-	705	Orange Sky Golden Harvest Entertainment Holdings Ltd	28	-
74	Harbour Centre Development Ltd	136	-	448	Oriental Watch Holdings	122	-
72	HIN Sang Group International Holding Co Ltd	10	-	946	Pacific Andes International Holdings Ltd	3	-
536	HKR International Ltd	259	0.01	3,259	Pacific Basin Shipping Ltd	732	0.04
58	Hon Kwok Land Investment Co Ltd	28	-	180	Paliburg Holdings Ltd	68	-
72	Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd	74	-	104	Paradise Entertainment Ltd	12	-
216	Hong Kong Finance Investment Holding Group	25	-	630	Playmates Holdings Ltd	85	-
166	Hong Kong International Construction Investment Management Group Co Ltd	52	-	352	Playmates Toys Ltd	32	-
332	Hong Kong Television Network Ltd	102	-	716	Polytec Asset Holdings Ltd	64	-
356	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	550	0.03	749	PT International Development Co Ltd	45	-
360	Hongkong Chinese Ltd	44	-	206	Public Financial Holdings Ltd	84	-
304	Hopewell Holdings Ltd	1,028	0.05	2,125	PYI Corp Ltd	32	-
1,330	Hsin Chong Group Holdings Ltd	11	-	291	Regal Hotels International Holdings Ltd	167	0.01
314	Hung Hing Printing Group Ltd	46	-	1,100	Regent Pacific Group Ltd	49	-
814	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	307	0.01	24	Safety Godown Co Ltd	43	-
9	Imagi International Holdings Ltd	2	-	210	SAS Dragon Holdings Ltd	65	-
178	International Housewares Retail Co Ltd	41	-	97	SEA Holdings Ltd	127	-
255	IPE Group Ltd	36	-	606	Shangri-La Asia Ltd	864	0.04
270	IT Ltd	142	0.01	295	Shenwan Hongyuan HK Ltd	60	-
375	ITC Properties Group Ltd	112	-	14	Shun Ho Property Investments Ltd	4	-
242	Jacobson Pharma Corp Ltd	49	-	979	Shun Tak Holdings Ltd	323	0.01
181	Johnson Electric Holdings Ltd	406	0.01	860	Sincere Watch Hong Kong Ltd	9	-
192	Kader Holdings Co Ltd	24	-	156	Sing Tao News Corp Ltd	18	-
50	Kam Hing International Holdings Ltd	4	-	1,152	Singamas Container Holdings Ltd	157	0.01
46	Keck Seng Investments	35	-	199	Sitoy Group Holdings Ltd	57	-
				671	SJM Holdings Ltd	609	0.03

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

268 Kerry Logistics Network Ltd	430	0.02	56 SOCAM Development Ltd	14	-
364 Kerry Properties Ltd	1,253	0.06	1,300 Solartech International Holdings Ltd	19	-
142 Kingmaker Footwear Holdings Ltd	30	-	42 Soundwill Holdings Ltd	59	-
214 Kowloon Development Co Ltd	230	0.01	460 South China Holdings Co Ltd	10	-
46 Kwoon Chung Bus Holdings Ltd	29	-	404 South Shore Holdings Ltd	19	-
179 Lai Sun Development Co Ltd	303	0.01	251 Stella International Holdings Ltd	244	0.01
76 Lai Sun Garment International Ltd	115	-	820 Summit Ascent Holdings Ltd	102	-
216 Landing International Development Ltd	84	-	333 Sun Hung Kai & Co Ltd	158	0.01
392 Landsea Green Group Co Ltd	42	-	166 TAI Cheung Holdings Ltd	153	0.01
820 Lerado Financial Group Co Ltd	2	-	2,355 Talent Property Group Ltd	19	-
2,426 Li & Fung Ltd	498	0.02	42 Tan Chong International Ltd	13	-
916 Lippo China Resources Ltd	20	-	163 Tao Heung Holdings Ltd	28	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （%）		価格 千米ドル	総額比率 （%）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
香港 - 1.03%（続き）			イスラエル - 0.23%（続き）				
			Harel Insurance Investments & Financial				
163	Television Broadcasts Ltd	360	0.02	67	Services Ltd	519	0.03
500	Texwinca Holdings Ltd	203	0.01				
1,050	Town Health International Medical Group Ltd	93	-	1	Israel Land Development Co Ltd	9	-
124	Transport International Holdings Ltd	335	0.01		- Isras Investment Co Ltd	13	-
422	Trinity Ltd	21	-	5	Jerusalem Oil Exploration	293	0.01
162	TSC Group Holdings Ltd	10	-	8	Kenon Holdings Ltd	141	0.01
426	Tsui Wah Holdings Ltd	39	-	2	Maabarot Products Ltd	23	-
328	United Laboratories International Holdings Ltd	222	0.01	8	Mediterranean Towers Ltd	13	-
676	Up Energy Development Group Ltd	2	-	7	Meitav Dash Investments Ltd	22	-
210	Vantage International Holdings Ltd	18	-	19	Menora Mivtachim Holdings Ltd	236	0.01
344	Vedan International Holdings Ltd	34	-	208	Migdal Insurance & Financial Holding Ltd	241	0.01
1,964	Victory City International Holdings Ltd	26	-		- Minrav Holdings Ltd	9	-
412	VSTECs Holdings Ltd	209	0.01	3	Mivtach Shamir Holdings Ltd	58	-
3,460	Wang On Group Ltd	40	-	5	Nawi Brothers Ltd	31	-
232	Win Hanverky Holdings Ltd	22	-	1	Neto ME Holdings Ltd	104	-
440	Winfull Group Holdings Ltd	7	-	796	Oil Refineries Ltd	401	0.01
39	Wing On Co International Ltd	130	-	56	Partner Communications Co Ltd	307	0.01
229	Wing Tai Properties Ltd	160	0.01	4	Paz Oil Co Ltd	574	0.03
174	Wonderful Sky Financial Group Holdings Ltd	27	-	55	Phoenix Holdings Ltd	334	0.01
62	Wong's International Holdings Ltd	21	-	2	Plasson Industries Ltd	85	-
186	Wong's Kong King International	25	-	108	Shikun & Binui Ltd	201	0.01
19	YGM Trading Ltd	17	-	26	Suny Cellular Communication Ltd	13	-
62	YT Realty Group Ltd	20	-	17	Union Bank of Israel	76	-
325	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	947	0.04			6,417	0.23
2,104	Yugang International Ltd	49	-	イタリア - 1.39%			
		28,253	1.03	1,076	A2A SpA	1,814	0.07
アイルランド - 0.36%				37	ACEA SpA	494	0.02
1,035	Bank of Ireland Group PLC	6,574	0.24	28	Aeffe SpA	77	-
222	C&C Group PLC	771	0.03	146	Anima Holding SpA	613	0.02
2	FBD Holdings PLC	25	-	105	Arnoldo Mondadori Editore SpA	181	0.01
26	Paddy Power Betfair PLC	2,348	0.09	53	Ascopiave SpA	185	0.01
24	Permanent TSB Group Holdings PLC	48	-	38	Astaldi SpA	23	-
		9,766	0.36	1	Autostrade Meridionali SpA	44	-
イスラエル - 0.23%				11	Avio SpA	136	-
1	Albaad Massuot Yitzhak Ltd	14	-	16,439	Banca Carige SpA	37	-
13	Allot Communications Ltd	86	-	19	Banca IFIS SpA	388	0.01
2	Alrov Properties and Lodgings Ltd	46	-	23	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	42	-
4	Ashtrom Group Ltd	19	-	289	Banca Popolare di Sondrio SCPA	900	0.03
18	Ashtrom Properties Ltd	76	-	235	Banca Profilo SpA	46	-
3	AudioCodes Ltd	30	-	70	Banca Sistema SpA	127	-
	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	45	-	1,230	Banco BPM SpA	2,885	0.11
13	Carasso Motors Ltd	58	-	25	Banco di Desio e della Brianza SpA	50	-
	- Castro Model Ltd	11	-	316	BPER Banca	1,289	0.05
25	Cellcom Israel Ltd	183	0.01	51	Buzzi Unicem SpA	971	0.04
23	Ceragon Networks Ltd	97	-	60	Cairo Communication SpA	220	0.01
15	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	267	0.01	39	Cementir Holding SpA	212	0.01
				277	CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA	285	0.01

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

2	Delek Group Ltd	301	0.02	65	Credito Emiliano SpA	381	0.01
5	Delta-Galil Industries Ltd	135	-	5,584	Credito Valtellinese SpA	516	0.02
-	Dexia Israel Bank Ltd	27	-	168	d'Amico International Shipping SA	25	-
2	Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd	33	-	10	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	180	0.01
157	El Al Israel Airlines	53	-	100	DeA Capital SpA	146	0.01
2	Electra Consumer Products 1970 Ltd	19	-	1	Digital Bros SpA	9	-
4	Elron Electronic Industries Ltd	12	-	15	Elica SpA	26	-
52	Energix-Renewable Energies Ltd	67	-	65	Emak SpA	97	-
31	First International Bank Of Israel Ltd	709	0.04	16	ePrice SpA	27	-
5	Formula Systems 1985 Ltd	196	0.01	45	ERG SpA	820	0.03
5	Fox Wizel Ltd	110	-	26	Esprinet SpA	109	-
2	Hadera Paper Ltd	120	-	20	Eurotech SpA	82	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
イタリア - 1.39%（続き）			日本 - 9.82%（続き）		
27 Exprivia SpA	30	-	2 AGS Corp	11	-
151 Falck Renewables SpA	413	0.02	12 Ahresty Corp	77	-
450 Fincantieri SpA	531	0.02	5 Aichi Bank Ltd	209	0.01
98 FNM SpA	53	-	24 Aichi Corp	136	-
141 GEDI Gruppo Editoriale SpA	61	-	8 Aichi Steel Corp	296	0.01
4 Gefran SpA	30	-	2 Aichi Tokei Denki Co Ltd	68	-
60 Geox SpA	88	-	32 Aida Engineering Ltd	257	0.01
516 Hera SpA	1,421	0.05	9 Aigan Co Ltd	26	-
146 IMMSI SpA	67	-	7 Aiphone Co Ltd	107	-
169 Intek Group SpA	60	-	14 Airport Facilities Co Ltd	76	-
5 Italmobiliare SpA	114	-	6 Airtech Japan Ltd	34	-
8 IVS Group SA	87	-	23 Aisan Industry Co Ltd	169	0.01
16 La Doria SpA	148	0.01	22 Aizawa Securities Co Ltd	146	0.01
185 Leonardo SpA	1,831	0.07	14 Akatsuki Corp	38	-
8 Massimo Zanetti Beverage Group SpA	52	-	56 Akebono Brake Industry Co Ltd	109	-
342 Mediaset SpA	1,062	0.04	12 Akita Bank Ltd	239	0.01
435 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3,841	0.14	3 Albis Co Ltd	78	-
9 Mondo TV SpA	19	-	16 Alconix Corp	180	0.01
17 Nice SpA	50	-	9 Alinco Inc	87	-
6 Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	50	-	13 Alpen Co Ltd	216	0.01
101 OVS SpA	185	0.01	4 Alpha Corp	44	-
11 Panariagroup Industrie Ceramiche SpA	22	-	4 Alpha Systems Inc	99	-
72 Parmalat SpA	229	0.01	26 Alpine Electronics Inc	419	0.03
134 Piaggio & C SpA	272	0.01	10 Alps Logistics Co Ltd	80	-
309 Poste Italiane SpA	2,346	0.09	8 Altech Co Ltd	20	-
149 Reno de Medici SpA	115	-	130 Amada Holdings Co Ltd	1,411	0.06
109 Retelit SpA	198	0.01	1 Anabuki Kosan Inc	32	-
6 Sabaf SpA	107	-	3 AOI Electronics Co Ltd	77	-
2 SAES Getters SpA	46	-	10 AOI TYO Holdings Inc	97	-
35 Safilo Group SpA	56	-	25 AOKI Holdings Inc	317	0.01
421 Saipem SpA	1,847	0.07	13 Aomori Bank Ltd	348	0.01
153 Salini Impregilo SpA	309	0.01	28 Aoyama Trading Co Ltd	711	0.04
314 Saras SpA	609	0.02	12 Arakawa Chemical Industries Ltd	168	0.01
6 Servizi Italia SpA	21	-	7 Arata Corp	309	0.01
3 Sesa SpA	85	-	3 Araya Industrial Co Ltd	52	-
134 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	1,107	0.04	17 Arcland Sakamoto Co Ltd	232	0.01
52 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	703	0.03	21 Arcs Co Ltd	526	0.02
15 SOL SpA	186	0.01	23 Arisawa Manufacturing Co Ltd	165	0.01
53 Tamburi Investment Partners SpA	339	0.01	13 Artnature Inc	78	-
2 Tinexta Spa	15	-	6 Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	41	-
7 Tod's SpA	321	0.01	4 Asahi Co Ltd	54	-
65 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	20	-	32 Asahi Diamond Industrial Co Ltd	197	0.01
2 TXT e-solutions SpA	19	-	22 Asahi Holdings Inc	446	0.02
836 Unione di Banche Italiane SpA	2,690	0.10	3 Asahi Kogyosha Co Ltd	94	-
308 Unipol Gruppo SpA	1,281	0.06	2 Asahi Printing Co Ltd	16	-
667 UnipolSai Assicurazioni SpA	1,554	0.07	10 Asahi Yukizai Corp	157	0.01
	38,127	1.39	5 Asanuma Corp	153	0.01
日本 - 9.82%			2 Asax Co Ltd	10	-
46 77 Bank Ltd	918	0.03	2 Ashimori Industry Co Ltd	36	-

3	A&A Material Corp	29	-	17	Asia Pile Holdings Corp	102	-
10	A&D Co Ltd	72	-	13	ASKA Pharmaceutical Co Ltd	143	0.01
6	Access Co Ltd	49	-	2	Asti Corp	29	-
10	Achilles Corp	195	0.01	11	Asunaro Aoki Construction Co Ltd	101	-
110	AD Works Co Ltd	40	-	12	Atsugi Co Ltd	109	-
51	ADEKA Corp	807	0.03	39	Autobacs Seven Co Ltd	591	0.02
12	Advan Co Ltd	114	-	19	Avex Inc	264	0.01
1	Advanex Inc	13	-	24	Awa Bank Ltd	695	0.04
4	Aeria Inc	18	-	6	Axell Corp	29	-
4	AFC-HD AMS Life Science Co Ltd	23	-	24	Bando Chemical Industries Ltd	262	0.01

株式数（千）			純資産			株式数（千）			純資産		
普通株式（続き）			価格	総額比率	普通株式（続き）			価格	総額比率		
日本 - 9.82%（続き）			千円ドル	(%)	日本 - 9.82%（続き）			千円ドル	(%)		
11	Bank of Iwate Ltd	387	0.01	5	Daido Kogyo Co Ltd	50	-				
5	Bank of Kochi Ltd	43	-	24	Daido Metal Co Ltd	197	0.01				
8	Bank of Nagoya Ltd	269	0.01	19	Daido Steel Co Ltd	757	0.04				
14	Bank of Okinawa Ltd	465	0.02	19	Daidoh Ltd	63	-				
11	Bank of Saga Ltd	197	0.01	12	Daihatsu Diesel Manufacturing Co Ltd	78	-				
27	Bank of the Ryukyus Ltd	305	0.01	11	Daihen Corp	280	0.01				
2	Bank of Toyama Ltd	53	-	12	Daiho Corp	400	0.01				
31	Belluna Co Ltd	345	0.01	6	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	212	0.01				
2	Biofermin Pharmaceutical Co Ltd	46	-	3	Daiichi Kensetsu Corp	45	-				
6	Bookoff Group Holdings Ltd	39	-	11	Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd	98	-				
34	Bunka Shutter Co Ltd	236	0.01	9	Daiken Corp	164	0.01				
3	C Uyemura & Co Ltd	163	0.01	19	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	111	-				
2	C'BON Cosmetics Co Ltd	45	-	6	Daikoku Denki Co Ltd	93	-				
9	CAC Holdings Corp	81	-	18	Daikyo Inc	463	0.02				
2	Canare Electric Co Ltd	34	-	21	Daikyonishikawa Corp	208	0.01				
11	Canon Electronics Inc	206	0.01	7	Dainichi Co Ltd	44	-				
13	Canon Marketing Japan Inc	242	0.01	9	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	249	0.01				
15	Carlit Holdings Co Ltd	121	-	42	Daio Paper Corp	515	0.02				
12	Cawachi Ltd	226	0.01	25	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	810	0.04				
21	Central Glass Co Ltd	509	0.02	6	Daishinku Corp	50	-				
37	Chiba Kogyo Bank Ltd	144	0.01	5	Daisue Construction Co Ltd	54	-				
6	Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd	72	-	3	Daito Bank Ltd	18	-				
4	Chino Corp	47	-	1	Daito Pharmaceutical Co Ltd	36	-				
9	Chiyoda Co Ltd	165	0.01	20	Daiwa Industries Ltd	231	0.01				
67	Chiyoda Corp	189	0.01	4	Daiyu Lic Holdings Co Ltd	46	-				
7	Chiyoda Integre Co Ltd	148	0.01	67	DCM Holdings Co Ltd	661	0.02				
3	Chodai Co Ltd	18	-	47	Denka Co Ltd	1,528	0.07				
13	Chofu Seisakusho Co Ltd	276	0.01	7	Denki Kogyo Co Ltd	175	0.01				
7	Chori Co Ltd	122	-	12	Denyo Co Ltd	170	0.01				
15	Chubu Shiryo Co Ltd	190	0.01	29	Dexerials Corp	256	0.01				
19	Chudenko Corp	432	0.02	46	DIC Corp	1,474	0.06				
5	Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	70	-	6	DKS Co Ltd	146	0.01				
5	Chugai Ro Co Ltd	100	-	13	Doshisha Co Ltd	231	0.01				
101	Chugoku Bank Ltd	943	0.03	18	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	346	0.01				
38	Chugoku Marine Paints Ltd	353	0.01								

8	Chukyo Bank Ltd	162	0.01	29	Dowa Holdings Co Ltd	940	0.04
2	Chuo Spring Co Ltd	64	-	8	DSB Co Ltd	36	-
5	Chuo Warehouse Co Ltd	46	-	25	Duskin Co Ltd	584	0.02
25	CI Takiron Corp	141	0.01	5	DyDo Group Holdings Inc	278	0.01
213	Citizen Watch Co Ltd	1,131	0.05	4	Dynic Corp	30	-
	- CK-San-Etsu Co Ltd	7	-	16	Eagle Industry Co Ltd	215	0.01
28	CKD Corp	280	0.01	37	Ebara Corp	956	0.04
14	Cleanup Corp	89	-	3	Ebara Foods Industry Inc	55	-
34	CMK Corp	267	0.01	4	Ebara Jitsugyo Co Ltd	74	-
28	COLOPL Inc	209	0.01	46	EDION Corp	508	0.02
11	Computer Institute of Japan Ltd	70	-	22	Ehime Bank Ltd	223	0.01
10	Corona Corp	97	-	20	Eidai Co Ltd	79	-
12	Cosel Co Ltd	119	-	6	Eighteenth Bank Ltd	151	0.01
34	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	800	0.04	10	Eizo Corp	406	0.01
8	Cosmos Initia Co Ltd	47	-	5	Elematec Corp	98	-
7	CRE Inc	59	-	8	Endo Lighting Corp	56	-
4	Create Medic Co Ltd	38	-	3	Enomoto Co Ltd	28	-
106	Credit Saison Co Ltd	1,359	0.06	6	Enplas Corp	158	0.01
1	Cross Plus Inc	9	-	15	Ensuiiko Sugar Refining Co Ltd	34	-
8	CTI Engineering Co Ltd	106	-	13	ESPEC Corp	242	0.01
15	Dai Nippon Toryo Co Ltd	145	0.01	3	ESTELLE Holdings Co Ltd	16	-
9	Dai-Dan Co Ltd	209	0.01	5	Excel Co Ltd	85	-
5	Dai-ichi Seiko Co Ltd	66	-	20	Exedy Corp	502	0.02
159	Daicel Corp	1,784	0.08	8	F-Tech Inc	80	-
				6	Faith Inc	65	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格 千円ドル	総額比率 （％）		価格 千円ドル	総額比率 （％）
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）		
4 Falco Holdings Co Ltd	59	-	12 Goldcrest Co Ltd	186	0.01
18 FCC Co Ltd	463	0.02	14 Grandy House Corp	50	-
58 Feed One Co Ltd	107	-	65 Gree Inc	284	0.01
2 Felissimo Corp	24	-	38 GS Yuasa Corp	890	0.04
2 Fenwal Controls of Japan Ltd	25	-	3 GSI Creos Corp	41	-
21 Ferrotec Holdings Corp	199	0.01	3 Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	89	-
129 FIDEA Holdings Co Ltd	176	0.01	223 Gunma Bank Ltd	1,063	0.05
9 Fields Corp	74	-	10 Gunze Ltd	409	0.01
7 First Bank of Toyama Ltd	27	-	13 H-One Co Ltd	121	-
4 First Juken Co Ltd	45	-	56 H2O Retailing Corp	971	0.05
9 FJ Next Co Ltd	75	-	27 Hachijuni Bank Ltd	126	-
15 Foster Electric Co Ltd	209	0.01	7 Hagihara Industries Inc	98	-
13 France Bed Holdings Co Ltd	111	-	5 Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	133	-
5 Freund Corp	38	-	2 Hakudo Co Ltd	33	-
10 Fudo Tetra Corp	180	0.01	10 Hakuto Co Ltd	122	-
13 Fuji Co Ltd	241	0.01	10 Hamakyorex Co Ltd	356	0.01
37 Fuji Corp	488	0.02	22 Hanwa Co Ltd	666	0.02
18 Fuji Corp Ltd	147	0.01	10 Happinet Corp	138	0.01
7 Fuji Die Co Ltd	46	-	7 Harada Industry Co Ltd	61	-
22 Fuji Media Holdings Inc	335	0.01	6 Hard Off Corp Co Ltd	52	-
32 Fuji Oil Co Ltd	96	-	10 Harima Chemicals Group Inc	99	-
6 Fujibo Holdings Inc	151	0.01	6 Haruyama Holdings Inc	46	-
13 Fujicco Co Ltd	280	0.01	1 Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd	10	-
18 Fujikura Kasei Co Ltd	102	-	2 Hayashikane Sangyo Co Ltd	11	-
170 Fujikura Ltd	741	0.04	102 Hazama Ando Corp	617	0.03
13 Fujikura Rubber Ltd	58	-	30 Heiwa Corp	629	0.03
1 Fujimak Corp	11	-	20 Heiwa Real Estate Co Ltd	341	0.01
9 Fujimori Kogyo Co Ltd	261	0.01	19 Heiwado Co Ltd	523	0.02
67 Fujisash Co Ltd	56	-	11 HI-LEX CORP	237	0.01
5 Fujishoji Co Ltd	46	-	12 Hibiya Engineering Ltd	209	0.01
33 Fujitec Co Ltd	403	0.01	1 Himaraya Co Ltd	13	-
8 Fujitsu Frontech Ltd	87	-	7 Hiramawa Hewtech Corp	85	-
4 Fujiya Co Ltd	78	-	1 Hirano Tecseed Co Ltd	12	-
6 FuKoKu Co Ltd	46	-	164 Hiroshima Bank Ltd	992	0.05
4 Fukuda Corp	167	0.01	1 Hiroshima Electric Railway Co Ltd	5	-
2 Fukuda Denshi Co Ltd	142	0.01	17 Hisaka Works Ltd	138	0.01
15 Fukui Bank Ltd	253	0.01	32 Hitachi Capital Corp	786	0.04
15 Fukushima Bank Ltd	76	-	22 Hitachi Transport System Ltd	588	0.03
19 Fukuyama Transporting Co Ltd	830	0.04	117 Hitachi Zosen Corp	402	0.01
16 Funai Electric Co Ltd	105	-	4 Hodogaya Chemical Co Ltd	91	-
6 Furukawa Battery Co Ltd	42	-	13 Hogy Medical Co Ltd	402	0.01
22 Furukawa Co Ltd	278	0.01	1 Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27	-
41 Furukawa Electric Co Ltd	1,204	0.05	4 Hokkan Holdings Ltd	67	-
15 Furuno Electric Co Ltd	176	0.01	14 Hokko Chemical Industry Co Ltd	69	-
6 Furusato Industries Ltd	107	-	15 Hokkoku Bank Ltd	555	0.02
4 Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	110	-	84 Hokuetsu Corp	425	0.02
23 Futaba Corp	366	0.01	11 Hokuetsu Industries Co Ltd	126	-
34 Futaba Industrial Co Ltd	184	0.01	72 Hokuohoku Financial Group Inc	938	0.04
11 Fuyo General Lease Co Ltd	693	0.03	4 Hokuriku Electric Industry Co Ltd	36	-
14 G-Tekt Corp	191	0.01	6 Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	55	-

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

3 Gakken Holdings Co Ltd	112	-	2 Hokuryo Co Ltd	11	-
9 Gecoss Corp	91	-	15 Hokuto Corp	265	0.01
20 Geo Holdings Corp	333	0.01	10 Honeys Holdings Co Ltd	77	-
4 Geomatec Co Ltd	27	-	3 Honshu Chemical Industry Co Ltd	37	-
8 Geostr Corp	37	-	34 Hoosiers Holdings	195	0.01
8 Gfoot Co Ltd	52	-	34 Hosiden Corp	260	0.01
2 GL Sciences Inc	32	-	1 Hosokawa Micron Corp	27	-
33 Glory Ltd	828	0.04	22 House Foods Group Inc	768	0.04
7 Godo Steel Ltd	119	-	8 Howa Machinery Ltd	63	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （%）		価格 千米ドル	総額比率 （%）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）				
4	Hurxley Corp	36	-	8	Jastec Co Ltd	73	-
151	Hyakugo Bank Ltd	601	0.03	94	Jimoto Holdings Inc	124	-
15	Hyakujushi Bank Ltd	387	0.01	10	JK Holdings Co Ltd	53	-
5	I-O Data Device Inc	49	-	9	JMS Co Ltd	49	-
79	Ibiden Co Ltd	1,094	0.05	4	Joban Kosan Co Ltd	57	-
18	IBJ Leasing Co Ltd	442	0.03	9	Joshin Denki Co Ltd	230	0.01
3	Ichiken Co Ltd	53	-	10	JSP Corp	205	0.01
13	Ichinen Holdings Co Ltd	165	0.01	12	Juki Corp	161	0.01
2	Ichiyoshi Securities Co Ltd	15	-	22	Juroku Bank Ltd	519	0.02
8	Icom Inc	155	0.01	86	JVC Kenwood Corp	220	0.01
42	IDOM Inc	211	0.01	10	K&O Energy Group Inc	137	0.01
65	Iino Kaiun Kaisha Ltd	257	0.01	74	K's Holdings Corp	782	0.04
13	IJT Technology Holdings Co Ltd	85	-	37	Kadokawa Dwango	455	0.02
3	Ikegami Tsushinki Co Ltd	37	-	11	Kaga Electronics Co Ltd	225	0.01
10	Imagica Group Inc	54	-	15	Kamei Corp	183	0.01
2	Imagineer Co Ltd	18	-	74	Kamigumi Co Ltd	1,659	0.07
11	Imasen Electric Industrial	103	-	12	Kanaden Corp	143	0.01
14	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	582	0.03	3	Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	114	-
6	Inaba Seisakusho Co Ltd	74	-	15	Kanamoto Co Ltd	445	0.02
29	Inabata & Co Ltd	415	0.02	54	Kandenko Co Ltd	562	0.03
11	Ines Corp	125	-	34	Kaneka Corp	1,267	0.06
15	Innotech Corp	156	0.01	5	Kaneko Seeds Co Ltd	67	-
2	Intellex Co Ltd	13	-	46	Kanematsu Corp	585	0.02
17	Internet Initiative Japan Inc	422	0.02	43	Kansai Mirai Financial Group Inc	347	0.01
13	Inui Global Logistics Co Ltd	120	-	6	Kansai Super Market Ltd	61	-
2	Ise Chemicals Corp	45	-	17	Kasai Kogyo Co Ltd	146	0.01
13	Iseki & Co Ltd	209	0.01	5	Katakura & Co-op Agri Corp	49	-
4	Ishihara Chemical Co Ltd	72	-	17	Katakura Industries Co Ltd	179	0.01
24	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	260	0.01	13	Kato Sangyo Co Ltd	416	0.02
2	Ishizuka Glass Co Ltd	28	-	7	Kato Works Co Ltd	183	0.01
28	Itochu Enex Co Ltd	265	0.01	3	Kawada Technologies Inc	241	0.01
4	Itochu-Shokuhin Co Ltd	164	0.01	1	Kawagishi Bridge Works Co Ltd	26	-
33	Itoham Yonekyu Holdings Inc	220	0.01	56	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	809	0.04
27	Itoki Corp	147	0.01	10	Kawasumi Laboratories Inc	54	-
12	IwaiCosmo Holdings Inc	144	0.01	22	Keihanshin Building Co Ltd	178	0.01
24	Iwaki & Co Ltd	112	-	2	Keihin Co Ltd	26	-
4	Iwasaki Electric Co Ltd	50	-	27	Keihin Corp	475	0.02
21	Iwatani Corp	693	0.04	70	Keiyo Bank Ltd	491	0.03
9	Iwatsu Electric Co Ltd	59	-	22	Keiyo Co Ltd	119	-
2	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	65	-	3	KEL Corp	20	-
156	Iyo Bank Ltd	962	0.05	4	Kenko Mayonnaise Co Ltd	75	-
46	J Trust Co Ltd	228	0.01	5	Key Coffee Inc	93	-
7	J-Oil Mills Inc	242	0.01	29	Kimoto Co Ltd	56	-
17	Jaccs Co Ltd	312	0.01	12	Kimura Chemical Plants Co Ltd	47	-
19	Jafco Co Ltd	678	0.02	4	Kimura Unity Co Ltd	34	-
13	Janome Sewing Machine Co Ltd	65	-	68	Kinden Corp	1,175	0.05
14	Japan Asia Group Ltd	45	-	3	King Co Ltd	14	-
7	Japan Asia Investment Co Ltd	16	-	2	Kinki Sharyo Co Ltd	51	-
28	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	354	0.01	21	Kintetsu World Express Inc	360	0.01
10	Japan Cash Machine Co Ltd	102	-	3	Kirindo Holdings Co Ltd	37	-

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

386	Japan Display Inc	239	0.01	18	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	551	0.03
5	Japan Electronic Materials Corp	31	-	5	Kita-Nippon Bank Ltd	118	-
18	Japan Foundation Engineering Co Ltd	54	-	6	Kitagawa Corp	138	0.01
2	Japan Oil Transportation Co Ltd	38	-	3	Kitano Construction Corp	122	-
7	Japan Pulp & Paper Co Ltd	257	0.01	51	Kitz Corp	437	0.02
2	Japan Pure Chemical Co Ltd	32	-	40	Kiyo Bank Ltd	631	0.03
70	Japan Securities Finance Co Ltd	408	0.01	4	KNT-CT Holdings Co Ltd	47	-
25	Japan Transcity Corp	109	-	14	Koa Corp	183	0.01
36	Japan Wool Textile Co Ltd	289	0.01	16	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	127	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格	総額比率		価格	総額比率		
	千米ドル	(%)		千米ドル	(%)		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）				
208	Kobe Steel Ltd	1,715	0.07	14	Marubun Corp	102	-
3	Kobelco Eco-Solutions Co Ltd	41	-	15	Marudai Food Co Ltd	264	0.01
1	Kogi Corp	16	-	2	Marufuji Sheet Piling Co Ltd	34	-
10	Kohnan Shoji Co Ltd	235	0.01	4	Maruka Machinery Co Ltd	71	-
7	Kohsoku Corp	72	-	3	Maruyama Manufacturing Co Inc	39	-
24	Kojima Co Ltd	108	-	4	Maruzen CHI Holdings Co Ltd	11	-
46	Kokuyo Co Ltd	704	0.04	7	Maruzen Co Ltd	146	0.01
3	Komaihaltec Inc	56	-	7	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	203	0.01
19	Komatsu Matere Co Ltd	148	0.01	10	Matsuda Sangyo Co Ltd	133	-
5	Komatsu Wall Industry Co Ltd	90	-	13	Matsui Construction Co Ltd	96	-
5	Komehyo Co Ltd	55	-	20	Max Co Ltd	256	0.01
19	Komeri Co Ltd	463	0.03	31	Maxell Holdings Ltd	440	0.03
38	Komori Corp	416	0.02	4	Maxvalu Nishinohon Co Ltd	74	-
16	Konaka Co Ltd	68	-	5	Maxvalu Tokai Co Ltd	104	-
11	Kondotec Inc	103	-	358	Mebuki Financial Group Inc	1,082	0.05
19	Konishi Co Ltd	311	0.01	7	Medical System Network Co Ltd	27	-
15	Konoike Transport Co Ltd	234	0.01	26	Megmilk Snow Brand Co Ltd	718	0.04
11	Kosaido Co Ltd	43	-	21	Meidensha Corp	291	0.01
4	Kosei Securities Co Ltd	38	-	4	Meiji Electric Industries Co Ltd	69	-
4	Krosaki Harima Corp	209	0.01	11	Meiji Shipping Co Ltd	35	-
4	KRS Corp	84	-	21	Meisei Industrial Co Ltd	156	0.01
9	KU Holdings Co Ltd	70	-	6	Meito Sangyo Co Ltd	82	-
20	Kumagai Gumi Co Ltd	647	0.03	20	Meiwa Corp	78	-
61	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	392	0.01	9	Meiwa Estate Co Ltd	51	-
5	Kunimine Industries Co Ltd	41	-	5	METAWATER Co Ltd	149	0.01
12	Kurabo Industries Ltd	310	0.01	10	Michinoku Bank Ltd	167	0.01
10	Kureha Corp	715	0.04	15	Micronics Japan Co Ltd	134	-
7	Kurimoto Ltd	104	-	29	Mie Kotsu Group Holdings Inc	156	0.01
4	Kuriyama Holdings Corp	63	-	17	Mikuni Corp	86	-
1	Kuroda Precision Industries Ltd	20	-	10	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	132	-
13	KYB Corp	322	0.01	10	Ministop Co Ltd	175	0.01
5	Kyodo Printing Co Ltd	124	-	4	Miraial Co Ltd	35	-
15	Kyoei Steel Ltd	292	0.01	40	Mirait Holdings Corp	589	0.02
4	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	69	-	14	Misawa Homes Co Ltd	101	-
21	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	305	0.01	7	Mitani Corp	332	0.01
13	Kyokuto Securities Co Ltd	151	0.01	7	Mitani Sangyo Co Ltd	19	-
6	Kyokuyo Co Ltd	177	0.01	2	Mitani Sekisan Co Ltd	60	-
27	KYORIN Holdings Inc	653	0.03	44	Mito Securities Co Ltd	118	-
20	Kyoritsu Printing Co Ltd	43	-	22	Mitsuba Corp	143	0.01
26	Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	116	-	4	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	55	-
15	Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	56	-	37	Mitsubishi Logistics Corp	917	0.04
9	Kyowa Leather Cloth Co Ltd	73	-	73	Mitsubishi Materials Corp	2,053	0.09
68	Kyushu Financial Group Inc	319	0.01	19	Mitsubishi Paper Mills Ltd	100	-
4	Kyushu Leasing Service Co Ltd	25	-	2	Mitsubishi Research Institute Inc	78	-
23	Laox Co Ltd	70	-	9	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	229	0.01
165	Leopalace21 Corp	718	0.04	9	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	161	0.01
27	Lintec Corp	600	0.03	13	Mitsuboshi Belting Ltd	282	0.01
1	LIXIL VIVA Corp	14	-	50	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	545	0.02
2	Lonseal Corp	31	-	14	Mitsui High-Tec Inc	162	0.01
3	Look Holdings Inc	27	-	8	Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd	115	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

30	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	457	0.02	39	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	901	0.04
75	Maeda Corp	788	0.04	77	Mitsui OSK Lines Ltd	1,807	0.08
35	Maeda Road Construction Co Ltd	688	0.04	10	Mitsui Sugar Co Ltd	266	0.01
4	Maezawa Industries Inc	13	-	15	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	269	0.01
9	Maezawa Kasei Industries Co Ltd	89	-	19	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	120	-
7	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	116	-	27	Mixi Inc	631	0.02
13	Makino Milling Machine Co Ltd	546	0.02	3	Miyaji Engineering Group Inc	61	-
3	Mamiya-Op Co Ltd	28	-	10	Miyazaki Bank Ltd	296	0.01
6	Mars Group Holdings Corp	124	-	5	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	57	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）		
13 Mizuno Corp	290	0.01	6 Nihon Yamamura Glass Co Ltd	102	-
7 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	655	0.02	1 Niitaka Co Ltd	11	-
12 Modec Inc	294	0.01	38 Nikkiso Co Ltd	381	0.01
7 Molitec Steel Co Ltd	29	-	3 Nikko Co Ltd	75	-
13 Money Partners Group Co Ltd	39	-	33 Nikkon Holdings Co Ltd	849	0.03
5 MORESCO Corp	67	-	1 Nippi Inc	33	-
22 Morinaga Milk Industry Co Ltd	653	0.02	35 Nippo Corp	600	0.02
12 Morito Co Ltd	86	-	8 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	130	-
4 Mory Industries Inc	98	-	4 Nippon Carbide Industries Co Inc	72	-
13 MrMax Holdings Ltd	63	-	10 Nippon Chemi-Con Corp	206	0.01
7 Mugen Estate Co Ltd	40	-	5 Nippon Chemical Industrial Co Ltd	129	-
4 Murakami Corp	102	-	1 Nippon Chemiphar Co Ltd	29	-
24 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	374	0.01	117 Nippon Coke & Engineering Co Ltd	109	-
18 Musashino Bank Ltd	482	0.02	31 Nippon Concrete Industries Co Ltd	83	-
4 Muto Seiko Co	20	-	73 Nippon Denko Co Ltd	174	0.01
3 Mutoh Holdings Co Ltd	50	-	20 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	441	0.02
9 Nachi-Fujikoshi Corp	400	0.01	1 Nippon Dry-Chemical Co Ltd	14	-
3 Nadex Co Ltd	27	-	58 Nippon Electric Glass Co Ltd	1,570	0.06
5 Nafco Co Ltd	85	-	2 Nippon Felt Co Ltd	8	-
6 Nagano Bank Ltd	83	-	7 Nippon Filcon Co Ltd	38	-
8 Nagano Keiki Co Ltd	71	-	8 Nippon Fine Chemical Co Ltd	80	-
71 Nagase & Co Ltd	1,061	0.04	33 Nippon Flour Mills Co Ltd	563	0.02
11 Nakabayashi Co Ltd	59	-	13 Nippon Hume Corp	113	-
2 Nakamoto Packs Co Ltd	36	-	82 Nippon Kayaku Co Ltd	1,085	0.04
2 Nakamura Co Ltd	75	-	3 Nippon Kinzoku Co Ltd	37	-
1 Nakanishi Manufacturing Co Ltd	10	-	9 Nippon Koei Co Ltd	210	0.01
10 Nakano Corp	57	-	5 Nippon Koshuha Steel Co Ltd	28	-
14 Nakayama Steel Works Ltd	73	-	377 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	845	0.03
6 Nakayamafuku Co Ltd	29	-	67 Nippon Paper Industries Co Ltd	1,237	0.05
2 Nakayo Inc	24	-	13 Nippon Pillar Packing Co Ltd	178	0.01
37 Namura Shipbuilding Co Ltd	184	0.01	4 Nippon Piston Ring Co Ltd	68	-
20 Nanto Bank Ltd	454	0.02	3 Nippon Rietec Co Ltd	38	-
4 Narasaki Sangyo Co Ltd	61	-	5 Nippon Road Co Ltd	245	0.01
2 Natori Co Ltd	38	-	28 Nippon Seiki Co Ltd	545	0.02
7 NEC Capital Solutions Ltd	101	-	2 Nippon Seisen Co Ltd	62	-
12 NEC Networks & System Integration Corp	277	0.01	56 Nippon Sheet Glass Co Ltd	477	0.02
23 Neturen Co Ltd	206	0.01	16 Nippon Shokubai Co Ltd	1,076	0.04
22 New Japan Chemical Co Ltd	37	-	37 Nippon Signal Company Ltd	329	0.01
136 NHK Spring Co Ltd	1,214	0.04	17 Nippon Soda Co Ltd	396	0.01
5 Nicca Chemical Co Ltd	56	-	10 Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	441	0.02
5 Nice Holdings Inc	53	-	38 Nippon Thompson Co Ltd	212	0.01
25 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	388	0.01	3 Nippon View Hotel Co Ltd	36	-
19 Nichia Steel Works Ltd	57	-	52 Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	131	-
35 Nichicon Corp	275	0.01	106 Nippon Yusen KK	1,809	0.07
8 Nichiden Corp	129	-	76 Nipro Corp	1,040	0.04
14 Nichiha Corp	393	0.01	84 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	909	0.03
16 Nichireki Co Ltd	161	0.01	4 Nishikawa Rubber Co Ltd	78	-
5 Nichirin Co Ltd	102	-	33 Nishimatsu Construction Co Ltd	764	0.03
4 Nihon Chouzai Co Ltd	136	-	26 Nishimatsuya Chain Co Ltd	229	0.01
11 Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	46	-	11 Nishio Rent All Co Ltd	406	0.01

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

3	Nihon Dengi Co Ltd	87	-	49	Nissan Shatai Co Ltd	405	0.01
2	Nihon Denkei Co Ltd	28	-	21	Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	64	-
5	Nihon Eslead Corp	74	-	-	Nissei Corp	5	-
26	Nihon House Holdings Co Ltd	115	-	10	Nissei Plastic Industrial Co Ltd	94	-
8	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	83	-	22	Nissha Co Ltd	346	0.01
21	Nihon Nohyaku Co Ltd	105	-	21	Nisshin Fudosan Co	95	-
6	Nihon Parkerizing Co Ltd	72	-	17	Nisshin Oillio Group Ltd	531	0.02
12	Nihon Plast Co Ltd	94	-	32	Nisshin Steel Co Ltd	420	0.02
9	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	135	-	108	Nisshinbo Holdings Inc	984	0.04

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格 千円ドル	総額比率 （％）		価格 千円ドル	総額比率 （％）
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）		
10 Nissin Corp	164	0.01	2 OUG Holdings Inc	35	-
29 Nissin Electric Co Ltd	241	0.01	13 Oyo Corp	158	0.01
27 Nissin Kogyo Co Ltd	352	0.01	1 Ozu Corp	16	-
9 Nissin Sugar Co Ltd	198	0.01	29 Pacific Industrial Co Ltd	442	0.02
8 Nissui Pharmaceutical Co Ltd	84	-	10 Pacific Metals Co Ltd	308	0.01
11 Nitta Corp	382	0.01	7 Pack Corp	194	0.01
9 Nitta Gelatin Inc	57	-	4 Paltek Corp	20	-
11 Nittan Valve Co Ltd	34	-	12 Parco Co Ltd	133	-
4 Nittetsu Mining Co Ltd	172	0.01	16 Paris Miki Holdings Inc	70	-
17 Nitto Boseki Co Ltd	328	0.01	20 PC Depot Corp	99	-
12 Nitto FC Co Ltd	80	-	14 Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co Ltd	100	-
- Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	20	-	3 Pickles Corp	52	-
18 Nitto Kogyo Corp	312	0.01	16 Piolax Inc	380	0.01
6 Nitto Kohki Co Ltd	130	-	224 Pioneer Corp	182	0.01
17 Nitto Seiko Co Ltd	96	-	4 Plant Co Ltd	39	-
7 Nittoc Construction Co Ltd	42	-	12 Plenus Co Ltd	217	0.01
4 NJS Co Ltd	53	-	61 Press Kogyo Co Ltd	330	0.01
6 Noda Corp	46	-	18 Pressance Corp	227	0.01
61 NOK Corp	921	0.03	27 Prospect Co Ltd	5	-
77 Nomura Real Estate Holdings Inc	1,527	0.06	8 Proto Corp	105	-
7 Noritake Co Ltd	358	0.01	21 PS Mitsubishi Construction Co Ltd	134	-
11 Noritsu Koki Co Ltd	192	0.01	6 Punch Industry Co Ltd	31	-
20 Noritz Corp	295	0.01	28 Raito Kogyo Co Ltd	388	0.01
198 North Pacific Bank Ltd	576	0.02	7 Rasa Corp	57	-
5 Nozawa Corp	42	-	1 Rasa Industries Ltd	10	-
7 NS United Kaiun Kaisha Ltd	184	0.01	9 Raysum Co Ltd	98	-
284 NTN Corp	957	0.03	1 Regal Corp	12	-
3 NuFlare Technology Inc	141	0.01	11 Renesas Easton Co Ltd	43	-
27 OAK Capital Corp	39	-	114 Rengo Co Ltd	970	0.05
3 Odelic Co Ltd	95	-	39 Renown Inc	40	-
36 Oenon Holdings Inc	122	-	8 Retail Partners Co Ltd	94	-
22 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	490	0.02	4 Rhythm Watch Co Ltd	69	-
6 Ohashi Technica Inc	78	-	6 Riberesute Corp	46	-
1 Ohmoto Gumi Co Ltd	38	-	9 Ricoh Leasing Co Ltd	306	0.01
14 Oiles Corp	240	0.01	10 Right On Co Ltd	83	-
8 Oita Bank Ltd	252	0.01	6 Riken Corp	315	0.01
24 Okabe Co Ltd	209	0.01	10 Riken Keiki Co Ltd	205	0.01
38 Okamura Corp	550	0.02	23 Riken Technos Corp	105	-
104 Okasan Securities Group Inc	512	0.02	5 Riken Vitamin Co Ltd	167	0.01
3 Okaya Electric Industries Co Ltd	10	-	5 Rion Co Ltd	86	-
45 Oki Electric Industry Co Ltd	594	0.02	1 Rix Corp	18	-
1 Okinawa Cellular Telephone Co	33	-	7 Roland DG Corp	154	0.01
5 OKK Corp	42	-	14 RVH Inc	27	-
14 OKUMA Corp	694	0.03	18 Ryobi Ltd	490	0.02
18 Okumura Corp	614	0.02	10 Ryoden Corp	134	-
6 Okura Industrial Co Ltd	107	-	13 Ryosan Co Ltd	389	0.01
17 Okuwa Co Ltd	187	0.01	13 Ryoyo Electro Corp	213	0.01
3 Olympic Group Corp	24	-	4 S LINE CO Ltd	40	-
5 ONO Sokki Co Ltd	28	-	12 Sac's Bar Holdings Inc	118	-

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12 Onoken Co Ltd	173	0.01	8 Saizeriya Co Ltd	159	0.01
77 Onward Holdings Co Ltd	458	0.02	10 Sakai Chemical Industry Co Ltd	241	0.01
5 Organo Corp	127	-	3 Sakai Heavy Industries Ltd	67	-
3 Origin Electric Co Ltd	56	-	4 Sakai Ovex Co Ltd	89	-
10 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	119	-	25 Sakata INX Corp	296	0.01
7 Osaka Soda Co Ltd	173	0.01	32 Sala Corp	189	0.01
9 Osaka Steel Co Ltd	157	0.01	15 SAMTY Co Ltd	197	0.01
29 Osaki Electric Co Ltd	210	0.01	3 San Holdings Inc	66	-
65 OSJB Holdings Corp	193	0.01	13 San ju San Financial Group Inc	219	0.01
9 Otsuka Kagu Ltd	25	-	31 San-Ai Oil Co Ltd	350	0.01

[次へ](#)

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千円ドル	総額比率 （％）		価格 千円ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）				
94	San-In Godo Bank Ltd	745	0.04	5	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	195	0.01
13	Sanden Holdings Corp	103	-	10	Shinkawa Ltd	46	-
5	Sanei Architecture Planning Co Ltd	67	-	44	Shinko Electric Industries Co Ltd	315	0.01
29	Sangetsu Corp	552	0.02	23	Shinko Plantech Co Ltd	229	0.01
13	Sanken Electric Co Ltd	287	0.01	12	Shinko Shoji Co Ltd	192	0.01
30	Sanki Engineering Co Ltd	327	0.01	52	Shinmaywa Industries Ltd	693	0.04
13	Sanko Gosei Ltd	43	-	15	Shinnihon Corp	159	0.01
2	Sanko Metal Industrial Co Ltd	56	-	7	Shinoken Group Co Ltd	60	-
-	Sankyo Frontier Co Ltd	7	-	105	Shinsei Bank Ltd	1,439	0.06
21	Sankyo Seiko Co Ltd	86	-	3	Shinsho Corp	80	-
18	Sankyo Tateyama Inc	211	0.01	10	Shizuki Electric Co Inc	70	-
17	Sanoh Industrial Co Ltd	95	-	36	Shizuoka Gas Co Ltd	309	0.01
16	Sanoyas Holdings Corp	31	-	7	Shobunsha Publications Inc	33	-
4	Sansei Landic Co Ltd	34	-	7	Shofu Inc	71	-
7	Sansei Technologies Inc	111	-	6	Showa Aircraft Industry Co Ltd	71	-
7	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	65	-	31	Showa Corp	408	0.01
12	Sanshin Electronics Co Ltd	221	0.01	13	Showa Sangyo Co Ltd	320	0.01
1	Sanyei Corp	31	-	1	Showa Shinku Co Ltd	12	-
8	Sanyo Chemical Industries Ltd	387	0.01	2	Sigma Koki Co Ltd	23	-
5	Sanyo Denki Co Ltd	196	0.01	5	Sinanen Holdings Co Ltd	109	-
6	Sanyo Engineering & Construction Inc	35	-	10	Sinfonia Technology Co Ltd	145	0.01
7	Sanyo Housing Nagoya Co Ltd	62	-	10	Sinko Industries Ltd	143	0.01
8	Sanyo Shokai Ltd	141	0.01	30	Sintokogio Ltd	259	0.01
15	Sanyo Special Steel Co Ltd	332	0.01	1	SK-Electronics Co Ltd	21	-
6	Sanyo Trading Co Ltd	114	-	94	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	452	0.02
35	Sapporo Holdings Ltd	807	0.04	4	SMK Corp	81	-
9	Sata Construction Co Ltd	34	-	20	SNT Corp	74	-
8	Sato Shoji Corp	74	-	12	Soda Nikka Co Ltd	67	-
12	Satori Electric Co Ltd	110	-	25	Sodick Co Ltd	183	0.01
13	Sawada Holdings Co Ltd	112	-	5	Soft99 Corp	42	-
22	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	1,138	0.05	183	Sojitz Corp	649	0.02
3	Saxa Holdings Inc	60	-	5	Soken Chemical & Engineering Co Ltd	72	-
21	Scroll Corp	84	-	7	Soshin Electric Co Ltd	27	-
1	Secom Joshinetsu Co Ltd	27	-	2	Sotoh Co Ltd	20	-
6	Seika Corp	93	-	8	Space Co Ltd	84	-
15	Seikagaku Corp	205	0.01	2	SPK Corp	40	-
23	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	135	-	7	St Marc Holdings Co Ltd	176	0.01
17	Seiko Holdings Corp	383	0.01	4	Starzen Co Ltd	163	0.01
92	Seino Holdings Co Ltd	1,364	0.06	2	Step Co Ltd	32	-
17	Sekisui Jushi Corp	328	0.01	1	Subaru Enterprise Co Ltd	39	-
18	Sekisui Plastics Co Ltd	167	0.01	7	Sugimoto & Co Ltd	111	-
64	Senko Group Holdings Co Ltd	498	0.02	15	Sumida Corp	201	0.01
5	Senshu Electric Co Ltd	120	-	4	Suminoe Textile Co Ltd	94	-
151	Senshu Ikeda Holdings Inc	450	0.02	47	Sumiseki Holdings Inc	48	-
19	Senshukai Co Ltd	53	-	20	Sumitomo Bakelite Co Ltd	713	0.04
3	Shibaura Mechatronics Corp	90	-	11	Sumitomo Densetsu Co Ltd	209	0.01
6	Shibusawa Warehouse Co Ltd	82	-	78	Sumitomo Forestry Co Ltd	1,157	0.05
28	Shiga Bank Ltd	708	0.04	22	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	975	0.05
7	Shikibo Ltd	73	-	2	Sumitomo Precision Products Co Ltd	62	-
23	Shikoku Bank Ltd	289	0.01	25	Sumitomo Riko Co Ltd	246	0.01

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

21	Shikoku Chemicals Corp	230	0.01	80	Sumitomo Rubber Industries Ltd	1,076	0.05
25	Shimachu Co Ltd	668	0.02	6	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	255	0.01
3	Shimane Bank Ltd	21	-	39	Sumitomo Warehouse Co Ltd	507	0.02
6	Shimizu Bank Ltd	92	-	18	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	190	0.01
6	Shimajima Co Ltd	55	-	6	Sun-Wa Technos Corp	65	-
9	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	164	0.01	13	Suncall Corp	80	-
12	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	77	-	1	Suzuden Corp	11	-
26	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	189	0.01	6	Suzuki Co Ltd	39	-
4	Shinagawa Refractories Co Ltd	152	0.01	15	SWCC Showa Holdings Co Ltd	95	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格 千米ドル	総額比率 （%）		価格 千米ドル	総額比率 （%）
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）		
21 Systemsoft Corp	21	-	12 Tobishima Corp	159	0.01
14 T Hasegawa Co Ltd	192	0.01	35 TOC Co Ltd	262	0.01
5 T RAD Co Ltd	115	-	51 Tochigi Bank Ltd	132	-
14 T&K Toka Co Ltd	144	0.01	119 Toda Corp	802	0.03
20 Tachi-S Co Ltd	281	0.01	3 Toda Kogyo Corp	63	-
9 Tachibana Eletech Co Ltd	147	0.01	4 Toei Co Ltd	463	0.02
7 Tachikawa Corp	77	-	6 Toenec Corp	160	0.01
60 Tadano Ltd	724	0.04	2 Togami Electric Manufacturing Co Ltd	27	-
11 Taihei Dengyo Kaisha Ltd	268	0.01	130 Toho Bank Ltd	431	0.02
6 Taiheiyo Kouhatsu Inc	48	-	4 Toho Co Ltd	93	-
11 Taiho Kogyo Co Ltd	111	-	32 Toho Holdings Co Ltd	842	0.03
13 Taikisha Ltd	368	0.01	7 Toho Zinc Co Ltd	247	0.01
4 Taiko Bank Ltd	81	-	6 Tohoku Bank Ltd	76	-
3 Taisei Lamick Co Ltd	87	-	2 Tohoku Steel Co Ltd	24	-
1 Taisei Oncho Co Ltd	12	-	8 Tohokushinsha Film Corp	43	-
3 Takachiho Koheki Co Ltd	29	-	1 Tohto Suisan Co Ltd	18	-
8 Takamatsu Construction Group Co Ltd	200	0.01	9 Tokai Corp	229	0.01
1 Takamatsu Machinery Co Ltd	5	-	2 Tokai Lease Co Ltd	40	-
5 Takano Co Ltd	41	-	37 Tokai Rika Co Ltd	678	0.02
8 Takaoka Toko Co Ltd	114	-	122 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	599	0.02
50 Takara Leben Co Ltd	151	0.01	5 Token Corp	316	0.01
24 Takara Standard Co Ltd	368	0.01	6 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	241	0.01
9 Takasago International Corp	323	0.01	62 Tokyo Dome Corp	572	0.02
26 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	465	0.02	4 Tokyo Electron Device Ltd	71	-
3 Takashima & Co Ltd	52	-	15 Tokyo Energy & Systems Inc	130	-
98 Takashimaya Co Ltd	1,419	0.06	9 Tokyo Keiki Inc	87	-
6 Take And Give Needs Co Ltd	109	-	20 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	364	0.01
5 Takebishi Corp	64	-	21 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	663	0.02
14 Takeei Corp	105	-	1 Tokyo Printing Ink Manufacturing Co Ltd	13	-
1 Taki Chemical Co Ltd	102	-	5 Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd	37	-
- Takigami Steel Construction Co Ltd	14	-	2 Tokyo Rakutenchi Co Ltd	73	-
4 Takihyo Co Ltd	66	-	9 Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	87	-
4 Takisawa Machine Tool Co Ltd	53	-	12 Tokyo Sangyo Co Ltd	61	-
26 Takuma Co Ltd	365	0.01	22 Tokyo Seimitsu Co Ltd	656	0.02
10 Tamron Co Ltd	167	0.01	54 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	468	0.02
42 Tamura Corp	244	0.01	128 Tokyo Tatemono Co Ltd	1,463	0.06
4 Tanabe Engineering Corp	34	-	4 Tokyo Tekko Co Ltd	46	-
27 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	129	-	5 Tokyo Theatres Co Inc	59	-
5 Tayca Corp	94	-	296 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1,665	0.07
15 TBK Co Ltd	59	-	2 Tokyu Recreation Co Ltd	77	-
3 Techno Medica Co Ltd	56	-	31 Toli Corp	82	-
5 Techno Ryowa Ltd	41	-	5 Tomato Bank Ltd	60	-
5 Techno Smart Corp	41	-	2 Tomen Devices Corp	35	-
108 Teijin Ltd	1,870	0.08	18 Tomoe Corp	72	-
10 Teikoku Sen-I Co Ltd	221	0.01	5 Tomoe Engineering Co Ltd	109	-
6 Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	67	-	3 Tomoegawa Co Ltd	28	-
8 Tekken Corp	207	0.01	7 Tomoku Co Ltd	120	-
12 Tenma Corp	217	0.01	102 TOMONY Holdings Inc	423	0.02
4 Tenox Corp	26	-	4 Tonami Holdings Co Ltd	213	0.01
7 Teraoka Seisakusho Co Ltd	32	-	30 Toppan Forms Co Ltd	276	0.01

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

2	TESEC Corp	32	-	20	Topre Corp	411	0.02
7	Tigers Polymer Corp	45	-	11	Topy Industries Ltd	258	0.01
14	Toa Corp (Hyogo)	154	0.01	4	Torex Semiconductor Ltd	59	-
10	Toa Corp (Tokyo)	140	0.01	11	Torigoe Co Ltd	92	-
4	Toa Oil Co Ltd	69	-	10	Torii Pharmaceutical Co Ltd	225	0.01
3	Toa Road Corp	86	-	12	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	111	-
3	Toabo Corp	13	-	18	Tosei Corp	167	0.01
66	Toagosei Co Ltd	729	0.03	14	Toshiba Machine Co Ltd	242	0.01
2	Toba Inc	38	-	3	Toshiba Plant Systems & Services Corp	68	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
日本 - 9.82%（続き）			日本 - 9.82%（続き）				
14	Tosho Printing Co Ltd	103	-	4	Watts Co Ltd	27	-
6	Tottori Bank Ltd	86	-	4	Wavelock Holdings Co Ltd	30	-
3	Toukei Computer Co Ltd	81	-	5	Wood One Co Ltd	50	-
24	Towa Bank Ltd	196	0.01	19	Xebio Holdings Co Ltd	240	0.01
12	Towa Corp	77	-	7	YAC Holdings Co Ltd	48	-
42	Toyo Construction Co Ltd	157	0.01	5	Yachiyo Industry Co Ltd	34	-
14	Toyo Corp	113	-	1	Yagi & Co Ltd	12	-
5	Toyo Denki Seizo KK	64	-	17	Yahagi Construction Co Ltd	114	-
22	Toyo Engineering Corp	167	0.01	4	Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	35	-
2	Toyo Gosei Co Ltd	15	-	20	Yamabiko Corp	224	0.01
23	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	579	0.02	20	Yamagata Bank Ltd	419	0.02
6	Toyo Kanetsu KK	124	-	132	Yamaguchi Financial Group Inc	1,367	0.06
5	Toyo Logistics Co Ltd	12	-	21	Yamanashi Chuo Bank Ltd	302	0.01
10	Toyo Machinery & Metal Co Ltd	51	-	28	Yamashina Corp	22	-
47	Toyo Securities Co Ltd	85	-	7	Yamatane Corp	116	-
39	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	877	0.03	10	Yamato Corp	57	-
7	Toyo Tanso Co Ltd	179	0.01	11	Yamato International Inc	43	-
51	Toyo Tire & Rubber Co Ltd	812	0.03	27	Yamato Kogyo Co Ltd	695	0.03
4	Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	56	-	4	Yamaura Corp	29	-
57	Toyobo Co Ltd	824	0.03	2	Yamaya Corp	45	-
41	Toyoda Gosei Co Ltd	789	0.03	2	Yamazawa Co Ltd	27	-
13	TPR Co Ltd	316	0.01	33	Yamazen Corp	354	0.01
2	Trinity Industrial Corp	10	-	11	Yashima Denki Co Ltd	79	-
27	TS Tech Co Ltd	777	0.03	11	Yasuda Logistics Corp	86	-
46	TSI Holdings Co Ltd	308	0.01	9	Yellow Hat Ltd	240	0.01
16	Tsubakimoto Chain Co	592	0.02	13	Yodogawa Steel Works Ltd	287	0.01
3	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	86	-	19	Yokogawa Bridge Holdings Corp	306	0.01
3	Tsudakoma Corp	61	-	24	Yokohama Reito Co Ltd	204	0.01
10	Tsukada Global Holdings Inc	55	-	70	Yokohama Rubber Co Ltd	1,463	0.06
17	Tsukishima Kikai Co Ltd	193	0.01	7	Yokowo Co Ltd	107	-
47	Tsukuba Bank Ltd	101	-	4	Yomeishu Seizo Co Ltd	92	-
11	Tsurumi Manufacturing Co Ltd	183	0.01	3	Yomiuri Land Co Ltd	93	-
5	Tsutsumi Jewelry Co Ltd	100	-	3	Yondenko Corp	82	-
15	TV Asahi Holdings Corp	311	0.01	9	Yondoshi Holdings Inc	189	0.01
11	Tv Tokyo Holdings Corp	259	0.01	13	Yorozu Corp	168	0.01
15	TYK Corp	60	-	12	Yotai Refractories Co Ltd	74	-
13	U-Shin Ltd	112	-	2	Yuasa Funashoku Co Ltd	67	-
21	UACJ Corp	431	0.02	9	Yuasa Trading Co Ltd	312	0.01
70	Ube Industries Ltd	1,602	0.07	2	Yuken Kogyo Co Ltd	36	-
4	Uchida Yoko Co Ltd	95	-	28	Yurtec Corp	229	0.01
11	Uchiyama Holdings Co Ltd	46	-	8	Yushiro Chemical Industry Co Ltd	91	-
2	Ueki Corp	32	-	2	Yutaka Giken Co Ltd	30	-
9	UKC Holdings Corp	193	0.01	2	Zaoch Co Ltd	25	-
4	Uniden Holdings Corp	89	-	2	Zenitaka Corp	87	-
2	UNIMAT Retirement Community Co Ltd	43	-	91	Zeon Corp	931	0.03
26	Unipres Corp	493	0.02	1	Zojirushi Corp	13	-
3	UNITED Inc	54	-	3	Zuiko Corp	70	-
34	United Super Markets Holdings Inc	396	0.01	9	Zuken Inc	145	0.01
3	Uoriki Co Ltd	41	-			268,811	9.82
72	Ushio Inc	807	0.04	オランダ - 0.82%			

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

11 Utoc Corp	53	-	13 Accell Group NV	270	0.01
20 Valor Holdings Co Ltd	524	0.02	2 Amsterdam Commodities NV	30	-
4 Vertex Corp	43	-	34 APERAM SA	972	0.04
5 Village Vanguard Co Ltd	43	-	54 Arcadis NV	683	0.02
28 Vital KSK Holdings Inc	294	0.01	32 ASM International NV	1,370	0.05
34 Wacoal Holdings Corp	918	0.04	101 ASR Nederland NV	4,362	0.16
8 Wakachiku Construction Co Ltd	120	-	47 BinckBank NV	233	0.01
26 Wakita & Co Ltd	298	0.01	52 Boskalis Westminster	1,448	0.05
9 Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	161	0.01	4 Brunel International NV	49	-
			13 ForFarmers NV	126	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格	総額比率		価格	総額比率
	千米ドル	(%)		千米ドル	(%)
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
オランダ - 0.82%（続き）			ノルウェー - 0.40%（続き）		
50 Fugro NV	613	0.02	27 FLEX LNG Ltd	47	-
42 Gemalto NV	2,420	0.09	47 Frontline Ltd	342	0.01
16 Heijmans NV	160	0.01	32 Hoegh LNG Holdings Ltd	164	0.01
3 Hunter Douglas NV	192	0.01	206 Kongsberg Automotive ASA	217	0.01
36 Intertrust NV	574	0.02	20 Kongsberg Gruppen ASA	283	0.01
12 KAS Bank NV	85	-	117 Kvaerner ASA	169	0.01
7 Kendrion NV	192	0.01	14 Norwegian Air Shuttle ASA	365	0.01
163 Koninklijke BAM Groep NV	514	0.02	32 Ocean Yield ASA	240	0.01
36 Koninklijke Vopak NV	1,577	0.06	56 Odfjell Drilling Ltd	185	0.01
64 Ordina NV	110	-	4 Odfjell SE	16	-
52 Randstad NV	2,545	0.09	53 Otello Corp ASA	78	-
123 SBM Offshore NV	1,863	0.07	221 Petroleum Geo-Services ASA	475	0.02
68 Signify NV	1,820	0.07	16 Prosafe SE	31	-
7 Van Lanschot Kempen NV	187	0.01	13 Q-Free ASA	11	-
	22,395	0.82	1,586 REC Silicon ASA	126	-
ニュージーランド- 0.23%			34 Sbanken ASA	337	0.01
317 Air New Zealand Ltd	670	0.02	22 Selvaag Bolig ASA	99	-
47 Arvida Group Ltd	42	-	55 Solstad Offshore ASA	14	-
233 Chorus Ltd	768	0.04	95 SpareBank 1 SR-Bank ASA	1,023	0.04
5 Comvita Ltd	21	-	19 Stolt-Nielsen Ltd	226	0.01
44 Ebos Group Ltd	645	0.02	224 Storebrand ASA	1,760	0.07
56 Evolve Education Group Ltd	13	-	48 Subsea 7 SA	520	0.02
285 Heartland Group Holdings Ltd	294	0.01	160 Thin Film Electronics ASA	15	-
81 Kathmandu Holdings Ltd	153	0.01	41 Treasure ASA	52	-
93 Metlifecare Ltd	353	0.01	35 Wallenius Wilhelmsen ASA	130	-
48 Metro Performance Glass Ltd	16	-	8 Wilh Wilhelmsen Holding ASA	157	0.01
5 NEW Zealand King Salmon Investments Ltd	9	-	6 XXL ASA	30	-
108 New Zealand Refining Co Ltd	173	0.01		10,931	0.40
1 Nireco Corp	11	-	ポルトガル - 0.18%		
72 NZME Ltd	25	-	5,552 Banco Comercial Portugues SA	1,564	0.06
27 Oceania Healthcare Ltd	21	-	961 Banco Espirito Santo SA	-	-
109 PGG Wrightson Ltd	43	-	118 EDP Renovaveis SA	1,027	0.04
13 Sanford Ltd	63	-	31 Mota-Engil SGPS SA	61	-
104 Skellerup Holdings Ltd	146	0.01	111 Navigator Co SA	465	0.02
206 SKY Network Television Ltd	334	0.01	131 NOS SGPS SA	816	0.03
336 SKYCITY Entertainment Group Ltd	832	0.03	16 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	260	0.01
65 Steel & Tube Holdings Ltd	55	-	75 Sonae Capital SGPS SA	68	-
131 Summerset Group Holdings Ltd	595	0.02	612 Sonae SGPS SA	581	0.02
33 Tourism Holdings Ltd	112	-	17 Teixeira Duarte SA	3	-
124 Tower Ltd	66	-		4,845	0.18
163 Trade Me Group Ltd	688	0.04	シンガポール - 0.38%		
40 Warehouse Group Ltd	58	-	369 Accordia Golf Trust	145	0.01
	6,206	0.23	48 Amara Holdings Ltd	16	-
ノルウェー - 0.40%			31 Baker Technology Ltd	11	-
121 Akastor ASA	179	0.01	174 Banyan Tree Holdings Ltd	67	-
96 Aker Solutions ASA	486	0.02	122 Boustead Singapore Ltd	71	-
34 American Shipping Co ASA	132	-	95 Bukit Sembawang Estates Ltd	386	0.01
31 Archer Ltd	22	-	73 China SunSine Chemical Holdings Ltd	69	-

60 Austevoll Seafood ASA	830	0.03	246 Chip Eng Seng Corp Ltd	134	-
36 Avance Gas Holding Ltd	80	-	96 Chuan Hup Holdings Ltd	21	-
68 Axactor SE	166	0.01	249 CSE Global Ltd	78	-
58 B2Holding ASA	94	-	5 Delong Holdings Ltd	24	-
15 Bonheur ASA	173	0.01	223 DMX Technologies Group Ltd	-	-
40 Borregaard ASA	368	0.01	9 Elec & Eltek International Co Ltd	12	-
50 BW LPG Ltd	195	0.01	1,398 Ezion Holdings Ltd	63	-
78 BW Offshore Ltd	340	0.01	1,374 Ezra Holdings Ltd	10	-
299 DNO ASA	504	0.02	105 Far East Orchard Ltd	96	-
107 DOF ASA	56	-	142 Frasers Property Ltd	168	0.01
70 Europris ASA	194	0.01	141 Frencken Group Ltd	41	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格	総額比率		価格	総額比率
千米ドル	(%)	千米ドル	(%)		
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
シンガポール - 0.38%（続き）			スペイン - 0.96%（続き）		
330 Fu Yu Corp Ltd	46	-	116 Acerinox SA	1,158	0.04
64 GK Goh Holdings Ltd	43	-	9 Adveo Group International SA	5	-
30 GL Ltd	16	-	40 Almirall SA	688	0.03
3,324 Golden Agri-Resources Ltd	593	0.03	75 Applus Services SA	904	0.03
132 GuocoLand Ltd	166	0.01	4 Azkoyen SA	36	-
88 Halcyon Agri Corp Ltd	26	-	3,506 Banco de Sabadell SA	4,487	0.16
152 Hanwell Holdings Ltd	22	-	207 Bankinter SA	1,734	0.06
79 Haw Par Corp Ltd	740	0.04	1 Baron de Ley	120	-
23 Hiap Hoe Ltd	15	-	11 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	412	0.02
103 Ho Bee Land Ltd	183	0.01	334 Deoleo SA	30	-
168 Hong Fok Corp Ltd	83	-	1,425 Duro Felguera SA	21	-
203 Hong Leong Asia Ltd	77	-	56 Ebro Foods SA	1,153	0.04
118 Hong Leong Finance Ltd	222	0.01	76 eDreams Odigeo SA	282	0.01
36 Hotel Grand Central Ltd	34	-	11 Elecnor SA	153	0.01
10 Hour Glass Ltd	5	-	80 Enagas SA	2,209	0.08
2,608 Hutchison Port Holdings Trust	680	0.03	97 Ence Energia y Celulosa SA	612	0.02
33 Hwa Hong Corp Ltd	7	-	80 Ercros SA	334	0.01
359 Hyflux Ltd	5	-	50 Euskaltel SA	440	0.02
189 Indofood Agri Resources Ltd	28	-	26 Grupo Catalana Occidente SA	1,019	0.04
204 Japfa Ltd	107	-	6 Iberpapel Gestion SA	202	0.01
58 Keppel Telecommunications & Transportation Ltd	78	-	1,680 Liberbank SA	798	0.04
89 KSH Holdings Ltd	35	-	771 Mapfre SA	2,208	0.09
255 Lian Beng Group Ltd	86	-	55 Mediaset Espana Comunicacion SA	385	0.01
72 Low Keng Huat Singapore Ltd	28	-	74 Melia Hotels International SA	745	0.03
33 Lum Chang Holdings Ltd	8	-	- Miquel y Costas & Miquel SA, Class A	8	-
281 Metro Holdings Ltd	224	0.01	- Miquel y Costas & Miquel SA, Class C	5	-
828 Midas Holdings Ltd	43	-	48 Natra SA	54	-
176 Nam Cheong Ltd	1	-	88 Obrascun Huarte Lain SA	88	-
69 Olam International Ltd	85	-	33 Papeles y Cartones de Europa SA	626	0.02
174 OUE Ltd	194	0.01	2 Parques Reunidos Servicios Centrales SAU	26	-
319 Oxley Holdings Ltd	69	-	74 Quabit Inmobiliaria SA	142	0.01
135 Pacc Offshore Services Holdings Ltd	19	-	285 Sacyr SA	665	0.02
68 QAF Ltd	30	-	122 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1,732	0.07
373 Raffles Education Corp Ltd	37	-	47 Talgo SA	270	0.01

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

267 RHT Health Trust	147	0.01	18 Telepizza Group SA	88	-
105 Rickmers Maritime	-	-	79 Tubacex SA	268	0.01
467 Sembcorp Industries Ltd	892	0.04	84 Tubos Reunidos SA	18	-
107 SHS Holdings Ltd	17	-	39 Vocento SA	48	-
520 SIIC Environment Holdings Ltd	101	-		26,164	0.96
508 Sinarmas Land Ltd	97	-	スウェーデン - 1.03%		
76 Sing Holdings Ltd	21	-	21 AcadeMedia AB	102	-
32 Sing Investments & Finance Ltd	35	-	115 Acando AB	386	0.01
463 Singapore Press Holdings Ltd	894	0.04	3 AddNode Group AB	31	-
227 Sino Grandness Food Industry Group Ltd	24	-	37 AF AB	744	0.03
176 Stamford Land Corp Ltd	63	-	109 Ahlsell AB	528	0.02
85 Sunningdale Tech Ltd	87	-	28 Alimak Group AB	379	0.01
137 Swiber Holdings Ltd	2	-	35 Anoto Group AB	11	-
288 Tuan Sing Holdings Ltd	73	-	4 Arise AB	9	-
267 United Engineers Ltd	507	0.02	99 Arjo AB	336	0.01
85 United Industrial Corp Ltd	175	0.01	66 Attendo AB	602	0.02
128 UOB-Kay Hian Holdings Ltd	111	-	5 BE Group AB	20	-
263 UOL Group Ltd	1,173	0.05	1 Beijer Electronics Group AB	3	-
141 Vibrant Group Ltd	16	-	20 Beijer Ref AB	350	0.01
150 Wheelock Properties Singapore Ltd	230	0.01	21 Bergman & Beving AB	211	0.01
232 Wing Tai Holdings Ltd	331	0.02	2 Besqab AB	25	-
293 Yongnam Holdings Ltd	36	-	76 Betsson AB	613	0.02
	10,479	0.38	50 Bilia AB	475	0.02
スペイン - 0.96%			96 BillerudKorsnas AB	1,285	0.05
22 Acciona SA	1,991	0.07	14 Bjorn Borg AB	32	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格	総額比率		価格	総額比率
	千米ドル	(%)		千米ドル	(%)
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
スウェーデン - 1.03%（続き）			スウェーデン - 1.03%（続き）		
2 Bonava AB, Class A	30	-	137 Sensys Gatso Group AB	30	-
51 Bonava AB, Class B	621	0.02	269 SSAB AB	784	0.04
86 Bravida Holding AB	615	0.02	79 SSAB AB, Class A	283	0.01
27 Bufab AB	269	0.01	1 Systemair AB	13	-
14 Bulten AB	159	0.01	4 VBG Group AB	50	-
48 Bure Equity AB	599	0.02		28,128	1.03
36 Byggmax Group AB	137	0.01	スイス - 1.74%		
6 Cavotec SA	11	-	65 Adecco Group AG	3,247	0.12
9 Clas Ohlson AB	80	-	8 Allreal Holding AG	1,294	0.05
131 Cloetta AB	375	0.01	3 Alpiq Holding AG	240	0.01
16 Collector AB	101	-	3 ALSO Holding AG	376	0.01
13 Coor Service Management Holding AB	100	-	33 Arbonia AG	402	0.01
194 Dometic Group AB	1,388	0.05	597 Aryzta AG	800	0.03
15 Doro AB	59	-	2 Autoneum Holding AG	337	0.01
22 Duni AB	263	0.01	31 Baloise Holding AG	4,499	0.16
15 Eastnine AB	146	0.01	1 Banque Cantonale de Geneve	219	0.01
8 Elanders AB	77	-	2 Banque Cantonale Vaudoise	1,357	0.05
14 Eltel AB	22	-	1 Bell Food Group AG	346	0.01
6 Enea AB	58	-	6 Bellevue Group AG	116	-
125 Fingerprint Cards AB	164	0.01	3 Berner Kantonalbank AG	527	0.02
164 Getinge AB	1,690	0.06	5 Bobst Group SA	368	0.01
73 Granges AB	739	0.03	4 Bucher Industries AG	994	0.04
37 Gunnebo AB	102	-	2 Calida Holding AG	77	-
21 Haldex AB	167	0.01	- Carlo Gavazzi Holding AG	72	-
32 Hoist Finance AB	251	0.01	- Cham Group AG	27	-
79 Holmen AB	1,662	0.06	1 Cidor Technologies Ltd	48	-
2 Humana AB	12	-	2 Cie Financiere Tradition SA	206	0.01
33 Husqvarna AB	262	0.01	119 Clariant AG	2,352	0.09
53 Intrum AB	1,418	0.06	1 Conzzeta AG	638	0.02
32 Inwido AB	221	0.01	- Dottikon Es Holding AG	21	-
46 JM AB	879	0.03	19 Dufry AG	2,009	0.07
67 KappAhl AB	177	0.01	76 EFG International AG	523	0.02
46 Karo Pharma AB	190	0.01	1 Emmi AG	930	0.03
59 Lindab International AB	442	0.02	3 Energiedienst Holding AG	88	-
45 Loomis AB	1,520	0.07	179 Evolva Holding SA	44	-
27 Medivir AB	97	-	1 Feintool International Holding AG	115	-
18 Mekonomen AB	183	0.01	10 Flughafen Zurich AG	1,601	0.06
17 Momentum Group AB	157	0.01	131 GAM Holding AG	690	0.03
25 MQ Holding AB	33	-	- Gurit Holding AG	243	0.01
12 NCC AB	181	0.01	4 Helvetia Holding AG	2,325	0.08
1 Nederman Holding AB	10	-	1 HOCHDORF Holding AG	94	-
23 Net Insight AB	7	-	8 Huber & Suhner AG	579	0.02
52 New Wave Group AB	294	0.01	10 Implenia AG	521	0.02
64 Nobia AB	385	0.01	2 Jungfrau Holding AG	271	0.01
4 Nordic Waterproofing Holding AS	34	-	20 Kudelski SA	132	-
197 Opus Group AB	118	-	3 Lastminute.com NV	52	-
37 Pandox AB	589	0.02	7 Liechtensteinische Landesbank AG	439	0.02
119 Peab AB	964	0.05	2 Luzerner Kantonalbank AG	791	0.03
85 Pricer AB	94	-	1 MCH Group AG	36	-
60 Qliro Group AB	77	-	2 Meier Tobler Group AG	38	-

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

31	Radisson Hospitality AB	125	-	-	Metall Zug AG	315	0.01
143	Ratos AB	389	0.01	1	Mikron Holding AG	10	-
38	Recipharm AB	566	0.02	6	Mobimo Holding AG	1,297	0.06
45	Resurs Holding AB	293	0.01	111	OC Oerlikon Corp AG	1,309	0.06
51	Rottneros AB	56	-	8	Orascom Development Holding AG	125	-
231	SAS AB	568	0.02	-	Orell Fuessli Holding AG	23	-
34	Scandi Standard AB	218	0.01	3	Orior AG	287	0.01
36	Scandic Hotels Group AB	323	0.01	-	Phoenix Mecano AG	166	0.01
11	Semcon AB	59	-	1	Plazza AG	150	0.01

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格	総額比率		価格	総額比率
	千米ドル	(%)		千米ドル	(%)
普通株式（続き）			普通株式（続き）		
スイス - 1.74%（続き）			英国 - 5.73%（続き）		
2 Rieter Holding AG	251	0.01	84 CMC Markets PLC	121	-
345 Schmolz & Bickenbach AG	206	0.01	1,079 Cobham PLC	1,410	0.05
1 Schweiter Technologies AG	603	0.02	137 Communisis PLC	124	-
3 SFS Group AG	266	0.01	30 Computacenter PLC	413	0.02
2 Siegfried Holding AG	823	0.03	27 Consort Medical PLC	345	0.01
2 St Galler Kantonalbank AG	737	0.03	49 Costain Group PLC	231	0.01
1 Sulzer AG	111	-	159 Countryside Properties PLC	589	0.02
19 Sunrise Communications Group AG	1,675	0.07	184 Countrywide PLC	20	-
46 Swiss Prime Site AG	3,828	0.15	198 Crest Nicholson Holdings PLC	868	0.03
8 Swissquote Group Holding SA	369	0.01	359 CYBG PLC	941	0.03
2 Tamedia AG	156	0.01	136 Daily Mail & General Trust PLC	1,078	0.04
1 Thurgauer Kantonalbank	81	-	648 Debenhams PLC	54	-
1 Tornos Holding AG	9	-	92 Devro PLC	212	0.01
1 u-blox Holding AG	73	-	14 DFS Furniture PLC	37	-
14 Valiant Holding AG	1,513	0.06	1 Dialight PLC	3	-
2 Valora Holding AG	517	0.02	834 Direct Line Insurance Group PLC	3,496	0.13
1 Vaudoise Assurances Holding SA	373	0.01	43 DiscoverIE Group PLC	187	0.01
- Vetropack Holding AG	303	0.01	536 Dixons Carphone PLC	1,109	0.04
11 Von Roll Holding AG	11	-	283 Drax Group PLC	1,418	0.05
14 Vontobel Holding AG	825	0.03	55 DS Smith PLC	236	0.01
2 VP Bank AG	336	0.01	81 easyJet PLC	1,157	0.04
1 Walliser Kantonalbank	102	-	329 Elementis PLC	826	0.03
7 Zehnder Group AG	276	0.01	1,244 EnQuest PLC	359	0.01
- Zug Estates Holding AG	197	0.01	380 Enterprise Inns PLC	895	0.03
- Zuger Kantonalbank AG	183	0.01	104 Entertainment One Ltd	489	0.02
	47,590	1.74	183 Equiniti Group PLC	529	0.02
英国 - 5.73%			181 Ferrexpo PLC	408	0.01
165 Acacia Mining PLC	389	0.01	192 Filtrona PLC	942	0.03
148 Aggreko PLC	1,413	0.05	961 Firstgroup PLC	1,099	0.04
175 Amerisur Resources PLC	29	-	81 Flybe Group PLC	21	-
109 Anglo Pacific Group PLC	200	0.01	163 Foxtons Group PLC	100	-
11 Anglo-Eastern Plantations PLC	79	-	16 Fuller Smith & Turner PLC	187	0.01
313 Babcock International Group PLC	2,272	0.08	100 Galliford Try PLC	917	0.03
404 Balfour Beatty PLC	1,295	0.05	23 GAME Digital PLC	8	-
26 Bank of Georgia Group PLC	463	0.02	87 Gem Diamonds Ltd	117	-
716 Barratt Developments PLC	4,236	0.15	1 Genus PLC	25	-
612 BBA Aviation PLC	1,861	0.07	26 Georgia Capital PLC	366	0.01
302 Beazley PLC	2,157	0.08	147 Grafton Group PLC	1,335	0.05
92 Bellway PLC	2,978	0.11	112 Grainger PLC	363	0.01
76 Berkeley Group Holdings PLC	3,124	0.11	523 Greencore Group PLC	1,258	0.05
11 Biffa PLC	29	-	255 Greene King PLC	1,791	0.07
50 Bloomsbury Publishing PLC	131	-	154 Gulf Keystone Petroleum Ltd	363	0.01
117 Bodycote PLC	1,105	0.04	87 Gulf Marine Services PLC	39	-
94 Bovis Homes Group PLC	1,029	0.04	610 GVC CVR	84	-
43 BowLeven PLC	14	-	372 GVC Holdings PLC	3,504	0.13
14 Braemar Shipping Services PLC	40	-	6 Gym Group PLC	20	-
191 BTG PLC	2,039	0.07	161 Halfords Group PLC	604	0.02
467 Cairn Energy PLC	1,047	0.04	22 Hastings Group Holdings PLC	54	-
20 CareTech Holdings PLC	92	-	46 Headlam Group PLC	254	0.01
31 Carr's Group PLC	63	-	80 Helical PLC	327	0.01

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

6 Castings PLC	31	-	33 Henry Boot PLC	110	-
680 Centamin PLC	907	0.03	25 Hikma Pharmaceuticals PLC	559	0.02
17 Centaur Media PLC	9	-	159 Hiscox Ltd	3,412	0.12
216 Chemring Group PLC	462	0.02	198 Hochschild Mining PLC	410	0.01
54 Chesnara PLC	245	0.01	5 Hostelworld Group PLC	14	-
560 Cineworld Group PLC	1,974	0.07	108 Hunting PLC	784	0.03
130 Circassia Pharmaceuticals PLC	95	-	183 Huntsworth PLC	248	0.01
21 Clarkson PLC	630	0.02	148 Istock PLC	405	0.01
114 Close Brothers Group PLC	2,194	0.08	246 Inchcape PLC	1,825	0.07

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （%）		価格 千米ドル	総額比率 （%）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
英国 - 5.73%（続き）			英国 - 5.73%（続き）				
64	Informa PLC	564	0.02	560	Premier Foods PLC	257	0.01
13	Inmarsat PLC	69	-	654	Premier Oil PLC	590	0.02
155	Intermediate Capital Group PLC	2,014	0.07	32	Provident Financial PLC	252	0.01
61	International Ferro Metals Ltd	-	-	193	PZ Cussons PLC	570	0.02
155	International Personal Finance PLC	432	0.02	344	QinetiQ Group PLC	1,307	0.05
81	Interserve PLC	29	-	7	Quilter PLC	11	-
438	Investec PLC	2,670	0.10	90	Rank Group PLC	184	0.01
182	IP Group PLC	272	0.01	1	REA Holdings PLC	3	-
9	IQE	9	-	198	Redrow PLC	1,184	0.04
17	ITE Group PLC	14	-	591	Royal Mail PLC	2,416	0.09
49	John Laing Group PLC	205	0.01	234	RPC Group PLC	2,138	0.09
319	John Wood Group PLC	2,590	0.09	179	RPS Group PLC	355	0.01
63	Johnson Matthey PLC	2,372	0.09	256	RSA Insurance Group PLC	1,778	0.07
27	JPJ Group PLC	204	0.01	1	S&U PLC	20	-
391	Just Group PLC	435	0.02	478	Saga PLC	687	0.03
55	Keller Group PLC	410	0.01	14	Savills PLC	132	-
71	Kier Group PLC	461	0.02	45	SDL PLC	267	0.01
99	Kin & Carta PLC	132	-	337	Senior PLC	1,033	0.05
1,458	Kingfisher PLC	4,645	0.17	129	Severfield PLC	123	-
147	Lamprell PLC	122	-	403	Shanks Group PLC	208	0.01
172	Lancashire Holdings Ltd	1,404	0.05	488	SIG PLC	670	0.02
288	Lonmin PLC	168	0.01	148	Soco International PLC	138	0.01
194	Lookers PLC	224	0.01	59	Spectris PLC	1,798	0.08
154	Low & Bonar PLC	52	-	272	Speedy Hire PLC	199	0.01
30	LSL Property Services PLC	95	-	122	Spire Healthcare Group PLC	193	0.01
1,011	Man Group PLC	1,880	0.07	399	Spirent Communications PLC	660	0.02
555	Management Consulting Group PLC	12	-	40	Sportech PLC	19	-
1,063	Marks & Spencer Group PLC	3,973	0.15	149	Sports Direct International PLC	553	0.02
480	Marston's PLC	626	0.02	172	St Modwen Properties PLC	840	0.04
210	McCarthy & Stone PLC	364	0.01	96	Stobart Group Ltd	241	0.01
32	McColl's Retail Group PLC	48	-	89	Stock Spirits Group PLC	218	0.01
77	Mears Group PLC	329	0.01	1	SuperGroup PLC	13	-
218	Mediclinic International PLC	985	0.04	273	Tate & Lyle PLC	2,505	0.10
480	Meggitt PLC	3,180	0.12	1,651	Taylor Wimpey PLC	2,832	0.10
255	Merlin Entertainments PLC	1,093	0.04	4	Telford Homes PLC	15	-
125	Micro Focus International PLC	2,463	0.09	184	Travis Perkins PLC	2,592	0.10
82	Millennium & Copthorne Hotels PLC	494	0.02	47	Trifast PLC	124	-
166	Mitchells & Butlers PLC	582	0.02	196	Trinity Mirror PLC	156	0.01
14	MJ Gleeson PLC	117	-	103	TT Electronics PLC	276	0.01
28	Morgan Sindall Group PLC	444	0.02	310	Tullett Prebon PLC	1,232	0.06
16	Mothercare PLC	3	-	929	Tullow Oil PLC	2,192	0.09
129	N Brown Group PLC	191	0.01	3	Tyman PLC	11	-
274	National Express Group PLC	1,415	0.05	113	U & I Group PLC	315	0.01
150	NCC Group PLC	362	0.01	42	Ultra Electronics Holdings PLC	783	0.03
2	Norcros PLC	6	-	4	Urban & Civic PLC	16	-
130	Northgate PLC	643	0.02	469	Vectura Group PLC	438	0.02
34	Nostrum Oil & Gas PLC	58	-	23	Vertu Motors PLC	11	-
155	OneSavings Bank PLC	685	0.03	176	Vesuvius PLC	1,188	0.05
497	Ophir Energy PLC	211	0.01	50	Volution Group PLC	107	-
49	Pantheon Resources PLC	11	-	2	Vp PLC	26	-

227	Paragon Group of Cos PLC	1,220	0.04	1,465	Wm Morrison Supermarkets PLC	4,451	0.17
22	Parkmead Group PLC	17	-	40	Xaar PLC	79	-
749	Pendragon PLC	233	0.01			156,889	5.73
542	Petra Diamonds Ltd	292	0.01		米国 - 62.75%		
1,684	Petropavlovsk PLC	132	-	26	1-800-Flowers.com Inc	327	0.01
319	Pets at Home Group PLC	522	0.02	4	1st Constitution Bancorp	77	-
424	Phoenix Group Holdings	3,248	0.12	14	1st Source Corp	675	0.02
135	Playtech PLC	768	0.03	5	A-Mark Precious Metals Inc	66	-
126	Polypipe Group PLC	552	0.02	19	AAR Corp	844	0.03

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
43	Aaron's Inc	2,035	0.07	32	AMC Entertainment Holdings Inc	433	0.02
31	Abercrombie & Fitch Co	645	0.02	-	AMCON Distributing Co	31	-
58	ABM Industries Inc	1,824	0.07	13	AMERCO	4,580	0.17
5	Abraxas Petroleum Corp	8	-	21	Ameresco Inc	331	0.01
42	Acacia Research Corp	134	-	6	America's Car-Mart Inc	418	0.02
67	Acadia Healthcare Co Inc	2,275	0.08	88	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1,093	0.04
4	Access National Corp	119	-	121	American Eagle Outfitters Inc	2,538	0.09
60	ACCO Brands Corp	484	0.02	50	American Equity Investment Life Holding Co	1,695	0.06
13	Aceto Corp	21	-	60	American Financial Group Inc	6,118	0.22
105	Achillion Pharmaceuticals Inc	303	0.01	8	American National Bankshares Inc	272	0.01
76	ACI Worldwide Inc	2,196	0.08	18	American National Insurance Co	2,282	0.08
2	Acme United Corp	34	-	39	American Outdoor Brands Corp	471	0.02
5	ACNB Corp	167	0.01	13	American Public Education Inc	396	0.01
39	Acorda Therapeutics Inc	791	0.03	6	American Railcar Industries Inc	408	0.01
41	Actuant Corp	1,043	0.04	3	American River Bankshares	40	-
27	Acuity Brands Inc	3,546	0.13	16	American Software Inc	167	0.01
53	Acushnet Holdings Corp	1,216	0.04	2	American Superconductor Corp	16	-
3	Adams Resources & Energy Inc	103	-	20	American Vanguard Corp	328	0.01
67	Adient PLC	1,596	0.06	10	American Woodmark Corp	656	0.02
40	Adtalem Global Education Inc	2,332	0.09	28	Ameris Bancorp	1,210	0.04
41	ADTRAN Inc	509	0.02	14	Amerisafe Inc	904	0.03
27	Advance Auto Parts Inc	4,848	0.18	5	Ames National Corp	131	-
62	Advanced Disposal Services Inc	1,680	0.06	195	Amkor Technology Inc	1,337	0.05
19	Advanced Energy Industries Inc	879	0.03	10	Ampco-Pittsburgh Corp	44	-
19	AdvanSix Inc	539	0.02	33	Amphastar Pharmaceuticals Inc	712	0.03
4	Adverum Biotechnologies Inc	16	-	12	Amtech Systems Inc	64	-
125	AECOM	4,023	0.15	18	Andersons Inc	593	0.02
18	Aegion Corp	347	0.01	21	AngioDynamics Inc	449	0.02
16	Affiliated Managers Group Inc	1,729	0.06	10	Anika Therapeutics Inc	342	0.01
62	AGCO Corp	3,689	0.13	27	Anixter International Inc	1,737	0.06
11	Agilysys Inc	177	0.01	246	Antero Resources Corp	3,224	0.12
12	AgroFresh Solutions Inc	49	-	20	Apogee Enterprises Inc	745	0.03
14	AH Belo Corp	64	-	14	Applied Genetic Technologies Corp	92	-
81	Air Lease Corp	3,149	0.12	22	Applied Industrial Technologies Inc	1,442	0.05
1	Air T Inc	19	-	8	Approach Resources Inc	11	-
42	Air Transport Services Group Inc	771	0.03	18	Aptevo Therapeutics Inc	42	-
64	Aircastle Ltd	1,199	0.04	1	AquaVenture Holdings Ltd	13	-
13	Akorn Inc	90	-	145	Aramark	5,536	0.20
8	Alamo Group Inc	691	0.03	3	Aratana Therapeutics Inc	19	-
84	Alaska Air Group Inc	6,151	0.22	2	Aravive Inc	8	-
32	Alaska Communications Systems Group Inc	49	-	32	ARC Document Solutions Inc	77	-
15	Albemarle Corp	1,445	0.05	3	ARC Group Worldwide Inc	5	-
141	Alcoa Corp	4,491	0.16	12	ArcBest Corp	499	0.02
7	Alico Inc	232	0.01	259	Arch Capital Group Ltd	7,421	0.27
11	Alithya Group Inc	40	-	15	Arch Coal Inc	1,256	0.05
4	ALJ Regional Holdings Inc	7	-	89	Archrock Inc	905	0.03
1	Alleghany Corp	509	0.02	228	Arconic Inc	4,905	0.18
94	Allegheny Technologies Inc	2,457	0.09	37	Arcosa Inc	1,021	0.04
4	Allegiance Bancshares Inc	134	-	15	Ardelyx Inc	42	-
6	Allegiant Travel Co	785	0.03	21	Ardmore Shipping Corp	125	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

137	Allscripts Healthcare Solutions Inc	1,394	0.05	13	Argan Inc	552	0.02
311	Ally Financial Inc	8,286	0.30	12	Argo Group International Holdings Ltd	828	0.03
12	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	128	-	1	Ark Restaurants Corp	28	-
8	Alpha Pro Tech Ltd	29	-	18	Armstrong Flooring Inc	285	0.01
28	Alta Mesa Resources Inc	43	-	23	Arotech Corp	65	-
168	Altice USA Inc	2,970	0.11	141	ARRIS International PLC	4,360	0.16
19	Altra Industrial Motion Corp	609	0.02	68	Arrow Electronics Inc	5,242	0.19
28	AMAG Pharmaceuticals Inc	506	0.02	11	Arrow Financial Corp	376	0.01
24	Ambac Financial Group Inc	421	0.02	14	Asbury Automotive Group Inc	1,000	0.04

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
131	Ascena Retail Group Inc	394	0.01	16	Basic Energy Services Inc	100	-
8	Ascent Capital Group Inc	8	-	2	Bassett Furniture Industries Inc	44	-
31	ASGN Inc	2,134	0.08	1	Baycom Corp	32	-
49	Ashland Global Holdings Inc	3,988	0.15	10	BBX Capital Corp	70	-
12	Aspen Aerogels Inc	41	-	12	BCB Bancorp Inc	137	0.01
50	Aspen Insurance Holdings Ltd	2,095	0.08	44	Beacon Roofing Supply Inc	1,532	0.06
44	Assertio Therapeutics Inc	219	0.01	6	Beasley Broadcast Group Inc	29	-
133	Associated Banc-Corp	3,088	0.11	27	Beazer Homes USA Inc	300	0.01
3	Associated Capital Group Inc	140	0.01	85	Bed Bath & Beyond Inc	1,092	0.04
48	Assurant Inc	4,707	0.17	5	Bel Fuse Inc	113	-
85	Assured Guaranty Ltd	3,460	0.13	33	Belden Inc	1,847	0.07
1	Asta Funding Inc	5	-	51	Belmond Ltd	934	0.03
18	Astec Industries Inc	644	0.02	60	Bemis Co Inc	2,925	0.11
15	Astronics Corp, Class A	492	0.02	16	Benchmark Electronics Inc	389	0.01
2	Astronics Corp, Class B	73	-	62	Beneficial Bancorp Inc	967	0.04
6	AstroNova Inc	111	-	37	Berkshire Hills Bancorp Inc	1,269	0.05
46	At Home Group Inc	1,303	0.05	12	Big 5 Sporting Goods Corp	45	-
126	Athene Holding Ltd	5,498	0.20	29	Big Lots Inc	1,258	0.05
6	Atlantic Capital Bancshares Inc	112	-	-	Biglari Holdings Inc, Class A	82	-
3	Atlanticus Holdings Corp	10	-	1	Biglari Holdings Inc, Class B	171	0.01
14	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	749	0.03	19	Bio-Rad Laboratories Inc	5,213	0.19
10	Atlas Financial Holdings Inc	94	-	2	BK Technologies Inc	8	-
12	ATN International Inc	1,041	0.04	16	Black Box Corp	17	-
-	Auburn National Bancorporation Inc	15	-	27	Blucora Inc	832	0.03
53	Autoliv Inc	4,571	0.17	7	Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	43	-
70	AutoNation Inc	2,596	0.09	19	Blue Hills Bancorp Inc	460	0.02
8	AutoWeb Inc	16	-	58	BMC Stock Holdings Inc	994	0.04
39	Avanos Medical Inc	1,855	0.07	32	Boise Cascade Co	861	0.03
4	Aviat Networks Inc	55	-	25	Bojangles' Inc	409	0.01
90	Avnet Inc	3,950	0.14	38	BOK Financial Corp	3,195	0.12
115	AVX Corp	1,900	0.07	17	Bonanza Creek Energy Inc	461	0.02
10	Aware Inc	36	-	19	Boot Barn Holdings Inc	436	0.02
22	Axcelis Technologies Inc	439	0.02	129	BorgWarner Inc	5,119	0.19
65	Axis Capital Holdings Ltd	3,582	0.13	75	Boston Private Financial Holdings Inc	946	0.03
41	Axos Financial Inc	1,270	0.05	35	Brady Corp	1,528	0.06
24	AXT Inc	131	-	13	Bridge Bancorp Inc	387	0.01
19	AZZ Inc	927	0.03	32	Bridgepoint Education Inc	257	0.01
30	B&G Foods Inc	908	0.03	22	Briggs & Stratton Corp	335	0.01
54	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	48	-	93	Brighthouse Financial Inc	3,731	0.14
14	Ballantyne Strong Inc	34	-	30	Bristow Group Inc	116	-
43	Banc of California Inc	742	0.03	8	Broadwind Energy Inc	13	-
24	BancFirst Corp	1,332	0.05	112	Brookdale Senior Living Inc	962	0.04
47	Bancorp Inc	467	0.02	68	Brookline Bancorp Inc	1,051	0.04
3	Bancorp of New Jersey Inc	37	-	51	Brooks Automation Inc	1,557	0.06
79	BancorpSouth Bank	2,425	0.09	111	Brown & Brown Inc	3,224	0.12
12	Bank of Commerce Holdings	146	0.01	53	Brunswick Corp	2,792	0.10
29	Bank of Hawaii Corp	2,296	0.08	18	Bryn Mawr Bank Corp	693	0.03
9	Bank of Marin Bancorp	376	0.01	6	BSB Bancorp Inc	190	0.01
39	Bank of NT Butterfield & Son Ltd	1,543	0.06	9	BSQUARE Corp	19	-
1	Bank of Princeton	35	-	10	Build-A-Bear Workshop Inc	58	-

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

91 Bank OZK	2,463	0.09	107 Bunge Ltd	6,089	0.22
14 BankFinancial Corp	206	0.01	3 C&F Financial Corp	139	0.01
78 BankUnited Inc	2,705	0.10	42 Cabot Corp	2,069	0.08
3 Bankwell Financial Group Inc	98	-	2 Cabot Microelectronics Corp	244	0.01
27 Banner Corp	1,641	0.06	17 CACI International Inc	2,767	0.10
9 Bar Harbor Bankshares	221	0.01	70 Cadence BanCorp	1,432	0.05
26 Barnes & Noble Education Inc	171	0.01	12 CAI International Inc	296	0.01
37 Barnes & Noble Inc	277	0.01	32 Cal-Maine Foods Inc	1,513	0.06
35 Barnes Group Inc	2,094	0.08	24 Caleres Inc	740	0.03

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
9	Calithera Biosciences Inc	43	-	9	Citizens & Northern Corp	228	0.01
34	Calix Inc	324	0.01	5	Citizens Community Bancorp Inc	55	-
75	Callaway Golf Co	1,277	0.05	19	Citizens Inc	153	0.01
183	Callon Petroleum Co	1,568	0.06	12	City Holding Co	887	0.03
24	Cambrex Corp	1,138	0.04	115	Civeo Corp	194	0.01
1	Cambridge Bancorp	103	-	10	Civista Bancshares Inc	222	0.01
12	Camden National Corp	478	0.02	7	Civitas Solutions Inc	99	-
62	Cannae Holdings Inc	1,076	0.04	26	Clarus Corp	289	0.01
13	Capital City Bank Group Inc	355	0.01	170	Clean Energy Fuels Corp	380	0.01
121	Capitol Federal Financial Inc	1,704	0.06	38	Clean Harbors Inc	2,427	0.09
4	Capstar Financial Holdings Inc	58	-	8	ClearOne Inc	12	-
33	Cardtronics PLC	1,082	0.04	10	Clearwater Paper Corp	300	0.01
51	Career Education Corp	691	0.03	53	Cloud Peak Energy Inc	45	-
40	Carlisle Cos Inc	4,259	0.16	4	CNA Financial Corp	178	0.01
4	CarMax Inc	234	0.01	11	CNB Financial Corp	303	0.01
16	Carolina Financial Corp	554	0.02	59	CNO Financial Group Inc	1,084	0.04
30	Carpenter Technology Corp	1,285	0.05	164	CNX Resources Corp	2,272	0.08
10	Carriage Services Inc	162	0.01	2	Cocrystal Pharma Inc	6	-
27	Carrols Restaurant Group Inc	294	0.01	5	Codorus Valley Bancorp Inc	130	-
56	Cars.com Inc	1,460	0.05	145	Coeur Mining Inc	574	0.02
24	Casey's General Stores Inc	3,139	0.11	5	Coherent Inc	662	0.02
6	Cass Information Systems Inc	400	0.01	23	Cohu Inc	455	0.02
63	Cathay General Bancorp	2,490	0.09	90	Colfax Corp	2,242	0.08
13	Cato Corp	190	0.01	2	Colony Bankcorp Inc	28	-
31	CBIZ Inc	661	0.02	56	Columbia Banking System Inc	2,277	0.08
4	CCUR Holdings Inc	14	-	1	Columbia Sportswear Co	50	-
31	CECO Environmental Corp	254	0.01	17	Columbus McKinnon Corp	577	0.02
19	Celadon Group Inc	35	-	77	Commerce Bancshares Inc	4,832	0.18
11	Celldex Therapeutics Inc	3	-	58	Commercial Metals Co	1,123	0.04
195	Centennial Resource Development Inc	3,022	0.11	-	Commercial National Financial Corp	7	-
84	CenterState Bank Corp	2,095	0.08	18	Commercial Vehicle Group Inc	124	-
31	Central Garden & Pet Co (non-voting rights)	977	0.04	56	CommScope Holding Co Inc	1,007	0.04
10	Central Garden & Pet Co (voting rights)	328	0.01	7	Communications Systems Inc	15	-
17	Central Pacific Financial Corp	479	0.02	37	Community Bank System Inc	2,399	0.09
8	Central Valley Community Bancorp	160	0.01	19	Community Bankers Trust Corp	160	0.01
7	Centric Brands Inc	34	-	3	Community Financial Corp	93	-
68	Century Aluminum Co	614	0.02	56	Community Health Systems Inc	266	0.01
3	Century Bancorp Inc	260	0.01	16	Community Trust Bancorp Inc	740	0.03
16	Century Casinos Inc	122	-	14	Computer Task Group Inc	62	-
24	Century Communities Inc	494	0.02	15	comScore Inc	231	0.01
7	CEVA Inc	190	0.01	9	Comtech Telecommunications Corp	228	0.01
116	CF Industries Holdings Inc	4,909	0.18	15	Concert Pharmaceuticals Inc	216	0.01
1	Chaparral Energy Inc	8	-	164	Conduent Inc	2,109	0.08
23	Chart Industries Inc	1,454	0.05	21	CONMED Corp	1,398	0.05
21	Chefs' Warehouse Inc	806	0.03	16	Conn's Inc	455	0.02
55	Chemical Financial Corp	2,584	0.09	25	ConnectOne Bancorp Inc	504	0.02
1	Chemung Financial Corp	56	-	54	Consolidated Communications Holdings Inc	741	0.03
11	Chiasma Inc	44	-	1	Consolidated Water Co Ltd	7	-
101	Chico's FAS Inc	544	0.02	4	Consolidated-Tomoka Land Co	217	0.01
40	Chimerix Inc	133	-	20	Consumer Portfolio Services Inc	73	-

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

14	Chuy's Holdings Inc	289	0.01	19	Contango Oil & Gas Co	76	-
105	Ciena Corp	3,416	0.12	40	Cooper Tire & Rubber Co	1,383	0.05
59	Cimarex Energy Co	4,877	0.18	12	Cooper-Standard Holdings Inc	913	0.03
96	Cincinnati Financial Corp	7,857	0.29	20	Copa Holdings SA	1,739	0.06
77	Cinemark Holdings Inc	2,958	0.11	3	Core Molding Technologies Inc	21	-
17	CIRCOR International Inc	571	0.02	33	Core-Mark Holding Co Inc	874	0.03
45	Cirrus Logic Inc	1,696	0.06	24	Costamare Inc	125	-
91	CIT Group Inc	4,229	0.15	190	Coty Inc	1,587	0.06
10	Citi Trends Inc	200	0.01	3	County Bancorp Inc	56	-

株式数(千)	純資産		株式数(千)	純資産			
	価格 千円ドル	総額比率 (%)		価格 千円ドル	総額比率 (%)		
普通株式(続き)			普通株式(続き)				
米国 - 62.75%(続き)			米国 - 62.75%(続き)				
29	Covanta Holding Corp	487	0.02	25	Dril-Quip Inc	980	0.04
7	Covenant Transportation Group Inc	159	0.01	10	DSP Group Inc	127	-
18	Cowen Inc	291	0.01	53	DSW Inc	1,477	0.05
8	CPI Aerostructures Inc	53	-	6	Ducommun Inc	248	0.01
5	CRA International Inc	242	0.01	12	DXP Enterprises Inc	452	0.02
15	Craft Brew Alliance Inc	249	0.01	11	Dycom Industries Inc	748	0.03
20	Crawford & Co, Class A	183	0.01	90	E*TRADE Financial Corp	4,724	0.17
16	Crawford & Co, Class B	146	0.01	25	Eagle Bancorp Inc	1,449	0.05
27	Cray Inc	717	0.03	2	Eagle Bancorp Montana Inc	26	-
77	Cree Inc	3,405	0.12	26	Eagle Bulk Shipping Inc	123	-
7	Crimson Wine Group Ltd	60	-	21	Eagle Materials Inc	1,540	0.06
30	Cross Country Healthcare Inc	269	0.01	13	Earthstone Energy Inc	89	-
2	Crown Crafts Inc	10	-	60	East West Bancorp Inc	3,216	0.12
22	CryoLife Inc	662	0.02	5	Eastern Co	126	-
2	CSS Industries Inc	25	-	77	Eastman Chemical Co	6,055	0.22
12	CSW Industrials Inc	612	0.02	3	Ebix Inc	159	0.01
25	CTS Corp	720	0.03	21	Echo Global Logistics Inc	534	0.02
20	Cubic Corp	1,205	0.04	35	EchoStar Corp	1,467	0.05
44	Cullen/Frost Bankers Inc	4,391	0.16	123	Eclipse Resources Corp	138	0.01
9	Culp Inc	179	0.01	44	Edgewell Personal Care Co	1,843	0.07
9	Cumberland Pharmaceuticals Inc	56	-	3	eHealth Inc	134	-
29	Curtiss-Wright Corp	3,234	0.12	28	El Pollo Loco Holdings Inc	432	0.02
29	Customers Bancorp Inc	562	0.02	19	Eldorado Resorts Inc	846	0.03
96	CVB Financial Corp	2,227	0.08	24	Electro Scientific Industries Inc	717	0.03
244	Cypress Semiconductor Corp	3,397	0.12	3	Electromed Inc	19	-
39	Daktronics Inc	350	0.01	36	Electronics For Imaging Inc	988	0.04
86	Dana Inc	1,246	0.05	17	Ellie Mae Inc	1,131	0.04
93	Darling Ingredients Inc	2,025	0.07	11	EMC Insurance Group Inc	355	0.01
4	DASAN Zhone Solutions Inc	53	-	40	EMCOR Group Inc	2,888	0.11
85	DaVita Inc	5,622	0.21	23	EMCORE Corp	105	-
20	Dawson Geophysical Co	74	-	14	Emerald Expositions Events Inc	162	0.01
57	Dean Foods Co	287	0.01	36	Emergent BioSolutions Inc	2,619	0.10
22	Deckers Outdoor Corp	2,920	0.11	28	Employers Holdings Inc	1,263	0.05
14	Del Frisco's Restaurant Group Inc	94	-	21	Encore Capital Group Inc	600	0.02
31	Del Taco Restaurants Inc	327	0.01	12	Encore Wire Corp	617	0.02
58	Delek US Holdings Inc	2,306	0.08	36	Endo International PLC	436	0.02
2	Delta Apparel Inc	42	-	2	Endocyte Inc	47	-
24	Deluxe Corp	1,230	0.04	29	EnerSys	2,504	0.09
313	Denbury Resources Inc	706	0.03	25	Engility Holdings Inc	786	0.03
13	Destination Maternity Corp	56	-	151	EnLink Midstream LLC	1,727	0.06
33	Destination XL Group Inc	93	-	15	Ennis Inc	285	0.01
43	DHI Group Inc	77	-	21	Enova International Inc	467	0.02
80	DHT Holdings Inc	362	0.01	18	EnPro Industries Inc	1,264	0.05
77	Diamond Offshore Drilling Inc	965	0.04	345	Enso PLC	1,956	0.07
59	Dick's Sporting Goods Inc	2,112	0.08	35	Ensign Group Inc	1,604	0.06
16	Digi International Inc	192	0.01	14	Enstar Group Ltd	2,403	0.09
7	Digirad Corp	7	-	4	Entegra Financial Corp	99	-
17	Dillard's Inc	1,190	0.04	80	Entercom Communications Corp	523	0.02
29	Dime Community Bancshares Inc	535	0.02	6	Enterprise Bancorp Inc	220	0.01
38	Diodes Inc	1,335	0.05	17	Enterprise Financial Services Corp	776	0.03

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

53	Diplomat Pharmacy Inc	828	0.03	51	Entravision Communications Corp	164	0.01
6	Dixie Group Inc	8	-	53	EP Energy Corp	58	-
4	DLH Holdings Corp	19	-	10	ePlus Inc	823	0.03
-	DMC Global Inc	18	-	6	Equity Bancshares Inc	238	0.01
4	DNB Financial Corp	127	-	12	Era Group Inc	122	-
42	Dolby Laboratories Inc	2,938	0.11	13	Escalade Inc	152	0.01
47	Domtar Corp	2,068	0.08	19	ESCO Technologies Inc	1,339	0.05
19	Donegal Group Inc	274	0.01	1	Espey Manufacturing & Electronics Corp	24	-
29	Dorian LPG Ltd	206	0.01	7	ESSA Bancorp Inc	110	-

株式数(千)	純資産		株式数(千)	純資産	
	価格	総額比率		価格	総額比率
	千米ドル	(%)		千米ドル	(%)
普通株式(続き)			普通株式(続き)		
米国 - 62.75%(続き)			米国 - 62.75%(続き)		
19 Essendant Inc	237	0.01	91 First Midwest Bancorp Inc	2,158	0.08
67 Essent Group Ltd	2,592	0.09	9 First Northwest BanCorp	135	-
14 Esterline Technologies Corp	1,709	0.06	15 First of Long Island Corp	327	0.01
19 Ethan Allen Interiors Inc	389	0.01	1 First Savings Financial Group Inc	45	-
3 Evans BanCorp Inc	115	-	75 First Solar Inc	3,348	0.12
2 Everest Re Group Ltd	444	0.02	6 First United Corp	115	-
60 Evolent Health Inc	1,538	0.06	1 First US Bancshares Inc	11	-
8 Evolving Systems Inc	13	-	30 FirstCash Inc	2,704	0.10
28 EW Scripps Co	495	0.02	121 Fitbit Inc	666	0.02
24 ExlService Holdings Inc	1,405	0.05	12 Five Prime Therapeutics Inc	154	0.01
37 Express Inc	232	0.01	5 Five Star Senior Living Inc	2	-
124 Extended Stay America Inc	2,258	0.08	50 Flagstar Bancorp Inc	1,607	0.06
17 Exterran Corp	377	0.01	332 Flex Ltd	2,907	0.11
106 Extraction Oil & Gas Inc	601	0.02	4 Flexsteel Industries Inc	104	-
27 Ezcorp Inc	262	0.01	24 Flotek Industries Inc	33	-
29 Fabrinet	1,527	0.06	140 Flowers Foods Inc	2,764	0.10
13 Farmer Brothers Co	308	0.01	95 Fluor Corp	3,893	0.14
1 Farmers & Merchants Bancorp Inc	23	-	20 Flushing Financial Corp	462	0.02
16 Farmers National Banc Corp	230	0.01	248 FNB Corp	3,045	0.11
12 FARO Technologies Inc	620	0.02	4 FONAR Corp	97	-
23 FB Financial Corp	870	0.03	86 Foot Locker Inc	4,852	0.18
7 FBL Financial Group Inc	490	0.02	2 Forestar Group Inc	37	-
31 FCB Financial Holdings Inc	1,248	0.05	54 FormFactor Inc	890	0.03
5 Federal Agricultural Mortgage Corp	304	0.01	95 Fortune Brands Home & Security Inc	4,172	0.15
44 Federal Signal Corp	1,025	0.04	88 Forum Energy Technologies Inc	588	0.02
1 Federated Investors Inc	24	-	21 Forward Air Corp	1,383	0.05
11 FedNat Holding Co	249	0.01	35 Fossil Group Inc	679	0.02
108 Ferroglobe PLC	239	0.01	19 Francesca's Holdings Corp	38	-
Ferroglobe Representation & Warrants			142 Frank's International NV	1,045	0.04
29 Insurance Trust	-	-	4 Franklin Covey Co	92	-
130 Fidelity National Financial Inc	4,383	0.16	33 Franklin Electric Co Inc	1,508	0.06
24 Fidelity Southern Corp	571	0.02	12 Franklin Financial Network Inc	400	0.01
18 Fiesta Restaurant Group Inc	345	0.01	21 Fred's Inc	60	-
14 Financial Institutions Inc	435	0.02	9 FreightCar America Inc	88	-
67 Finisar Corp	1,564	0.06	8 Frequency Electronics Inc	88	-
4 Finjan Holdings Inc	11	-	26 Fresh Del Monte Produce Inc	873	0.03
86 First American Financial Corp	4,180	0.15	4 Friedman Industries Inc	33	-
177 First Bancorp (Puerto Rico)	1,601	0.06	42 Frontier Communications Corp	151	0.01
26 First Bancorp (Southern Pines NC)	1,024	0.04	7 FRP Holdings Inc	338	0.01
7 First Bancorp Inc	189	0.01	3 FS Bancorp Inc	138	0.01
5 First Bancshares Inc	191	0.01	15 FTD Cos Inc	33	-
5 First Bank	54	-	23 FTI Consulting Inc	1,633	0.06
42 First Busey Corp	1,212	0.04	13 Full House Resorts Inc	29	-
6 First Business Financial Services Inc	126	-	96 Fulton Financial Corp	1,678	0.06
3 First Choice BanCorp	60	-	31 FutureFuel Corp	532	0.02
9 First Citizens BancShares Inc	3,661	0.13	32 G-III Apparel Group Ltd	1,264	0.05
85 First Commonwealth Financial Corp	1,183	0.04	6 Gaia Inc	81	-
14 First Community Bankshares Inc	495	0.02	30 Gain Capital Holdings Inc	223	0.01
6 First Community Corp	131	-	64 GameStop Corp	880	0.03
16 First Defiance Financial Corp	452	0.02	87 Gannett Co Inc	906	0.03

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

84	First Financial BanCorp	2,348	0.09	94	Gap Inc	2,556	0.09
6	First Financial Corp	291	0.01	29	Gardner Denver Holdings Inc	726	0.03
8	First Financial Northwest Inc	118	-	56	GasLog Ltd	1,160	0.04
23	First Foundation Inc	369	0.01	20	GATX Corp	1,656	0.06
103	First Hawaiian Inc	2,688	0.10	57	GCI Liberty Inc	2,738	0.10
252	First Horizon National Corp	4,151	0.15	16	Genco Shipping & Trading Ltd	136	-
2	First Internet BanCorp	56	-	9	Gencor Industries Inc	103	-
28	First Interstate BancSystem Inc	1,204	0.04	12	Genesco Inc	491	0.02
43	First Merchants Corp	1,828	0.07	45	Genesee & Wyoming Inc	3,781	0.14
4	First Mid-Illinois Bancshares Inc	133	-				

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千円ドル	総額比率 （%）		価格 千円ドル	総額比率 （%）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
18	Genie Energy Ltd	114	-	36	Hawaiian Holdings Inc	1,458	0.05
181	Gentex Corp	4,072	0.15	8	Hawkins Inc	322	0.01
26	Gentherm Inc	1,212	0.04	1	Hawthorn Bancshares Inc	11	-
184	Genworth Financial Inc	858	0.03	7	Haynes International Inc	247	0.01
11	Geospace Technologies Corp	171	0.01	36	HB Fuller Co	1,743	0.06
16	German American Bancorp Inc	516	0.02	6	HCI Group Inc	348	0.01
23	Gibraltar Industries Inc	836	0.03	24	HealthStream Inc	589	0.02
57	Glacier Bancorp Inc	2,711	0.10	57	Heartland Express Inc	1,185	0.04
15	Global Eagle Entertainment Inc	36	-	29	Heartland Financial USA Inc	1,576	0.06
8	Global Indemnity Ltd	271	0.01	284	Hecla Mining Co	675	0.02
11	GlobalSCAPE Inc	49	-	15	Heidrick & Struggles International Inc	538	0.02
29	GMS Inc	538	0.02	19	Helen of Troy Ltd	2,715	0.10
25	Gold Resource Corp	97	-	91	Helix Energy Solutions Group Inc	745	0.03
9	Golden Ocean Group Ltd	62	-	83	Helmerich & Payne Inc	5,054	0.18
20	Goldfield Corp	47	-	12	Hemisphere Media Group Inc	171	0.01
4	Goodrich Petroleum Corp	60	-	3	Hennessy Advisors Inc	29	-
180	Goodyear Tire & Rubber Co	4,180	0.15	16	Herc Holdings Inc	560	0.02
19	Gorman-Rupp Co	624	0.02	31	Heritage Commerce Corp	442	0.02
11	GP Strategies Corp	150	0.01	27	Heritage Financial Corp	944	0.03
7	Graham Corp	171	0.01	15	Heritage Insurance Holdings Inc	244	0.01
3	Graham Holdings Co	2,197	0.08	16	Heritage-Crystal Clean Inc	460	0.02
33	Granite Construction Inc	1,671	0.06	43	Herman Miller Inc	1,457	0.05
205	Graphic Packaging Holding Co	2,461	0.09	60	Hertz Global Holdings Inc	1,119	0.04
59	Gray Television Inc	1,091	0.04	8	Hibbett Sports Inc	131	-
38	Great Lakes Dredge & Dock Corp	279	0.01	125	HighPoint Resources Corp	407	0.01
12	Great Southern Bancorp Inc	644	0.02	36	Hill International Inc	118	-
49	Great Western Bancorp Inc	1,839	0.07	59	Hilltop Holdings Inc	1,159	0.04
30	Green Bancorp Inc	614	0.02	1	Hingham Institution for Savings	265	0.01
20	Green Brick Partners Inc	163	0.01	60	HMS Holdings Corp	2,146	0.08
22	Green Plains Inc	357	0.01	30	HNI Corp	1,167	0.04
27	Greenbrier Cos Inc	1,304	0.05	127	HollyFrontier Corp	7,904	0.29
1	Greene County Bancorp Inc	47	-	4	Home Bancorp Inc	141	0.01
25	Greenlight Capital Re Ltd	263	0.01	135	Home BancShares Inc	2,653	0.10
19	Greif Inc, Class A	991	0.04	17	HomeStreet Inc	453	0.02
9	Greif Inc, Class B	499	0.02	11	HomeTrust Bancshares Inc	291	0.01
3	Griffin Industrial Realty Inc	112	-	6	Hooker Furniture Corp	175	0.01
20	Griffon Corp	238	0.01	111	Hope Bancorp Inc	1,695	0.06
11	Group 1 Automotive Inc	597	0.02	3	HopFed Bancorp Inc	39	-
16	GSI Technology Inc	92	-	18	Horace Mann Educators Corp	743	0.03
21	Guaranty Bancorp	529	0.02	28	Horizon Bancorp Inc	495	0.02
3	Guaranty Bancshares Inc	94	-	17	Horizon Global Corp	34	-
44	Guess? Inc	1,057	0.04	89	Horizon Pharma PLC	1,773	0.06
2	Gulf Island Fabrication Inc	13	-	14	Hornbeck Offshore Services Inc	42	-
106	Gulfport Energy Corp	905	0.03	71	Hostess Brands Inc	824	0.03
15	Habit Restaurants Inc	190	0.01	59	Houghton Mifflin Harcourt Co	586	0.02
9	Haemonetics Corp	969	0.04	15	Houston Wire & Cable Co	91	-
46	Hain Celestial Group Inc	958	0.04	6	Howard Bancorp Inc	91	-
101	Halcon Resources Corp	283	0.01	33	Howard Hughes Corp	3,653	0.13
23	Hallador Energy Co	132	-	25	Hub Group Inc	1,125	0.04
14	Hallmark Financial Services Inc	161	0.01	8	Hudson Global Inc	11	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

66	Hancock Whitney Corp	2,659	0.10	18	Hudson Technologies Inc	19	-
29	Hanmi Financial Corp	657	0.02	161	Huntsman Corp	3,261	0.12
33	Hanover Insurance Group Inc	3,776	0.14	5	Hurco Cos Inc	191	0.01
4	HarborOne Bancorp Inc	67	-	20	Huron Consulting Group Inc	1,094	0.04
108	Harley-Davidson Inc	4,588	0.17	8	Huttig Building Products Inc	20	-
44	Harmonic Inc	245	0.01	19	Hyatt Hotels Corp	1,382	0.05
3	Harte-Hanks Inc	10	-	9	Hyster-Yale Materials Handling Inc	588	0.02
26	Harvard Bioscience Inc	102	-	43	Iberiabank Corp	3,236	0.12
10	Haverty Furniture Cos Inc	200	0.01	11	ICF International Inc	741	0.03

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （%）		価格 千米ドル	総額比率 （%）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
9	Ichor Holdings Ltd	156	0.01	27	Jones Lang LaSalle Inc	3,899	0.14
1	IEC Electronics Corp	8	-	138	Juniper Networks Inc	3,964	0.14
8	IES Holdings Inc	142	0.01	23	K12 Inc	543	0.02
47	II-VI Inc	1,774	0.06	8	Kadant Inc	729	0.03
48	IMAX Corp	884	0.03	6	Kaiser Aluminum Corp	590	0.02
23	Immersion Corp	214	0.01	56	Kansas City Southern	5,741	0.21
13	Immune Design Corp	21	-	70	KB Home	1,473	0.05
20	Independence Contract Drilling Inc	68	-	118	KBR Inc	2,189	0.08
12	Independence Holding Co	480	0.02	53	Keane Group Inc	592	0.02
20	Independent Bank Corp (Massachusetts)	1,628	0.06	85	Kearny Financial Corp	1,132	0.04
21	Independent Bank Corp (Michigan)	476	0.02	18	Kelly Services Inc	408	0.01
24	Independent Bank Group Inc	1,387	0.05	42	KEMET Corp	851	0.03
62	Infinera Corp	268	0.01	44	Kemper Corp	3,370	0.12
18	Information Services Group Inc	73	-	55	Kennametal Inc	2,318	0.08
12	InfuSystem Holdings Inc	40	-	107	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2,089	0.08
6	Ingles Markets Inc	171	0.01	1	Kewaunee Scientific Corp	33	-
48	Ingredion Inc	5,035	0.18	6	Key Tronic Corp	38	-
23	InnerWorkings Inc	98	-	37	KeyW Holding Corp	362	0.01
12	Innodata Inc	23	-	17	Kimball Electronics Inc	306	0.01
14	Innophos Holdings Inc	383	0.01	17	Kimball International Inc	255	0.01
18	Innospec Inc	1,323	0.05	8	Kindred Biosciences Inc	109	-
3	Innovative Solutions & Support Inc	6	-	7	Kingstone Cos Inc	109	-
16	Insight Enterprises Inc	728	0.03	46	Kirby Corp	3,499	0.13
14	Insteel Industries Inc	395	0.01	9	Kirkland's Inc	100	-
23	Integer Holdings Corp	2,019	0.07	15	KLX Energy Services Holdings Inc	296	0.01
25	InterDigital Inc	1,919	0.07	133	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4,625	0.17
57	International Bancshares Corp	2,182	0.08	35	Knoll Inc	673	0.02
130	International Game Technology PLC	2,238	0.08	72	Knowles Corp	1,098	0.04
18	International Seaways Inc	343	0.01	117	Kohl's Corp	7,868	0.29
7	inTEST Corp	48	-	41	Korn/Ferry International	2,029	0.07
15	Intevac Inc	69	-	252	Kosmos Energy Ltd	1,355	0.05
15	INTL. FCStone Inc	583	0.02	16	Kraton Corp	432	0.02
98	Intrepid Potash Inc	327	0.01	37	Kratos Defense & Security Solutions Inc	489	0.02
17	Invacare Corp	93	-	25	Kronos Worldwide Inc	311	0.01
196	Invesco Ltd	3,978	0.15	37	Kulicke & Soffa Industries Inc	794	0.03
5	Investar Holding Corp	117	-	14	KVH Industries Inc	155	0.01
24	Investment Technology Group Inc	717	0.03	34	La-Z-Boy Inc	993	0.04
224	Investors Bancorp Inc	2,745	0.10	41	Lakeland Bancorp Inc	681	0.02
1	Investors Title Co	207	0.01	19	Lakeland Financial Corp	857	0.03
4	IRIDEX Corp	20	-	7	Lakeland Industries Inc	87	-
91	Iridium Communications Inc	2,173	0.08	18	Landec Corp	271	0.01
11	Itron Inc	576	0.02	1	Landmark Bancorp Inc	33	-
60	ITT Inc	3,301	0.12	6	Lands' End Inc	120	-
11	J Alexander's Holdings Inc	112	-	167	Laredo Petroleum Inc	730	0.03
10	J. Jill Inc	59	-	46	Lattice Semiconductor Corp	269	0.01
111	Jabil Inc	2,780	0.10	71	Laureate Education Inc	1,050	0.04
109	Jacobs Engineering Group Inc	7,181	0.26	7	Lawson Products Inc	212	0.01
3	JAKKS Pacific Inc	8	-	9	LB Foster Co	174	0.01
22	James River Group Holdings Ltd	830	0.03	11	LCI Industries	844	0.03
147	Janus Henderson Group PLC	3,448	0.13	10	LCNB Corp	165	0.01

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

13 Jazz Pharmaceuticals PLC	1,956	0.07	13 Leaf Group Ltd	103	-
160 JC Penney Co Inc	229	0.01	38 Lear Corp	5,239	0.19
60 Jefferies Financial Group Inc	1,318	0.05	35 LegacyTexas Financial Group Inc	1,375	0.05
28 JELD-WEN Holding Inc	541	0.02	66 Legg Mason Inc	1,914	0.07
245 JetBlue Airways Corp	4,774	0.17	361 LendingClub Corp	1,240	0.05
75 JM Smucker Co	7,850	0.29	- Level One Bancorp Inc	10	-
6 John B Sanfilippo & Son Inc	400	0.01	24 LHC Group Inc	2,511	0.09
33 John Wiley & Sons Inc	1,830	0.07	13 Libbey Inc	79	-
6 Johnson Outdoors Inc	411	0.02	48 Liberty Expedia Holdings Inc	1,992	0.07

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千円ドル	総額比率 （％）		価格 千円ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
20	Liberty Latin America Ltd, Class A	366	0.01	12	Materion Corp	635	0.02
45	Liberty Latin America Ltd, Class C	833	0.03	15	Matrix Service Co	307	0.01
7	Liberty Tax Inc	85	-	31	Matson Inc	1,219	0.04
52	Liberty TripAdvisor Holdings Inc	993	0.04	22	Matthews International Corp	945	0.03
10	Lifetime Brands Inc	120	-	21	MaxLinear Inc	437	0.02
4	Limbach Holdings Inc	16	-	12	Maxwell Technologies Inc	30	-
77	Limelight Networks Inc	254	0.01	61	MB Financial Inc	2,782	0.10
13	Limoneira Co	315	0.01	55	MBIA Inc	508	0.02
3	Lincoln Educational Services Corp	6	-	17	MBT Financial Corp	192	0.01
64	Lions Gate Entertainment Corp, Class A	1,235	0.05	5	McClatchy Co	32	-
95	Lions Gate Entertainment Corp, Class B	1,712	0.06	136	McDermott International Inc	1,183	0.04
28	Liquidity Services Inc	182	0.01	17	McGrath RentCorp	917	0.03
15	Lithia Motors Inc	1,255	0.05	31	MDC Holdings Inc	926	0.03
16	Littelfuse Inc	3,121	0.11	135	MDU Resources Group Inc	3,571	0.13
33	LivaNova PLC	3,300	0.12	6	Medcath Corp	-	-
25	Live Oak Bancshares Inc	443	0.02	66	Media General Inc CVR	7	-
7	LiveRamp Holdings Inc	352	0.01	71	MEDNAX Inc	2,867	0.10
189	LKQ Corp	5,264	0.19	19	Medpace Holdings Inc	1,184	0.04
39	LogMeIn Inc	3,568	0.13	39	Meet Group Inc	156	0.01
19	Lonestar Resources US Inc	126	-	19	MEI Pharma Inc	55	-
97	Louisiana-Pacific Corp	2,223	0.08	3	Melinta Therapeutics Inc	6	-
16	LRAD Corp	42	-	14	Mercantile Bank Corp	435	0.02
5	LS Starrett Co	25	-	57	Mercer International Inc	700	0.03
25	LSB Industries Inc	193	0.01	47	Mercury General Corp	2,645	0.10
24	LSC Communications Inc	242	0.01	34	Mercury Systems Inc	1,774	0.06
19	LSI Industries Inc	86	-	29	Meredith Corp	1,643	0.06
24	Luby's Inc	36	-	47	Meridian Bancorp Inc	762	0.03
27	Lumentum Holdings Inc	1,185	0.04	23	Meritage Homes Corp	884	0.03
33	Luminex Corp	968	0.04	5	Merrimack Pharmaceuticals Inc	21	-
17	Luna Innovations Inc	59	-	20	Meta Financial Group Inc	467	0.02
16	Luxoft Holding Inc	536	0.02	27	Methode Electronics Inc	812	0.03
12	Lydall Inc	276	0.01	281	MGIC Investment Corp	3,285	0.12
14	M/I Homes Inc	340	0.01	7	MicroStrategy Inc	917	0.03
25	Macatawa Bank Corp	250	0.01	1	Middlefield Banc Corp	67	-
8	Mackinac Financial Corp	113	-	5	Midland States Bancorp Inc	131	-
65	Macquarie Infrastructure Corp	2,691	0.10	13	MidSouth Bancorp Inc	167	0.01
230	Macy's Inc	7,870	0.29	2	Midstates Petroleum Co Inc	19	-
12	Madison Square Garden Co	3,341	0.12	10	MidWestOne Financial Group Inc	291	0.01
14	Magellan Health Inc	745	0.03	50	Milacron Holdings Corp	712	0.03
56	Maiden Holdings Ltd	143	0.01	6	Miller Industries Inc	156	0.01
68	Mallinckrodt PLC	1,620	0.06	25	Minerals Technologies Inc	1,413	0.05
5	Malvern Bancorp Inc	104	-	20	Mistras Group Inc	349	0.01
3	Mammoth Energy Services Inc	81	-	3	Mitcham Industries Inc	10	-
22	Manitowoc Co Inc	438	0.02	36	MKS Instruments Inc	2,826	0.10
1	Mannatech Inc	15	-	3	MMA Capital Management LLC	74	-
3	Manning & Napier Inc	5	-	30	Mobile Mini Inc	1,206	0.04
43	ManpowerGroup Inc	3,524	0.13	33	Modine Manufacturing Co	436	0.02
13	ManTech International Corp	756	0.03	9	Mohawk Industries Inc	1,105	0.04
35	Marchex Inc	107	-	112	Molson Coors Brewing Co	7,385	0.27
9	Marcus Corp	364	0.01	1	Monarch Casino & Resort Inc	34	-

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11	MarineMax Inc	231	0.01	22	Monotype Imaging Holdings Inc	373	0.01
8	Marlin Business Services Corp	210	0.01	23	Monro Inc	1,898	0.07
27	Marriott Vacations Worldwide Corp	2,169	0.08	22	Moog Inc	1,918	0.07
28	Marten Transport Ltd	539	0.02	290	Mosaic Co	10,435	0.38
419	Marvell Technology Group Ltd	6,757	0.25	13	Motorcar Parts of America Inc	229	0.01
20	Masonite International Corp	1,059	0.04	6	Movado Group Inc	230	0.01
54	MasTec Inc	2,435	0.09	7	Mr Cooper Group Inc	110	-
8	Mastech Digital Inc	51	-	65	MRC Global Inc	1,020	0.04
77	Matador Resources Co	1,761	0.06	3	MSB Financial Corp	53	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
30	MSC Industrial Direct Co Inc	2,677	0.10	201	Noble Corp PLC	839	0.03
13	MTS Systems Corp	678	0.02	237	Noble Energy Inc	5,618	0.21
40	Mueller Industries Inc	951	0.03	1	Nordic American Offshore Ltd	-	-
93	Mueller Water Products Inc	983	0.04	15	Nordic American Tankers Ltd	43	-
17	Multi-Color Corp	750	0.03	4	Northeast Bancorp	75	-
134	Murphy Oil Corp	4,274	0.16	2	Northern Technologies International Corp	57	-
18	Murphy USA Inc	1,470	0.05	41	Northfield Bancorp Inc	576	0.02
7	MutualFirst Financial Inc	257	0.01	5	Northrim BanCorp Inc	186	0.01
1	MVB Financial Corp	26	-	67	Northwest Bancshares Inc	1,196	0.04
11	MYR Group Inc	350	0.01	6	Northwest Pipe Co	145	0.01
50	Myriad Genetics Inc	1,605	0.06	110	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5,624	0.21
288	Nabors Industries Ltd	931	0.03	2	Norwood Financial Corp	87	-
2	NACCO Industries Inc	81	-	95	NOW Inc	1,279	0.05
17	Nanometrics Inc	561	0.02	188	Nuance Communications Inc	3,010	0.11
61	Nasdaq Inc	5,578	0.20	140	nVent Electric PLC	3,502	0.13
26	National Bank Holdings Corp	976	0.04	245	Oasis Petroleum Inc	1,750	0.06
1	National Bankshares Inc	53	-	82	Oceaneering International Inc	1,379	0.05
12	National Commerce Corp	508	0.02	42	OceanFirst Financial Corp	1,071	0.04
73	National General Holdings Corp	1,939	0.07	19	Ocwen Financial Corp	39	-
11	National HealthCare Corp	924	0.03	385	Office Depot Inc	1,244	0.05
4	National Presto Industries Inc	554	0.02	24	OFG Bancorp	443	0.02
3	National Western Life Group Inc	814	0.03	-	Ohio Valley Banc Corp	11	-
6	Natural Alternatives International Inc	56	-	47	Oil States International Inc	1,065	0.04
8	Natural Gas Services Group Inc	157	0.01	4	Oil-Dri Corp of America	111	-
16	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	302	0.01	14	Old Line Bancshares Inc	412	0.02
12	Nature's Sunshine Products Inc	113	-	117	Old National Bancorp	2,186	0.08
25	Natus Medical Inc	879	0.03	2	Old Point Financial Corp	48	-
22	Nautilus Inc	285	0.01	234	Old Republic International Corp	5,283	0.19
196	Navient Corp	2,253	0.08	22	Old Second Bancorp Inc	319	0.01
26	Navigant Consulting Inc	656	0.02	122	Olin Corp	2,632	0.10
17	Navigators Group Inc	1,168	0.04	7	Olympic Steel Inc	133	-
37	NBT Bancorp Inc	1,454	0.05	6	Omnicell Inc	473	0.02
24	NCI Building Systems Inc	272	0.01	53	On Deck Capital Inc	417	0.02
12	NCS Multistage Holdings Inc	89	-	276	ON Semiconductor Corp	5,299	0.19
22	Nelnet Inc	1,215	0.04	104	OneMain Holdings Inc	3,044	0.11
25	NeoPhotonics Corp	194	0.01	30	OneSpan Inc	506	0.02
23	NETGEAR Inc	1,289	0.05	379	OPKO Health Inc	1,416	0.05
68	NetScout Systems Inc	1,829	0.07	8	Oppenheimer Holdings Inc	229	0.01
11	NetSol Technologies Inc	72	-	29	Opus Bank	633	0.02
7	Network-1 Technologies Inc	17	-	49	ORBCOMM Inc	466	0.02
11	New Home Co Inc	82	-	4	Orchids Paper Products Co	7	-
61	New Jersey Resources Corp	2,946	0.11	18	Orion Group Holdings Inc	80	-
40	New Media Investment Group Inc	532	0.02	38	Oritani Financial Corp	593	0.02
361	New York Community Bancorp Inc	3,833	0.14	5	Ormat Technologies Inc (Israel listing)	293	0.01
253	Newell Brands Inc	5,923	0.22	33	Ormat Technologies Inc (US listing)	1,857	0.07
134	Newfield Exploration Co	2,268	0.08	6	Orrstown Financial Services Inc	132	-
252	News Corp, Class A	3,274	0.12	13	Orthofix Medical Inc	810	0.03
22	News Corp, Class B	292	0.01	49	Oshkosh Corp	3,488	0.13
30	NewStar Financial Inc	8	-	13	OSI Systems Inc	956	0.03
5	Nexeo Solutions Inc	45	-	18	Otonomy Inc	40	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

31	Nexstar Media Group Inc	2,521	0.09	34	Overseas Shipholding Group Inc	73	-
48	NextGen Healthcare Inc	838	0.03	43	Owens & Minor Inc	330	0.01
2	NI Holdings Inc	39	-	74	Owens Corning	3,877	0.14
6	Nicholas Financial Inc	67	-	24	Owens-Illinois Inc	440	0.02
2	Nicolet Bankshares Inc	79	-	12	Oxford Industries Inc	977	0.04
218	Nielsen Holdings PLC	5,913	0.22	17	Pacific Ethanol Inc	25	-
17	NL Industries Inc	74	-	19	Pacific Mercantile Bancorp	149	0.01
48	NMI Holdings Inc	943	0.03	37	Pacific Premier Bancorp Inc	1,144	0.04
19	NN Inc	138	0.01	95	PacWest Bancorp	3,816	0.14

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
4	PAM Transportation Services Inc	227	0.01	50	Post Holdings Inc	4,799	0.18
12	Panhandle Oil and Gas Inc	198	0.01	20	Potbelly Corp	201	0.01
5	Papa Murphy's Holdings Inc	24	-	8	Powell Industries Inc	259	0.01
29	Par Pacific Holdings Inc	494	0.02	12	PQ Group Holdings Inc	181	0.01
6	PAR Technology Corp	129	-	39	PRA Group Inc	1,203	0.04
15	Park Electrochemical Corp	259	0.01	11	Preferred Bank	555	0.02
11	Park National Corp	1,074	0.04	4	Preformed Line Products Co	263	0.01
10	Park-Ohio Holdings Corp	364	0.01	9	Premier Financial Bancorp Inc	168	0.01
6	Parke Bancorp Inc	106	-	34	Premier Inc	1,366	0.05
214	Parsley Energy Inc	4,311	0.16	39	Presidio Inc	555	0.02
21	Party City Holdco Inc	255	0.01	42	Prestige Consumer Healthcare Inc	1,636	0.06
9	Patrick Industries Inc	352	0.01	15	PRGX Global Inc	137	0.01
1	Patriot Transportation Holding Inc	29	-	22	PriceSmart Inc	1,449	0.05
77	Patterson Cos Inc	1,955	0.07	-	PrimeEnergy Corp	5	-
165	Patterson-UTL Energy Inc	2,297	0.08	37	Primoris Services Corp	897	0.03
80	PBF Energy Inc	3,103	0.11	47	ProAssurance Corp	2,051	0.07
13	PC Connection Inc	403	0.01	59	ProPetro Holding Corp	958	0.04
4	PC-Tel Inc	15	-	54	Prosperity Bancshares Inc	3,754	0.14
8	PCM Inc	154	0.01	8	Protective Insurance Corp	163	0.01
1	PCSB Financial Corp	30	-	5	Prothena Corp PLC	56	-
50	PDC Energy Inc	1,687	0.06	9	Providence Service Corp	673	0.02
22	PDF Solutions Inc	204	0.01	4	Provident Bancorp Inc	115	-
114	PDL BioPharma Inc	349	0.01	4	Provident Financial Holdings Inc	72	-
-	pdvWireless Inc	17	-	37	Provident Financial Services Inc	942	0.03
95	Peabody Energy Corp	2,952	0.11	8	Prudential Bancorp Inc	135	-
2	Peak Resorts Inc	10	-	213	PulteGroup Inc	5,636	0.21
15	Peapack Gladstone Financial Corp	416	0.02	48	PVH Corp	5,357	0.20
4	Penn Virginia Corp	220	0.01	8	Pyxus International Inc	120	-
3	Penns Woods Bancorp Inc	147	0.01	10	QCR Holdings Inc	362	0.01
65	Penske Automotive Group Inc	2,843	0.10	191	QEP Resources Inc	1,535	0.06
289	People's United Financial Inc	4,867	0.18	92	Qorvo Inc	6,079	0.22
13	People's Utah Bancorp	411	0.02	27	Quad/Graphics Inc	450	0.02
15	Peoples Bancorp Inc	507	0.02	19	Quanex Building Products Corp	294	0.01
1	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	14	-	116	Quanta Services Inc	4,083	0.15
2	Peoples Financial Services Corp	79	-	2	Qumu Corp	5	-
7	Perceptron Inc	56	-	22	Quorum Health Corp	99	-
27	Perficient Inc	684	0.02	259	Qurate Retail Inc	5,759	0.21
68	Performance Food Group Co	2,332	0.09	165	Radian Group Inc	3,039	0.11
14	Performant Financial Corp	25	-	37	Radiant Logistics Inc	199	0.01
9	Perma-Pipe International Holdings Inc	77	-	10	Rafael Holdings Inc	80	-
105	Perrigo Co PLC	6,533	0.24	27	Ralph Lauren Corp	3,015	0.11
121	Perspecta Inc	2,549	0.09	80	Rambus Inc	701	0.03
25	Pfenex Inc	102	-	193	Range Resources Corp	2,809	0.10
3	PFSweb Inc	18	-	38	Rayonier Advanced Materials Inc	565	0.02
24	PH Glatfelter Co	309	0.01	4	RCI Hospitality Holdings Inc	97	-
8	PHI Inc	29	-	2	RCM Technologies Inc	10	-
40	Photronics Inc	390	0.01	12	RE/MAX Holdings Inc	403	0.01
15	PICO Holdings Inc	142	0.01	14	Reading International Inc	215	0.01
46	Pier 1 Imports Inc	66	-	34	RealNetworks Inc	87	-
90	Pilgrim's Pride Corp	1,778	0.06	85	Realty Holdings Corp	1,629	0.06

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

60	Pinnacle Financial Partners Inc	3,457	0.13	16	Red Lion Hotels Corp	147	0.01
45	Pioneer Energy Services Corp	113	-	8	Red Robin Gourmet Burgers Inc	289	0.01
13	Piper Jaffray Cos	896	0.03	1	Red Violet Inc	10	-
218	Platform Specialty Products Corp	2,564	0.09	34	Regal Beloit Corp	2,642	0.10
56	Playa Hotels & Resorts NV	427	0.02	9	Regional Management Corp	255	0.01
20	Plexus Corp	1,200	0.04	27	Regis Corp	497	0.02
4	Plumas Bancorp	82	-	49	Reinsurance Group of America Inc	7,297	0.27
2	Ponce de Leon Federal Bank	24	-	57	Reliance Steel & Aluminum Co	4,551	0.17
76	Popular Inc	4,274	0.16	31	RenaissanceRe Holdings Ltd	4,111	0.15

株式数（千）	価格 千米ドル	純資産 総額比率 （％）	株式数（千）	価格 千米ドル	純資産 総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
41	Renasant Corp	1,489	0.05	2	SecureWorks Corp	34	-
23	Renewable Energy Group Inc	617	0.02	9	Security National Financial Corp	48	-
28	Rent-A-Center Inc	407	0.01	13	Select Bancorp Inc	160	0.01
9	Repligen Corp	555	0.02	37	Select Energy Services Inc	356	0.01
12	Republic Bancorp Inc	529	0.02	98	Select Medical Holdings Corp	1,904	0.07
3	Republic First Bancorp Inc	19	-	40	Selective Insurance Group Inc	2,672	0.10
55	Resolute Forest Products Inc	600	0.02	61	SemGroup Corp	991	0.04
20	Resources Connection Inc	332	0.01	5	Seneca Foods Corp	184	0.01
35	REV Group Inc	424	0.02	113	Sensata Technologies Holding PLC	5,205	0.19
4	Revolution Lighting Technologies Inc	3	-	25	Sensient Technologies Corp	1,631	0.06
4	REX American Resources Corp	257	0.01	4	Sequential Brands Group Inc	4	-
71	Rexnord Corp	1,998	0.07	28	ServiceSource International Inc	37	-
6	RF Industries Ltd	50	-	4	Severn Bancorp Inc	40	-
77	Ribbon Communications Inc	412	0.02	16	Shiloh Industries Inc	129	-
10	Richardson Electronics Ltd	71	-	89	Ship Finance International Ltd	1,151	0.04
13	RigNet Inc	242	0.01	9	Shoe Carnival Inc	358	0.01
42	Ring Energy Inc	291	0.01	10	Shore Bancshares Inc	162	0.01
19	Riverview Bancorp Inc	153	0.01	10	SI Financial Group Inc	137	0.01
8	Roadrunner Transportation Systems Inc	6	-	12	Sierra Bancorp	353	0.01
3	Rocky Brands Inc	85	-	14	Sierra Oncology Inc	23	-
13	Rogers Corp	1,733	0.06	1	SIFCO Industries Inc	5	-
96	Rowan Cos PLC	1,337	0.05	42	Signature Bank	5,194	0.19
43	Royal Gold Inc	3,141	0.11	43	Signet Jewelers Ltd	2,254	0.08
51	RTI Surgical Inc	211	0.01	2	SilverBow Resources Inc	49	-
45	RTW RetailWinds Inc	150	0.01	79	Simmons First National Corp	2,332	0.09
41	Rubicon Project Inc	185	0.01	56	Simply Good Foods Co	1,131	0.04
17	Rudolph Technologies Inc	356	0.01	31	Simpson Manufacturing Co Inc	1,824	0.07
18	Rush Enterprises Inc, Class A	693	0.03	46	Sinclair Broadcast Group Inc	1,453	0.05
-	Rush Enterprises Inc, Class B	19	-	88	Skechers U.S.A. Inc	2,376	0.09
34	Ryder System Inc	1,897	0.07	26	SkyWest Inc	1,488	0.05
30	S&T Bancorp Inc	1,267	0.05	298	SLM Corp	3,063	0.11
10	S&W Seed Co	28	-	93	SM Energy Co	1,907	0.07
11	Safety Insurance Group Inc	983	0.04	46	Smart & Final Stores Inc	291	0.01
3	Saga Communications Inc	96	-	1	SmartFinancial Inc	30	-
19	Saia Inc	1,139	0.04	38	Snap-on Inc	6,379	0.23
21	Salem Media Group Inc	60	-	20	Sonic Automotive Inc	309	0.01
-	Salisbury Bancorp Inc	11	-	67	Sonoco Products Co	3,851	0.14
19	Sanderson Farms Inc	2,097	0.08	28	South State Corp	2,020	0.07
14	SandRidge Energy Inc	135	-	5	Southern First Bancshares Inc	194	0.01
31	Sandy Spring Bancorp Inc	1,114	0.04	5	Southern Missouri Bancorp Inc	176	0.01
41	Sanmina Corp	1,104	0.04	11	Southern National Bancorp of Virginia Inc	169	0.01
219	Santander Consumer USA Holdings Inc	4,250	0.16	30	Southside Bancshares Inc	1,031	0.04
6	Sapiens International Corp NV	77	-	445	Southwestern Energy Co	2,145	0.08
2	SB Financial Group Inc	33	-	17	SP Plus Corp	501	0.02
1	SB One Bancorp	32	-	25	Spartan Motors Inc	200	0.01
15	ScanSource Inc	565	0.02	18	SpartanNash Co	346	0.01
63	Schneider National Inc	1,399	0.05	4	Sparton Corp	55	-
16	Schnitzer Steel Industries Inc	457	0.02	34	Spectrum Brands Holdings Inc	1,688	0.06
16	Scholastic Corp	739	0.03	33	Speedway Motorsports Inc	566	0.02
22	Schweitzer-Mauduit International Inc	632	0.02	54	Spirit Airlines Inc	3,476	0.13

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

41	Scorpio Bulkers Inc	252	0.01	13	Spok Holdings Inc	183	0.01
271	Scorpio Tankers Inc	561	0.02	34	SPX FLOW Inc	1,277	0.05
1	Seaboard Corp	1,902	0.07	193	SRC Energy Inc	1,116	0.04
29	Seachange International Inc	49	-	-	SS&C Technologies Holdings Inc	7	-
34	Seacoast Banking Corp of Florida	977	0.04	39	St Joe Co	583	0.02
9	SEACOR Holdings Inc	373	0.01	15	Stage Stores Inc	24	-
16	SEACOR Marine Holdings Inc	291	0.01	-	Standard AVB Financial Corp	6	-
5	Sears Hometown and Outlet Stores Inc	10	-	16	Standard Motor Products Inc	859	0.03
9	SeaSpine Holdings Corp	179	0.01	9	Standex International Corp	736	0.03

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
32	State Auto Financial Corp	1,114	0.04	113	TFS Financial Corp	1,811	0.07
29	State Bank Financial Corp	699	0.03	24	Thermon Group Holdings Inc	537	0.02
24	Steel Connect Inc	40	-	5	TheStreet Inc	7	-
160	Steel Dynamics Inc	5,623	0.21	65	Third Point Reinsurance Ltd	672	0.02
63	Steelcase Inc	1,027	0.04	24	Thor Industries Inc	1,619	0.06
16	Stepan Co	1,309	0.05	5	Tidewater Inc	121	-
58	Stericycle Inc	2,803	0.10	39	Tile Shop Holdings Inc	230	0.01
10	Steris PLC	1,176	0.04	15	Tilly's Inc	169	0.01
172	Sterling Bancorp	3,312	0.12	2	Timberland Bancorp Inc	68	-
20	Sterling Construction Co Inc	253	0.01	52	Timken Co	2,092	0.08
61	Steven Madden Ltd	1,959	0.07	35	TimkenSteel Corp	388	0.01
15	Stewart Information Services Corp	636	0.02	29	Tiptree Inc	160	0.01
52	Stifel Financial Corp	2,506	0.09	45	Titan International Inc	295	0.01
17	Stock Yards Bancorp Inc	535	0.02	17	Titan Machinery Inc	291	0.01
20	Stoneridge Inc	542	0.02	71	TiVo Corp	704	0.03
39	Stratasys Ltd	825	0.03	112	Toll Brothers Inc	3,680	0.13
2	Strattec Security Corp	73	-	11	Tompkins Financial Corp	892	0.03
5	Stratus Properties Inc	123	-	26	TopBuild Corp	1,311	0.05
7	Summit Financial Group Inc	153	0.01	74	Torchmark Corp	6,374	0.23
73	Summit Materials Inc	1,058	0.04	14	Tower International Inc	405	0.01
1	Summit State Bank	9	-	58	Towne Bank	1,673	0.06
17	Sun Hydraulics Corp	688	0.03	11	Townsquare Media Inc	66	-
38	SunCoke Energy Inc	371	0.01	7	Trans World Entertainment Corp	7	-
40	Sunrun Inc	582	0.02	3	Transcat Inc	66	-
35	Super Micro Computer Inc	519	0.02	341	Transocean Ltd	3,164	0.12
122	Superior Energy Services Inc	665	0.02	23	TravelCenters of America LLC	105	-
10	Superior Group of Cos Inc	186	0.01	16	Trecora Resources	150	0.01
13	Superior Industries International Inc	97	-	16	Tredegar Corp	267	0.01
28	Sykes Enterprises Inc	768	0.03	46	TreeHouse Foods Inc	2,414	0.10
7	Synalloy Corp	116	-	106	TRI Pointe Group Inc	1,328	0.06
25	Synaptics Inc	964	0.04	13	Tribune Media Co	532	0.02
26	Synchronoss Technologies Inc	160	0.01	6	Tribune Publishing Co	95	-
82	Syneos Health Inc	4,246	0.16	24	TriCo Bancshares	928	0.03
3	Synlogic Inc	21	-	33	TriMas Corp	971	0.05
30	SYNNEX Corp	2,450	0.09	112	Trinity Industries Inc	2,669	0.10
91	Synovus Financial Corp	3,437	0.13	15	Trinseo SA	778	0.03
24	Talos Energy Inc	473	0.02	12	Triple-S Management Corp	234	0.01
4	Tandy Leather Factory Inc	23	-	21	TriState Capital Holdings Inc	540	0.02
155	Targa Resources Corp	6,917	0.25	68	Triton International Ltd	2,321	0.09
27	Taro Pharmaceutical Industries Ltd	2,886	0.11	23	Triumph Bancorp Inc	873	0.03
88	Taylor Morrison Home Corp	1,494	0.05	40	Triumph Group Inc	666	0.02
127	TCF Financial Corp	2,852	0.10	68	Tronox Ltd	724	0.03
19	Team Inc	312	0.01	33	TrueBlue Inc	829	0.03
28	Tech Data Corp	2,479	0.09	79	TrustCo Bank Corp NY	624	0.02
189	TechnipFMC PLC	4,359	0.16	56	Trustmark Corp	1,821	0.08
14	Teekay Corp	60	-	57	TTM Technologies Inc	676	0.02
68	Teekay Tankers Ltd	76	-	21	Tuesday Morning Corp	52	-
151	TEGNA Inc	2,004	0.07	24	Tutor Perini Corp	448	0.02
22	Tejon Ranch Co	391	0.01	8	Twin Disc Inc	147	0.01
14	Telaria Inc	43	-	7	Two River Bancorp	101	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

80 Telephone & Data Systems Inc	2,850	0.10	6 UFP Technologies Inc	211	0.01
20 Tenneco Inc	666	0.02	26 Ultra Clean Holdings Inc	243	0.01
64 Terex Corp	2,123	0.08	11 Ultralife Corp	81	-
7 Territorial Bancorp Inc	189	0.01	38 UMB Financial Corp	2,586	0.10
7 TESSCO Technologies Inc	84	-	169 Umpqua Holdings Corp	3,257	0.13
92 TETRA Technologies Inc	213	0.01	6 Unifi Inc	156	0.01
21 Tetrphase Pharmaceuticals Inc	38	-	10 UniFirst Corp	1,611	0.07
38 Texas Capital Bancshares Inc	2,263	0.08	48 Union Bankshares Corp	1,713	0.07
15 Textainer Group Holdings Ltd	169	0.01	4 Unique Fabricating Inc	24	-

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産			
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）		
普通株式（続き）			普通株式（続き）				
米国 - 62.75%（続き）			米国 - 62.75%（続き）				
33	Unit Corp	676	0.02	125	Voya Financial Inc	5,625	0.21
80	United Bankshares Inc	2,876	0.12	8	VSE Corp	237	0.01
64	United Community Banks Inc	1,652	0.07	39	Wabash National Corp	599	0.02
42	United Community Financial Corp	401	0.01	59	Waddell & Reed Financial Inc	1,209	0.05
41	United Financial Bancorp Inc	677	0.02	22	Walker & Dunlop Inc	1,032	0.05
14	United Fire Group Inc	758	0.03	50	Washington Federal Inc	1,452	0.06
37	United Insurance Holdings Corp	714	0.03	12	Washington Trust Bancorp Inc	652	0.02
31	United Natural Foods Inc	670	0.02	24	Waterstone Financial Inc	406	0.01
16	United Rentals Inc	1,869	0.07	20	Watts Water Technologies Inc	1,480	0.06
12	United Security Bancshares	124	-	2	Wayside Technology Group Inc	26	-
30	United States Cellular Corp	1,670	0.07	63	Webster Financial Corp	3,801	0.15
4	United States Lime & Minerals Inc	299	0.01	21	Weis Markets Inc	954	0.03
133	United States Steel Corp	3,062	0.12	52	Werner Enterprises Inc	1,774	0.07
28	United Therapeutics Corp	3,294	0.13	47	WesBanco Inc	2,040	0.08
8	Unity Bancorp Inc	183	0.01	86	Wesco Aircraft Holdings Inc	823	0.03
95	Univar Inc	2,050	0.07	40	WESCO International Inc	2,158	0.09
11	Universal Corp	678	0.02	12	West Bancorporation Inc	244	0.01
8	Universal Electronics Inc	275	0.01	19	Westamerica Bancorporation	1,207	0.04
53	Universal Forest Products Inc	1,476	0.05	2	Westbury Bancorp Inc	32	-
50	Universal Health Services Inc	6,865	0.26	73	Western Alliance Bancorp	3,399	0.13
25	Universal Insurance Holdings Inc	1,088	0.04	25	Western New England Bancorp Inc	246	0.01
7	Universal Stainless & Alloy Products Inc	144	0.01	30	Westlake Chemical Corp	2,141	0.09
13	Universal Technical Institute Inc	42	-	55	WestRock Co	2,592	0.09
25	Univest Corp of Pennsylvania	645	0.02	4	Westwood Holdings Group Inc	167	0.01
167	Unum Group	6,000	0.23	8	Weyco Group Inc	278	0.01
71	Urban Outfitters Inc	2,708	0.10	39	Whirlpool Corp	4,864	0.19
4	US Auto Parts Network Inc	4	-	3	White Mountains Insurance Group Ltd	2,867	0.10
6	US Concrete Inc	217	0.01	72	Whiting Petroleum Corp	2,168	0.09
146	US Foods Holding Corp	4,845	0.19	55	WildHorse Resource Development Corp	1,017	0.04
51	US Silica Holdings Inc	725	0.03	19	William Lyon Homes	234	0.01
5	USA Truck Inc	109	-	6	Williams Industrial Services Group Inc	13	-
91	USG Corp	3,923	0.15	2	Willis Lease Finance Corp	57	-
251	Valley National Bancorp	2,711	0.10	23	Winnebago Industries Inc	564	0.02
15	Valmont Industries Inc	1,977	0.08	44	Wintrust Financial Corp	3,377	0.13
18	Varex Imaging Corp	475	0.02	110	WisdomTree Investments Inc	777	0.03
9	Vectrus Inc	228	0.01	61	Wolverine World Wide Inc	2,123	0.09
38	Veeco Instruments Inc	335	0.01	40	Woodward Inc	3,377	0.13
54	Veoneer Inc	1,757	0.07	7	World Acceptance Corp	726	0.03
25	Vera Bradley Inc	274	0.01	50	World Fuel Services Corp	1,282	0.05
44	Verint Systems Inc	2,001	0.08	43	Worthington Industries Inc	1,790	0.07
11	Veritex Holdings Inc	292	0.01	295	WPX Energy Inc	4,115	0.16
12	Veritiv Corp	369	0.01	89	WR Berkley Corp	7,008	0.27
30	Verso Corp	754	0.03	23	WSFS Financial Corp	963	0.04
9	Viacom Inc, Class A	300	0.01	199	Xerox Corp	5,352	0.20
179	Viacom Inc, Class B	5,529	0.20	18	XO Group Inc	624	0.02
9	Viad Corp	467	0.02	22	Xperi Corp	311	0.01
39	ViaSat Inc	2,696	0.10	78	XPO Logistics Inc	5,891	0.23
158	Viavi Solutions Inc	1,605	0.07	55	Yelp Inc	1,859	0.08
8	Village Super Market Inc	210	0.01	20	ZAGG Inc	201	0.01
2	Virco Manufacturing Corp	10	-	3	Zedge Inc	11	-

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

6	Virtus Investment Partners Inc	585	0.02	149	Zions Bancorp NA	7,259	0.29
87	Vishay Intertechnology Inc	1,817	0.08	14	Zumiez Inc	276	0.01
5	Vishay Precision Group Inc	169	0.01	571	Zynga Inc	2,065	0.08
42	Vista Outdoor Inc	475	0.02			1,717,086	62.75
346	Vistra Energy Corp	8,123	0.30		普通株式合計 - 99.73% (2017年11月30日: 99.34%)	2,728,924	99.73
21	Vitamin Shoppe Inc	162	0.01				
4	Vivint Solar Inc	23	-				
10	Volt Information Sciences Inc	25	-				
11	VOXX International Corp	56	-				

株式数（千）	純資産		株式数（千）	純資産	
	価格 千米ドル	総額比率 （％）		価格 千米ドル	総額比率 （％）
優先株			新株予約権		
ドイツ - 0.08%			オーストリア - 0.00%		
13 Biotest AG	342	0.01	11 Intercell AG	-	-
6 Draegerwerk AG & Co KGaA	343	0.01		-	-
32 Jungheinrich AG	1,073	0.04	日本 - 0.00%		
30 Schaeffler AG	256	0.01	14 Akatsuki Corp	7	-
2 STO SE & Co KGaA	189	0.01		7	-
6 Villeroy & Boch AG	108	-	スウェーデン - 0.00%		
	2,311	0.08	10 Ahlstrom-Munksjo Oyj	10	-
優先株合計 - 0.08% (2017年11月30日: 0.11%)	2,311	0.08		10	-
不動産投資信託			新株予約権合計 - 0.00% (2017年11月30日: 0.00%)		
イスラエル - 0.00%			ワラント		
15 Summit Real Estate Holdings Ltd	136	-	カナダ - 0.00%		
	136	-	2 Tervita Corp	1	-
日本 - 0.00%				1	-
10 Urbanet Corp Co Ltd	32	-	シンガポール - 0.00%		
	32	-	581 Ezion Holdings Ltd	-	-
米国 - 0.02%				-	-
15 CorePoint Lodging Inc	212	0.02	スウェーデン - 0.00%		
	212	0.02	2 Anoto Group AB	-	-
不動産投資信託合計 - 0.02%				-	-
(2017年11月30日:0.01%)	380	0.02	ワラント合計 - 0.00% (2017年11月30日: 0.00%)		
				1	-
			投資合計- 99.83%(2017年11月30日: 99.46%)		
				2,731,633	99.83

	純資産	
	価格 千米ドル	総額比率 （％）
現金及び現金同等物 - 0.41% (2017年11月30日: 0.91%)	11,133	0.41
資産超過におけるその他の負債- (0.24)% (2017年11月30日: (0.37)%)	(6,544)	(0.24)
純資産合計	2,736,222	100.00

「-」で表示される数字は0ドル、500ドル未満、あるいは500株未満のいずれかを示します。

総資産の分析（未監査）	純資産 総額比率 （％）
正式な取引所に上場が認められた譲渡可能有価証券	97.29
別の規制されている市場で取引される譲渡可能有価証券	1.07
流動資産	1.64
資産合計	100.00

楽天・国内マネー・マザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成31年3月24日現在 金額（円）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,502,058,972
現先取引勘定	499,999,849
未収利息	6
流動資産合計	2,002,058,827
資産合計	2,002,058,827
負債の部	
流動負債	
未払解約金	22,577,000
未払利息	8,806
流動負債合計	22,585,806
負債合計	22,585,806
純資産の部	
元本等	
元本	1,977,139,829
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,333,192
元本等合計	1,979,473,021
純資産合計	1,979,473,021
負債純資産合計	2,002,058,827

（注）親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15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）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>1. 現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年3月10日）の規定によっております。</p> <p>2. 金融商品の時価に関する補足情報 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>
-------------------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項 目	平成31年3月24日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,977,139,829口
2. 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額（1万口当たり純資産額）	1.0012円 (10,012円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成31年3月24日現在
1. 貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありませぬ。

2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 該当事項はありません。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金銭債権及び金銭債務 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、 当該帳簿価額を時価としております。</p>
------------	--

(デリバティブ取引に関する注記)

平成31年3月24日現在
該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目	自 平成30年 9月25日 至 平成31年 3月24日
1. 元本の推移 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,420,754,436円
同期中における追加設定元本額	8,406,133,566円
同期中における一部解約元本額	9,849,748,173円
2. 同中間期末における元本の内訳 ファンド名	
楽天ブルベア・マネープール	1,972,624,780円
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(リアル)毎月分配型	2,492,274円
新ホリコ・フォーカス・ファンド	996,910円
楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)	997,905円
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド	8,986円
楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド	8,986円
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド	9,988円
計	1,977,139,829円

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

<更新後>

「楽天グローバル中小型バリュース株ファンド」

(平成31年4月26日現在)

項目	金額または口数
資産総額	426,409,833円
負債総額	8,830,429円
純資産総額(-)	417,579,404円
発行済数量	468,118,166口
1単位当たり純資産額(/)	0.8920円

(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」

(平成31年4月26日現在)

項目	金額または口数
資産総額	2,285,282,753円
負債総額	5,296,787円
純資産総額(-)	2,279,985,966円
発行済数量	2,277,456,277口
1単位当たり純資産額(/)	1.0011円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1) 資本金の額（平成30年7月末日現在）

（中略）

(3) 投資運用の意思決定プロセス

投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針を決定します。

運用部は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。

運用部のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリオを構築・管理します。

コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行ない、これを運用部にフィードバックします。

<訂正後>

(1) 資本金の額（平成31年4月末日現在）

（中略）

(3) 投資運用の意思決定プロセス

投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針を決定します。

運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。

運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリオを構築・管理します。

コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行ない、これを運用部門にフィードバックします。

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

「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なうとともに、「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）を行なっています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行なっています。

平成30年7月末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。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	41本	156,130百万円
合 計	41本	156,130百万円

<訂正後>

「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なうとともに、「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）を行なっています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行なっています。

平成31年4月末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。

種 類	本 数	純資産総額
-----	-----	-------

追加型株式投資信託	45本	193,934百万円
合 計	45本	193,934百万円

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

1. 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）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」といいます。）、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
2. 財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度（平成30年4月1日から平成30年12月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成30年3月31日現在)	当事業年度 (平成30年12月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	670,928	749,355
金銭の信託	1,300,000	1,300,000
前払費用	2,915	6,087
未収委託者報酬	173,836	118,904
立替金	-	12,980
その他	5,000	5,000
流動資産計	2,152,681	2,192,328
固定資産		
有形固定資産	1	1
建物（純額）	36,926	34,138
器具備品（純額）	23,218	20,816
	13,707	13,321
無形固定資産	-	19,448
ソフトウェア	-	19,448
投資その他の資産	24,109	51,609
投資有価証券	14,291	39,373
長期前払費用	644	405
繰延税金資産	9,172	11,830
固定資産計	61,035	105,195
資産合計	2,213,716	2,297,524
負債の部		
流動負債		
預り金	3,131	5,949
未払費用	94,055	86,606
未払消費税等	9,375	11,091
未払法人税等	32,716	6,212
賞与引当金	14,916	12,138
役員賞与引当金	8,000	3,195
流動負債計	162,194	125,191
固定負債		
退職給付引当金	-	3,366
資産除去債務	5,699	5,699
固定負債計	5,699	9,065
負債合計	167,894	134,257
純資産の部		
株主資本		
資本金	150,000	150,000
資本剰余金		
資本準備金	400,000	400,000

その他資本剰余金	229,716	229,716
資本剰余金合計	629,716	629,716
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,266,597	1,385,144
利益剰余金合計	1,266,597	1,385,144
株主資本合計	2,046,314	2,164,860
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	491	1,593
評価・換算差額合計	491	1,593
純資産合計	2,045,822	2,163,266
負債・純資産合計	2,213,716	2,297,524

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
営業収益		
委託者報酬	1,216,403	924,875
営業収益計	1,216,403	924,875
営業費用		
支払手数料	491,228	339,622
委託費	-	4,355
広告宣伝費	7,342	3,867
通信費	65,818	61,259
協会費	1,766	1,286
諸会費	18	36
営業費用計	566,173	410,425
一般管理費	1・2	364,433
1・2		353,691
営業利益	285,796	160,758
営業外収益		
受取利息	6	3
有価証券利息	683	231
投資有価証券売却益	837	-
為替差益	8	-
雑収入	-	41
営業外収益計	1,535	276
営業外費用		
投資有価証券売却損	-	671
為替差損	-	128
営業外費用計	-	800
経常利益	287,332	160,234
特別損失		
その他特別損失	10,492	72
特別損失計	10,492	72
税引前当期純利益	276,840	160,161
法人税、住民税及び事業税	80,331	43,786
法人税等調整額	670	2,171
法人税等合計	81,002	41,615
当期純利益	195,837	118,546

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期 変動額（純額）				
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	150,000	400,000	229,716	629,716

	株主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金		株主資本 合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金				
	繰越利益剰余金	合計				
当期首残高	1,220,760	1,220,760	2,000,476	244	244	2,000,720
当期変動額						
剰余金の配当	150,000	150,000	150,000			150,000
当期純利益	195,837	195,837	195,837			195,837
株主資本以外の項目の当 期変動額（純額）				735	735	735
当期変動額合計	45,837	45,837	45,837	735	735	45,102
当期末残高	1,266,597	1,266,597	2,046,314	491	491	2,045,822

当事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	150,000	400,000	229,716	629,716

	株主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金		株主資本 合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金				
	繰越利益剰余金	合計				
当期首残高	1,266,597	1,266,597	2,046,314	491	491	2,045,822
当期変動額						
剰余金の配当						
当期純利益	118,546	118,546	118,546			118,546
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				1,102	1,102	1,102
当期変動額合計	118,546	118,546	118,546	1,102	1,102	117,444
当期末残高	1,385,144	1,385,144	2,164,860	1,593	1,593	2,163,266

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

当事業年度末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。

(2) 金銭の信託

時価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。

建物 10年

器具備品 5～20年

また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。

(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）に基づいております。

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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することとしております。

(2) 賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において負担すべき額を計上しております。

(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の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

4. その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,060千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」9,172千円に含めて表示しております。

（追加情報）

当社は、平成30年6月27日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算期を3月31日から12月31日に変更いたしました。したがって第13期事業年度は平成30年4月1日から平成30年12月31日までとなっております。

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産より控除した減価償却累計額

	前事業年度 (平成30年3月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
有形固定資産より控除した減価償却計額	18,684千円	23,495千円

（損益計算書関係）

1. 役員報酬の範囲

	前事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
取締役 年額	200,000千円	200,000千円
監査役 年額	30,000千円	30,000千円

2. 一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
人件費	208,027千円	212,003千円
減価償却費	8,196千円	6,321千円
賞与引当金繰入額	14,916千円	12,138千円
役員賞与引当金繰入額	8,000千円	3,195千円
退職給付費用	-	3,366千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	13,000株	-	-	13,000株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年6月29日 定時株主総会	普通株式	150	11,538.46	平成29年3月31日	平成29年6月29日

当事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	13,000株	-	-	13,000株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(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

	前事業年度 平成30年3月31日	当事業年度 平成30年12月31日
1年内	-	16,800千円
1年超	-	64,400千円
合計	-	81,200千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っております。

当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。

なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格変動リスクは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品を運用対象としておりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いため、価格変動リスクは殆どないと認識しております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆どないと認識しております。

投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にとどめられており、リスクは極めて限定的であると認識しております。

未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成30年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
資産			
(1) 現金・預金	670,928	670,928	-
(2) 金銭の信託	1,300,000	1,300,000	-
(3) 未収委託者報酬	173,836	173,836	-
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	14,291	14,291	-
資産計	2,159,056	2,159,056	-
負債			
(1) 未払費用	94,055	94,055	-
(2) 未払法人税等	32,716	32,716	-
負債計	126,771	126,771	-

当事業年度（平成30年12月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
資産			
(1) 現金・預金	749,355	749,355	-
(2) 金銭の信託	1,300,000	1,300,000	-
(3) 未収委託者報酬	118,904	118,904	-
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	39,373	39,373	-
資産計	2,207,633	2,207,633	-
負債			
(1) 未払費用	86,606	86,606	-
(2) 未払法人税等	6,212	6,212	-
負債計	92,818	92,818	-

（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・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券

投資信託は公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

負債

(1)未払費用 (2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 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

前事業年度（平成30年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内
現金・預金	670,928	-
金銭の信託	1,300,000	-
未収委託者報酬	173,836	-
投資有価証券		
その他有価証券のうち満期があるもの	-	-
合計	2,144,764	-

当事業年度（平成30年12月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内
現金・預金	749,355	-
金銭の信託	1,300,000	-
未収委託者報酬	118,904	-
投資有価証券		
その他有価証券のうち満期があるもの	-	-

合 計	2,168,259	-
-----	-----------	---

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度

(平成30年3月31日)

区分	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			
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	-	-	-
小 計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	14,291	15,000	708
小 計	14,291	15,000	708
合 計	14,291	15,000	708

当事業年度

(平成30年12月31日)

区分	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			
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	-	-	-
小 計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	39,373	41,671	2,297
小 計	39,373	41,671	2,297
合 計	39,373	41,671	2,297

2. 売却したその他有価証券

前事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	13,837	837	-
合計	13,837	837	-

当事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成30年12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)
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	9,328	-	671
合計	9,328	-	671

（デリバティブ取引関係）

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概略

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。

2. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 (自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年 4月 1日 至平成30年12月31日)
退職給付債務の期首残高	-	-
勤務費用	-	3,366千円
利息費用	-	-
数理計算上の差異の発生額	-	95千円
退職給付の支払額	-	-
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	-	3,461千円

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度 (自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年 4月 1日 至平成30年12月31日)
非積立制度の退職給付債務	-	3,461千円
未積立退職給付債務	-	3,461千円
未認識数理計算上の差異	-	95千円
未認識過去勤務費用	-	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	3,366千円
退職給付引当金	-	3,366千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	3,366千円

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年 4月 1日 至平成30年12月31日)
勤務費用	-	3,366千円
利息費用	-	-
期待運用収益	-	-
数理計算上の差異の費用処理額	-	-
過去勤務費用の費用処理額	-	-
確定給付制度に係る退職給付費用	-	3,366千円

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自平成29年4月 1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年 4月 1日 至平成30年12月31日)
割引率	-	0.6%
長期期待運用収益率	-	-
予想昇給率	-	2.3%

（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

	前事業年度 (平成30年3月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産		
未払費用	1,765千円	4,956千円
未払事業所税	214千円	201千円
未払事業税	2,512千円	1,083千円
賞与引当金	4,567千円	3,716千円
退職給付引当金	-	1,030千円
減価償却超過額	852千円	1,084千円
繰延資産	308千円	187千円
資産除去債務	1,745千円	1,745千円
その他有価証券評価差額金	216千円	703千円
その他	6,576千円	6,946千円
繰延税金資産小計	18,760千円	21,657千円
評価性引当金	8,322千円	8,692千円
繰延税金資産合計	10,438千円	12,964千円
繰延税金負債		
建物付属設備	1,265千円	1,134千円
繰延税金負債合計	1,265千円	1,134千円
繰延税金資産純額	9,172千円	11,830千円

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

	前事業年度 (平成30年3月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
法定実効税率	30.86%	30.62%
(調整)		
所得拡大税制の特別控除	2.39%	4.89%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.59%	0.64%
住民税均等割等	0.10%	0.14%
評価性引当額の増減	0.88%	0.23%
その他	1.00%	0.75%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.26%	25.98%

(資産除去債務関係)

1. 当該資産除去債務の概要

建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を10年と見積り、割引率を0%として資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
期首残高	5,699千円	5,699千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-	-
時の経過による調整額	-	-
見積りの変更による増加額	-	-
資産除去債務の履行による減少額	-	-

期末残高

5,699千円

5,699千円

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

前事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び当事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日）

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う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]

前事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	投資信託運用業務	投資一任業務	情報提供業務	合 計
外部顧客への営業収益	1,216,403	-	-	1,216,403

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	投資信託運用業務	投資一任業務	情報提供業務	合 計
外部顧客への営業収益	924,875	-	-	924,875

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3 主要な顧客ごとの情報

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

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

前事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
兄弟会社	楽天証券株式会社	東京都世田谷区	7,495 (平成30年3月31日現在)	インターネット証券取引サービス業	-	兼任 2人	当社投資信託の募集の取扱い等	証券投資信託の代行手数料等 出向者の人件費等	225,276 16,083	未払費用	22,288

当事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
兄弟会社	楽天証券株式会社	東京都世田谷区	7,495 (平成30年12月31日現在)	インターネット証券取引サービス業	-	兼任 2人	当社投資信託の募集の取扱い等	証券投資信託の代行手数料等 出向者の人件費等	151,731 18,126	未払費用	25,055

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

楽天株式会社（東京証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)

1株当たり純資産額	157,370円98銭	166,405円14銭
1株当たり当期純利益金額	15,064円45銭	9,118円97銭

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在し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。

項 目	前事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	当事業年度 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益金額(千円)	195,837	118,546
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)	195,837	118,546
普通株式の期中平均株式数(株)	13,000.00	13,000.00

(重要な後発事象)

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】

<訂正前>

(1) 受託会社

名称	資本金の額 (平成30年7月末日現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社： 日本トラスティ・サービ ス信託銀行株式会社)	三井住友信託銀行 342,037百万円 (日本トラスティ・ サービス信託銀行 51,000百万円)	銀行法に基づき銀行業を営むととも に、金融機関の信託業務の兼営等に 関する法律（兼営法）に基づき信託 業務を営んでいます。

(中略)

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成30年7月末日現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 ¹	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むと ともに、金融機関の信託業務の 兼営等に関する法律（兼営法） に基づき信託業務を営んでいま す。
楽天証券株式会社 ²	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。

1 三井住友信託銀行株式会社は、当初申込日においては委託会社による買付にかかる取得申込みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。

2 楽天証券株式会社は、継続申込期間から募集・販売等の取扱いを開始します。

<訂正後>

(1) 受託会社

名称	資本金の額 (平成31年4月末日現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会 社 (再信託受託会社： 日本トラスティ・サービ ス信託銀行株式会社)	三井住友信託銀行 342,037百万円 (日本トラスティ・ サービス信託銀行 51,000百万円)	銀行法に基づき銀行業を営むととも に、金融機関の信託業務の兼営等に 関する法律（兼営法）に基づき信託 業務を営んでいます。

(中略)

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成31年4月末日現在)	事業の内容

三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
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。

三井住友信託銀行株式会社は、当初申込日においては委託会社による買付にかかる取得申込みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。

独立監査人の監査報告書

平成31年2月20日

楽天投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤	志保	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	福村	寛	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」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成30年4月1日から平成30年12月31日までの第13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、楽天投信投資顧問株式会社の平成30年12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

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和元年5月17日

楽天投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員	公認会計士	伊藤	志保	印
業務執行社員				
指定有限責任社員	公認会計士	福村	寛	印
業務執行社員				

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている楽天グローバル中小型バリューストックファンドの平成30年9月25日から平成31年3月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、楽天グローバル中小型バリューストックファンドの平成31年3月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年9月25日から平成31年3月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

() 1 . 上記は、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、その原本は当社が別途保管しております。

2 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)