

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年8月9日提出
【計算期間】	第6期(自 2018年5月15日至 2019年5月13日)
【ファンド名】	コアバランス
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 1 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 1 2 番 1 号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

ます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

有価証券報告書（内容投資信託）

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

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

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

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、
 利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

投資対象

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

❗ 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックス マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックス マザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・ マザーファンド	わが国の 短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

運用方法 運用プロセス

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場の変動等に応じて適宜変更します。

- 世界の景気動向と市場の変動等の状況に応じて投資環境を3つの局面に分類し、各局面に応じた基本資産配分を基準に、各種経済指標等を勘案し最終的な投資比率を決定します。
- ◆ 金利が上昇する局面においては、国内外の債券の基本資産配分を減らし、短期金融資産への投資割合を一時的に増加させる場合があります。

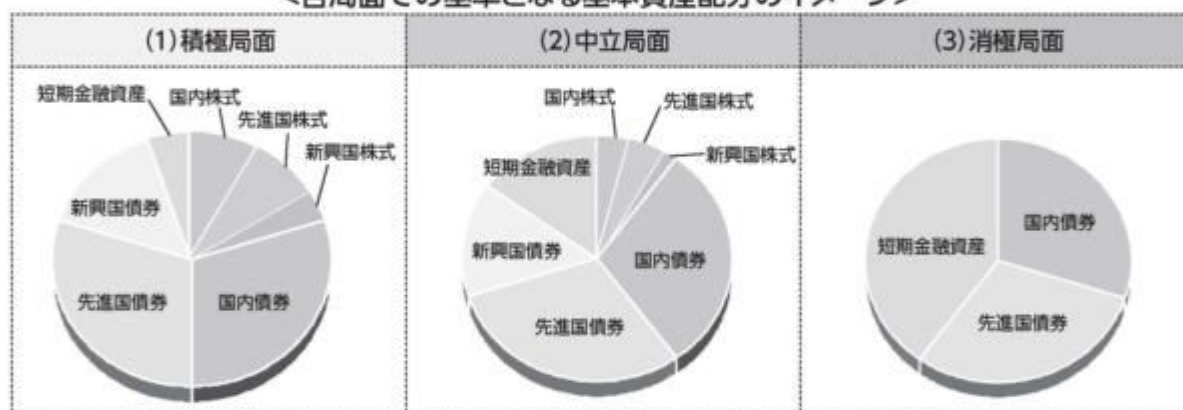
<投資環境の3つの局面のイメージ>

- ◆ 3つの局面は、主に景気動向と市場の変動をもとに判断します。景気動向は金利と株価の上昇（下落）トレンドでその良し悪しを、市場の変動は株価の値動きの荒さなどでその安定度合いを、それぞれ判断します。



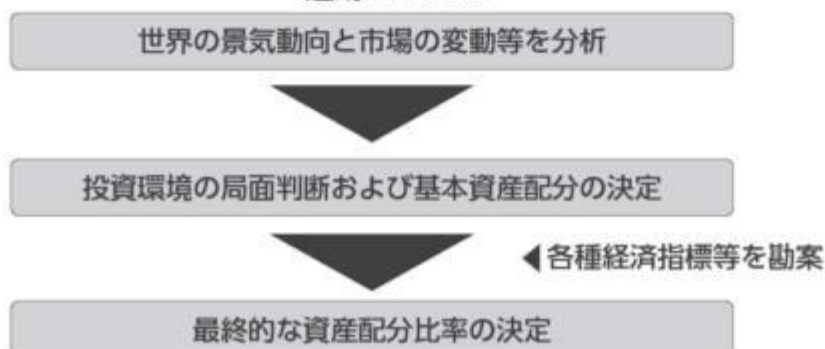
- 「(1)積極局面」とは、景気動向が良く市場の変動が安定的である局面、「(2)中立局面」とは、景気動向は良いが市場の変動が不安定である、もしくは、景気動向は悪いが市場の変動が安定的である局面、「(3)消極局面」とは、景気動向が悪く市場の変動も不安定である局面のことをそれぞれ指しています。

<各局面での基準となる基本資産配分のイメージ>



- ❶ 最終的な投資比率は、基準となる基本資産配分をもとに各種経済指標等を勘案し決定するため、上記イメージとは異なる場合があります。このため、資産配分の比率は表示していません。
- ❷ 上記イメージは、各局面において基準となる資産配分であり実際の投資比率とは異なります。なお、市場環境等によっては最終的な投資比率どおりの運用ができない場合があります。

<運用プロセス>



- ❶ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市況環境等によっては上記のような運用が行えない場合があります。
- ☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

為替対応
方針

実質組入外貨建資産については、米ドル換算した額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。

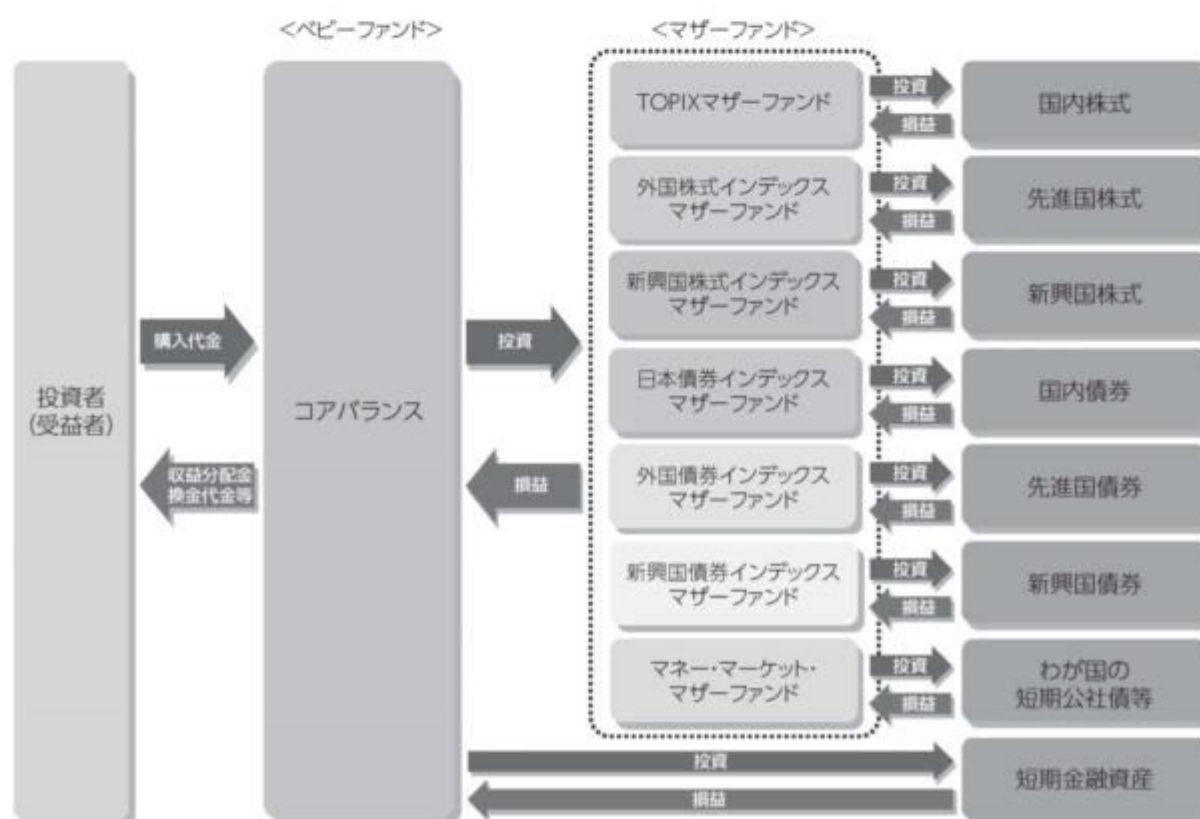
- 実質的な通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。従って、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ◆ 為替取引を行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づく為替取引によるコストが別途かかります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

<為替取引の目的>

・米ドル売り、円買いの為替取引を行うことにより、円が他の通貨に対し単独で上昇するような円高局面において、基準価額下落の影響の軽減が期待できます。また、全ての組入外貨建資産の通貨に対して為替取引を行うことに比べ、効率的に取引することができます。

■ ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンド等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債およびわが国の短期金融資産へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



分配方針

年1回の決算時(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。



指数について

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

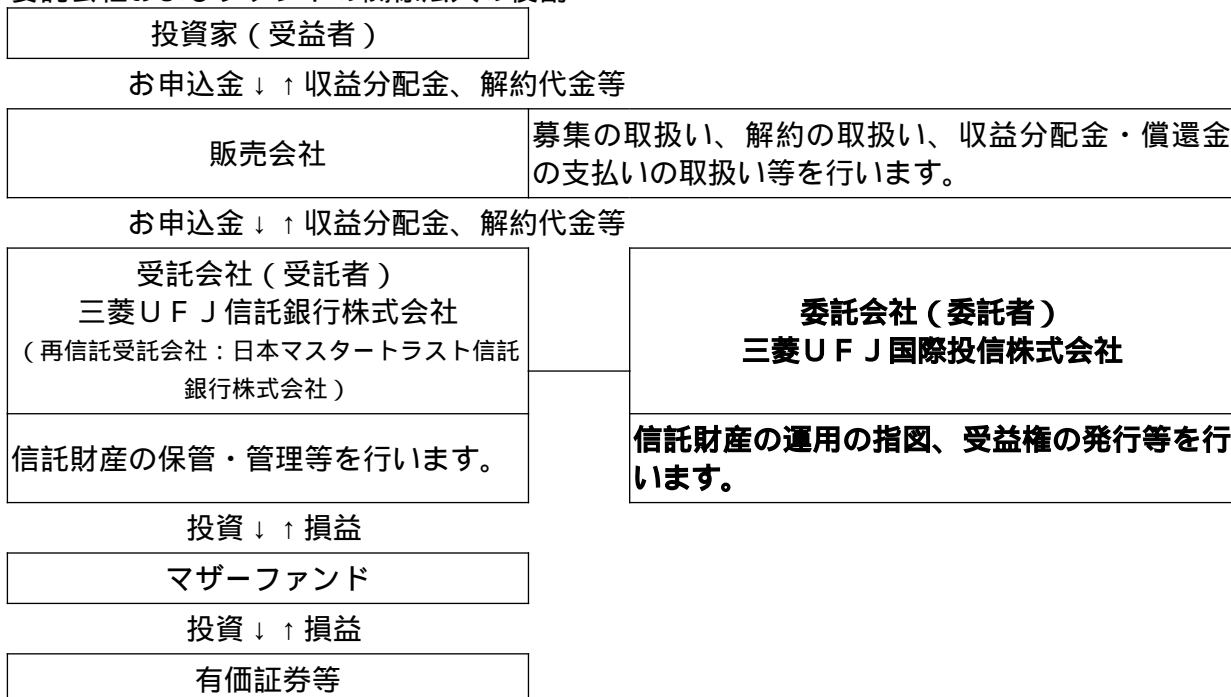
(2)【ファンドの沿革】

2013年7月1日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2019年5月末現在）

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

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

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券およびコール・ローン等の短期金融資産を主要投資対象とします。このほか、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券（以下、総称して「マザーファンド」といいます。）およびコール・ローン等の短期金融資産への投資を通じて、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場のリスク水準に応じて決定し、適宜変更します。

実質組入外貨建資産については、その相当額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。ただし、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変動させることがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

- 6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
- 11．コマーシャル・ペーパー
- 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のも
- 16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま
- 19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
- 22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1．から23．に該当するものを除きます。）

25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

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

- 1．預金
- 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- 3．コール・ローン
- 4．手形割引市場において売買される手形
- 5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6．信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1．から5．に該当するものを除きます。）
- 7．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
- 8．外国の者に対する権利で5．から7．の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の１０％以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

マネー・マーケット・マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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

（投資制限）

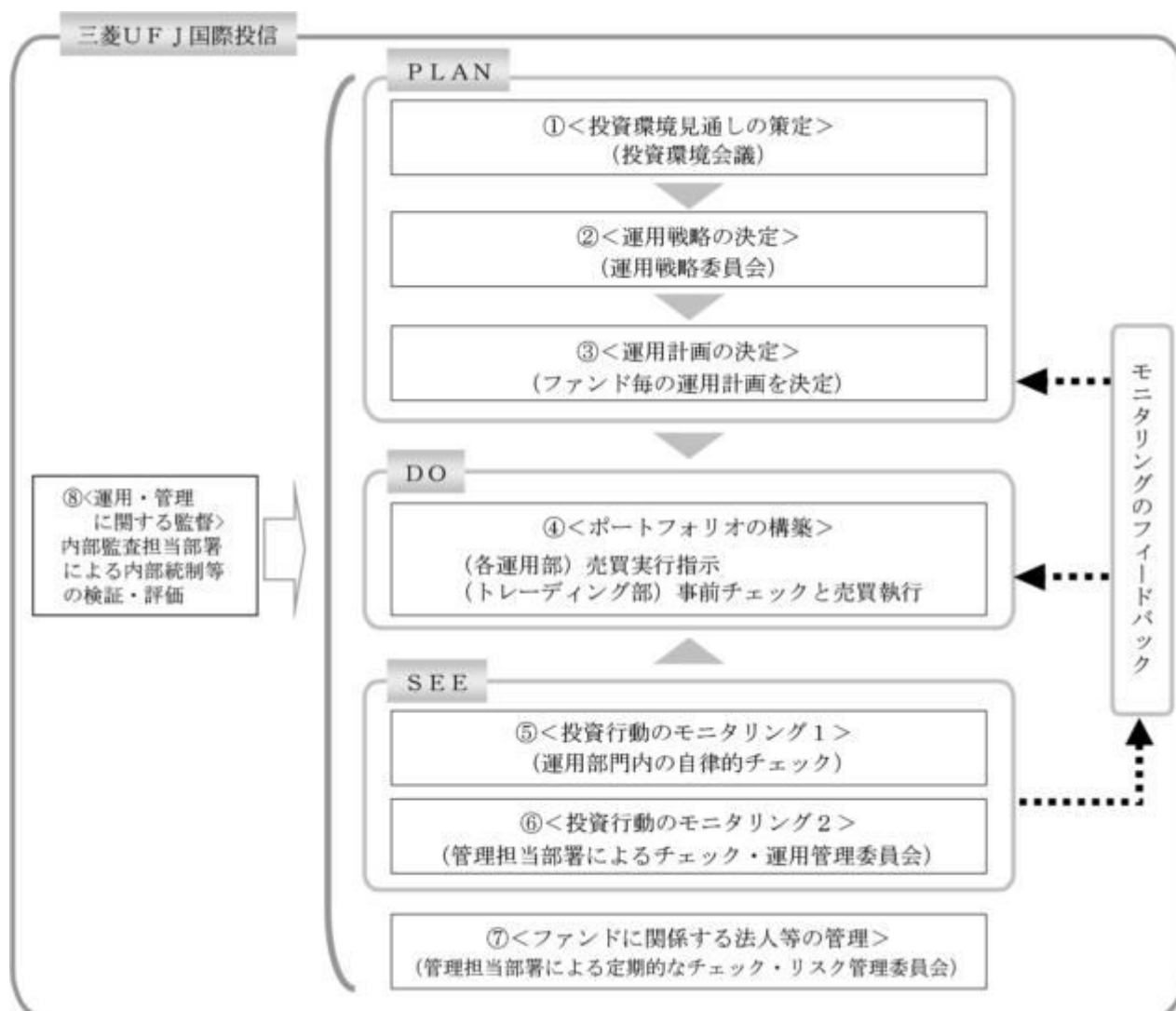
株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡し取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

（３）【運用体制】**投資環境見通しの策定**

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

の執行を行います。

投資行動のモニタリング 1

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

投資行動のモニタリング 2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。

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

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して

いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額とします。

- d．b．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
- 1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - 2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

b．a．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

c．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券またはの規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

b．a．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c．信託財産の一部解約等の事由により、b．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を行いますので、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該

通貨の為替変動の影響を受けます。

また、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、円の金利が米ドルの金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

カントリーリスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

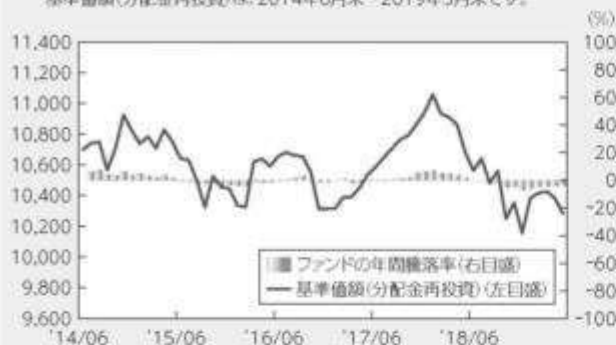
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年7月～2019年5月です。

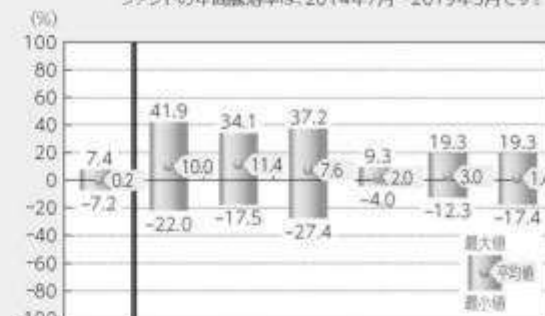
基準価額(分配金再投資)は、2014年6月末～2019年5月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年6月末～2019年5月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年7月～2019年5月です。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）× 3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.3%（税抜 3%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.404%（税抜1.3%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年1.43%（税抜1.3%）となります。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	0.6%	0.65%	0.05%
50億円超100億円以下の部分	0.55%	0.7%	0.05%
100億円超の部分	0.5%	0.75%	0.05%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（４）【その他の手数料等】

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

び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2019年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【コアバランス】

（１）【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	10,161,121	91.88
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	897,673	8.12
純資産総額		11,058,794	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,697,339	2.0411	3,464,460	2.0456	3,472,076	31.40
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,923,669	1.3502	2,597,349	1.3581	2,612,534	23.62
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	1,347,928	1.3171	1,775,486	1.3078	1,762,820	15.94
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	393,132	2.7642	1,086,706	2.6891	1,057,171	9.56
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	578,265	1.6741	968,124	1.6424	949,742	8.59
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	133,081	2.3979	319,117	2.3052	306,778	2.77

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	91.88
合計	91.88

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 5月12日）	10,576,574	10,576,574	10,474	10,474
第2計算期間末日（平成27年 5月12日）	11,258,045	11,258,045	10,740	10,740
第3計算期間末日（平成28年 5月12日）	11,123,088	11,123,088	10,649	10,649
第4計算期間末日（平成29年 5月12日）	10,960,017	10,960,017	10,511	10,511
第5計算期間末日（平成30年 5月14日）	11,580,148	11,580,148	10,836	10,836
第6計算期間末日（令和 1年 5月13日）	11,105,553	11,105,553	10,327	10,327
平成30年 5月末日	11,424,067	—	10,681	—
6月末日	11,307,414	—	10,563	—
7月末日	11,400,806	—	10,641	—
8月末日	11,239,883	—	10,481	—
9月末日	11,334,161	—	10,560	—
10月末日	11,011,311	—	10,249	—
11月末日	11,134,268	—	10,354	—
12月末日	10,921,820	—	10,156	—
平成31年 1月末日	11,168,170	—	10,385	—
2月末日	11,201,141	—	10,416	—

3月末日	11,214,297	—	10,428	—
4月末日	11,168,256	—	10,385	—
令和 1年 5月末日	11,058,794	—	10,283	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.74
第2計算期間	2.53
第3計算期間	0.84
第4計算期間	1.29
第5計算期間	3.09
第6計算期間	4.69

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622
第2計算期間	384,950	—	10,482,572
第3計算期間	12,927	50,000	10,445,499
第4計算期間	—	18,065	10,427,434
第5計算期間	259,239	—	10,686,673
第6計算期間	67,689	96	10,754,266

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	275,839,280,610	98.17
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,131,869,997	1.83
純資産総額		280,971,150,607	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	3,840,300,000	1.37

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,415,900	6,634.09	9,393,217,064	6,384.00	9,039,105,600	3.22
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	521,000	10,750.63	5,601,080,100	10,250.00	5,340,250,000	1.90
日本	株式	ソニー	電気機器	852,500	4,691.61	3,999,604,609	5,257.00	4,481,592,500	1.60
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	8,626,700	555.02	4,788,065,670	501.10	4,322,839,370	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	852,800	4,744.07	4,045,745,574	4,866.00	4,149,724,800	1.48
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,109,300	4,560.25	5,058,691,885	3,669.00	4,070,021,700	1.45
日本	株式	キーエンス	電気機器	62,400	69,146.85	4,314,763,830	61,510.00	3,838,224,000	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	883,300	3,930.46	3,471,783,340	3,783.00	3,341,523,900	1.19
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,098,700	2,446.48	2,687,949,652	2,788.50	3,063,724,950	1.09
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	869,700	3,042.63	2,646,177,279	3,468.00	3,016,119,600	1.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,071,900	2,987.54	3,202,345,020	2,651.00	2,841,606,900	1.01

日本	株式	任天堂	その他製品	72,700	31,103.86	2,261,250,667	38,700.00	2,813,490,000	1.00
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,028,700	173.41	2,952,948,086	153.70	2,617,311,190	0.93
日本	株式	花王	化学	308,500	8,472.70	2,613,829,737	8,480.00	2,616,080,000	0.93
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	113,800	24,583.79	2,797,635,568	22,645.00	2,577,001,000	0.92
日本	株式	三菱商事	卸売業	878,200	3,160.52	2,775,573,712	2,833.00	2,487,940,600	0.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	448,100	5,407.38	2,423,048,876	5,401.00	2,420,188,100	0.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	225,900	10,507.25	2,373,588,616	10,310.00	2,329,029,000	0.83
日本	株式	ダイキン工業	機械	173,400	12,402.74	2,150,635,266	13,230.00	2,294,082,000	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	120,700	19,156.00	2,312,130,310	18,475.00	2,229,932,500	0.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	572,000	3,565.25	2,039,324,496	3,686.00	2,108,392,000	0.75
日本	株式	キヤノン	電気機器	684,000	3,154.65	2,157,787,240	3,065.00	2,096,460,000	0.75
日本	株式	日本電産	電気機器	152,900	13,675.40	2,090,969,679	13,590.00	2,077,911,000	0.74
日本	株式	信越化学工業	化学	219,300	9,310.16	2,041,719,042	9,047.00	1,984,007,100	0.71
日本	株式	資生堂	化学	252,500	7,837.24	1,978,905,470	7,833.00	1,977,832,500	0.70
日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	789,400	2,425.48	1,914,675,734	2,495.50	1,969,947,700	0.70
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	255,800	7,374.46	1,886,387,976	7,558.00	1,933,336,400	0.69
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	524,500	4,206.31	2,206,210,350	3,666.00	1,922,817,000	0.68
日本	株式	第一三共	医薬品	363,600	4,476.65	1,627,713,240	5,255.00	1,910,718,000	0.68
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	143,500	12,342.05	1,771,085,195	13,250.00	1,901,375,000	0.68

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.25
	建設業	2.81
	食料品	4.14
	繊維製品	0.63
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.18
	医薬品	5.44
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.83
	鉄鋼	0.88
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.52
	機械	4.90
	電気機器	12.89
	輸送用機器	7.56

精密機器	2.09
その他製品	2.15
電気・ガス業	1.70
陸運業	4.82
海運業	0.15
空運業	0.55
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	8.98
卸売業	4.87
小売業	4.52
銀行業	5.88
証券、商品先物取引業	0.74
保険業	2.28
その他金融業	1.09
不動産業	2.43
サービス業	5.23
小計	98.17
合計	98.17

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ １９年０６月限	買建	255	円	4,028,542,700	3,840,300,000	1.37

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	266,631,860,021	63.23
	イギリス	24,939,419,471	5.91
	カナダ	15,034,283,003	3.57

	フランス	14,935,881,715	3.54
	スイス	13,562,678,667	3.22
	ドイツ	12,809,738,952	3.04
	オーストラリア	9,912,170,945	2.35
	オランダ	6,417,949,960	1.52
	香港	5,147,423,587	1.22
	スペイン	4,523,311,255	1.07
	スウェーデン	3,852,071,922	0.91
	イタリア	2,730,276,869	0.65
	デンマーク	2,518,902,384	0.60
	シンガポール	1,751,733,667	0.42
	フィンランド	1,479,173,117	0.35
	ベルギー	1,445,515,712	0.34
	ノルウェー	990,618,881	0.23
	アイルランド	805,013,249	0.19
	イスラエル	490,853,266	0.12
	ルクセンブルグ	404,879,319	0.10
	ニュージーランド	356,360,848	0.08
	オーストリア	335,148,779	0.08
	ポルトガル	231,312,482	0.05
	小計	391,306,578,071	92.79
投資証券	アメリカ	8,730,704,896	2.07
	オーストラリア	734,485,294	0.17
	香港	280,973,943	0.07
	イギリス	262,404,945	0.06
	フランス	242,572,379	0.06
	オランダ	225,731,891	0.05
	シンガポール	166,304,892	0.04
	カナダ	66,771,827	0.02
	小計	10,709,950,067	2.54
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	19,692,970,726	4.67
純資産総額		421,709,498,864	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,549,507,152	3.21
	買建	カナダ	779,477,600	0.18

買建	ドイツ	2,665,975,738	0.63
買建	オーストラリア	905,248,800	0.21
買建	イギリス	1,232,678,618	0.29
買建	スイス	643,375,860	0.15

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	744,886	13,902.93	10,356,102,981	13,749.83	10,242,057,955	2.43
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	481,931	21,563.60	10,392,169,625	19,498.88	9,397,118,593	2.23
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	42,673	206,688.21	8,820,006,105	198,632.75	8,476,255,563	2.01
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	243,773	20,596.86	5,020,958,937	20,013.97	4,878,866,386	1.16
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	272,284	15,206.50	4,140,488,824	14,447.54	3,933,836,595	0.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	32,116	127,324.56	4,089,155,800	122,259.01	3,926,470,429	0.93
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	334,724	12,304.09	4,118,475,426	11,708.08	3,918,975,905	0.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	30,602	127,693.11	3,907,664,564	122,637.39	3,752,949,641	0.89
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	433,175	8,372.60	3,626,801,698	7,870.63	3,409,364,135	0.81
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	312,997	10,594.35	3,315,999,767	10,686.71	3,344,908,483	0.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	178,857	17,575.24	3,143,455,702	17,799.43	3,183,553,295	0.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	255,796	11,593.25	2,965,507,897	11,518.88	2,946,485,679	0.70
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	133,329	22,858.42	3,047,691,241	21,843.56	2,912,380,865	0.69
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	938,052	3,234.86	3,034,475,147	2,970.21	2,786,218,560	0.66
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	183,977	14,658.61	2,696,847,901	14,457.39	2,659,827,608	0.63
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	449,535	5,835.44	2,623,238,836	5,858.41	2,633,562,677	0.62
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	422,569	6,223.67	2,629,933,220	6,214.92	2,626,236,248	0.62
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	98,052	26,310.92	2,579,838,563	26,629.15	2,611,042,396	0.62

アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	567,452	4,453.13	2,526,942,745	4,582.18	2,600,169,475	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	744,766	3,348.60	2,493,925,811	3,484.20	2,594,920,847	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	93,259	27,058.94	2,523,490,133	27,798.21	2,592,434,050	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	194,123	13,340.82	2,589,761,243	12,617.95	2,449,435,628	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	115,520	21,279.26	2,458,181,132	20,896.50	2,413,964,697	0.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	263,822	8,550.85	2,255,904,565	8,713.80	2,298,893,410	0.55
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	459,625	5,052.43	2,322,224,058	4,891.67	2,248,335,111	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	415,415	5,270.05	2,189,261,311	5,385.98	2,237,416,882	0.53
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	441,840	5,156.32	2,278,270,196	4,926.66	2,176,798,989	0.52
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	461,925	4,718.88	2,179,770,491	4,564.68	2,108,542,765	0.50
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	54,850	38,786.71	2,127,451,110	38,261.78	2,098,658,809	0.50
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	221,509	8,925.33	1,977,041,454	9,444.72	2,092,092,077	0.50

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	5.79
	素材	4.11
	資本財	6.65
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.03
	耐久消費財・アパレル	1.78
	消費者サービス	1.82
	メディア・娯楽	5.80
	小売	4.61
	食品・生活必需品小売り	1.43
	食品・飲料・タバコ	4.84
	家庭用品・パーソナル用品	2.07
	ヘルスケア機器・サービス	4.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.69
	銀行	7.59

	各種金融	4.11
	保険	3.81
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	9.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.92
	電気通信サービス	2.32
	公益事業	3.33
	半導体・半導体製造装置	2.62
	小計	92.79
投資証券	—	2.54
合計		95.33

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1906	買建	888	アメリカドル	126,399,514	13,823,050,851	123,898,200	13,549,507,152	3.21
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601906	買建	50	カナダドル	9,777,482.5	790,020,586	9,647,000	779,477,600	0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1906	買建	661	ユーロ	22,200,479	2,702,686,313	21,898,930	2,665,975,738	0.63
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1906	買建	75	オーストラリアドル	11,997,810	906,074,611	11,986,875	905,248,800	0.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1906	買建	124	イギリスポンド	9,015,122.6	1,242,464,196	8,944,120	1,232,678,618	0.29
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1906	買建	62	スイスフラン	5,954,422.8	647,007,581	5,921,000	643,375,860	0.15

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	17,500,048,476	20.87
	アメリカ	9,705,673,191	11.57
	韓国	9,505,166,223	11.34
	台湾	8,553,044,642	10.20
	インド	7,594,569,279	9.06
	ブラジル	5,920,960,042	7.06
	南アフリカ	4,411,075,784	5.26
	タイ	2,272,781,900	2.71
	メキシコ	2,034,620,296	2.43
	マレーシア	1,718,039,565	2.05
	インドネシア	1,625,481,977	1.94
	中国	1,314,444,401	1.57
	フィリピン	902,061,959	1.08
	ポーランド	864,374,335	1.03
	カタール	844,910,168	1.01
	チリ	720,555,308	0.86
	アラブ首長国連邦	577,030,138	0.69
	トルコ	394,117,779	0.47
	コロンビア	320,457,705	0.38
	ギリシャ	245,553,087	0.29
	ハンガリー	245,240,642	0.29
	チェコ	124,034,190	0.15
	イギリス	33,317,465	0.04
	小計	77,427,558,552	92.34
投資証券	アメリカ	1,167,037,974	1.39
	南アフリカ	145,575,394	0.17
	メキシコ	60,567,313	0.07
	小計	1,373,180,681	1.64
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,053,301,285	6.02
純資産総額		83,854,040,518	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,094,504,979	6.08
	買建	香港	56,304,357	0.07

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	788,700	5,325.08	4,199,890,596	4,522.13	3,566,608,663	4.25
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	196,372	19,359.74	3,801,711,662	16,521.01	3,244,264,797	3.87
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	3,405,000	885.76	3,016,012,800	799.26	2,721,480,300	3.25
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	659,593	3,942.51	2,600,451,999	3,910.34	2,579,236,190	3.08
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	60,562	25,277.23	1,530,840,088	24,133.78	1,461,590,033	1.74
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET	—	330,900	3,523.27	1,165,850,946	3,526.86	1,167,037,974	1.39
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,311,550	90.19	1,200,592,655	86.42	1,150,490,643	1.37
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	772,000	1,237.63	955,451,468	1,209.99	934,113,824	1.11
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信 サービス	849,500	1,005.07	853,810,363	976.49	829,534,202	0.99
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	394,030	1,976.81	778,925,202	2,101.00	827,859,000	0.99
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	225,691	3,052.08	688,828,341	3,451.35	778,939,084	0.93
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,003,350	76.94	692,796,978	78.06	702,837,514	0.84
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF	銀行	668,630	889.65	594,849,688	962.94	643,854,584	0.77
ブラジル	株式	VALE SA	素材	437,230	1,357.67	593,617,115	1,372.77	600,218,195	0.72
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	554,653	948.67	526,183,771	1,018.12	564,703,590	0.67
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	482,959	1,132.62	547,010,472	1,159.00	559,753,828	0.67
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	345,914	1,540.88	533,012,794	1,592.28	550,792,497	0.66
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	721,862	544.61	393,135,285	709.96	512,496,841	0.61
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	11,058,000	48.92	541,061,305	45.30	500,982,690	0.60
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	54,913	8,842.84	485,587,400	8,759.73	481,023,383	0.57
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・ 娯楽	38,275	17,142.17	656,116,939	12,228.63	468,051,012	0.56
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	75,508	6,837.36	516,275,379	6,056.21	457,292,305	0.55
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,469,000	186.51	460,510,967	182.05	449,497,252	0.54
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	1,728,272	289.60	500,511,028	253.96	438,918,870	0.52

インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	124,414	3,374.56	419,843,006	3,391.15	421,907,034	0.50
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	579,400	732.46	424,390,764	717.81	415,903,460	0.50
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	66,280	5,426.67	359,680,337	5,636.23	373,569,987	0.45
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	4,643,100	75.98	352,793,881	79.01	366,884,761	0.44
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,905	3,225.68	367,422,219	3,165.95	360,618,104	0.43
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	262,707	1,161.37	305,102,393	1,275.92	335,195,480	0.40

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	7.64
	素材	6.74
	資本財	3.11
	商業・専門サービス	0.17
	運輸	1.76
	自動車・自動車部品	2.30
	耐久消費財・アパレル	1.17
	消費者サービス	1.17
	メディア・娯楽	6.56
	小売	7.57
	食品・生活必需品小売り	1.65
	食品・飲料・タバコ	3.50
	家庭用品・パーソナル用品	1.08
	ヘルスケア機器・サービス	0.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.87
	銀行	17.09
	各種金融	2.49
	保険	3.74
	不動産	2.50
	ソフトウェア・サービス	1.89
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.16
	電気通信サービス	4.25
	公益事業	2.47
	半導体・半導体製造装置	4.76
小計		92.34
投資証券	—	1.64

合計	93.97
----	-------

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 1906	買建	936	アメリカドル	47,202,593.72	5,162,075,649	46,584,720	5,094,504,979	6.08
	香港	香港先物取引所	HANG IDX1906	買建	3	香港ドル	4,131,017	57,586,377	4,039,050	56,304,357	0.07

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	520,511,394,730	83.37
地方債証券	日本	34,008,720,765	5.45
特殊債券	日本	39,179,975,120	6.28
社債券	日本	28,278,666,070	4.53
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,334,258,524	0.37
純資産総額		624,313,015,209	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	459,600,000	0.07

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	8,000,000,000	101.22	8,098,320,000	101.37	8,110,080,000	0.100000	2023/12/20	1.30
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	7,750,000,000	101.69	7,881,440,000	102.15	7,916,780,000	0.100000	2028/6/20	1.27
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	7,460,000,000	101.74	7,590,076,500	102.18	7,622,777,200	0.100000	2028/3/20	1.22
日本	国債証券	第398回利付国債（2年）	7,100,000,000	100.46	7,133,241,000	100.48	7,134,719,000	0.100000	2021/3/1	1.14
日本	国債証券	第139回利付国債（5年）	6,950,000,000	101.40	7,047,507,000	101.45	7,050,914,000	0.100000	2024/3/20	1.13
日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	6,860,000,000	102.19	7,010,439,800	102.12	7,005,843,600	1.200000	2020/12/20	1.12
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	6,550,000,000	103.73	6,794,904,500	103.87	6,803,616,000	0.600000	2024/3/20	1.09
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	6,380,000,000	101.64	6,485,142,400	102.11	6,515,000,800	0.100000	2028/9/20	1.04
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	103.98	6,093,462,400	104.07	6,099,029,400	0.800000	2023/6/20	0.98
日本	国債証券	第148回利付国債（20年）	4,820,000,000	119.52	5,760,960,400	120.49	5,808,003,600	1.500000	2034/3/20	0.93
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	5,600,000,000	101.85	5,703,936,000	102.22	5,724,824,000	0.100000	2027/9/20	0.92
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	5,400,000,000	101.59	5,486,076,000	102.02	5,509,404,000	0.100000	2028/12/20	0.88
日本	国債証券	第332回利付国債（10年）	5,040,000,000	103.54	5,218,819,200	103.67	5,225,018,400	0.600000	2023/12/20	0.84
日本	国債証券	第153回利付国債（20年）	4,390,000,000	117.11	5,141,137,400	118.11	5,185,116,800	1.300000	2035/6/20	0.83
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	4,970,000,000	103.61	5,149,864,300	103.74	5,156,275,600	0.500000	2024/9/20	0.83
日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	4,850,000,000	103.62	5,025,909,500	103.82	5,035,609,500	0.400000	2025/9/20	0.81
日本	国債証券	第130回利付国債（5年）	4,950,000,000	100.69	4,984,254,000	100.74	4,986,729,000	0.100000	2021/12/20	0.80
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	4,790,000,000	101.90	4,881,201,600	102.21	4,896,002,700	0.100000	2027/3/20	0.78
日本	国債証券	第343回利付国債（10年）	4,760,000,000	101.86	4,848,869,200	102.14	4,862,054,400	0.100000	2026/6/20	0.78
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	4,660,000,000	103.48	4,822,261,200	103.67	4,831,115,200	0.400000	2025/6/20	0.77
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	4,700,000,000	101.16	4,754,614,000	101.30	4,761,100,000	0.100000	2023/9/20	0.76
日本	国債証券	第391回利付国債（2年）	4,700,000,000	100.32	4,715,181,000	100.31	4,714,758,000	0.100000	2020/8/1	0.76
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	4,610,000,000	100.97	4,655,085,800	101.07	4,659,373,100	0.100000	2022/12/20	0.75
日本	国債証券	第354回利付国債（10年）	4,520,000,000	101.73	4,598,308,500	101.97	4,609,405,600	0.100000	2029/3/20	0.74
日本	国債証券	第135回利付国債（5年）	4,480,000,000	101.04	4,526,860,800	101.14	4,531,385,600	0.100000	2023/3/20	0.73

日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	4,330,000,000	103.96	4,501,554,600	104.07	4,506,577,400	0.600000	2024/6/20	0.72
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	4,380,000,000	100.91	4,419,858,000	100.99	4,423,624,800	0.100000	2022/9/20	0.71
日本	国債証券	第１２５回利付国債（５年）	4,400,000,000	100.35	4,415,796,000	100.35	4,415,444,000	0.100000	2020/9/20	0.71
日本	国債証券	第６０回利付国債（３０年）	3,910,000,000	110.52	4,321,453,100	112.52	4,399,610,200	0.900000	2048/9/20	0.70
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	4,190,000,000	101.88	4,268,897,700	102.22	4,283,018,000	0.100000	2026/12/20	0.69

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.37
地方債証券	5.45
特殊債券	6.28
社債券	4.53
合計	99.63

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 19年06月限	買建	3	円	458,280,000	459,600,000	0.07

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	64,909,156,885	46.96
	フランス	13,439,513,688	9.72
	イタリア	11,736,354,367	8.49
	ドイツ	8,942,919,556	6.47

	イギリス	8,841,027,976	6.40
	スペイン	7,904,850,333	5.72
	ベルギー	3,355,183,981	2.43
	オーストラリア	2,739,501,203	1.98
	オランダ	2,674,060,954	1.93
	カナダ	2,631,931,980	1.90
	オーストリア	2,000,772,494	1.45
	メキシコ	1,098,620,508	0.79
	アイルランド	1,003,769,686	0.73
	ポーランド	803,013,059	0.58
	フィンランド	782,828,748	0.57
	南アフリカ	734,193,437	0.53
	デンマーク	680,155,441	0.49
	マレーシア	610,703,361	0.44
	シンガポール	536,038,009	0.39
	スウェーデン	467,546,559	0.34
	ノルウェー	325,390,681	0.24
	小計	136,217,532,906	98.56
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,990,517,379
純資産総額		138,208,050,285	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	12,560,000	11,057.74	1,388,853,202	11,098.75	1,394,004,058	2.750000	2021/8/15	1.01
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,250,000	10,913.78	1,009,525,227	11,035.96	1,020,826,473	2.250000	2024/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	8,900,000	10,827.49	963,646,999	10,889.00	969,121,834	1.875000	2022/4/30	0.70
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,729.24	819,714,032	10,800.15	825,131,794	1.625000	2022/8/31	0.60
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	6,860,000	11,219.65	769,668,161	11,412.74	782,914,049	2.750000	2028/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	6,850,000	11,169.24	765,093,239	11,263.22	771,530,955	2.750000	2023/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 210131	7,000,000	10,974.87	768,241,183	10,999.65	769,975,565	2.500000	2021/1/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	10,880.46	714,846,590	11,024.00	724,276,840	2.250000	2025/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,057.32	707,668,560	11,158.13	714,120,800	2.500000	2024/1/31	0.52

アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,177.78	666,196,171	11,282.87	672,459,424	2.750000	2024/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	6,070,000	10,810.40	656,191,697	10,990.68	667,134,276	2.250000	2027/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,206.83	654,479,274	11,346.95	662,662,136	2.750000	2025/8/31	0.48
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	6,000,000	10,986.83	659,210,118	11,043.22	662,593,443	2.375000	2022/3/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 200930	6,000,000	10,997.94	659,876,531	11,010.75	660,645,468	2.750000	2020/9/30	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	10,877.90	636,357,295	10,932.58	639,556,075	2.000000	2021/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 200630	5,700,000	10,878.75	620,089,142	10,887.72	620,600,484	1.875000	2020/6/30	0.45
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	4,310,000	13,564.46	584,628,571	13,706.70	590,759,159	1.500000	2031/5/25	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,060,000	11,329.01	573,248,033	11,534.06	583,623,563	2.875000	2028/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	4,900,000	11,562.25	566,550,587	11,775.85	577,016,680	3.125000	2028/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,800,000	11,491.34	551,584,500	11,930.49	572,663,640	3.125000	2044/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,150,000	10,654.91	548,727,897	10,828.34	557,659,960	2.000000	2026/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 230131	5,000,000	10,990.68	549,534,000	11,069.28	553,464,125	2.375000	2023/1/31	0.40
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 231231	4,900,000	10,933.43	535,738,406	11,032.54	540,594,673	2.250000	2023/12/31	0.39
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000	10,821.51	530,254,174	10,953.94	536,743,152	2.125000	2025/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	4,900,000	10,787.33	528,579,599	10,851.41	531,719,427	1.750000	2022/6/30	0.38
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 400215	3,600,000	14,254.39	513,158,129	14,702.08	529,275,060	4.625000	2040/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 211015	4,700,000	11,100.46	521,721,957	11,144.04	523,769,894	2.875000	2021/10/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,750,000	10,838.60	514,833,559	11,008.62	522,909,538	2.250000	2027/2/15	0.38
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,490,000	20,420.66	508,474,623	20,712.60	515,743,743	4.500000	2041/4/25	0.37
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,700,000	10,730.09	504,314,495	10,870.21	510,900,017	2.000000	2025/8/15	0.37

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.56
合計	98.56

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	ブラジル	2,213,309,746	10.21
	メキシコ	2,060,501,777	9.50
	インドネシア	2,049,718,717	9.45
	ポーランド	1,912,006,392	8.82
	タイ	1,782,548,670	8.22
	南アフリカ	1,769,552,835	8.16
	ロシア	1,625,142,286	7.50
	コロンビア	1,430,429,508	6.60
	マレーシア	1,283,030,104	5.92
	チェコ	923,435,065	4.26
	ハンガリー	923,117,258	4.26
	トルコ	761,992,100	3.51
	ペルー	740,933,965	3.42
	チリ	701,447,747	3.24
	ルーマニア	526,535,184	2.43
	アルゼンチン	73,354,531	0.34
	フィリピン	68,042,040	0.31
	ウルグアイ	38,134,529	0.18
	ドミニカ共和国	17,446,921	0.08
	小計	20,900,679,375	96.39
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	781,677,902	3.61
純資産総額		21,682,357,277	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
--------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	19,100,000	2,936.44	560,861,522	3,060.63	584,580,588	10.000000	2023/1/1	2.70
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 200701	15,400,000	2,503.98	385,613,873	2,569.49	395,702,608	—	2020/7/1	1.82
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	37,900,000	811.11	307,411,885	818.44	310,189,518	10.500000	2026/12/21	1.43
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000	2,894.00	277,824,735	2,991.97	287,229,131	10.000000	2021/1/1	1.32
コロンビア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	3.43	266,555,440	3.50	272,454,702	7.500000	2026/8/26	1.26
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	8,200,000	2,934.75	240,650,195	3,090.51	253,422,124	10.000000	2025/1/1	1.17
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 210701	10,150,000	2,307.72	234,233,901	2,391.32	242,719,013	—	2021/7/1	1.12
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000	3.81	236,740,960	3.86	239,610,602	10.000000	2024/7/24	1.11
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 210725	8,300,000	2,849.52	236,510,746	2,845.83	236,204,129	1.750000	2021/7/25	1.09
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,700,000	667.96	238,463,076	659.32	235,380,524	8.750000	2048/2/28	1.09
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,400,000	607.15	227,076,606	615.56	230,223,120	10.000000	2024/12/5	1.06
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	42,200,000	534.27	225,466,082	542.77	229,052,991	6.500000	2022/6/9	1.06
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000	2,920.25	200,621,259	3,103.73	213,226,669	10.000000	2027/1/1	0.98
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	38,700,000	531.84	205,825,447	548.41	212,237,170	7.500000	2027/6/3	0.98
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000	541.75	199,908,245	548.41	202,365,674	6.500000	2021/6/10	0.93
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	7,100,000	2,818.04	200,081,073	2,841.01	201,712,395	2.500000	2026/7/25	0.93
チリ	国債証券	4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000	16.22	194,707,835	16.58	199,035,461	4.500000	2026/3/1	0.92
ロシア	国債証券	8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000	171.48	190,686,317	176.29	196,043,998	8.500000	2031/9/17	0.90
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 200611	34,000,000	560.38	190,529,690	562.60	191,284,456	8.000000	2020/6/11	0.88
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	24,400,000,000	0.77	188,536,849	0.78	191,195,817	8.375000	2024/3/15	0.88
マレーシア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOV 230817	7,100,000	2,602.41	184,771,440	2,629.91	186,724,298	3.800000	2023/8/17	0.86
タイ	国債証券	4.875 THAILAND 290622	43,900,000	416.82	182,987,386	415.65	182,474,249	4.875000	2029/6/22	0.84
ロシア	国債証券	7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000	160.17	172,825,810	163.97	176,933,309	7.100000	2024/10/16	0.82
チリ	国債証券	4.5 BONOS TESORER 210301	1,100,000,000	15.91	175,026,235	15.97	175,770,919	4.500000	2021/3/1	0.81
チリ	国債証券	5 BONOS TESORERIA 350301	1,000,000,000	17.03	170,319,634	17.44	174,406,312	5.000000	2035/3/1	0.80
ポーランド	国債証券	4 POLAND 231025	5,500,000	3,071.95	168,957,407	3,070.00	168,850,357	4.000000	2023/10/25	0.78
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	7,300,000	2,204.75	160,947,199	2,296.05	167,611,935	—	2022/1/1	0.77
タイ	国債証券	3.65 THAILAND 211217	46,200,000	361.64	167,081,006	359.34	166,016,395	3.650000	2021/12/17	0.77
タイ	国債証券	3.775 THAILAND 320625	42,500,000	381.30	162,056,535	383.60	163,032,971	3.775000	2032/6/25	0.75
ポーランド	国債証券	3.25 POLAND 250725	5,400,000	2,971.11	160,440,256	2,982.02	161,029,538	3.250000	2025/7/25	0.74

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.39
合計	96.39

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

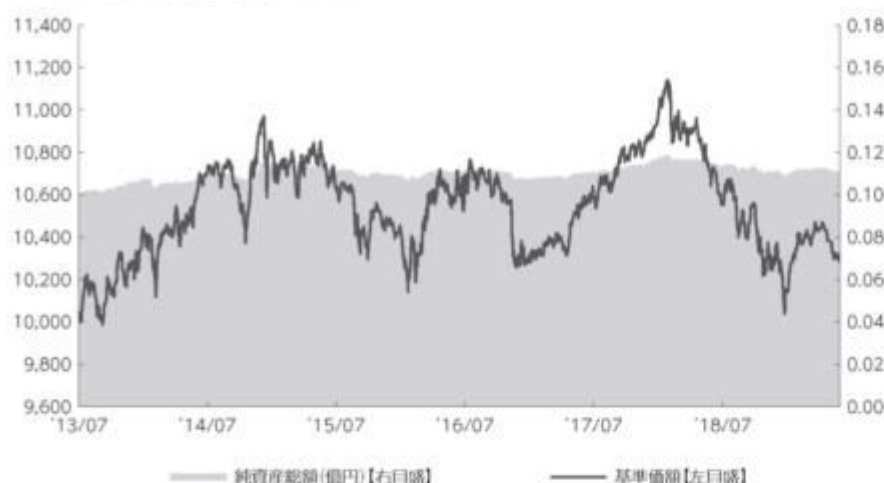
参考情報



運用実績

2019年5月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年7月1日(設定日)～2019年5月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,283円
純資産総額	0.1億円

■分配の推移

2019年5月	0円
2018年5月	0円
2017年5月	0円
2016年5月	0円
2015年5月	0円
2014年5月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

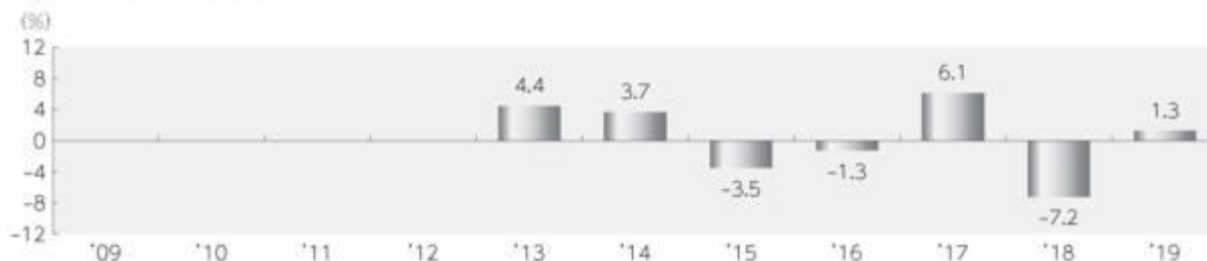
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	8.4%	1 円	91.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
国内債券	23.5%	2 ユーロ	13.1%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.2%
外国株式	11.7%	3 イギリスポンド	2.6%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.2%
外国債券	46.3%	4 メキシコペソ	1.9%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.2%
		5 ブラジルレアル	1.8%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.2%
		6 南アフリカランド	1.7%	100NBRAZIL NTN-F230101	債券	国債	ブラジル	0.4%
		7 ポーランドズロチ	1.7%	2.75 T-NOTE 210815	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他		8 インドネシアルピア	1.6%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
(負債控除後)	10.1%	9 タイバーツ	1.5%	第351回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	10 ロシアルーブル	1.2%	BRAZIL-LTN 200701	債券	国債	ブラジル	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.7%
債券先物取引 (買建)	0.0%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2013年は設定日から年末までの、2019年は年初から5月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.3%（税抜 3%）となります。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動

性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

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

す。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2023年5月12日まで（2013年7月1日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年5月13日から翌年5月12日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書

面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年5月15日から令和1年5月13日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【コアバランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第5期 [平成30年 5月14日現在]	第6期 [令和 1年 5月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	990,859	1,162,248
親投資信託受益証券	10,628,422	9,970,410
派生商品評価勘定	-	50,021
未収入金	44,670	-
流動資産合計	11,663,951	11,182,679
資産合計	11,663,951	11,182,679
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,832	-
未払受託者報酬	3,135	2,966
未払委託者報酬	78,649	73,976
未払利息	1	1
その他未払費用	186	183
流動負債合計	83,803	77,126
負債合計	83,803	77,126
純資産の部		
元本等		
元本	10,686,673	10,754,266
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	893,475	351,287
（分配準備積立金）	1,063,551	1,149,646
元本等合計	11,580,148	11,105,553
純資産合計	11,580,148	11,105,553
負債純資産合計	11,663,951	11,182,679

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期 自 平成29年 5月13日 至 平成30年 5月14日	第6期 自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
営業収益		
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	441,321	219,919
為替差損益	69,902	157,255
営業収益合計	511,226	377,174
営業費用		
支払利息	357	432
受託者報酬	6,158	6,045
委託者報酬	154,506	150,693
その他費用	11,170	11,167
営業費用合計	172,191	168,337
営業利益又は営業損失（ ）	339,035	545,511
経常利益又は経常損失（ ）	339,035	545,511
当期純利益又は当期純損失（ ）	339,035	545,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	-	7
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	532,583	893,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,857	3,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,857	3,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	893,475	351,287

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年５月１２日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成３０年５月１５日から令和１年５月１３日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第５期 [平成３０年５月１４日現在]	第６期 [令和１年５月１３日現在]
１．期首元本額	10,427,434円	10,686,673円
期中追加設定元本額	259,239円	67,689円
期中一部解約元本額	—円	96円
２．受益権の総数	10,686,673口	10,754,266口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第５期 自 平成２９年５月１３日 至 平成３０年５月１４日			第６期 自 平成３０年５月１５日 至 令和１年５月１３日		
１．分配金の計算過程			１．分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	185,961円	費用控除後の配当等収益額	A	86,105円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	42,915円	収益調整金額	C	50,017円
分配準備積立金額	D	877,590円	分配準備積立金額	D	1,063,541円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,466円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,199,663円
当ファンドの期末残存口数	F	10,686,673口	当ファンドの期末残存口数	F	10,754,266口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,035円	１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,115円
１万口当たり分配金額	H	—円	１万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第5期 自 平成29年 5月13日 至 平成30年 5月14日	第6期 自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [平成30年 5月14日現在]	第6期 [令和 1年 5月13日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	(１) 有価証券	(１) 有価証券

区分	第5期 [平成30年 5月14日現在]	第6期 [令和 1年 5月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第5期 [平成30年 5月14日現在]	第6期 [令和 1年 5月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	333,754	20,675
合計	333,754	20,675

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

第5期 [平成30年 5月14日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	4,921,284	—	4,923,116	1,832
合計		4,921,284	—	4,923,116	1,832

第6期 [令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	5,516,067	—	5,466,046	50,021
合計		5,516,067	—	5,466,046	50,021

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第5期 [平成30年 5月14日現在]	第6期 [令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0836円	1.0327円
(1万口当たり純資産額)	(10,836円)	(10,327円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	132,575	318,047	

新興国債券インデックスマザーファンド	1,341,775	1,767,788	
ＴＯＰＩＸマザーファンド	448,243	750,134	
外国株式インデックスマザーファンド	313,507	869,166	
日本債券インデックスマザーファンド	2,083,543	2,813,408	
外国債券インデックスマザーファンド	1,691,097	3,451,867	
合計	6,010,740	9,970,410	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（参考）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 5月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	38,746,367,550
株式	277,649,392,780
未収入金	6,717,978,922
未収配当金	2,694,345,365
未収利息	688,229
前払金	175,775,000
その他未収収益	131,081,068
差入委託証拠金	132,300,000
流動資産合計	326,247,928,914
資産合計	326,247,928,914
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	192,659,700
未払金	2,239,044,450
未払解約金	5,731,925,756
未払利息	35,179
受入担保金	33,907,175,053
流動負債合計	42,070,840,138
負債合計	42,070,840,138
純資産の部	
元本等	
元本	169,811,722,931

[令和 1年 5月13日現在]

剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	114,365,365,845
元本等合計	284,177,088,776
純資産合計	284,177,088,776
負債純資産合計	326,247,928,914

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月13日現在]
1. 期首	平成30年 5月15日
期首元本額	132,326,871,831円
期中追加設定元本額	145,422,526,708円
期中一部解約元本額	107,937,675,608円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	16,013,083,706円
eMAXIS TOPIXインデックス	10,716,797,584円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,073,422,903円
eMAXIS バランス（波乗り型）	98,393,153円
コアバランス	448,243円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	34,202,127円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	62,931,548円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	51,891,836円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	4,660,873,907円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,651,521,373円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,815,161,854円
つみたて日本株式（TOPIX）	2,379,874,313円
つみたて8資産均等バランス	610,431,147円
つみたて4資産均等バランス	154,997,685円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,531,425円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,176,043円

	[令和 1年 5月13日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,342,807円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	8,370,573円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	8,472,277円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	8,092,147円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	192,003,148円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	2,698,328円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	879,909,746円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,821,310,346円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	547,347,752円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	192,686,954円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	574,195,095円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	28,059,057円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	193,627,932円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	232,558,614円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	59,191,765円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	70,416,322円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	269,416,813円
eMAXIS 最適化バランス（マイフoward）	199,584,453円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	484,898,423円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	51,783,999円
三菱ＵＦＪ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	9,469,157,624円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	240,421,318円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,703,223,519円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	31,109,768,157円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	437,599,786円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	6,554,046円
三菱ＵＦＪ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	6,669,101円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	61,550,434円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	16,931,419円
三菱ＵＦＪ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	429,546,747円
三菱ＵＦＪ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	869,322,778円
MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,018,911円
MUAMトピックスリスクコントロール（10%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	141,510,439円

	[令和 1年 5月13日現在]
MUAM インデックスファンドTOPIX i（適格機関投資家限定）	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,387,643,013円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	466,669,911円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	620,177,949円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	55,163,666円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,545,953,947円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	39,511,607円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,749,646,259円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04（適格機関投資家限定）	28,272,725円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,890,408,437円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	4,584,064円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	18,879,680円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	19,718,594円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	15,935,842円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,532,981,281円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	285,394,593円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	43,212,095円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	294,955,381円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	29,489,590円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	190,380,687円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,845,067,270円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	523,572,221円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	2,044,794,595円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,740,405,029円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,432,337,974円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,348,860,190円
合計	169,811,722,931円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	32,019,488,790円
3. 受益権の総数	169,811,722,931口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	7,908,294,243
合計	7,908,294,243

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,897,120,000	—	4,704,625,000	192,495,000
合計		4,897,120,000	—	4,704,625,000	192,495,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	1.6735円
(1万口当たり純資産額)	(16,735円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1)株式

(単位：円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	5,500	2,786.00	15,323,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
1332	日本水産	170,400	720.00	122,688,000	
1333	マルハニチロ	24,600	3,410.00	83,886,000	
1376	カネコ種苗	5,200	1,318.00	6,853,600	
1377	サカタのタネ	20,700	3,375.00	69,862,500	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
1379	ホクト	14,300	1,829.00	26,154,700	
1384	ホクリヨウ	2,300	599.00	1,377,700	
1514	住石ホールディングス	36,700	111.00	4,073,700	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
1515	日鉄鉱業	3,900	4,020.00	15,678,000	
1518	三井松島ホールディングス	7,100	1,201.00	8,527,100	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1605	国際石油開発帝石	683,700	1,003.50	686,092,950	
1662	石油資源開発	24,500	2,366.00	57,967,000	
1663	K & Oエナジーグループ	8,300	1,573.00	13,055,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1413	ヒノキヤグループ	4,800	1,997.00	9,585,600	
1414	ショーボンドホールディングス	12,200	7,170.00	87,474,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
1417	ミライト・ホールディングス	48,000	1,608.00	77,184,000	貸付有価証券 17,500株（17,500株）
1419	タマホーム	8,200	1,105.00	9,061,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1420	サンヨーホームズ	2,500	712.00	1,780,000	貸付有価証券 700株（700株）
1429	日本アクア	5,400	575.00	3,105,000	
1430	ファーストコーポレーション	5,200	887.00	4,612,400	
1433	ベステラ	3,300	1,297.00	4,280,100	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1435	T A T E R U	20,800	250.00	5,200,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
1448	スペースバリューホールディングス	20,800	555.00	11,544,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,300	616.00	2,032,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1716	第一カッター興業	2,100	1,744.00	3,662,400	
1719	安藤・間	109,300	772.00	84,379,600	
1720	東急建設	49,900	718.00	35,828,200	
1721	コムシスホールディングス	60,400	2,746.00	165,858,400	

1722	ミサワホーム	13,400	997.00	13,359,800	
1726	ビーアールホールディングス	18,600	312.00	5,803,200	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
1762	高松コンストラクショングループ	10,600	2,196.00	23,277,600	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
1766	東建コーポレーション	5,200	6,080.00	31,616,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
1768	ソネック	1,800	713.00	1,283,400	貸付有価証券 800株（800株）
1780	ヤマウラ	6,600	890.00	5,874,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
1801	大成建設	140,000	4,820.00	674,800,000	
1802	大林組	421,700	1,050.00	442,785,000	
1803	清水建設	430,100	991.00	426,229,100	
1805	飛島建設	12,000	1,327.00	15,924,000	
1808	長谷工コーポレーション	175,800	1,178.00	207,092,400	
1810	松井建設	15,500	653.00	10,121,500	貸付有価証券 700株（700株）
1811	銭高組	1,700	4,420.00	7,514,000	
1812	鹿島建設	329,600	1,597.00	526,371,200	
1813	不動テトラ	9,600	1,435.00	13,776,000	
1814	大末建設	5,000	938.00	4,690,000	
1815	鉄建建設	8,500	2,812.00	23,902,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
1820	西松建設	30,300	2,230.00	67,569,000	
1821	三井住友建設	101,400	657.00	66,619,800	
1822	大豊建設	9,500	2,863.00	27,198,500	
1824	前田建設工業	100,300	1,014.00	101,704,200	
1826	佐田建設	9,100	350.00	3,185,000	
1827	ナカノフドー建設	10,800	456.00	4,924,800	貸付有価証券 500株（500株）
1833	奥村組	23,100	3,635.00	83,968,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
1835	東鉄工業	16,900	3,065.00	51,798,500	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
1847	イチケン	2,500	1,774.00	4,435,000	
1848	富士ビー・エス	5,800	411.00	2,383,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1852	浅沼組	5,000	2,830.00	14,150,000	貸付有価証券 900株（900株）
1860	戸田建設	163,400	641.00	104,739,400	
1861	熊谷組	20,100	3,245.00	65,224,500	
1865	青木あすなる建設	6,900	868.00	5,989,200	貸付有価証券 200株（200株）
1866	北野建設	2,900	2,844.00	8,247,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
1867	植木組	1,700	2,060.00	3,502,000	
1870	矢作建設工業	19,100	710.00	13,561,000	

1871	ピーエス三菱	14,800	607.00	8,983,600	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
1873	日本ハウスホールディングス	26,900	412.00	11,082,800	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
1878	大東建託	50,100	12,400.00	621,240,000	貸付有価証券 23,400株（23,400株）
1879	新日本建設	16,700	845.00	14,111,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1881	N I P P O	37,200	2,151.00	80,017,200	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
1882	東亜道路工業	2,600	2,601.00	6,762,600	
1883	前田道路	44,000	2,059.00	90,596,000	
1884	日本道路	3,800	6,260.00	23,788,000	
1885	東亜建設工業	12,300	1,552.00	19,089,600	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1887	日本国土開発	23,000	709.00	16,307,000	
1888	若築建設	7,100	1,338.00	9,499,800	
1890	東洋建設	51,500	383.00	19,724,500	
1893	五洋建設	167,200	523.00	87,445,600	貸付有価証券 73,900株（73,900株）
1898	世紀東急工業	20,500	589.00	12,074,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
1899	福田組	4,600	4,365.00	20,079,000	
1911	住友林業	99,700	1,348.00	134,395,600	
1914	日本基礎技術	14,400	355.00	5,112,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
1921	巴コーポレーション	17,500	331.00	5,792,500	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
1925	大和ハウス工業	389,400	3,020.00	1,175,988,000	
1926	ライト工業	27,000	1,403.00	37,881,000	
1928	積水ハウス	430,600	1,740.00	749,244,000	
1929	日特建設	12,000	600.00	7,200,000	
1930	北陸電気工事	6,800	813.00	5,528,400	
1934	ユアテック	22,500	729.00	16,402,500	
1939	四電工	2,100	2,623.00	5,508,300	貸付有価証券 200株（200株）
1941	中電工	18,100	2,290.00	41,449,000	
1942	関電工	64,000	885.00	56,640,000	
1944	きんでん	93,500	1,686.00	157,641,000	
1945	東京エネシス	14,500	942.00	13,659,000	
1946	トーエネック	4,000	3,010.00	12,040,000	貸付有価証券 100株（100株）
1949	住友電設	9,700	1,821.00	17,663,700	
1950	日本電設工業	24,000	2,260.00	54,240,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
1951	協和エクシオ	55,100	2,852.00	157,145,200	
1952	新日本空調	11,800	1,730.00	20,414,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）

1959	九電工	27,700	3,250.00	90,025,000	
1961	三機工業	31,700	1,147.00	36,359,900	
1963	日揮	121,100	1,314.00	159,125,400	貸付有価証券 62,000株（62,000株）
1964	中外炉工業	4,000	1,701.00	6,804,000	
1967	ヤマト	12,600	501.00	6,312,600	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1968	太平電業	9,500	2,111.00	20,054,500	
1969	高砂熱学工業	34,200	1,734.00	59,302,800	
1972	三晃金属工業	1,700	2,600.00	4,420,000	
1975	朝日工業社	2,900	2,837.00	8,227,300	
1976	明星工業	25,500	657.00	16,753,500	
1979	大氣社	19,100	3,035.00	57,968,500	
1980	ダイダン	9,400	2,370.00	22,278,000	
1982	日比谷総合設備	12,700	1,844.00	23,418,800	
1983	東芝プラントシステム	30,400	1,949.00	59,249,600	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	62,100	253.00	15,711,300	
6330	東洋エンジニアリング	16,500	523.00	8,629,500	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
6366	千代田化工建設	101,400	275.00	27,885,000	貸付有価証券 49,000株（49,000株）
6379	新興ブランテック	25,300	1,183.00	29,929,900	
2001	日本製粉	39,900	1,798.00	71,740,200	
2002	日清製粉グループ本社	142,300	2,497.00	355,323,100	
2003	日東富士製粉	900	6,150.00	5,535,000	
2004	昭和産業	11,600	2,955.00	34,278,000	
2009	鳥越製粉	11,200	735.00	8,232,000	
2053	中部飼料	15,400	1,104.00	17,001,600	
2060	フィード・ワン	84,600	173.00	14,635,800	
2107	東洋精糖	1,900	960.00	1,824,000	
2108	日本甜菜製糖	7,200	1,873.00	13,485,600	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
2109	三井製糖	9,900	2,536.00	25,106,400	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
2112	塩水港精糖	13,600	207.00	2,815,200	
2117	日新製糖	6,000	1,816.00	10,896,000	
2201	森永製菓	31,700	4,410.00	139,797,000	
2204	中村屋	3,300	4,270.00	14,091,000	
2206	江崎グリコ	37,900	5,610.00	212,619,000	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
2207	名糖産業	6,100	1,405.00	8,570,500	
2209	井村屋グループ	5,400	2,215.00	11,961,000	貸付有価証券 200株（200株）
2211	不二家	7,000	1,939.00	13,573,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）

2212	山崎製パン	103,000	1,708.00	175,924,000	貸付有価証券 45,000株（45,000株）
2215	第一屋製パン	2,200	990.00	2,178,000	
2217	モロゾフ	2,100	4,950.00	10,395,000	
2220	亀田製菓	7,800	4,550.00	35,490,000	
2222	寿スピリッツ	13,300	4,655.00	61,911,500	
2229	カルビー	57,400	2,885.00	165,599,000	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
2264	森永乳業	25,200	3,840.00	96,768,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
2266	六甲バター	9,200	1,982.00	18,234,400	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
2267	ヤクルト本社	93,300	7,000.00	653,100,000	
2269	明治ホールディングス	89,200	8,270.00	737,684,000	
2270	雪印メグミルク	30,300	2,209.00	66,932,700	
2281	プリマハム	17,700	2,012.00	35,612,400	
2282	日本ハム	52,200	4,380.00	228,636,000	貸付有価証券 21,500株（21,500株）
2286	林兼産業	4,200	569.00	2,389,800	
2288	丸大食品	13,400	1,860.00	24,924,000	
2292	S F o o d s	11,300	3,710.00	41,923,000	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	81,100	661.00	53,607,100	貸付有価証券 43,800株（43,800株）
2501	サッポロホールディングス	46,100	2,221.00	102,388,100	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
2502	アサヒグループホールディングス	263,800	4,639.00	1,223,768,200	
2503	麒麟ホールディングス	569,800	2,227.00	1,268,944,600	
2531	宝ホールディングス	94,300	1,185.00	111,745,500	
2533	オエノンホールディングス	35,800	385.00	13,783,000	
2540	養命酒製造	3,900	1,995.00	7,780,500	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	96,400	2,740.00	264,136,000	貸付有価証券 38,800株（38,800株）
2587	サントリー食品インターナショナル	84,300	4,605.00	388,201,500	
2590	ダイドーグループホールディングス	7,100	4,665.00	33,121,500	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
2593	伊藤園	38,200	5,300.00	202,460,000	
2594	キーコーヒー	12,400	2,044.00	25,345,600	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
2597	ユニカフェ	3,500	985.00	3,447,500	貸付有価証券 700株（700株）
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,073.00	1,931,400	
2602	日清オイリオグループ	16,200	3,135.00	50,787,000	
2607	不二製油グループ本社	30,700	3,420.00	104,994,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
2612	かどや製油	1,400	4,880.00	6,832,000	
2613	J - オイルミルズ	6,500	3,895.00	25,317,500	

2801	キッコーマン	83,100	5,030.00	417,993,000	
2802	味の素	278,200	1,923.00	534,978,600	
2809	キューピー	70,100	2,479.00	173,777,900	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
2810	ハウス食品グループ本社	47,100	4,410.00	207,711,000	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
2811	カゴメ	50,500	2,571.00	129,835,500	貸付有価証券 31,800株（31,800株）
2812	焼津水産化学工業	6,100	1,090.00	6,649,000	
2815	アリアケジャパン	11,500	6,750.00	77,625,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2818	ビエトロ	1,600	1,609.00	2,574,400	
2819	エバラ食品工業	3,100	2,107.00	6,531,700	
2871	ニチレイ	65,400	2,550.00	166,770,000	
2875	東洋水産	64,800	4,360.00	282,528,000	
2882	イートアンド	4,400	1,588.00	6,987,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2883	大冷	1,400	1,811.00	2,535,400	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,400	877.00	2,981,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
2897	日清食品ホールディングス	53,500	6,740.00	360,590,000	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
2899	永谷園ホールディングス	6,700	2,018.00	13,520,600	
2904	一正蒲鉾	4,900	1,109.00	5,434,100	貸付有価証券 800株（800株）
2908	フジッコ	13,600	2,141.00	29,117,600	
2910	ロック・フィールド	13,600	1,602.00	21,787,200	貸付有価証券 9,200株（9,200株）
2914	日本たばこ産業	727,300	2,481.50	1,804,794,950	
2915	ケンコーマヨネーズ	7,100	2,106.00	14,952,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	8,200	1,654.00	13,562,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
2922	なとり	7,000	1,545.00	10,815,000	
2924	イフジ産業	2,200	652.00	1,434,400	
2925	ピククルスコーポレーション	3,000	1,957.00	5,871,000	
2930	北の達人コーポレーション	49,500	498.00	24,651,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
2931	ユーグレナ	53,700	728.00	39,093,600	貸付有価証券 30,700株（30,700株）
4404	ミヨシ油脂	4,800	1,134.00	5,443,200	
4526	理研ビタミン	5,900	3,440.00	20,296,000	
3001	片倉工業	15,100	1,176.00	17,757,600	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
3002	ゲンゼ	8,300	4,430.00	36,769,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3101	東洋紡	52,000	1,285.00	66,820,000	
3103	ユニチカ	36,000	404.00	14,544,000	

3104	富士紡ホールディングス	6,400	2,644.00	16,921,600	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
3106	倉敷紡績	11,700	1,989.00	23,271,300	
3109	シキボウ	6,400	958.00	6,131,200	
3201	日本毛織	40,400	861.00	34,784,400	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
3202	ダイトウボウ	19,900	81.00	1,611,900	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
3204	トーア紡コーポレーション	5,200	431.00	2,241,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3205	ダイドーリミテッド	14,700	310.00	4,557,000	
3302	帝国繊維	13,800	2,325.00	32,085,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3401	帝人	100,300	1,793.00	179,837,900	貸付有価証券 47,200株（47,200株）
3402	東レ	953,500	698.10	665,638,350	
3408	サカイオーベックス	3,000	1,572.00	4,716,000	
3501	住江織物	3,600	2,797.00	10,069,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3512	日本フェルト	7,000	446.00	3,122,000	
3513	イチカワ	1,700	1,309.00	2,225,300	
3524	日東製網	1,400	1,333.00	1,866,200	
3529	アツギ	10,100	960.00	9,696,000	
3551	ダイニック	5,000	685.00	3,425,000	貸付有価証券 400株（400株）
3569	セーレン	30,200	1,491.00	45,028,200	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
3571	ソトー	4,900	966.00	4,733,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3577	東海染工	1,700	1,048.00	1,781,600	
3580	小松マテーレ	20,200	815.00	16,463,000	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
3591	ワコールホールディングス	35,800	2,550.00	91,290,000	
3593	ホギメディカル	15,300	3,510.00	53,703,000	
3606	レナウン	35,500	98.00	3,479,000	
3607	クラウドディアホールディングス	3,000	479.00	1,437,000	貸付有価証券 400株（400株）
3608	T S Iホールディングス	45,300	642.00	29,082,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
3611	マツオカコーポレーション	3,900	3,640.00	14,196,000	
3612	ワールド	16,100	2,335.00	37,593,500	
8011	三陽商会	7,400	1,760.00	13,024,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
8013	ナイガイ	4,500	500.00	2,250,000	貸付有価証券 200株（200株）
8016	オンワードホールディングス	73,800	557.00	41,106,600	
8029	ルックホールディングス	4,500	1,381.00	6,214,500	

8107	キムラタン	60,600	35.00	2,121,000	貸付有価証券 28,100株（28,100株）
8111	ゴールドウイン	11,100	17,390.00	193,029,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8114	デサント	29,000	1,980.00	57,420,000	
8118	キング	6,500	639.00	4,153,500	
8127	ヤマトインターナショナル	7,500	409.00	3,067,500	
3708	特種東海製紙	7,800	3,900.00	30,420,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3861	王子ホールディングス	553,300	592.00	327,553,600	
3863	日本製紙	58,900	2,136.00	125,810,400	貸付有価証券 15,800株（15,800株）
3864	三菱製紙	20,000	510.00	10,200,000	
3865	北越コーポレーション	81,500	572.00	46,618,000	
3877	中越パルプ工業	5,200	1,350.00	7,020,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3878	巴川製紙所	4,000	1,003.00	4,012,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3880	大王製紙	59,900	1,246.00	74,635,400	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
3896	阿波製紙	3,200	456.00	1,459,200	貸付有価証券 200株（200株）
3941	レンゴー	126,700	975.00	123,532,500	
3946	トーモク	7,500	1,738.00	13,035,000	
3950	ザ・パックス	9,300	3,125.00	29,062,500	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
3405	クラレ	207,400	1,351.00	280,197,400	
3407	旭化成	874,400	1,151.00	1,006,434,400	
3553	共和レザー	7,600	769.00	5,844,400	
4004	昭和電工	81,700	3,065.00	250,410,500	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
4005	住友化学	967,500	503.00	486,652,500	貸付有価証券 374,000株（374,000株）
4008	住友精化	6,000	4,085.00	24,510,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4021	日産化学	75,500	4,690.00	354,095,000	
4022	ラサ工業	4,300	1,363.00	5,860,900	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4023	クレハ	11,300	5,790.00	65,427,000	
4025	多木化学	3,600	4,745.00	17,082,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4027	テイカ	10,000	2,301.00	23,010,000	
4028	石原産業	23,600	1,134.00	26,762,400	
4031	片倉コープアグリ	3,600	1,109.00	3,992,400	
4033	日東エフシー	8,600	1,200.00	10,320,000	貸付有価証券 300株（300株）
4041	日本曹達	19,400	2,694.00	52,263,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）

4042	東ソー	190,000	1,510.00	286,900,000	
4043	トクヤマ	35,400	2,620.00	92,748,000	
4044	セントラル硝子	26,800	2,444.00	65,499,200	
4045	東亜合成	77,100	1,156.00	89,127,600	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
4046	大阪ソーダ	13,200	2,614.00	34,504,800	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
4047	関東電化工業	29,100	735.00	21,388,500	
4061	デンカ	48,300	3,205.00	154,801,500	
4063	信越化学工業	216,600	9,493.00	2,056,183,800	
4064	日本カーバイド工業	4,200	1,470.00	6,174,000	
4078	堺化学工業	8,200	2,633.00	21,590,600	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
4082	第一稀元素化学工業	13,300	764.00	10,161,200	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4088	エア・ウォーター	100,700	1,540.00	155,078,000	貸付有価証券 30,300株（30,300株）
4091	大陽日酸	101,300	1,808.00	183,150,400	貸付有価証券 55,900株（55,900株）
4092	日本化学工業	4,200	1,928.00	8,097,600	
4093	東邦アセチレン	1,800	1,299.00	2,338,200	
4095	日本パーカライジング	67,200	1,269.00	85,276,800	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
4097	高压ガス工業	19,500	780.00	15,210,000	
4098	チタン工業	1,500	2,210.00	3,315,000	貸付有価証券 900株（900株）
4099	四国化成工業	20,700	1,070.00	22,149,000	
4100	戸田工業	2,600	2,075.00	5,395,000	
4109	ステラ ケミファ	7,200	2,667.00	19,202,400	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
4112	保土谷化学工業	4,300	2,807.00	12,070,100	
4114	日本触媒	20,700	6,620.00	137,034,000	
4116	大日精化工業	10,200	2,970.00	30,294,000	
4118	カネカ	31,800	3,995.00	127,041,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
4182	三菱瓦斯化学	126,400	1,423.00	179,867,200	
4183	三井化学	111,600	2,474.00	276,098,400	
4185	J S R	123,400	1,550.00	191,270,000	貸付有価証券 52,900株（52,900株）
4186	東京応化工業	21,100	3,400.00	71,740,000	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
4187	大阪有機化学工業	11,400	1,003.00	11,434,200	
4188	三菱ケミカルホールディングス	821,700	714.90	587,433,330	貸付有価証券 341,000株（341,000株）
4189	K H ネオケム	18,700	2,857.00	53,425,900	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
4202	ダイセル	181,100	940.00	170,234,000	

4203	住友ベークライト	21,300	4,080.00	86,904,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
4204	積水化学工業	268,700	1,635.00	439,324,500	
4205	日本ゼオン	110,800	1,058.00	117,226,400	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
4206	アイカ工業	36,900	3,540.00	130,626,000	
4208	宇部興産	62,100	2,085.00	129,478,500	
4212	積水樹脂	20,300	2,017.00	40,945,100	
4215	タキロンシーアイ	26,600	617.00	16,412,200	
4216	旭有機材	8,500	1,602.00	13,617,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
4217	日立化成	56,800	2,889.00	164,095,200	貸付有価証券 24,900株（24,900株）
4218	ニチバン	6,500	2,125.00	13,812,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4220	リケンテクノス	33,500	496.00	16,616,000	
4221	大倉工業	6,300	1,620.00	10,206,000	
4228	積水化成成品工業	18,300	726.00	13,285,800	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
4229	群栄化学工業	3,200	2,510.00	8,032,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4231	タイガースポリマー	6,500	586.00	3,809,000	
4238	ミライアル	3,500	1,094.00	3,829,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4245	ダイキアクシス	4,400	848.00	3,731,200	貸付有価証券 400株（400株）
4246	ダイキョーニシカワ	25,900	974.00	25,226,600	
4248	竹本容器	4,400	1,210.00	5,324,000	
4249	森六ホールディングス	6,600	2,491.00	16,440,600	
4272	日本化薬	78,200	1,246.00	97,437,200	
4275	カーリットホールディングス	13,100	758.00	9,929,800	
4362	日本精化	9,900	1,240.00	12,276,000	
4368	扶桑化学工業	12,500	1,971.00	24,637,500	貸付有価証券 600株（600株）
4369	トリケミカル研究所	2,700	5,030.00	13,581,000	貸付有価証券 800株（800株）
4401	A D E K A	60,600	1,518.00	91,990,800	
4403	日油	46,300	3,845.00	178,023,500	
4406	新日本理化	22,200	192.00	4,262,400	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
4410	ハリマ化成グループ	10,200	971.00	9,904,200	
4452	花王	304,700	8,449.00	2,574,410,300	
4461	第一工業製薬	4,600	3,090.00	14,214,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4462	石原ケミカル	3,100	1,593.00	4,938,300	貸付有価証券 900株（900株）
4463	日華化学	4,100	880.00	3,608,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）

4465	ニイタカ	1,900	1,571.00	2,984,900	
4471	三洋化成工業	8,300	5,200.00	43,160,000	
4531	有機合成薬品工業	9,400	230.00	2,162,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4611	大日本塗料	13,900	976.00	13,566,400	
4612	日本ペイントホールディングス	101,400	3,925.00	397,995,000	貸付有価証券 50,000株（50,000株）
4613	関西ペイント	138,100	1,891.00	261,147,100	貸付有価証券 70,000株（70,000株）
4615	神東塗料	9,700	164.00	1,590,800	
4617	中国塗料	40,400	983.00	39,713,200	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
4619	日本特殊塗料	9,200	1,132.00	10,414,400	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
4620	藤倉化成	16,600	562.00	9,329,200	
4626	太陽ホールディングス	10,100	3,470.00	35,047,000	貸付有価証券 500株（500株）
4631	D I C	55,600	2,916.00	162,129,600	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
4633	サカタインクス	26,800	911.00	24,414,800	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	26,000	2,305.00	59,930,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4636	T & K T O K A	9,500	945.00	8,977,500	
4901	富士フイルムホールディングス	260,700	5,188.00	1,352,511,600	
4911	資生堂	249,400	8,222.00	2,050,566,800	
4912	ライオン	174,800	2,051.00	358,514,800	貸付有価証券 66,000株（66,000株）
4914	高砂香料工業	8,600	2,889.00	24,845,400	
4917	マンダム	28,200	2,701.00	76,168,200	
4919	ミルボン	15,500	5,450.00	84,475,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4921	ファンケル	55,900	3,025.00	169,097,500	
4922	コーセー	21,200	18,380.00	389,656,000	
4923	コタ	6,600	1,176.00	7,761,600	
4926	シーボン	1,500	2,515.00	3,772,500	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	53,600	3,020.00	161,872,000	貸付有価証券 23,600株（23,600株）
4928	ノエビアホールディングス	12,000	5,840.00	70,080,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,800	882.00	2,469,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4951	エステー	9,000	1,737.00	15,633,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
4955	アグロ カネショウ	5,100	2,216.00	11,301,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4956	コニシ	22,200	1,499.00	33,277,800	
4958	長谷川香料	16,600	1,796.00	29,813,600	貸付有価証券 10,400株（10,400株）

4963	星光ＰＭＣ	8,400	739.00	6,207,600	
4967	小林製薬	35,200	8,490.00	298,848,000	
4968	荒川化学工業	11,300	1,315.00	14,859,500	
4971	メック	8,600	942.00	8,101,200	
4973	日本高純度化学	3,400	2,189.00	7,442,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4974	タカラバイオ	32,800	2,308.00	75,702,400	
4975	ＪＣＵ	16,300	2,112.00	34,425,600	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4977	新田ゼラチン	7,900	632.00	4,992,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4979	ＯＡＴアグリオ	1,700	1,511.00	2,568,700	
4980	デクセリアルズ	32,300	680.00	21,964,000	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
4985	アース製薬	9,500	4,880.00	46,360,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
4992	北興化学工業	12,900	486.00	6,269,400	貸付有価証券 800株（800株）
4994	大成ラミック	4,100	2,668.00	10,938,800	
4996	クミアイ化学工業	51,900	721.00	37,419,900	貸付有価証券 30,700株（30,700株）
4997	日本農薬	22,400	428.00	9,587,200	
5142	アキレス	9,100	2,013.00	18,318,300	貸付有価証券 200株（200株）
5208	有沢製作所	19,800	749.00	14,830,200	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
6988	日東電工	86,600	5,219.00	451,965,400	
7874	レック	13,400	1,672.00	22,404,800	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
7888	三光合成	14,300	337.00	4,819,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7908	きもと	21,300	155.00	3,301,500	
7917	藤森工業	11,300	2,778.00	31,391,400	
7925	前澤化成工業	8,600	991.00	8,522,600	
7931	未来工業	6,700	2,129.00	14,264,300	
7940	ウェーブロックホールディングス	3,500	756.00	2,646,000	
7942	ＪＳＰ	7,300	2,008.00	14,658,400	
7947	エフビコ	13,800	6,130.00	84,594,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7958	天馬	8,700	2,041.00	17,756,700	
7970	信越ポリマー	22,500	778.00	17,505,000	
7971	東リ	31,200	251.00	7,831,200	
7988	ニフコ	50,300	2,817.00	141,695,100	貸付有価証券 25,800株（25,800株）
7995	パルカー	10,200	2,141.00	21,838,200	
8113	ユニ・チャーム	266,100	3,480.00	926,028,000	貸付有価証券 106,200株（106,200株）

9385	ショーエイコーポレーション	1,000	780.00	780,000	
4151	協和発酵キリン	147,300	1,992.00	293,421,600	貸付有価証券 69,000株（69,000株）
4502	武田薬品工業	1,095,700	4,318.00	4,731,232,600	
4503	アステラス製薬	1,157,100	1,451.50	1,679,530,650	
4506	大日本住友製薬	93,000	2,456.00	228,408,000	貸付有価証券 40,800株（40,800株）
4507	塩野義製薬	160,500	6,468.00	1,038,114,000	
4508	田辺三菱製薬	131,300	1,247.00	163,731,100	
4512	わかもと製薬	14,900	270.00	4,023,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
4514	あすか製薬	15,500	1,100.00	17,050,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4516	日本新薬	32,800	7,800.00	255,840,000	
4517	ピオフェルミン製薬	2,100	2,260.00	4,746,000	
4519	中外製薬	130,800	6,990.00	914,292,000	
4521	科研製薬	22,600	4,935.00	111,531,000	
4523	エーザイ	150,200	6,377.00	957,825,400	貸付有価証券 30,200株（30,200株）
4527	ロート製薬	64,400	2,934.00	188,949,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4528	小野薬品工業	296,400	1,893.00	561,085,200	
4530	久光製薬	37,100	4,520.00	167,692,000	貸付有価証券 17,900株（17,900株）
4534	持田製薬	19,000	4,790.00	91,010,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4536	参天製薬	233,700	1,636.00	382,333,200	貸付有価証券 106,000株（106,000株）
4538	扶桑薬品工業	4,400	2,142.00	9,424,800	
4539	日本ケミファ	1,700	2,869.00	4,877,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
4540	ツムラ	38,900	3,015.00	117,283,500	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4541	日医工	33,000	1,314.00	43,362,000	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
4547	キッセイ薬品工業	22,200	2,570.00	57,054,000	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
4548	生化学工業	24,400	1,190.00	29,036,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4549	栄研化学	22,100	2,039.00	45,061,900	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
4550	日水製薬	5,300	1,131.00	5,994,300	
4551	鳥居薬品	6,700	2,237.00	14,987,900	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4552	J C Rファーマ	8,800	6,780.00	59,664,000	
4553	東和薬品	18,100	2,731.00	49,431,100	
4554	富士製薬工業	8,500	1,478.00	12,563,000	
4555	沢井製薬	25,800	5,820.00	150,156,000	

4559	ゼリア新薬工業	24,800	2,039.00	50,567,200	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4568	第一三共	359,100	5,484.00	1,969,304,400	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	27,700	2,020.00	55,954,000	
4574	大幸薬品	5,600	1,744.00	9,766,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4577	ダイト	7,300	3,475.00	25,367,500	
4578	大塚ホールディングス	239,100	3,869.00	925,077,900	
4581	大正製薬ホールディングス	28,100	9,750.00	273,975,000	
4587	ペプチドリーム	62,900	5,680.00	357,272,000	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
3315	日本コークス工業	106,000	93.00	9,858,000	
5011	ニチレキ	16,100	1,010.00	16,261,000	
5013	ユシロ化学工業	6,500	1,252.00	8,138,000	
5015	ビーピー・カストロール	4,500	1,419.00	6,385,500	
5017	富士石油	30,500	247.00	7,533,500	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
5018	MORESCO	4,500	1,422.00	6,399,000	
5019	出光興産	144,900	3,235.00	468,751,500	
5020	JXTGホールディングス	2,110,900	536.00	1,131,442,400	
5021	コスモエネルギーホールディングス	36,300	2,200.00	79,860,000	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
5101	横浜ゴム	72,700	1,920.00	139,584,000	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
5105	TOYO TIRE	64,400	1,325.00	85,330,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
5108	ブリヂストン	385,700	4,197.00	1,618,782,900	貸付有価証券 180,700株（180,700株）
5110	住友ゴム工業	112,700	1,247.00	140,536,900	貸付有価証券 48,800株（48,800株）
5121	藤倉コンポジット	11,000	427.00	4,697,000	
5122	オカモト	8,700	5,200.00	45,240,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5185	フコク	5,500	770.00	4,235,000	
5186	ニッタ	14,200	3,135.00	44,517,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
5191	住友理工	24,300	827.00	20,096,100	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
5192	三ツ星ベルト	16,500	1,865.00	30,772,500	
5195	パンドー化学	23,900	965.00	23,063,500	
3110	日東紡績	18,700	2,125.00	39,737,500	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5201	A G C	124,100	3,545.00	439,934,500	
5202	日本板硝子	60,000	793.00	47,580,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
5204	石塚硝子	2,100	2,089.00	4,386,900	

5210	日本山村硝子	5,200	1,375.00	7,150,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
5214	日本電気硝子	54,300	2,770.00	150,411,000	
5218	オハラ	5,000	1,297.00	6,485,000	
5232	住友大阪セメント	25,300	4,395.00	111,193,500	
5233	太平洋セメント	79,300	3,330.00	264,069,000	
5262	日本ヒューム	12,600	713.00	8,983,800	貸付有価証券 400株（400株）
5269	日本コンクリート工業	27,000	271.00	7,317,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
5273	三谷セキサン	5,800	2,888.00	16,750,400	貸付有価証券 900株（900株）
5288	アジアパイルホールディングス	17,800	633.00	11,267,400	
5301	東海カーボン	113,900	1,101.00	125,403,900	貸付有価証券 72,000株（72,000株）
5302	日本カーボン	6,000	4,025.00	24,150,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5310	東洋炭素	7,400	2,259.00	16,716,600	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	7,500	4,775.00	35,812,500	
5332	ＴＯＴＯ	96,500	3,890.00	375,385,000	貸付有価証券 21,600株（21,600株）
5333	日本碍子	153,200	1,580.00	242,056,000	貸付有価証券 73,000株（73,000株）
5334	日本特殊陶業	105,800	1,872.00	198,057,600	
5337	ダントーホールディングス	10,500	103.00	1,081,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5344	M A R U W A	4,300	5,150.00	22,145,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5351	品川リフラクトリーズ	3,300	3,095.00	10,213,500	
5352	黒崎播磨	2,500	5,920.00	14,800,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5357	ヨータイ	11,000	490.00	5,390,000	
5358	イソライト工業	6,400	463.00	2,963,200	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
5363	東京窯業	15,900	341.00	5,421,900	
5367	ニッカトー	5,700	701.00	3,995,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
5384	フジミインコーポレーテッド	11,200	2,174.00	24,348,800	
5388	クニミネ工業	5,600	829.00	4,642,400	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,400	1,016.00	2,438,400	
5393	ニチアス	34,300	1,887.00	64,724,100	
7943	ニチハ	17,500	3,160.00	55,300,000	
5401	日本製鉄	576,700	1,841.00	1,061,704,700	
5406	神戸製鋼所	227,200	722.00	164,038,400	
5408	中山製鋼所	17,200	480.00	8,256,000	貸付有価証券 100株（100株）
5410	合同製鐵	6,000	1,619.00	9,714,000	

5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	335,200	1,757.50	589,114,000	
5423	東京製鐵	66,500	913.00	60,714,500	
5440	共英製鋼	14,000	1,745.00	24,430,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5444	大和工業	26,400	3,045.00	80,388,000	
5445	東京鐵鋼	5,100	1,212.00	6,181,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
5449	大阪製鐵	8,200	1,822.00	14,940,400	
5451	淀川製鋼所	16,800	1,974.00	33,163,200	
5463	丸一鋼管	44,000	2,822.00	124,168,000	
5464	モリ工業	3,700	2,008.00	7,429,600	
5471	大同特殊鋼	20,300	4,025.00	81,707,500	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
5476	日本高周波鋼業	4,600	491.00	2,258,600	
5480	日本冶金工業	102,700	202.00	20,745,400	貸付有価証券 60,900株（60,900株）
5481	山陽特殊製鋼	15,600	1,569.00	24,476,400	
5482	愛知製鋼	7,000	3,250.00	22,750,000	
5486	日立金属	133,700	1,129.00	150,947,300	
5491	日本金属	2,900	984.00	2,853,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5541	大平洋金属	8,400	2,192.00	18,412,800	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5563	新日本電工	74,300	194.00	14,414,200	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
5602	栗本鐵工所	6,300	1,429.00	9,002,700	
5603	虹技	1,800	1,206.00	2,170,800	貸付有価証券 400株（400株）
5612	日本鑄鉄管	1,300	699.00	908,700	貸付有価証券 400株（400株）
5632	三菱製鋼	9,200	1,470.00	13,524,000	
5658	日亜鋼業	18,100	344.00	6,226,400	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
5659	日本精線	1,800	2,634.00	4,741,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,700	625.00	2,937,500	
6319	シンニッタン	19,300	351.00	6,774,300	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
7305	新家工業	2,800	1,455.00	4,074,000	貸付有価証券 200株（200株）
5702	大紀アルミニウム工業所	20,400	593.00	12,097,200	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5703	日本軽金属ホールディングス	338,200	230.00	77,786,000	
5706	三井金属鉱業	33,500	2,580.00	86,430,000	
5707	東邦亜鉛	6,900	2,462.00	16,987,800	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
5711	三菱マテリアル	82,000	2,639.00	216,398,000	

5713	住友金属鉱山	170,000	2,889.50	491,215,000	貸付有価証券 36,900株（36,900株）
5714	DOWAホールディングス	29,000	3,465.00	100,485,000	
5715	古河機械金属	20,500	1,427.00	29,253,500	
5721	エス・サイエンス	54,900	62.00	3,403,800	貸付有価証券 28,700株（28,700株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	14,300	1,417.00	20,263,100	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5727	東邦チタニウム	22,200	906.00	20,113,200	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
5741	UACJ	18,800	2,145.00	40,326,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
5757	CKサンエツ	2,300	2,680.00	6,164,000	
5801	古河電気工業	35,800	2,595.00	92,901,000	
5802	住友電気工業	464,000	1,371.00	636,144,000	
5803	フジクラ	149,900	414.00	62,058,600	
5805	昭和電線ホールディングス	14,400	763.00	10,987,200	
5807	東京特殊電線	1,600	1,779.00	2,846,400	貸付有価証券 900株（900株）
5809	タツタ電線	24,600	449.00	11,045,400	
5819	カナレ電気	2,100	1,883.00	3,954,300	
5821	平河ヒューテック	5,200	1,192.00	6,198,400	
5851	リョービ	15,300	2,254.00	34,486,200	
5852	アーレスティ	15,200	574.00	8,724,800	
5857	アサヒホールディングス	23,300	1,997.00	46,530,100	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
3421	稲葉製作所	7,000	1,406.00	9,842,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,800	1,798.00	6,832,400	
3433	トーカロ	32,200	664.00	21,380,800	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
3434	アルファＣｏ	4,400	1,220.00	5,368,000	
3436	SUMCO	137,100	1,316.00	180,423,600	貸付有価証券 35,300株（35,300株）
3443	川田テクノロジーズ	2,800	6,660.00	18,648,000	
3445	RS Technologies	2,500	2,853.00	7,132,500	貸付有価証券 900株（900株）
3447	信和	6,500	1,078.00	7,007,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	79,000	2,190.00	173,010,000	
5902	ホッカンホールディングス	6,300	1,661.00	10,464,300	
5909	コロナ	6,900	978.00	6,748,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	23,100	1,706.00	39,408,600	
5915	駒井ハルテック	2,300	1,697.00	3,903,100	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5923	高田機工	1,100	2,573.00	2,830,300	
5929	三和ホールディングス	128,200	1,271.00	162,942,200	
5930	文化シャッター	36,600	779.00	28,511,400	

5932	三協立山	17,200	1,146.00	19,711,200	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5933	アルインコ	9,800	970.00	9,506,000	
5936	東洋シャッター	3,000	653.00	1,959,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5938	ＬＩＸＩＬグループ	183,100	1,404.00	257,072,400	貸付有価証券 80,300株（80,300株）
5942	日本フィルコン	9,500	484.00	4,598,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5943	ノーリツ	27,700	1,502.00	41,605,400	貸付有価証券 15,700株（15,700株）
5946	長府製作所	12,600	2,141.00	26,976,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
5947	リンナイ	22,100	7,380.00	163,098,000	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
5951	ダイニチ工業	6,700	619.00	4,147,300	
5957	日東精工	17,100	601.00	10,277,100	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5958	三洋工業	1,600	1,857.00	2,971,200	
5959	岡部	25,200	986.00	24,847,200	
5970	ジーテクト	13,700	1,446.00	19,810,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
5974	中国工業	1,900	520.00	988,000	
5975	東プレ	23,200	1,788.00	41,481,600	
5976	高周波熱錬	23,900	862.00	20,601,800	
5981	東京製綱	7,600	1,074.00	8,162,400	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
5985	サンコール	7,000	558.00	3,906,000	
5986	モリテック スチール	9,700	349.00	3,385,300	
5988	パイオラックス	19,900	1,897.00	37,750,300	
5989	エイチワン	12,200	706.00	8,613,200	
5991	日本発條	123,600	805.00	99,498,000	
5992	中央発條	1,500	2,790.00	4,185,000	貸付有価証券 600株（600株）
5998	アドバネクス	1,600	1,655.00	2,648,000	
7989	立川ブラインド工業	5,500	1,172.00	6,446,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8155	三益半導体工業	11,100	1,556.00	17,271,600	
1909	日本ドライケミカル	3,400	1,097.00	3,729,800	貸付有価証券 100株（100株）
5631	日本製鋼所	37,600	1,825.00	68,620,000	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
6005	三浦工業	53,700	2,666.00	143,164,200	貸付有価証券 36,900株（36,900株）
6013	タクマ	45,300	1,268.00	57,440,400	
6101	ツガミ	27,900	862.00	24,049,800	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
6103	オークマ	15,800	5,910.00	93,378,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）

6104	東芝機械	14,000	2,374.00	33,236,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6113	アマダホールディングス	186,500	1,135.00	211,677,500	
6118	アイダエンジニアリング	33,500	800.00	26,800,000	
6121	滝澤鉄工所	3,800	1,418.00	5,388,400	
6134	F U J I	49,600	1,482.00	73,507,200	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
6135	牧野フライス製作所	14,500	4,005.00	58,072,500	
6136	オーエスジー	61,100	2,059.00	125,804,900	貸付有価証券 23,700株（23,700株）
6138	ダイジェット工業	1,400	1,413.00	1,978,200	
6140	旭ダイヤモンド工業	32,600	735.00	23,961,000	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
6141	D M G 森精機	78,500	1,460.00	114,610,000	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
6143	ソディック	27,100	1,021.00	27,669,100	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
6146	ディスコ	16,800	16,800.00	282,240,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6151	日東工器	6,800	2,165.00	14,722,000	
6157	日進工具	3,700	2,346.00	8,680,200	
6165	パンチ工業	8,600	530.00	4,558,000	
6167	富士ダイス	5,500	595.00	3,272,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6203	豊和工業	6,800	893.00	6,072,400	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6205	O K K	5,100	731.00	3,728,100	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6208	石川製作所	3,000	1,333.00	3,999,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6210	東洋機械金属	8,900	568.00	5,055,200	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6217	津田駒工業	2,700	1,754.00	4,735,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6218	エンシュウ	3,200	1,056.00	3,379,200	
6222	島精機製作所	17,100	2,998.00	51,265,800	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
6235	オプトラン	12,100	2,906.00	35,162,600	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6236	N C ホールディングス	4,000	486.00	1,944,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6237	イワキポンプ	5,300	880.00	4,664,000	
6238	フリュー	9,900	938.00	9,286,200	
6240	ヤマシンフィルタ	21,600	620.00	13,392,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6247	日阪製作所	15,300	886.00	13,555,800	
6250	やまびこ	24,100	957.00	23,063,700	
6258	平田機工	5,900	5,690.00	33,571,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）

6262	ベガサスミシン製造	11,600	572.00	6,635,200	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
6264	マルマエ	5,100	811.00	4,136,100	
6266	タツモ	5,200	724.00	3,764,800	
6268	ナブテスコ	68,300	2,912.00	198,889,600	
6269	三井海洋開発	13,200	2,905.00	38,346,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6272	レオン自動機	12,200	1,650.00	20,130,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6273	S M C	36,700	39,680.00	1,456,256,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6274	新川	9,400	390.00	3,666,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6277	ホソカワミクロン	4,400	4,620.00	20,328,000	
6278	ユニオンツール	5,400	2,660.00	14,364,000	貸付有価証券 800株（800株）
6282	オイレス工業	17,400	1,523.00	26,500,200	
6284	日精エー・エス・ピー機械	4,200	2,825.00	11,865,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6287	サトーホールディングス	15,000	2,587.00	38,805,000	
6289	技研製作所	10,900	3,215.00	35,043,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6291	日本エアーテック	3,900	583.00	2,273,700	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6292	カワタ	3,400	1,226.00	4,168,400	
6293	日精樹脂工業	10,400	976.00	10,150,400	
6294	オカダアイヨン	4,200	1,222.00	5,132,400	
6298	ワイエイシイホールディングス	4,900	739.00	3,621,100	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6301	小松製作所	568,200	2,374.00	1,348,906,800	貸付有価証券 268,800株（268,800株）
6302	住友重機械工業	71,800	3,520.00	252,736,000	
6305	日立建機	50,300	2,577.00	129,623,100	
6306	日工	3,400	2,685.00	9,129,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6309	巴工業	5,300	2,319.00	12,290,700	貸付有価証券 200株（200株）
6310	井関農機	12,500	1,470.00	18,375,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6315	T O W A	10,700	792.00	8,474,400	
6316	丸山製作所	2,700	1,257.00	3,393,900	
6317	北川鉄工所	5,600	2,109.00	11,810,400	
6323	ローツェ	5,500	2,194.00	12,067,000	
6325	タカキタ	4,400	527.00	2,318,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6326	クボタ	672,400	1,658.00	1,114,839,200	貸付有価証券 48,100株（48,100株）
6328	荏原実業	3,700	1,967.00	7,277,900	

6331	三菱化工機	4,300	1,477.00	6,351,100	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6332	月島機械	24,900	1,300.00	32,370,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
6333	帝国電機製作所	8,700	1,050.00	9,135,000	
6335	東京機械製作所	4,900	403.00	1,974,700	
6339	新東工業	29,800	1,002.00	29,859,600	貸付有価証券 12,900株（12,900株）
6340	澁谷工業	11,000	2,960.00	32,560,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6345	アイチ コーポレーション	21,700	676.00	14,669,200	
6349	小森コーポレーション	34,000	1,180.00	40,120,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
6351	鶴見製作所	9,800	1,883.00	18,453,400	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
6355	住友精密工業	2,100	2,889.00	6,066,900	
6358	酒井重工業	2,300	2,679.00	6,161,700	
6361	荏原製作所	55,600	3,100.00	172,360,000	
6362	石井鐵工所	1,900	1,979.00	3,760,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6363	西島製作所	12,800	918.00	11,750,400	貸付有価証券 200株（200株）
6364	北越工業	12,900	1,228.00	15,841,200	
6367	ダイキン工業	171,300	13,520.00	2,315,976,000	貸付有価証券 50,300株（50,300株）
6368	オルガノ	4,500	3,280.00	14,760,000	
6369	トーヨーカネツ	4,700	1,991.00	9,357,700	
6370	栗田工業	67,900	2,766.00	187,811,400	
6371	椿本チエイン	16,400	3,295.00	54,038,000	
6373	大同工業	6,000	812.00	4,872,000	貸付有価証券 100株（100株）
6378	木村化工機	10,400	351.00	3,650,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6381	アネスト岩田	19,500	881.00	17,179,500	
6383	ダイフク	69,100	6,050.00	418,055,000	貸付有価証券 23,500株（23,500株）
6387	サムコ	3,400	810.00	2,754,000	貸付有価証券 800株（800株）
6390	加藤製作所	6,400	2,625.00	16,800,000	
6393	油研工業	2,100	1,719.00	3,609,900	
6395	タダノ	60,600	1,127.00	68,296,200	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
6406	フジテック	45,600	1,361.00	62,061,600	
6407	C K D	34,900	1,023.00	35,702,700	
6409	キトー	9,500	1,579.00	15,000,500	
6412	平和	35,000	2,162.00	75,670,000	
6413	理想科学工業	11,100	1,590.00	17,649,000	
6417	S A N K Y O	31,400	4,190.00	131,566,000	

6418	日本金銭機械	13,900	1,100.00	15,290,000	
6419	マースグループホールディングス	8,000	2,108.00	16,864,000	
6420	福島工業	7,700	3,575.00	27,527,500	
6428	オーイズミ	5,300	370.00	1,961,000	
6430	ダイコク電機	5,800	1,473.00	8,543,400	
6432	竹内製作所	21,000	1,876.00	39,396,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
6436	アマノ	35,800	2,818.00	100,884,400	
6440	ＪＵＫＩ	17,500	930.00	16,275,000	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
6444	サンデンホールディングス	15,300	625.00	9,562,500	
6445	蛇の目ミシン工業	11,400	465.00	5,301,000	
6454	マックス	19,100	1,521.00	29,051,100	
6457	グローリー	34,800	2,563.00	89,192,400	
6458	新晃工業	11,700	1,456.00	17,035,200	
6459	大和冷機工業	18,100	1,231.00	22,281,100	
6460	セガサミーホールディングス	124,500	1,378.00	171,561,000	
6461	日本ピストンリング	4,600	1,373.00	6,315,800	
6462	リケン	5,800	4,695.00	27,231,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6463	ＴＰＲ	16,900	1,891.00	31,957,900	
6464	ツバキ・ナカシマ	19,000	1,820.00	34,580,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6465	ホシザキ	36,700	7,100.00	260,570,000	
6470	大豊工業	10,200	822.00	8,384,400	
6471	日本精工	257,800	960.00	247,488,000	貸付有価証券 123,000株（123,000株）
6472	ＮＴＮ	269,700	320.00	86,304,000	貸付有価証券 128,000株（128,000株）
6473	ジェイテクト	120,400	1,236.00	148,814,400	
6474	不二越	11,700	4,810.00	56,277,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
6480	日本トムソン	37,200	477.00	17,744,400	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
6481	ＴＨＫ	78,200	2,456.00	192,059,200	
6482	ユーシン精機	9,700	1,134.00	10,999,800	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6485	前澤給装工業	4,900	1,788.00	8,761,200	
6486	イーグル工業	15,500	1,135.00	17,592,500	
6489	前澤工業	8,300	345.00	2,863,500	
6490	日本ビラー工業	12,700	1,144.00	14,528,800	
6498	キッツ	50,900	773.00	39,345,700	
6586	マキタ	152,700	3,705.00	565,753,500	貸付有価証券 29,000株（29,000株）

7004	日立造船	99,500	362.00	36,019,000	貸付有価証券 46,000株（46,000株）
7011	三菱重工業	210,300	4,608.00	969,062,400	
7013	I H I	96,400	2,214.00	213,429,600	
7718	スター精密	21,400	1,647.00	35,245,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3105	日清紡ホールディングス	69,700	803.00	55,969,100	
4062	イビデン	76,800	1,789.00	137,395,200	貸付有価証券 33,500株（33,500株）
4902	コニカミノルタ	274,200	1,069.00	293,119,800	貸付有価証券 17,200株（17,200株）
6448	ブラザー工業	163,500	1,938.00	316,863,000	貸付有価証券 61,400株（61,400株）
6479	ミネベアミツミ	233,000	1,791.00	417,303,000	
6501	日立製作所	565,000	3,706.00	2,093,890,000	
6503	三菱電機	1,255,000	1,449.50	1,819,122,500	
6504	富士電機	81,400	3,620.00	294,668,000	
6505	東洋電機製造	4,900	1,363.00	6,678,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6506	安川電機	145,500	3,655.00	531,802,500	貸付有価証券 60,000株（60,000株）
6507	シンフォニアテクノロジー	17,400	1,398.00	24,325,200	
6508	明電舎	24,800	1,465.00	36,332,000	
6513	オリジン	3,400	1,500.00	5,100,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6516	山洋電気	6,100	4,170.00	25,437,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6517	デンヨー	11,600	1,363.00	15,810,800	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6588	東芝テック	15,700	2,840.00	44,588,000	
6590	芝浦メカトロニクス	2,200	2,931.00	6,448,200	
6592	マブチモーター	34,700	3,680.00	127,696,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
6594	日本電産	151,000	14,880.00	2,246,880,000	貸付有価証券 60,800株（60,800株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,800	1,273.00	8,656,400	貸付有価証券 900株（900株）
6616	トレックス・セミコンダクター	5,600	1,177.00	6,591,200	
6617	東光高岳	6,300	1,180.00	7,434,000	
6619	ダブル・スコープ	18,300	1,603.00	29,334,900	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6620	宮越ホールディングス	4,700	1,009.00	4,742,300	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6622	ダイヘン	13,700	3,320.00	45,484,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6624	田淵電機	17,400	112.00	1,948,800	
6630	ヤーマン	18,200	990.00	18,018,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
6632	JVCケンウッド	95,900	231.00	22,152,900	

6638	ミマキエンジニアリング	11,200	539.00	6,036,800	
6640	第一精工	5,200	1,000.00	5,200,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6641	日新電機	29,400	1,137.00	33,427,800	
6644	大崎電気工業	25,000	677.00	16,925,000	
6645	オムロン	133,400	5,510.00	735,034,000	貸付有価証券 62,100株（62,100株）
6651	日東工業	20,100	2,033.00	40,863,300	
6652	I D E C	16,800	1,831.00	30,760,800	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
6653	正興電機製作所	2,200	766.00	1,685,200	
6654	不二電機工業	1,400	1,281.00	1,793,400	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	45,100	2,028.00	91,462,800	
6675	サクサホールディングス	3,200	1,558.00	4,985,600	
6676	メルコホールディングス	5,200	3,260.00	16,952,000	
6678	テクノメディカ	2,800	2,095.00	5,866,000	
6701	日本電気	162,400	3,825.00	621,180,000	
6702	富士通	121,000	7,258.00	878,218,000	貸付有価証券 47,700株（47,700株）
6703	沖電気工業	54,400	1,328.00	72,243,200	
6704	岩崎通信機	5,900	786.00	4,637,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6706	電気興業	6,600	2,395.00	15,807,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6707	サンケン電気	14,700	2,300.00	33,810,000	
6715	ナカヨ	2,400	1,399.00	3,357,600	
6718	アイホン	7,100	1,511.00	10,728,100	貸付有価証券 800株（800株）
6723	ルネサスエレクトロニクス	130,000	550.00	71,500,000	
6724	セイコーエプソン	155,700	1,650.00	256,905,000	貸付有価証券 66,200株（66,200株）
6727	ワコム	90,900	336.00	30,542,400	貸付有価証券 43,300株（43,300株）
6728	アルバック	25,000	3,355.00	83,875,000	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
6730	アクセル	5,200	520.00	2,704,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6737	E I Z O	11,500	3,935.00	45,252,500	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
6740	ジャパンディスプレイ	296,700	70.00	20,769,000	貸付有価証券 91,500株（91,500株）
6741	日本信号	32,000	1,107.00	35,424,000	
6742	京三製作所	26,900	366.00	9,845,400	
6744	能美防災	16,600	2,016.00	33,465,600	
6745	ホーチキ	8,000	1,243.00	9,944,000	
6748	星和電機	6,700	522.00	3,497,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	11,900	3,390.00	40,341,000	

6752	パナソニック	1,433,700	892.00	1,278,860,400	
6753	シャープ	124,500	1,048.00	130,476,000	貸付有価証券 36,800株（36,800株）
6754	アンリツ	80,800	1,664.00	134,451,200	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
6755	富士通ゼネラル	38,300	1,473.00	56,415,900	
6758	ソニー	842,100	5,371.00	4,522,919,100	
6762	T D K	65,600	9,200.00	603,520,000	
6763	帝国通信工業	5,500	1,196.00	6,578,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6768	タムラ製作所	48,400	567.00	27,442,800	
6770	アルプスアルパイン	130,600	2,043.00	266,815,800	
6771	池上通信機	4,000	1,016.00	4,064,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6779	日本電波工業	11,300	434.00	4,904,200	
6785	鈴木	6,700	641.00	4,294,700	
6788	日本トリム	2,400	5,200.00	12,480,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	6,400	2,209.00	14,137,600	
6794	フォスター電機	14,200	1,551.00	22,024,200	
6798	S M K	3,500	2,651.00	9,278,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6800	ヨコオ	8,900	1,647.00	14,658,300	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
6803	ティアック	9,000	177.00	1,593,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6804	ホシデン	36,900	1,061.00	39,150,900	貸付有価証券 19,100株（19,100株）
6806	ヒロセ電機	18,000	12,340.00	222,120,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
6807	日本航空電子工業	28,800	1,682.00	48,441,600	
6809	T O A	13,500	1,153.00	15,565,500	
6810	マクセルホールディングス	27,000	1,812.00	48,924,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6814	古野電気	16,200	861.00	13,948,200	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6815	ユニデンホールディングス	3,700	2,247.00	8,313,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6817	スミダコーポレーション	10,700	1,193.00	12,765,100	
6820	アイコム	6,900	1,990.00	13,731,000	
6823	リオン	5,700	1,983.00	11,303,100	
6826	本多通信工業	10,700	497.00	5,317,900	
6839	船井電機	12,700	713.00	9,055,100	
6841	横河電機	125,600	2,123.00	266,648,800	
6844	新電元工業	4,400	3,875.00	17,050,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6845	アズビル	81,000	2,536.00	205,416,000	
6848	東亜ディーケーケー	6,200	845.00	5,239,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）

6849	日本光電工業	55,300	3,170.00	175,301,000	
6850	チノー	4,300	1,172.00	5,039,600	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6853	共和電業	13,100	408.00	5,344,800	
6855	日本電子材料	5,000	635.00	3,175,000	
6856	堀場製作所	24,900	5,830.00	145,167,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
6857	アドバンテスト	85,500	2,859.00	244,444,500	貸付有価証券 43,100株（43,100株）
6858	小野測器	5,700	580.00	3,306,000	貸付有価証券 300株（300株）
6859	エスベック	11,100	2,001.00	22,211,100	
6861	キーエンス	61,600	65,860.00	4,056,976,000	
6866	日置電機	6,600	3,645.00	24,057,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6869	シスメックス	97,800	7,310.00	714,918,000	
6871	日本マイクロニクス	21,800	832.00	18,137,600	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
6875	メガチップス	9,900	1,312.00	12,988,800	
6877	O B A R A G R O U P	6,500	3,405.00	22,132,500	
6901	澤藤電機	1,500	1,631.00	2,446,500	貸付有価証券 300株（300株）
6904	原田工業	5,100	799.00	4,074,900	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6905	コーセル	15,900	1,082.00	17,203,800	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
6908	イリソ電子工業	11,500	5,220.00	60,030,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6914	オブテックスグループ	22,100	1,508.00	33,326,800	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
6915	千代田インテグレ	5,300	1,938.00	10,271,400	
6916	アイ・オー・データ機器	4,600	1,166.00	5,363,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6920	レーザーテック	25,700	4,265.00	109,610,500	
6923	スタンレー電気	88,700	2,738.00	242,860,600	
6924	岩崎電気	4,900	1,377.00	6,747,300	
6925	ウシオ電機	72,900	1,442.00	105,121,800	
6926	岡谷電機産業	8,900	335.00	2,981,500	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	11,600	632.00	7,331,200	
6928	エノモト	3,500	821.00	2,873,500	
6929	日本セラミック	12,700	2,895.00	36,766,500	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6932	遠藤照明	6,300	734.00	4,624,200	
6937	古河電池	8,900	623.00	5,544,700	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6938	双信電機	6,100	481.00	2,934,100	
6941	山一電機	9,100	1,080.00	9,828,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）

6947	図研	8,200	1,622.00	13,300,400	
6951	日本電子	24,700	2,252.00	55,624,400	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
6952	カシオ計算機	111,000	1,333.00	147,963,000	貸付有価証券 57,200株（57,200株）
6954	ファナック	119,300	19,045.00	2,272,068,500	貸付有価証券 25,600株（25,600株）
6958	日本シイエムケイ	31,900	619.00	19,746,100	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
6961	エンプラス	5,700	2,964.00	16,894,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6962	大真空	4,600	949.00	4,365,400	
6963	ローム	60,000	7,220.00	433,200,000	
6965	浜松ホトニクス	90,000	4,065.00	365,850,000	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
6966	三井ハイテック	13,800	1,119.00	15,442,200	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
6967	新光電気工業	42,100	929.00	39,110,900	貸付有価証券 18,500株（18,500株）
6971	京セラ	191,300	6,895.00	1,319,013,500	
6976	太陽誘電	55,800	2,155.00	120,249,000	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
6981	村田製作所	395,000	4,975.00	1,965,125,000	貸付有価証券 174,300株（174,300株）
6985	ユーシン	6,600	983.00	6,487,800	
6986	双葉電子工業	20,500	1,682.00	34,481,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
6989	北陸電気工業	4,700	960.00	4,512,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6996	ニチコン	39,500	846.00	33,417,000	
6997	日本ケミコン	8,900	1,809.00	16,100,100	
6999	K O A	18,900	1,300.00	24,570,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7244	市光工業	18,800	622.00	11,693,600	
7276	小糸製作所	75,200	5,790.00	435,408,000	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
7280	ミツバ	23,100	583.00	13,467,300	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
7735	S C R E E Nホールディングス	21,800	4,670.00	101,806,000	
7739	キャノン電子	11,500	1,728.00	19,872,000	
7751	キャノン	675,600	3,044.00	2,056,526,400	貸付有価証券 319,200株（319,200株）
7752	リコー	377,300	1,034.00	390,128,200	貸付有価証券 44,000株（44,000株）
7965	象印マホービン	31,100	1,115.00	34,676,500	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
7999	M U T O Hホールディングス	1,700	1,800.00	3,060,000	
8035	東京エレクトロン	83,700	16,270.00	1,361,799,000	

3116	トヨタ紡織	43,900	1,413.00	62,030,700	
3526	芦森工業	2,600	1,652.00	4,295,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5949	ユニプレス	24,300	1,596.00	38,782,800	
6201	豊田自動織機	101,600	5,780.00	587,248,000	貸付有価証券 16,100株（16,100株）
6455	モリタホールディングス	21,900	1,929.00	42,245,100	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
6584	三櫻工業	15,900	486.00	7,727,400	
6902	デンソー	276,300	4,414.00	1,219,588,200	
6995	東海理化電機製作所	33,000	1,743.00	57,519,000	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	45,300	905.00	40,996,500	
7012	川崎重工業	97,700	2,434.00	237,801,800	
7014	名村造船所	37,700	316.00	11,913,200	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
7022	サノヤスホールディングス	16,500	234.00	3,861,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
7102	日本車輛製造	4,600	2,276.00	10,469,600	
7105	三菱ロジスネクスト	14,900	1,235.00	18,401,500	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
7122	近畿車輛	1,900	1,990.00	3,781,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7201	日産自動車	1,480,100	865.70	1,281,322,570	貸付有価証券 731,400株（731,400株）
7202	いすゞ自動車	396,700	1,438.50	570,652,950	
7203	トヨタ自動車	1,398,500	6,545.00	9,153,182,500	
7205	日野自動車	156,700	946.00	148,238,200	
7211	三菱自動車工業	464,500	502.00	233,179,000	貸付有価証券 165,700株（165,700株）
7212	エフテック	8,700	799.00	6,951,300	
7213	レシップホールディングス	4,500	726.00	3,267,000	
7214	G M B	2,400	822.00	1,972,800	貸付有価証券 400株（400株）
7215	ファルテック	2,200	773.00	1,700,600	
7220	武蔵精密工業	30,500	1,303.00	39,741,500	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
7222	日産車体	24,500	966.00	23,667,000	貸付有価証券 16,700株（16,700株）
7224	新明和工業	52,600	1,248.00	65,644,800	
7226	極東開発工業	25,000	1,373.00	34,325,000	貸付有価証券 15,700株（15,700株）
7230	日信工業	23,000	1,497.00	34,431,000	
7231	トピー工業	10,300	2,440.00	25,132,000	
7236	ティラド	4,600	2,088.00	9,604,800	
7238	曙ブレーキ工業	68,900	122.00	8,405,800	
7239	タチエス	20,600	1,516.00	31,229,600	

7240	N O K	67,500	1,601.00	108,067,500	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
7241	フタバ産業	34,900	583.00	20,346,700	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
7242	K Y B	13,000	2,731.00	35,503,000	
7245	大同メタル工業	20,400	655.00	13,362,000	
7246	プレス工業	62,200	513.00	31,908,600	
7247	ミクニ	15,900	410.00	6,519,000	
7250	太平洋工業	26,300	1,531.00	40,265,300	貸付有価証券 17,400株（17,400株）
7251	ケーヒン	28,800	1,574.00	45,331,200	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
7256	河西工業	15,400	776.00	11,950,400	
7259	アイシン精機	103,300	3,730.00	385,309,000	
7261	マツダ	393,900	1,246.00	490,799,400	貸付有価証券 164,000株（164,000株）
7266	今仙電機製作所	11,600	948.00	10,996,800	
7267	本田技研工業	1,058,700	2,816.50	2,981,828,550	
7269	スズキ	229,600	5,065.00	1,162,924,000	貸付有価証券 91,200株（91,200株）
7270	S U B A R U	389,600	2,565.00	999,324,000	
7271	安永	6,000	1,569.00	9,414,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7272	ヤマハ発動機	177,200	1,909.00	338,274,800	貸付有価証券 83,700株（83,700株）
7274	ショーワ	29,600	1,465.00	43,364,000	
7277	T B K	14,900	380.00	5,662,000	
7278	エクセディ	17,000	2,267.00	38,539,000	
7282	豊田合成	40,500	2,043.00	82,741,500	
7283	愛三工業	19,600	665.00	13,034,000	
7284	盟和産業	1,900	1,025.00	1,947,500	
7291	日本ブラスト	9,800	687.00	6,732,600	
7294	ヨロズ	11,700	1,363.00	15,947,100	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
7296	エフ・シー・シー	22,600	2,334.00	52,748,400	
7309	シマノ	50,600	15,760.00	797,456,000	貸付有価証券 23,800株（23,800株）
7313	テイ・エス テック	29,100	2,870.00	83,517,000	
7408	ジャムコ	6,300	2,301.00	14,496,300	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4543	テルモ	355,100	2,970.00	1,054,647,000	
5187	クリエートメディック	4,100	905.00	3,710,500	
6376	日機装	40,500	1,233.00	49,936,500	
7701	島津製作所	161,500	2,807.00	453,330,500	
7702	J M S	11,600	664.00	7,702,400	

7709	クボテック	2,700	340.00	918,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7715	長野計器	9,800	697.00	6,830,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7717	バイ・テクノロジー	2,900	12,970.00	37,613,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7721	東京計器	8,000	920.00	7,360,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7723	愛知時計電機	1,700	4,095.00	6,961,500	
7725	インターアクション	6,300	1,689.00	10,640,700	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7727	オーバル	12,200	253.00	3,086,600	
7729	東京精密	22,700	2,857.00	64,853,900	
7730	マニー	16,700	6,510.00	108,717,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
7731	ニコン	218,700	1,428.00	312,303,600	
7732	トプコン	67,400	1,309.00	88,226,600	
7733	オリンパス	747,800	1,240.00	927,272,000	
7734	理研計器	11,100	1,980.00	21,978,000	
7740	タムロン	11,100	2,219.00	24,630,900	
7741	ＨＯＹＡ	252,700	7,722.00	1,951,349,400	
7743	シード	5,300	1,121.00	5,941,300	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7744	ノーリツ鋼機	9,900	1,940.00	19,206,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7745	エー・アンド・デイ	11,400	999.00	11,388,600	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
7747	朝日インテック	53,200	5,410.00	287,812,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7762	シチズン時計	137,300	575.00	78,947,500	
7769	リズム時計工業	4,200	1,219.00	5,119,800	
7775	大研医器	9,900	550.00	5,445,000	
7780	メニコン	17,200	3,085.00	53,062,000	
7782	シンシア	1,900	579.00	1,100,100	
7979	松風	6,100	1,294.00	7,893,400	
8050	セイコーホールディングス	19,400	2,289.00	44,406,600	
8086	ニプロ	86,900	1,265.00	109,928,500	
7811	中本パックス	3,500	1,493.00	5,225,500	
7816	スノーピーク	4,800	1,587.00	7,617,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7817	パラマウントベッドホールディングス	14,400	5,070.00	73,008,000	
7818	トランザクション	8,000	790.00	6,320,000	
7819	ＳＨＯ－ＢＩ	3,700	342.00	1,265,400	貸付有価証券 100株（100株）
7820	ニホンフラッシュ	5,400	2,659.00	14,358,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7821	前田工織	13,800	1,969.00	27,172,200	貸付有価証券 5,800株（5,800株）

7822	永大産業	16,400	400.00	6,560,000	
7823	アートネイチャー	13,400	614.00	8,227,600	
7832	バンダイナムコホールディングス	129,800	5,210.00	676,258,000	
7833	アイフィスジャパン	2,800	597.00	1,671,600	貸付有価証券 800株（800株）
7838	共立印刷	20,900	200.00	4,180,000	
7839	ＳＨＯＥＩ	6,000	4,500.00	27,000,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7840	フランスベッドホールディングス	17,700	903.00	15,983,100	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
7846	パイロットコーポレーション	21,900	3,820.00	83,658,000	
7856	萩原工業	7,000	1,332.00	9,324,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7862	トッパン・フォームズ	26,900	897.00	24,129,300	
7864	フジシールインターナショナル	28,100	3,775.00	106,077,500	
7867	タカラトミー	52,500	1,311.00	68,827,500	
7868	廣済堂	9,100	756.00	6,879,600	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
7872	エステールホールディングス	3,300	601.00	1,983,300	
7873	アーク	47,900	100.00	4,790,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7885	タカノ	4,900	752.00	3,684,800	
7893	プロネクサス	10,800	1,262.00	13,629,600	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
7897	ホクシン	7,700	126.00	970,200	
7898	ウッドワン	4,200	1,008.00	4,233,600	
7905	大建工業	9,500	2,108.00	20,026,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
7911	凸版印刷	177,100	1,711.00	303,018,100	
7912	大日本印刷	176,900	2,463.00	435,704,700	
7913	図書印刷	11,800	969.00	11,434,200	
7914	共同印刷	3,900	2,403.00	9,371,700	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	25,800	1,054.00	27,193,200	
7916	光村印刷	1,100	1,871.00	2,058,100	貸付有価証券 100株（100株）
7921	宝印刷	6,000	1,677.00	10,062,000	貸付有価証券 900株（900株）
7936	アシックス	118,400	1,336.00	158,182,400	貸付有価証券 54,700株（54,700株）
7937	ツツミ	3,900	1,881.00	7,335,900	
7949	小松ウオール工業	3,800	1,759.00	6,684,200	
7951	ヤマハ	74,600	5,320.00	396,872,000	
7952	河合楽器製作所	3,900	2,822.00	11,005,800	貸付有価証券 800株（800株）
7955	クリナップ	11,700	565.00	6,610,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7956	ビジョン	75,800	4,390.00	332,762,000	貸付有価証券 27,000株（27,000株）

7961	兼松サステック	800	1,535.00	1,228,000	貸付有価証券 100株（100株）
7962	キングジム	10,400	847.00	8,808,800	
7966	リンテック	29,800	2,234.00	66,573,200	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
7972	イトーキ	23,100	500.00	11,550,000	
7974	任天堂	71,800	36,990.00	2,655,882,000	
7976	三菱鉛筆	20,700	2,009.00	41,586,300	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
7981	タカラスタンダード	25,900	1,660.00	42,994,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7984	コクヨ	60,200	1,367.00	82,293,400	
7987	ナカバヤシ	12,300	478.00	5,879,400	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
7990	グローブライド	6,100	2,924.00	17,836,400	
7994	オカムラ	43,800	1,095.00	47,961,000	
8022	美津濃	12,400	2,636.00	32,686,400	
9501	東京電力ホールディングス	1,001,900	587.00	588,115,300	貸付有価証券 467,000株（467,000株）
9502	中部電力	384,000	1,576.50	605,376,000	貸付有価証券 181,400株（181,400株）
9503	関西電力	512,100	1,280.00	655,488,000	貸付有価証券 100株（100株）
9504	中国電力	173,500	1,358.00	235,613,000	貸付有価証券 76,100株（76,100株）
9505	北陸電力	122,900	765.00	94,018,500	
9506	東北電力	293,900	1,147.00	337,103,300	
9507	四国電力	113,000	1,019.00	115,147,000	
9508	九州電力	258,700	1,025.00	265,167,500	貸付有価証券 44,500株（44,500株）
9509	北海道電力	117,400	594.00	69,735,600	
9511	沖縄電力	23,200	1,711.00	39,695,200	
9513	電源開発	99,900	2,284.00	228,171,600	
9514	エフオン	5,900	772.00	4,554,800	
9517	イーレックス	21,800	1,009.00	21,996,200	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
9519	レノバ	20,600	853.00	17,571,800	
9531	東京瓦斯	246,200	2,706.00	666,217,200	
9532	大阪瓦斯	243,500	1,935.00	471,172,500	
9533	東邦瓦斯	62,200	4,380.00	272,436,000	貸付有価証券 28,000株（28,000株）
9534	北海道瓦斯	6,700	1,431.00	9,587,700	
9535	広島ガス	25,800	335.00	8,643,000	
9536	西部瓦斯	14,100	2,202.00	31,048,200	
9543	静岡ガス	38,600	838.00	32,346,800	
9551	メタウォーター	6,100	3,215.00	19,611,500	

2384	S B S ホールディングス	12,400	1,739.00	21,563,600	
9001	東武鉄道	132,400	3,105.00	411,102,000	
9003	相鉄ホールディングス	43,000	2,962.00	127,366,000	貸付有価証券 18,800株（18,800株）
9005	東京急行電鉄	340,900	1,794.00	611,574,600	
9006	京浜急行電鉄	171,900	1,683.00	289,307,700	貸付有価証券 70,500株（70,500株）
9007	小田急電鉄	201,000	2,626.00	527,826,000	貸付有価証券 88,000株（88,000株）
9008	京王電鉄	70,100	7,120.00	499,112,000	
9009	京成電鉄	94,100	3,800.00	357,580,000	
9010	富士急行	17,100	4,085.00	69,853,500	
9014	新京成電鉄	3,200	2,020.00	6,464,000	
9020	東日本旅客鉄道	223,200	9,865.00	2,201,868,000	
9021	西日本旅客鉄道	112,500	8,293.00	932,962,500	
9022	東海旅客鉄道	112,400	22,200.00	2,495,280,000	
9024	西武ホールディングス	155,500	1,747.00	271,658,500	
9025	鴻池運輸	20,000	1,624.00	32,480,000	
9031	西日本鉄道	34,800	2,349.00	81,745,200	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
9037	ハマキョウレックス	9,600	3,845.00	36,912,000	
9039	サカイ引越センター	6,600	6,080.00	40,128,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9041	近鉄グループホールディングス	118,900	5,040.00	599,256,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	158,500	3,945.00	625,282,500	
9044	南海電気鉄道	53,000	2,764.00	146,492,000	貸付有価証券 35,400株（35,400株）
9045	京阪ホールディングス	52,900	4,730.00	250,217,000	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
9046	神戸電鉄	3,100	3,980.00	12,338,000	
9048	名古屋鉄道	97,500	2,940.00	286,650,000	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
9052	山陽電気鉄道	9,100	2,150.00	19,565,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
9062	日本通運	45,800	5,540.00	253,732,000	
9064	ヤマトホールディングス	208,400	2,332.50	486,093,000	貸付有価証券 86,600株（86,600株）
9065	山九	33,000	5,380.00	177,540,000	
9067	丸運	6,800	281.00	1,910,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9068	丸全昭和運輸	9,600	3,180.00	30,528,000	貸付有価証券 800株（800株）
9069	センコーグループホールディングス	65,500	845.00	55,347,500	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
9070	トナミホールディングス	2,900	5,690.00	16,501,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9072	ニッコンホールディングス	45,200	2,521.00	113,949,200	
9074	日本石油輸送	1,400	2,805.00	3,927,000	

9075	福山通運	15,200	3,905.00	59,356,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
9076	セイノーホールディングス	89,000	1,383.00	123,087,000	
9078	エスライン	3,600	978.00	3,520,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9081	神奈川中央交通	2,900	3,820.00	11,078,000	
9086	日立物流	26,100	3,015.00	78,691,500	
9090	丸和運輸機関	6,300	3,920.00	24,696,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9099	C & F ロジホールディングス	12,000	1,281.00	15,372,000	貸付有価証券 700株（700株）
9142	九州旅客鉄道	99,700	3,460.00	344,962,000	
9143	S Gホールディングス	112,300	2,857.00	320,841,100	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
9101	日本郵船	99,400	1,712.00	170,172,800	貸付有価証券 46,500株（46,500株）
9104	商船三井	70,500	2,556.00	180,198,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
9107	川崎汽船	36,600	1,435.00	52,521,000	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
9110	N S ユナイテッド海運	6,500	2,230.00	14,495,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
9115	明治海運	12,600	304.00	3,830,400	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
9119	飯野海運	56,300	353.00	19,873,900	
9130	共栄タンカー	1,000	1,479.00	1,479,000	
9308	乾汽船	10,700	805.00	8,613,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9201	日本航空	217,600	3,603.00	784,012,800	
9202	A N Aホールディングス	217,300	3,681.00	799,881,300	
9232	パスコ	2,300	963.00	2,214,900	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9058	トランコム	3,300	6,370.00	21,021,000	貸付有価証券 500株（500株）
9066	日新	10,300	1,778.00	18,313,400	
9301	三菱倉庫	41,100	2,978.00	122,395,800	
9302	三井倉庫ホールディングス	14,500	1,646.00	23,867,000	
9303	住友倉庫	43,800	1,349.00	59,086,200	貸付有価証券 18,500株（18,500株）
9304	澁澤倉庫	6,500	1,712.00	11,128,000	
9306	東陽倉庫	21,500	304.00	6,536,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
9310	日本トランスシティ	26,200	420.00	11,004,000	
9312	ケイヒン	2,300	1,203.00	2,766,900	貸付有価証券 300株（300株）
9319	中央倉庫	7,200	998.00	7,185,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
9322	川西倉庫	2,400	1,226.00	2,942,400	貸付有価証券 700株（700株）

9324	安田倉庫	9,800	848.00	8,310,400	
9325	ファイズ	2,100	826.00	1,734,600	
9351	東洋埠頭	3,600	1,401.00	5,043,600	貸付有価証券 800株（800株）
9358	宇徳	10,200	527.00	5,375,400	
9364	上組	73,300	2,499.00	183,176,700	
9366	サンリツ	2,800	653.00	1,828,400	
9368	キムラユニティー	3,200	1,036.00	3,315,200	
9369	キューソー流通システム	3,000	1,998.00	5,994,000	
9375	近鉄エクスプレス	22,400	1,569.00	35,145,600	
9380	東海運	6,800	250.00	1,700,000	
9381	エーアイティー	7,700	1,029.00	7,923,300	貸付有価証券 100株（100株）
9384	内外トランスライン	3,800	1,263.00	4,799,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9386	日本コンセプト	4,300	1,124.00	4,833,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
1973	NECネットスアイ	13,600	2,723.00	37,032,800	
2307	クロスキャット	3,200	1,017.00	3,254,400	
2317	システナ	43,900	1,406.00	61,723,400	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
2326	デジタルアーツ	6,600	9,440.00	62,304,000	
2327	日鉄ソリューションズ	18,500	3,135.00	57,997,500	
2335	キューブシステム	6,500	801.00	5,206,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2352	エイジア	2,400	1,190.00	2,856,000	
2359	コア	5,200	1,366.00	7,103,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3040	ソリトンシステムズ	6,900	971.00	6,699,900	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	5,400	1,529.00	8,256,600	
3626	T I S	41,000	5,070.00	207,870,000	
3627	ネオス	4,700	755.00	3,548,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3630	電算システム	4,700	4,265.00	20,045,500	
3632	グリー	84,900	486.00	41,261,400	
3635	コーエーテクモホールディングス	25,200	1,945.00	49,014,000	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
3636	三菱総合研究所	5,300	2,969.00	15,735,700	
3639	ボルテージ	2,200	555.00	1,221,000	
3640	電算	1,400	1,955.00	2,737,000	
3648	A G S	7,000	703.00	4,921,000	
3649	ファインデックス	10,400	860.00	8,944,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3655	ブレインパッド	2,400	7,170.00	17,208,000	貸付有価証券 600株（600株）
3656	K L a b	22,100	762.00	16,840,200	貸付有価証券 7,500株（7,500株）

3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	16,300	987.00	16,088,100	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,000	2,203.00	4,406,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3659	ネクソン	314,100	1,653.00	519,207,300	
3660	アイスタイル	31,500	846.00	26,649,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3661	エムアップ	4,200	2,529.00	10,621,800	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3662	エイチーム	8,500	1,559.00	13,251,500	
3665	エニグモ	3,500	3,085.00	10,797,500	
3666	テクノスジャパン	10,300	643.00	6,622,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3667	e n i s h	4,700	568.00	2,669,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3668	コロプラ	40,300	657.00	26,477,100	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
3672	オルトプラス	8,200	253.00	2,074,600	
3673	ブロードリーフ	61,000	580.00	35,380,000	貸付有価証券 26,400株（26,400株）
3675	クロス・マーケティンググループ	4,600	378.00	1,738,800	
3676	デジタルハーツホールディングス	5,600	1,019.00	5,706,400	
3677	システム情報	6,200	905.00	5,611,000	
3678	メディアドゥホールディングス	3,800	3,045.00	11,571,000	
3679	じげん	17,400	547.00	9,517,800	
3681	ブイキューブ	6,600	492.00	3,247,200	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,600	837.00	1,339,200	
3683	サイバーリンクス	1,900	1,046.00	1,987,400	
3686	ディー・エル・イー	8,700	204.00	1,774,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3687	フィックスターズ	13,100	1,507.00	19,741,700	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3688	C A R T A H O L D I N G S	5,900	1,186.00	6,997,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3694	オプティム	5,400	2,096.00	11,318,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3696	セレス	4,000	2,119.00	8,476,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
3738	ティーガイア	12,300	1,751.00	21,537,300	
3741	セック	2,000	3,440.00	6,880,000	貸付有価証券 600株（600株）
3751	日本アジアグループ	13,000	341.00	4,433,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
3756	豆蔵ホールディングス	8,400	1,271.00	10,676,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3762	テクマトリックス	8,700	1,701.00	14,798,700	
3763	プロシップ	3,500	1,154.00	4,039,000	

3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	296,800	341.00	101,208,800	貸付有価証券 191,500株（191,500株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	20,300	7,860.00	159,558,000	
3770	ザッパラス	6,400	385.00	2,464,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
3771	システムリサーチ	1,600	2,669.00	4,270,400	貸付有価証券 600株（600株）
3774	インターネットイニシアティブ	20,000	2,221.00	44,420,000	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
3778	さくらインターネット	14,700	491.00	7,217,700	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3784	ヴィンクス	4,100	1,262.00	5,174,200	
3788	GMOクラウド	2,700	3,595.00	9,706,500	
3817	SRAホールディングス	6,500	2,372.00	15,418,000	
3822	Minorisソリューションズ	2,400	1,494.00	3,585,600	
3826	システムインテグレータ	3,500	643.00	2,250,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3834	朝日ネット	10,000	571.00	5,710,000	
3835	eBASE	7,400	1,070.00	7,918,000	
3836	アバント	4,400	1,731.00	7,616,400	
3837	アドソル日進	4,300	1,697.00	7,297,100	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3843	フリービット	7,300	1,035.00	7,555,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3844	コムチュア	6,900	4,145.00	28,600,500	
3852	サイバーコム	2,200	2,084.00	4,584,800	貸付有価証券 800株（800株）
3853	アステリア	8,200	935.00	7,667,000	
3901	マークライNZ	5,600	1,781.00	9,973,600	
3902	メディカル・データ・ビジョン	10,900	987.00	10,758,300	
3903	gumi	15,800	607.00	9,590,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3909	ショーケース	2,600	639.00	1,661,400	
3912	モバイルファクトリー	3,400	1,475.00	5,015,000	
3915	テラスカイ	1,900	1,705.00	3,239,500	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,400	1,694.00	9,147,600	
3918	PCIホールディングス	2,500	2,042.00	5,105,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3919	パイブドHD	1,900	1,164.00	2,211,600	貸付有価証券 600株（600株）
3920	アイビーシー	2,200	1,344.00	2,956,800	
3921	ネオジャパン	2,300	900.00	2,070,000	貸付有価証券 300株（300株）
3922	PR TIMES	1,000	2,490.00	2,490,000	貸付有価証券 200株（200株）
3924	ランドコンピュータ	1,900	1,138.00	2,162,200	

3925	ダブルスタンダード	1,000	5,560.00	5,560,000	
3926	オープンドア	6,100	3,440.00	20,984,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3928	マイネット	4,000	929.00	3,716,000	
3932	アカツキ	4,300	5,140.00	22,102,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3934	ベネフィットジャパン	900	915.00	823,500	
3937	Ubicomホールディングス	2,200	1,318.00	2,899,600	
3938	LINE	37,500	3,655.00	137,062,500	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
3939	カナミックネットワーク	2,500	2,012.00	5,030,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	1,300	757.00	984,100	貸付有価証券 200株（200株）
3962	チェンジ	2,200	3,705.00	8,151,000	貸付有価証券 400株（400株）
3963	シンクロ・フード	5,200	588.00	3,057,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3964	オークネット	6,500	1,298.00	8,437,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3969	エイトレッド	1,300	1,516.00	1,970,800	
3975	AOI TYO Holdings	13,400	746.00	9,996,400	
3978	マクロミル	21,800	1,184.00	25,811,200	
3981	ビーグリー	3,100	984.00	3,050,400	貸付有価証券 600株（600株）
3983	オロ	1,600	6,470.00	10,352,000	貸付有価証券 300株（300株）
3985	テモナ	1,200	470.00	564,000	
4284	ソルクシーズ	5,200	816.00	4,243,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4295	フェイス	4,900	810.00	3,969,000	
4298	プロトコーポレーション	5,500	2,128.00	11,704,000	
4299	ハイマックス	1,500	1,670.00	2,505,000	
4307	野村総合研究所	78,300	5,220.00	408,726,000	貸付有価証券 37,100株（37,100株）
4312	サイバネットシステム	10,000	640.00	6,400,000	
4320	CEホールディングス	3,500	908.00	3,178,000	
4323	日本システム技術	2,000	1,276.00	2,552,000	貸付有価証券 700株（700株）
4326	インテージホールディングス	15,700	1,048.00	16,453,600	
4333	東邦システムサイエンス	3,600	905.00	3,258,000	
4344	ソースネクスト	47,700	510.00	24,327,000	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
4348	インフォコム	13,500	2,139.00	28,876,500	
4392	F I G	10,900	305.00	3,324,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4423	アルテリア・ネットワークス	13,600	1,024.00	13,926,400	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,800	1,760.00	4,928,000	貸付有価証券 300株（300株）

4662	フォーカスシステムズ	8,300	872.00	7,237,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4674	クレスコ	3,700	3,415.00	12,635,500	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	127,800	1,409.00	180,070,200	
4684	オービック	42,700	12,130.00	517,951,000	貸付有価証券 18,700株（18,700株）
4686	ジャストシステム	17,500	3,000.00	52,500,000	
4687	T D C ソフト	10,800	823.00	8,888,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
4689	ヤフー	802,900	329.00	264,154,100	
4704	トレンドマイクロ	65,700	5,140.00	337,698,000	
4709	I D ホールディングス	4,700	1,116.00	5,245,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4716	日本オラクル	25,000	7,520.00	188,000,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
4719	アルファシステムズ	3,800	2,735.00	10,393,000	貸付有価証券 500株（500株）
4722	フューチャー	16,700	1,924.00	32,130,800	
4725	C A C H o l d i n g s	8,800	1,532.00	13,481,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4726	ソフトバンク・テクノロジー	5,200	2,037.00	10,592,400	
4728	トーセ	3,300	813.00	2,682,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	12,600	4,300.00	54,180,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	56,100	2,666.00	149,562,600	
4743	アイティフォー	14,900	836.00	12,456,400	
4746	東計電算	1,800	3,005.00	5,409,000	
4762	エクスネット	2,300	929.00	2,136,700	
4768	大塚商会	66,600	4,085.00	272,061,000	貸付有価証券 29,400株（29,400株）
4776	サイボウズ	14,400	1,048.00	15,091,200	
4779	ソフトブレーン	9,600	431.00	4,137,600	
4812	電通国際情報サービス	7,600	3,510.00	26,676,000	
4819	デジタルガレージ	24,000	3,295.00	79,080,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
4820	E M システムズ	10,000	1,516.00	15,160,000	
4825	ウェザーニューズ	4,200	3,335.00	14,007,000	
4826	C I J	9,600	928.00	8,908,800	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,200	2,141.00	2,569,200	
4829	日本エンタープライズ	12,700	163.00	2,070,100	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4839	WOWOW	5,900	2,831.00	16,702,900	
4845	スカラ	8,600	817.00	7,026,200	
4847	インテリジェント ウェイブ	4,600	730.00	3,358,000	
6879	I M A G I C A G R O U P	10,400	522.00	5,428,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）

7518	ネットワンシステムズ	43,600	2,786.00	121,469,600	
7527	システムソフト	29,100	99.00	2,880,900	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
7595	アルゴグラフィックス	10,500	2,193.00	23,026,500	
7844	マーベラス	18,800	789.00	14,833,200	貸付有価証券 12,500株（12,500株）
7860	エイベックス	21,100	1,376.00	29,033,600	
8056	日本ユニシス	38,500	3,330.00	128,205,000	
8096	兼松エレクトロニクス	6,700	3,095.00	20,736,500	
9401	東京放送ホールディングス	81,700	2,024.00	165,360,800	貸付有価証券 44,600株（44,600株）
9404	日本テレビホールディングス	113,100	1,572.00	177,793,200	
9405	朝日放送グループホールディングス	12,200	720.00	8,784,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	33,800	1,784.00	60,299,200	貸付有価証券 21,300株（21,300株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	94,000	420.00	39,480,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	10,100	2,251.00	22,735,100	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
9414	日本ＢＳ放送	4,200	1,075.00	4,515,000	貸付有価証券 800株（800株）
9416	ビジョン	3,800	5,340.00	20,292,000	
9417	スマートパリユー	3,600	778.00	2,800,800	
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	4,700	818.00	3,844,600	
9419	ワイヤレスゲート	5,400	390.00	2,106,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9422	コネクシオ	8,700	1,352.00	11,762,400	
9424	日本通信	106,300	106.00	11,267,800	
9428	クロップス	2,200	629.00	1,383,800	
9432	日本電信電話	842,300	4,775.00	4,021,982,500	
9433	KDDI	1,085,200	2,616.50	2,839,425,800	
9434	ソフトバンク	1,305,700	1,438.00	1,877,596,600	
9435	光通信	14,500	19,920.00	288,840,000	
9437	NTTドコモ	779,700	2,438.00	1,900,908,600	
9438	エムティーアイ	11,900	640.00	7,616,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
9449	GMOインターネット	44,800	1,676.00	75,084,800	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	2,600	514.00	1,336,400	
9468	カドカワ	35,900	1,385.00	49,721,500	貸付有価証券 22,500株（22,500株）
9470	学研ホールディングス	4,100	4,640.00	19,024,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
9474	ゼンリン	24,600	2,209.00	54,341,400	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
9475	昭文社	5,700	399.00	2,274,300	
9479	インプレスホールディングス	10,200	144.00	1,468,800	貸付有価証券 100株（100株）

9600	アイネット	7,000	1,260.00	8,820,000	貸付有価証券 600株（600株）
9601	松竹	8,100	13,110.00	106,191,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
9602	東宝	81,000	4,520.00	366,120,000	貸付有価証券 38,700株（38,700株）
9605	東映	5,200	14,280.00	74,256,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	327,900	1,245.00	408,235,500	
9629	ピー・シー・エー	1,600	3,880.00	6,208,000	貸付有価証券 200株（200株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	2,100	1,964.00	4,124,400	貸付有価証券 300株（300株）
9682	D T S	13,800	4,395.00	60,651,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	57,300	3,735.00	214,015,500	
9692	シーイーシー	13,200	1,959.00	25,858,800	
9697	カプコン	52,800	2,187.00	115,473,600	
9702	アイ・エス・ビー	2,400	1,671.00	4,010,400	貸付有価証券 600株（600株）
9717	ジャステック	7,100	895.00	6,354,500	
9719	S C S K	32,500	4,885.00	158,762,500	
9739	日本システムウエア	4,100	2,235.00	9,163,500	
9742	アイネス	15,600	1,260.00	19,656,000	
9746	T K C	10,400	4,370.00	45,448,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
9749	富士ソフト	18,400	4,690.00	86,296,000	
9759	N S D	20,200	3,080.00	62,216,000	
9766	コナミホールディングス	50,300	5,040.00	253,512,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	4,000	2,353.00	9,412,000	
9889	J B C C ホールディングス	9,700	1,289.00	12,503,300	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
9928	ミロク情報サービス	12,200	3,140.00	38,308,000	
9984	ソフトバンクグループ	514,600	10,570.00	5,439,322,000	
1352	ハウスイ	1,000	809.00	809,000	
2676	高千穂交易	4,800	962.00	4,617,600	貸付有価証券 800株（800株）
2692	伊藤忠食品	3,000	4,370.00	13,110,000	
2715	エレマテック	5,800	1,923.00	11,153,400	
2729	J A L U X	3,500	2,789.00	9,761,500	
2733	あらた	9,100	4,190.00	38,129,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2737	トーメンデバイス	1,900	2,301.00	4,371,900	
2760	東京エレクトロン デバイス	4,500	1,806.00	8,127,000	貸付有価証券 100株（100株）
2767	フィールズ	10,800	745.00	8,046,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
2768	双日	682,700	350.00	238,945,000	

2784	アルフレッサ ホールディングス	137,400	2,903.00	398,872,200	
2874	横浜冷凍	34,600	850.00	29,410,000	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
3004	神栄	1,700	780.00	1,326,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3023	ラサ商事	6,500	810.00	5,265,000	
3031	ラクーンホールディングス	5,900	662.00	3,905,800	
3036	アルコニックス	13,100	1,242.00	16,270,200	
3038	神戸物産	18,700	4,370.00	81,719,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3076	あい ホールディングス	17,600	1,694.00	29,814,400	
3079	ディービーエックス	4,800	890.00	4,272,000	
3107	ダイワボウホールディングス	11,300	4,490.00	50,737,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	34,300	1,459.00	50,043,700	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
3139	ラクト・ジャパン	5,400	4,065.00	21,951,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	23,300	1,020.00	23,766,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3153	八洲電機	9,500	815.00	7,742,500	
3154	メディアスホールディングス	7,000	701.00	4,907,000	
3156	レスターホールディングス	13,600	1,666.00	22,657,600	
3157	ジューテックホールディングス	2,800	947.00	2,651,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3160	大光	5,200	686.00	3,567,200	
3166	ＯＣＨＩホールディングス	3,600	1,184.00	4,262,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	65,300	893.00	58,312,900	
3168	黒谷	2,800	433.00	1,212,400	
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,100	853.00	1,791,300	貸付有価証券 600株（600株）
3176	三洋貿易	6,200	2,116.00	13,119,200	
3180	ビューティガレージ	2,000	1,311.00	2,622,000	貸付有価証券 200株（200株）
3183	ウイン・パートナーズ	8,000	1,125.00	9,000,000	
3321	ミタチ産業	3,700	717.00	2,652,900	貸付有価証券 400株（400株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	25,700	4,560.00	117,192,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
3388	明治電機工業	3,900	1,667.00	6,501,300	
3392	デリカフーズホールディングス	2,200	1,399.00	3,077,800	
3393	スターティアホールディングス	2,400	611.00	1,466,400	
3543	コメダホールディングス	28,600	2,006.00	57,371,600	
5009	富士興産	4,800	676.00	3,244,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6973	協栄産業	1,500	1,495.00	2,242,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）

7414	小野建	11,100	1,422.00	15,784,200	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
7417	南陽	2,500	1,651.00	4,127,500	
7420	佐島電機	9,100	917.00	8,344,700	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
7427	エコートレーディング	2,800	532.00	1,489,600	
7433	伯東	8,500	1,142.00	9,707,000	
7438	コンドーテック	9,600	936.00	8,985,600	
7442	中山福	7,100	485.00	3,443,500	
7447	ナガイレーベン	17,900	2,380.00	42,602,000	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
7451	三菱食品	13,600	2,769.00	37,658,400	
7456	松田産業	9,000	1,323.00	11,907,000	
7458	第一興商	18,400	5,340.00	98,256,000	
7459	メディパルホールディングス	133,400	2,371.00	316,291,400	
7466	S P K	2,600	2,384.00	6,198,400	
7467	萩原電気ホールディングス	4,600	2,850.00	13,110,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7476	アズワン	8,900	8,820.00	78,498,000	
7480	スズデン	4,300	1,436.00	6,174,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7481	尾家産業	4,000	1,236.00	4,944,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7482	シモジマ	7,600	1,099.00	8,352,400	
7483	ドウシシャ	11,700	1,738.00	20,334,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
7487	小津産業	2,700	1,893.00	5,111,100	貸付有価証券 100株（100株）
7504	高速	7,400	1,118.00	8,273,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7510	たけびし	4,300	1,271.00	5,465,300	
7525	リックス	2,800	1,416.00	3,964,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7537	丸文	10,900	567.00	6,180,300	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7552	ハピネット	10,300	1,271.00	13,091,300	
7570	橋本総業ホールディングス	2,500	1,394.00	3,485,000	
7575	日本ライフライン	38,800	1,877.00	72,827,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7590	タカショー	6,000	456.00	2,736,000	
7591	エクセル	4,600	1,751.00	8,054,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
7594	マルカ	4,000	1,974.00	7,896,000	
7599	I D O M	41,600	258.00	10,732,800	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
7600	日本エム・ディ・エム	7,200	1,242.00	8,942,400	
7607	進和	7,300	2,130.00	15,549,000	

7608	エスケイジャパン	3,000	550.00	1,650,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7609	ダイトロン	5,700	1,191.00	6,788,700	
7613	シークス	15,700	1,536.00	24,115,200	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
7619	田中商事	4,100	583.00	2,390,300	
7628	オーハシテクニカ	7,000	1,357.00	9,499,000	
7637	白銅	4,000	1,312.00	5,248,000	
8001	伊藤忠商事	864,600	1,975.00	1,707,585,000	
8002	丸紅	1,218,900	709.60	864,931,440	
8007	高島	2,000	1,640.00	3,280,000	
8012	長瀬産業	69,500	1,642.00	114,119,000	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
8014	蝶理	7,900	1,513.00	11,952,700	
8015	豊田通商	138,000	3,310.00	456,780,000	
8018	三共生興	21,000	493.00	10,353,000	
8020	兼松	49,400	1,163.00	57,452,200	
8025	ツカモトコーポレーション	2,200	1,052.00	2,314,400	貸付有価証券 400株（400株）
8031	三井物産	1,018,300	1,650.50	1,680,704,150	
8032	日本紙パルプ商事	7,000	3,890.00	27,230,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8036	日立ハイテクノロジーズ	37,600	4,785.00	179,916,000	
8037	カメイ	16,100	1,049.00	16,888,900	
8038	東都水産	1,700	2,418.00	4,110,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8041	ＯＵＧホールディングス	2,000	2,505.00	5,010,000	貸付有価証券 200株（200株）
8043	スターゼン	4,600	3,945.00	18,147,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8051	山善	48,300	1,063.00	51,342,900	
8052	椿本興業	2,800	3,030.00	8,484,000	
8053	住友商事	731,000	1,567.00	1,145,477,000	
8057	内田洋行	5,300	3,350.00	17,755,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8058	三菱商事	867,400	2,855.50	2,476,860,700	
8059	第一実業	5,600	3,205.00	17,948,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	35,300	2,280.00	80,484,000	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
8061	西華産業	7,000	1,200.00	8,400,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
8065	佐藤商事	11,000	866.00	9,526,000	
8068	菱洋エレクトロ	12,500	1,575.00	19,687,500	貸付有価証券 400株（400株）
8070	東京産業	12,300	487.00	5,990,100	
8074	ユアサ商事	12,600	2,982.00	37,573,200	
8075	神鋼商事	2,800	2,369.00	6,633,200	

8077	小林産業	7,400	318.00	2,353,200	
8078	阪和興業	21,400	2,883.00	61,696,200	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
8079	正栄食品工業	8,700	3,025.00	26,317,500	
8081	カナデン	11,100	1,189.00	13,197,900	
8084	菱電商事	9,800	1,535.00	15,043,000	
8087	フルサト工業	6,800	1,478.00	10,050,400	
8088	岩谷産業	27,400	3,410.00	93,434,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8089	すてきナイスグループ	5,300	996.00	5,278,800	
8090	昭光通商	4,400	632.00	2,780,800	
8091	ニチモウ	1,900	1,668.00	3,169,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8093	極東貿易	3,800	1,415.00	5,377,000	
8095	イワキ	14,800	451.00	6,674,800	
8097	三愛石油	33,200	820.00	27,224,000	
8098	稲畑産業	29,700	1,363.00	40,481,100	
8101	G S I クレオス	3,300	1,087.00	3,587,100	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8103	明和産業	11,400	419.00	4,776,600	
8104	クワザワ	4,400	580.00	2,552,000	
8125	ワキタ	26,400	1,080.00	28,512,000	
8129	東邦ホールディングス	36,600	2,535.00	92,781,000	
8130	サンゲツ	36,700	2,136.00	78,391,200	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
8131	ミツウロコグループホールディングス	16,400	869.00	14,251,600	
8132	シナネンホールディングス	5,100	1,895.00	9,664,500	
8133	伊藤忠エネクス	27,300	855.00	23,341,500	
8136	サンリオ	38,200	2,518.00	96,187,600	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
8137	サンワテクノス	7,500	835.00	6,262,500	
8140	リョーサン	13,600	2,730.00	37,128,000	
8141	新光商事	11,600	1,800.00	20,880,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8142	トーホー	5,600	2,100.00	11,760,000	
8150	三信電気	8,500	1,671.00	14,203,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8151	東陽テクニカ	14,200	899.00	12,765,800	
8153	モスフードサービス	16,200	2,463.00	39,900,600	
8154	加賀電子	12,300	1,818.00	22,361,400	
8158	ソーダニッカ	12,700	489.00	6,210,300	
8159	立花エレテック	9,100	1,571.00	14,296,100	
8275	フォーバル	5,400	921.00	4,973,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8283	P A L T A C	22,300	5,850.00	130,455,000	

8285	三谷産業	14,400	284.00	4,089,600	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8835	太平洋興発	4,900	685.00	3,356,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,800	4,095.00	11,466,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	1,241.00	1,241,000	
9274	国際紙パルプ商事	28,800	283.00	8,150,400	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
9305	ヤマタネ	6,200	1,510.00	9,362,000	
9763	丸紅建材リース	1,200	1,741.00	2,089,200	
9810	日鉄物産	8,800	4,220.00	37,136,000	
9824	泉州電業	4,100	2,349.00	9,630,900	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9830	トラスコ中山	25,700	2,585.00	66,434,500	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
9832	オートバックスセブン	49,100	1,689.00	82,929,900	
9837	モリト	9,000	822.00	7,398,000	貸付有価証券 100株（100株）
9869	加藤産業	19,300	3,460.00	66,778,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
9872	北恵	2,300	884.00	2,033,200	
9880	イノテック	7,300	862.00	6,292,600	貸付有価証券 400株（400株）
9882	イエローハット	23,300	1,409.00	32,829,700	
9896	ＪＫホールディングス	11,200	527.00	5,902,400	
9902	日伝	10,200	1,644.00	16,768,800	
9930	北沢産業	9,300	271.00	2,520,300	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
9932	杉本商事	6,700	1,809.00	12,120,300	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
9934	因幡電機産業	17,600	4,180.00	73,568,000	
9960	東テク	4,100	2,107.00	8,638,700	
9962	ミスミグループ本社	154,800	2,536.00	392,572,800	貸付有価証券 54,200株（54,200株）
9972	アルテック	9,000	212.00	1,908,000	
9982	タキヒヨー	3,700	1,732.00	6,408,400	
9986	蔵王産業	2,000	1,290.00	2,580,000	
9987	スズケン	56,400	6,590.00	371,676,000	
9991	ジェコス	8,500	910.00	7,735,000	
9995	ルネサスイーストン	11,300	395.00	4,463,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
2651	ローソン	31,300	5,180.00	162,134,000	貸付有価証券 18,400株（18,400株）
2659	サンエー	9,300	4,255.00	39,571,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
2664	カワチ薬品	9,600	1,813.00	17,404,800	貸付有価証券 6,000株（6,000株）

2670	エービーシー・マート	19,300	6,810.00	131,433,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
2674	ハードオフコーポレーション	4,900	704.00	3,449,600	
2678	アスクル	12,900	2,846.00	36,713,400	
2681	ゲオホールディングス	18,800	1,521.00	28,594,800	
2685	アダストリア	17,100	2,869.00	49,059,900	
2686	ジーフット	7,500	635.00	4,762,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,600	675.00	1,080,000	
2695	くら寿司	7,300	4,480.00	32,704,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
2698	キャンドウ	5,900	1,707.00	10,071,300	
2726	パルグループホールディングス	6,300	3,335.00	21,010,500	
2730	エディオン	52,400	957.00	50,146,800	
2734	サーラコーポレーション	25,100	578.00	14,507,800	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
2735	ワッツ	5,400	680.00	3,672,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2742	ハローズ	4,600	2,172.00	9,991,200	貸付有価証券 300株（300株）
2752	フジオフードシステム	5,200	2,827.00	14,700,400	
2753	あみやき亭	2,700	3,335.00	9,004,500	
2764	ひらまつ	24,600	359.00	8,831,400	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
2791	大黒天物産	3,000	3,695.00	11,085,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2792	ハニーズホールディングス	10,900	1,036.00	11,292,400	
2796	ファーマライズホールディングス	2,900	549.00	1,592,100	
3028	アルペン	9,500	1,639.00	15,570,500	
3030	ハブ	4,000	1,193.00	4,772,000	
3034	クオールホールディングス	18,200	1,724.00	31,376,800	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
3046	ジンズ	6,500	6,230.00	40,495,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3048	ビックカメラ	73,300	1,149.00	84,221,700	貸付有価証券 40,300株（40,300株）
3050	D C Mホールディングス	66,700	1,084.00	72,302,800	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
3053	ベッパーフードサービス	9,800	1,794.00	17,581,200	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
3064	M o n o t a R O	78,100	2,297.00	179,395,700	貸付有価証券 46,200株（46,200株）
3067	東京一番フーズ	3,100	600.00	1,860,000	貸付有価証券 800株（800株）
3073	D Dホールディングス	2,700	1,951.00	5,267,700	
3082	きちりホールディングス	3,300	733.00	2,418,900	
3085	アークランドサービスホールディングス	9,000	1,988.00	17,892,000	

3086	Ｊ．フロント リテイリング	158,100	1,250.00	197,625,000	貸付有価証券 64,000株（64,000株）
3087	ドトール・日レスホールディングス	21,700	2,076.00	45,049,200	
3088	マツモトキヨシホールディングス	51,100	3,470.00	177,317,000	
3091	ブロンコビリー	6,500	2,166.00	14,079,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3092	Ｚ Ｏ Ｚ Ｏ	133,600	2,211.00	295,389,600	貸付有価証券 50,700株（50,700株）
3093	トレジャー・ファクトリー	3,600	708.00	2,548,800	
3097	物語コーポレーション	3,000	8,070.00	24,210,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3098	ココカラファイン	13,900	4,790.00	66,581,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	231,300	947.00	219,041,100	貸付有価証券 27,500株（27,500株）
3134	H a m e e	3,800	768.00	2,918,400	貸付有価証券 400株（400株）
3141	ウエルシアホールディングス	32,700	3,980.00	130,146,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3148	クリエイイトＳＤホールディングス	18,200	2,464.00	44,844,800	貸付有価証券 600株（600株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	14,400	366.00	5,270,400	
3169	ミサワ	2,200	389.00	855,800	貸付有価証券 400株（400株）
3172	ティーライフ	1,700	866.00	1,472,200	
3175	エー・ピーカンパニー	2,300	454.00	1,044,200	
3178	チムニー	3,800	2,523.00	9,587,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3179	シュッピン	8,400	892.00	7,492,800	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3186	ネクステージ	19,200	1,166.00	22,387,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3191	ジョイフル本田	36,200	1,191.00	43,114,200	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
3193	鳥貴族	4,100	1,816.00	7,445,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3194	麒麟堂ホールディングス	4,900	1,661.00	8,138,900	
3196	ホットランド	6,500	1,476.00	9,594,000	
3197	すかいらーくホールディングス	115,200	1,823.00	210,009,600	貸付有価証券 14,900株（14,900株）
3198	Ｓ Ｆ Ｐホールディングス	5,300	1,762.00	9,338,600	
3199	綿半ホールディングス	4,600	2,353.00	10,823,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3221	ヨシックス	2,000	2,549.00	5,098,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	35,900	964.00	34,607,600	貸付有価証券 21,200株（21,200株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,000	664.00	3,320,000	
3328	B E E N O S	4,300	1,678.00	7,215,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）

3333	あさひ	10,200	1,338.00	13,647,600	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
3341	日本調剤	4,400	3,715.00	16,346,000	
3349	コスモス薬品	5,500	17,840.00	98,120,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3361	トーエル	6,000	700.00	4,200,000	
3376	オンリー	2,100	812.00	1,705,200	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	518,100	3,702.00	1,918,006,200	
3385	薬王堂	5,400	2,493.00	13,462,200	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	33,200	1,334.00	44,288,800	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
3391	ツルハホールディングス	26,900	8,980.00	241,562,000	
3395	サンマルクホールディングス	9,800	2,405.00	23,569,000	
3396	フェリシモ	2,700	940.00	2,538,000	
3397	トリドールホールディングス	15,300	2,379.00	36,398,700	
3415	T O K Y O B A S E	11,000	938.00	10,318,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3538	ウイルプラスホールディングス	1,900	864.00	1,641,600	
3539	ジャパンミート	6,200	1,610.00	9,982,000	
3544	サッドラホールディングス	1,800	1,872.00	3,369,600	貸付有価証券 200株（200株）
3545	デファクトスタンダード	1,100	374.00	411,400	
3546	アレンザホールディングス	6,700	814.00	5,453,800	
3548	パロックジャパンリミテッド	10,000	876.00	8,760,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	12,300	7,230.00	88,929,000	
3561	力の源ホールディングス	4,600	753.00	3,463,800	
3563	スシローグローバルホールディングス	13,600	7,380.00	100,368,000	
3564	L I X I L ビバ	10,500	1,276.00	13,398,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	13,100	490.00	6,419,000	
7416	はるやまホールディングス	5,800	788.00	4,570,400	
7419	ノジマ	22,000	1,796.00	39,512,000	
7421	カップ・クリエイト	17,300	1,338.00	23,147,400	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7445	ライトオン	9,200	756.00	6,955,200	
7448	ジーンズメイト	3,800	351.00	1,333,800	貸付有価証券 700株（700株）
7453	良品計画	17,500	20,370.00	356,475,000	
7455	三城ホールディングス	15,300	361.00	5,523,300	
7463	アドヴァン	18,900	1,003.00	18,956,700	
7475	アルビス	4,700	2,322.00	10,913,400	
7494	コナカ	14,600	422.00	6,161,200	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,500	1,690.00	2,535,000	
7508	G - 7 ホールディングス	3,600	2,415.00	8,694,000	
7512	イオン北海道	12,400	733.00	9,089,200	
7513	コジマ	21,300	495.00	10,543,500	

7514	ヒマラヤ	4,300	823.00	3,538,900	
7516	コーナン商事	16,200	2,299.00	37,243,800	
7520	エコス	4,500	1,365.00	6,142,500	
7522	ワタミ	16,200	1,580.00	25,596,000	
7524	マルシェ	3,200	762.00	2,438,400	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	74,000	6,910.00	511,340,000	
7545	西松屋チェーン	27,100	834.00	22,601,400	
7550	ゼンショーホールディングス	58,300	2,383.00	138,928,900	貸付有価証券 40,100株（40,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	7,800	2,889.00	22,534,200	
7561	ハークスレイ	2,600	1,002.00	2,605,200	
7581	サイゼリヤ	20,400	2,421.00	49,388,400	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
7593	V Tホールディングス	55,800	426.00	23,770,800	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
7596	魚力	3,400	1,470.00	4,998,000	
7601	ポプラ	3,200	485.00	1,552,000	貸付有価証券 600株（600株）
7605	フジ・コーポレーション	3,300	2,166.00	7,147,800	
7606	ユナイテッドアローズ	14,100	3,725.00	52,522,500	
7611	ハイデイ日高	17,800	1,955.00	34,799,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
7615	京都きもの友禅	7,900	365.00	2,883,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7616	コロワイド	41,100	1,954.00	80,309,400	貸付有価証券 25,900株（25,900株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	16,400	402.00	6,592,800	
7630	壱番屋	8,700	4,525.00	39,367,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
7640	トップカルチャー	4,400	294.00	1,293,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7646	P L A N T	3,200	850.00	2,720,000	
7649	スギホールディングス	27,100	5,430.00	147,153,000	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
7918	ヴィア・ホールディングス	15,100	610.00	9,211,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
8005	スクロール	19,000	330.00	6,270,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	13,700	2,412.00	33,044,400	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	138,200	2,760.00	381,432,000	貸付有価証券 61,200株（61,200株）
8160	木曽路	15,100	2,488.00	37,568,800	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
8163	S R Sホールディングス	14,600	987.00	14,410,200	
8165	千趣会	22,400	226.00	5,062,400	
8166	タカキュー	9,500	179.00	1,700,500	貸付有価証券 200株（200株）

8168	ケーヨー	22,800	465.00	10,602,000	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8173	上新電機	14,600	2,359.00	34,441,400	
8174	日本瓦斯	20,100	2,781.00	55,898,100	
8179	ロイヤルホールディングス	21,600	2,749.00	59,378,400	
8181	東天紅	900	1,208.00	1,087,200	
8182	いなげや	13,800	1,310.00	18,078,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8184	島忠	26,100	2,560.00	66,816,000	
8185	チヨダ	13,000	1,650.00	21,450,000	
8194	ライフコーポレーション	9,400	2,096.00	19,702,400	
8200	リンガーハット	15,200	2,311.00	35,127,200	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
8203	M r M a x H D	17,000	451.00	7,667,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8207	テナアライド	11,400	403.00	4,594,200	
8214	A O K I ホールディングス	24,700	1,036.00	25,589,200	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
8217	オークワ	17,600	1,057.00	18,603,200	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
8218	コメリ	19,100	2,143.00	40,931,300	
8219	青山商事	21,600	2,242.00	48,427,200	
8227	しまむら	14,400	7,840.00	112,896,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
8230	はせがわ	6,500	387.00	2,515,500	
8233	高島屋	97,000	1,186.00	115,042,000	貸付有価証券 36,500株（36,500株）
8237	松屋	24,900	892.00	22,210,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	63,400	1,301.00	82,483,400	
8244	近鉄百貨店	4,700	3,125.00	14,687,500	
8251	パルコ	11,900	1,058.00	12,590,200	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
8252	丸井グループ	104,600	2,127.00	222,484,200	貸付有価証券 70,800株（70,800株）
8255	アクシアル リテイリング	10,300	3,275.00	33,732,500	
8260	井筒屋	6,300	243.00	1,530,900	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
8267	イオン	475,600	1,959.50	931,938,200	貸付有価証券 225,800株（225,800株）
8273	イズミ	25,100	4,795.00	120,354,500	
8276	平和堂	25,100	1,988.00	49,898,800	
8278	フジ	14,900	1,751.00	26,089,900	
8279	ヤオコー	14,000	5,130.00	71,820,000	
8281	ゼビオホールディングス	14,900	1,223.00	18,222,700	
8282	ケーズホールディングス	128,400	1,047.00	134,434,800	

8289	O l y m p i c グループ	7,300	691.00	5,044,300	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8291	日産東京販売ホールディングス	18,200	260.00	4,732,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	6,000	2,617.00	15,702,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9277	総合メディカルホールディングス	10,800	1,805.00	19,494,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	6,400	846.00	5,414,400	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
9627	アインホールディングス	16,600	8,770.00	145,582,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
9828	元気寿司	3,500	3,260.00	11,410,000	
9831	ヤマダ電機	376,600	503.00	189,429,800	貸付有価証券 249,900株（249,900株）
9842	アークランドサカモト	21,000	1,359.00	28,539,000	
9843	ニトリホールディングス	53,500	12,950.00	692,825,000	
9850	グルメ杵屋	8,800	1,117.00	9,829,600	
9854	愛眼	9,900	273.00	2,702,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9856	ケーユーホールディングス	6,400	836.00	5,350,400	
9861	吉野家ホールディングス	43,100	1,730.00	74,563,000	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
9887	松屋フーズホールディングス	5,900	3,465.00	20,443,500	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
9900	サガミホールディングス	16,500	1,291.00	21,301,500	
9919	関西スーパーマーケット	9,300	992.00	9,225,600	
9936	王将フードサービス	9,100	7,090.00	64,519,000	
9945	プレナス	13,800	1,773.00	24,467,400	
9946	ミニストップ	9,200	1,686.00	15,511,200	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
9948	アークス	23,200	2,177.00	50,506,400	
9956	バローホールディングス	26,700	2,368.00	63,225,600	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
9966	藤久	1,000	779.00	779,000	
9974	ベルク	6,100	4,795.00	29,249,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9979	大庄	6,600	1,536.00	10,137,600	
9983	ファーストリテイリング	16,500	64,410.00	1,062,765,000	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
9989	サンドラッグ	46,500	2,880.00	133,920,000	
9990	サックスパー ホールディングス	10,500	1,067.00	11,203,500	
9993	ヤマザワ	2,600	1,584.00	4,118,400	
9994	やまや	2,100	2,056.00	4,317,600	
9997	ペルーナ	30,300	828.00	25,088,400	
7150	島根銀行	2,600	737.00	1,916,200	貸付有価証券 900株（900株）
7161	じもとホールディングス	83,600	99.00	8,276,400	貸付有価証券 56,000株（56,000株）

7167	めばきフィナンシャルグループ	643,200	258.00	165,945,600	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	16,700	1,436.00	23,981,200	
7180	九州フィナンシャルグループ	203,100	426.00	86,520,600	貸付有価証券 87,100株（87,100株）
7182	ゆうちょ銀行	350,700	1,200.00	420,840,000	貸付有価証券 170,800株（170,800株）
7184	富山第一銀行	29,500	320.00	9,440,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	776,600	409.00	317,629,400	貸付有価証券 378,000株（378,000株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	77,900	857.00	66,760,300	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	58,100	667.00	38,752,700	貸付有価証券 33,700株（33,700株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	10,700	1,401.00	14,990,700	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	21,500	2,876.00	61,834,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
8303	新生銀行	90,800	1,490.00	135,292,000	
8304	あおぞら銀行	69,100	2,584.00	178,554,400	貸付有価証券 28,200株（28,200株）
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,520,900	512.60	4,367,813,340	
8308	りそなホールディングス	1,358,400	458.00	622,147,200	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	243,400	3,731.00	908,125,400	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	872,400	3,842.00	3,351,760,800	
8331	千葉銀行	425,800	546.00	232,486,800	貸付有価証券 210,000株（210,000株）
8334	群馬銀行	247,600	371.00	91,859,600	
8336	武蔵野銀行	18,400	1,984.00	36,505,600	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
8337	千葉興業銀行	33,900	265.00	8,983,500	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
8338	筑波銀行	51,500	176.00	9,064,000	貸付有価証券 32,400株（32,400株）
8341	七十七銀行	38,800	1,495.00	58,006,000	
8342	青森銀行	9,600	2,743.00	26,332,800	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
8343	秋田銀行	7,900	2,022.00	15,973,800	貸付有価証券 100株（100株）
8344	山形銀行	13,900	1,671.00	23,226,900	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8345	岩手銀行	8,600	2,884.00	24,802,400	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8346	東邦銀行	110,700	261.00	28,892,700	貸付有価証券 69,000株（69,000株）
8349	東北銀行	6,300	974.00	6,136,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8350	みちのく銀行	7,900	1,547.00	12,221,300	貸付有価証券 3,900株（3,900株）

8354	ふくおかフィナンシャルグループ	109,000	2,440.00	265,960,000	貸付有価証券 49,500株（49,500株）
8355	静岡銀行	311,600	808.00	251,772,800	
8356	十六銀行	16,600	2,110.00	35,026,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
8358	スルガ銀行	126,600	468.00	59,248,800	貸付有価証券 53,000株（53,000株）
8359	八十二銀行	298,700	446.00	133,220,200	
8360	山梨中央銀行	14,900	1,210.00	18,029,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
8361	大垣共立銀行	26,100	2,345.00	61,204,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8362	福井銀行	10,600	1,513.00	16,037,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8363	北國銀行	12,800	3,030.00	38,784,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8364	清水銀行	5,100	1,648.00	8,404,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8365	富山銀行	2,400	2,747.00	6,592,800	貸付有価証券 700株（700株）
8366	滋賀銀行	24,800	2,534.00	62,843,200	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
8367	南都銀行	19,300	2,009.00	38,773,700	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
8368	百五銀行	111,400	326.00	36,316,400	貸付有価証券 49,000株（49,000株）
8369	京都銀行	44,300	4,335.00	192,040,500	
8370	紀陽銀行	43,800	1,454.00	63,685,200	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	82,400	1,120.00	92,288,000	
8379	広島銀行	182,700	550.00	100,485,000	
8381	山陰合同銀行	73,400	689.00	50,572,600	
8382	中国銀行	106,500	1,035.00	110,227,500	
8383	鳥取銀行	4,200	1,316.00	5,527,200	貸付有価証券 500株（500株）
8385	伊予銀行	164,000	582.00	95,448,000	貸付有価証券 39,900株（39,900株）
8386	百十四銀行	13,200	2,156.00	28,459,200	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8387	四国銀行	17,600	958.00	16,860,800	
8388	阿波銀行	19,000	2,597.00	49,343,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8392	大分銀行	7,600	3,090.00	23,484,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8393	宮崎銀行	8,200	2,495.00	20,459,000	
8395	佐賀銀行	7,500	1,589.00	11,917,500	
8397	沖縄銀行	11,300	3,200.00	36,160,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8399	琉球銀行	28,600	1,169.00	33,433,400	貸付有価証券 16,000株（16,000株）

8410	セブン銀行	418,200	286.00	119,605,200	貸付有価証券 203,600株（203,600株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	16,819,800	165.60	2,785,358,880	
8416	高知銀行	4,500	713.00	3,208,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	154,500	816.00	126,072,000	貸付有価証券 54,000株（54,000株）
8521	長野銀行	4,100	1,598.00	6,551,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8522	名古屋銀行	10,000	3,445.00	34,450,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
8524	北洋銀行	186,600	246.00	45,903,600	貸付有価証券 81,800株（81,800株）
8527	愛知銀行	4,500	3,305.00	14,872,500	
8530	中京銀行	5,100	2,103.00	10,725,300	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
8537	大光銀行	4,200	1,493.00	6,270,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8541	愛媛銀行	17,300	1,041.00	18,009,300	
8542	トマト銀行	4,800	1,024.00	4,915,200	貸付有価証券 500株（500株）
8544	京葉銀行	54,700	639.00	34,953,300	
8550	栃木銀行	64,100	206.00	13,204,600	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
8551	北日本銀行	3,900	1,701.00	6,633,900	貸付有価証券 900株（900株）
8558	東和銀行	21,700	696.00	15,103,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8562	福島銀行	10,800	283.00	3,056,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8563	大東銀行	5,900	591.00	3,486,900	貸付有価証券 600株（600株）
8600	トモニホールディングス	95,700	364.00	34,834,800	貸付有価証券 59,900株（59,900株）
8713	フィデアホールディングス	120,200	120.00	14,424,000	貸付有価証券 30,700株（30,700株）
8714	池田泉州ホールディングス	131,400	262.00	34,426,800	
7148	F P G	38,900	900.00	35,010,000	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
7190	マーキュリアインベストメント	4,800	673.00	3,230,400	貸付有価証券 900株（900株）
8473	S B Iホールディングス	147,500	2,488.00	366,980,000	
8518	日本アジア投資	10,500	179.00	1,879,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8595	ジャフコ	20,300	3,985.00	80,895,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8601	大和証券グループ本社	993,200	490.60	487,263,920	貸付有価証券 58,100株（58,100株）
8604	野村ホールディングス	2,178,000	375.60	818,056,800	貸付有価証券 865,500株（865,500株）

8609	岡三証券グループ	105,500	385.00	40,617,500	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
8613	丸三証券	36,800	602.00	22,153,600	
8614	東洋証券	44,200	124.00	5,480,800	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	147,600	339.00	50,036,400	貸付有価証券 56,600株（56,600株）
8617	光世証券	3,000	672.00	2,016,000	貸付有価証券 100株（100株）
8622	水戸証券	35,800	199.00	7,124,200	貸付有価証券 23,800株（23,800株）
8624	いちよし証券	26,000	735.00	19,110,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
8628	松井証券	60,600	1,014.00	61,448,400	貸付有価証券 28,200株（28,200株）
8692	だいこう証券ビジネス	5,000	427.00	2,135,000	貸付有価証券 700株（700株）
8698	マネックスグループ	114,100	324.00	36,968,400	
8703	カブドットコム証券	72,200	557.00	40,215,400	
8706	極東証券	16,600	977.00	16,218,200	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
8707	岩井コスモホールディングス	12,700	1,146.00	14,554,200	
8708	藍澤證券	22,200	685.00	15,207,000	
8732	マネーパートナーズグループ	14,500	292.00	4,234,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8739	スパークス・グループ	49,000	242.00	11,858,000	
8742	小林洋行	3,500	238.00	833,000	貸付有価証券 100株（100株）
7181	かんぽ生命保険	46,800	2,089.00	97,765,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8630	S O M P Oホールディングス	218,200	4,259.00	929,313,800	
8715	アニコム ホールディングス	10,200	3,125.00	31,875,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	323,600	3,321.00	1,074,675,600	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	101,700	2,256.00	229,435,200	貸付有価証券 52,000株（52,000株）
8750	第一生命ホールディングス	700,300	1,528.00	1,070,058,400	
8766	東京海上ホールディングス	442,600	5,431.00	2,403,760,600	
8795	T & Dホールディングス	382,800	1,167.00	446,727,600	
8798	アドバンスクリエイト	2,900	1,691.00	4,903,900	
7164	全国保証	34,900	3,715.00	129,653,500	貸付有価証券 19,000株（19,000株）
7187	ジェイリース	3,400	333.00	1,132,200	
7191	イントラスト	3,500	507.00	1,774,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	2,200	1,106.00	2,433,200	
7196	C a s a	5,600	1,009.00	5,650,400	
7198	アルヒ	11,200	1,561.00	17,483,200	貸付有価証券 3,300株（3,300株）

7199	プレミアグループ	7,100	1,874.00	13,305,400	
8253	クレディセゾン	86,700	1,342.00	116,351,400	
8424	芙蓉総合リース	14,200	5,270.00	74,834,000	
8425	興銀リース	23,300	2,419.00	56,362,700	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
8439	東京センチュリー	24,900	4,585.00	114,166,500	
8511	日本証券金融	54,600	540.00	29,484,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
8515	アイフル	188,800	257.00	48,521,600	貸付有価証券 46,300株（46,300株）
8566	リコーリース	9,700	3,185.00	30,894,500	
8570	イオンフィナンシャルサービス	79,100	1,878.00	148,549,800	貸付有価証券 31,500株（31,500株）
8572	アコム	250,400	380.00	95,152,000	貸付有価証券 109,100株（109,100株）
8584	ジャックス	13,700	1,706.00	23,372,200	
8585	オリエントコーポレーション	334,800	114.00	38,167,200	
8586	日立キャピタル	29,200	2,213.00	64,619,600	
8589	アプラスフィナンシャル	59,400	82.00	4,870,800	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8591	オリックス	825,800	1,534.50	1,267,190,100	
8593	三菱ＵＦＪリース	279,200	509.00	142,112,800	
8596	九州リースサービス	6,100	658.00	4,013,800	
8697	日本取引所グループ	334,400	1,768.00	591,219,200	
8771	イー・ギャランティ	11,600	1,187.00	13,769,200	
8772	アサックス	5,100	541.00	2,759,100	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	5,000	1,696.00	8,480,000	貸付有価証券 600株（600株）
2337	いちご	157,400	335.00	52,729,000	
2353	日本駐車場開発	135,800	171.00	23,221,800	
3003	ヒューリック	258,400	928.00	239,795,200	貸付有価証券 91,600株（91,600株）
3228	三栄建築設計	5,000	1,536.00	7,680,000	
3230	スター・マイカ	5,700	1,306.00	7,444,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3231	野村不動産ホールディングス	82,500	2,276.00	187,770,000	
3232	三重交通グループホールディングス	25,100	575.00	14,432,500	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
3244	サムティ	17,200	1,420.00	24,424,000	
3245	ディア・ライフ	15,800	398.00	6,288,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3246	コーセーアールイー	3,600	723.00	2,602,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3250	エー・ディー・ワークス	190,800	33.00	6,296,400	
3252	日本商業開発	7,700	1,445.00	11,126,500	
3254	プレサンスコーポレーション	19,600	1,416.00	27,753,600	

3258	ユニゾホールディングス	18,700	1,826.00	34,146,200	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3271	ＴＨＥグローバル社	6,300	534.00	3,364,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3276	日本管理センター	8,200	975.00	7,995,000	
3277	サンセイランディック	3,300	725.00	2,392,500	
3280	エストラスト	1,700	702.00	1,193,400	
3284	フージャースホールディングス	26,900	663.00	17,834,700	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
3288	オープンハウス	18,000	3,610.00	64,980,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3289	東急不動産ホールディングス	332,900	622.00	207,063,800	貸付有価証券 62,500株（62,500株）
3291	飯田グループホールディングス	103,300	1,821.00	188,109,300	
3294	イーランド	1,700	662.00	1,125,400	貸付有価証券 100株（100株）
3299	ムゲンエステート	8,500	541.00	4,598,500	
3452	ビーロット	2,600	1,602.00	4,165,200	
3454	ファーストブラザーズ	3,400	1,090.00	3,706,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3457	ハウズドゥ	6,800	1,288.00	8,758,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3458	シーアールイー	3,100	990.00	3,069,000	
3464	プロパティエージェント	1,700	929.00	1,579,300	
3465	ケイアイスター不動産	3,300	1,461.00	4,821,300	
3467	アグレ都市デザイン	2,000	507.00	1,014,000	
3475	グッドコムアセット	2,800	1,420.00	3,976,000	貸付有価証券 600株（600株）
3480	ジェイ・エス・ビー	500	3,515.00	1,757,500	
3484	テンポイノベーション	1,400	1,470.00	2,058,000	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,200	599.00	718,800	
4666	パーク２４	72,400	2,128.00	154,067,200	貸付有価証券 28,400株（28,400株）
4809	バラカ	3,200	1,939.00	6,204,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8801	三井不動産	656,700	2,501.50	1,642,735,050	貸付有価証券 254,000株（254,000株）
8802	三菱地所	867,200	1,854.00	1,607,788,800	
8803	平和不動産	23,400	2,008.00	46,987,200	
8804	東京建物	135,300	1,184.00	160,195,200	
8806	ダイビル	36,400	953.00	34,689,200	
8818	京阪神ビルディング	22,100	1,014.00	22,409,400	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
8830	住友不動産	278,300	3,976.00	1,106,520,800	貸付有価証券 65,000株（65,000株）
8841	テーオーシー	28,300	660.00	18,678,000	
8842	東京楽天地	1,800	4,980.00	8,964,000	

8848	レオパレス２１	152,700	250.00	38,175,000	貸付有価証券 52,000株（52,000株）
8850	スターツコーポレーション	16,800	2,299.00	38,623,200	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8860	フジ住宅	15,800	793.00	12,529,400	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
8864	空港施設	14,500	516.00	7,482,000	
8869	明和地所	6,800	527.00	3,583,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8871	ゴールドクレスト	9,800	1,623.00	15,905,400	
8877	日本エスリード	4,800	1,556.00	7,468,800	
8881	日神不動産	18,300	430.00	7,869,000	
8892	日本エスコン	22,400	720.00	16,128,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8897	タカラレーベン	56,600	333.00	18,847,800	
8904	サンヨーハウジング名古屋	7,000	885.00	6,195,000	
8905	イオンモール	62,000	1,660.00	102,920,000	貸付有価証券 24,600株（24,600株）
8908	毎日コムネット	2,600	767.00	1,994,200	
8917	ファースト住建	4,600	1,183.00	5,441,800	
8918	ランド	505,300	7.00	3,537,100	貸付有価証券 149,600株（149,600株）
8919	カチタス	13,800	3,700.00	51,060,000	貸付有価証券 600株（600株）
8923	トーセイ	17,000	849.00	14,433,000	
8928	穴吹興産	1,300	2,922.00	3,798,600	
8934	サンフロンティア不動産	17,100	989.00	16,911,900	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	10,800	978.00	10,562,400	
8940	インテリックス	3,500	728.00	2,548,000	
8944	ランドビジネス	5,200	777.00	4,040,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8999	グランディハウス	10,800	455.00	4,914,000	
9706	日本空港ビルデング	39,500	4,135.00	163,332,500	貸付有価証券 25,500株（25,500株）
1954	日本工営	8,100	2,329.00	18,864,900	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
2120	L I F U L L	41,800	571.00	23,867,800	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	9,700	3,140.00	30,458,000	
2127	日本M＆Aセンター	89,400	2,868.00	256,399,200	貸付有価証券 26,200株（26,200株）
2130	メンバーズ	4,000	1,738.00	6,952,000	
2139	中広	1,200	542.00	650,400	貸付有価証券 600株（600株）
2148	アイティメディア	2,400	510.00	1,224,000	
2151	タケエイ	12,400	752.00	9,324,800	
2153	E・Jホールディングス	1,500	1,174.00	1,761,000	

2154	トラスト・テック	6,600	3,665.00	24,189,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2157	コシダカホールディングス	28,900	1,457.00	42,107,300	
2163	アルトナー	2,900	805.00	2,334,500	
2168	パソナグループ	14,600	1,663.00	24,279,800	
2169	C D S	3,000	1,404.00	4,212,000	
2170	リンクアンドモチベーション	22,000	776.00	17,072,000	貸付有価証券 13,500株（13,500株）
2174	G C A	12,100	796.00	9,631,600	
2175	エス・エム・エス	44,100	2,446.00	107,868,600	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
2180	サニーサイドアップ	1,300	1,951.00	2,536,300	
2181	パーソルホールディングス	119,900	1,994.00	239,080,600	貸付有価証券 32,300株（32,300株）
2183	リニカル	6,700	1,194.00	7,999,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2193	クックパッド	37,700	283.00	10,669,100	
2196	エスクリ	3,300	621.00	2,049,300	
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,800	703.00	4,077,400	
2301	学情	4,900	1,105.00	5,414,500	
2305	スタジオアリス	6,000	2,037.00	12,222,000	
2309	シミックホールディングス	6,600	1,979.00	13,061,400	
2325	N J S	2,600	1,476.00	3,837,600	
2331	総合警備保障	47,700	5,080.00	242,316,000	
2371	カカクコム	89,800	2,177.00	195,494,600	貸付有価証券 34,900株（34,900株）
2372	アイロムグループ	4,600	1,744.00	8,022,400	
2374	セントケア・ホールディング	8,700	471.00	4,097,700	
2376	サイネックス	2,000	661.00	1,322,000	
2378	ルネサンス	6,700	2,050.00	13,735,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2379	ディップ	19,300	1,588.00	30,648,400	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
2389	オプトホールディング	7,300	1,431.00	10,446,300	
2395	新日本科学	16,200	879.00	14,239,800	
2398	ツクイ	28,200	669.00	18,865,800	
2410	キャリアデザインセンター	3,000	1,531.00	4,593,000	
2412	ベネフィット・ワン	33,200	2,201.00	73,073,200	
2413	エムスリー	252,500	2,020.00	510,050,000	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,600	608.00	4,620,800	
2424	プラス	1,300	617.00	802,100	
2427	アウトソーシング	63,200	1,312.00	82,918,400	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
2428	ウェルネット	11,300	968.00	10,938,400	
2429	ワールドホールディングス	3,300	1,699.00	5,606,700	

2432	ディー・エヌ・エー	64,600	2,021.00	130,556,600	貸付有価証券 28,200株（28,200株）
2433	博報堂ＤＹホールディングス	166,700	1,741.00	290,224,700	
2440	ぐるなび	17,100	573.00	9,798,300	
2445	タカミヤ	12,400	657.00	8,146,800	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	8,100	1,302.00	10,546,200	
2461	ファンコミュニケーションズ	33,000	544.00	17,952,000	
2462	ライク	4,700	1,230.00	5,781,000	
2464	ビジネス・ブレークスルー	5,000	311.00	1,555,000	
2475	ＷＤＢホールディングス	5,500	2,713.00	14,921,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2485	ティア	7,000	648.00	4,536,000	
2487	ＣＤＧ	1,100	1,304.00	1,434,400	貸付有価証券 300株（300株）
2491	バリューコマース	8,100	2,703.00	21,894,300	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
2492	インフォマート	65,700	1,547.00	101,637,900	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
2749	ＪＰホールディングス	34,200	279.00	9,541,800	
3521	エコナックホールディングス	21,600	127.00	2,743,200	
4282	ＥＰＳホールディングス	18,000	1,831.00	32,958,000	
4286	レッグス	3,000	1,221.00	3,663,000	貸付有価証券 700株（700株）
4290	プレステージ・インターナショナル	22,400	1,533.00	34,339,200	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4301	アミューズ	7,300	2,592.00	18,921,600	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
4310	ドリームインキュベータ	3,600	1,615.00	5,814,000	
4318	クイック	7,400	1,660.00	12,284,000	
4319	ＴＡＣ	6,500	207.00	1,345,500	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4321	ケネディクス	105,300	515.00	54,229,500	
4324	電通	146,100	4,430.00	647,223,000	貸付有価証券 54,200株（54,200株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,600	1,267.00	5,828,200	
4337	びあ	3,400	4,785.00	16,269,000	
4343	イオンファンタジー	3,800	2,423.00	9,207,400	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
4345	シーティーエス	13,500	660.00	8,910,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
4346	ネクシィーズグループ	4,200	2,514.00	10,558,800	
4544	みらかホールディングス	33,500	2,725.00	91,287,500	
4641	アルプス技研	10,500	1,846.00	19,383,000	
4651	サニックス	21,000	269.00	5,649,000	
4653	ダイオーズ	2,700	1,378.00	3,720,600	
4658	日本空調サービス	13,600	659.00	8,962,400	

4661	オリエンタルランド	141,700	12,460.00	1,765,582,000	貸付有価証券 31,700株（31,700株）
4665	ダスキン	30,800	2,691.00	82,882,800	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	14,100	1,003.00	14,142,300	
4671	ファルコホールディングス	6,600	1,345.00	8,877,000	
4678	秀英予備校	2,600	445.00	1,157,000	
4679	田谷	2,200	592.00	1,302,400	
4680	ラウンドワン	37,200	1,671.00	62,161,200	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
4681	リゾートトラスト	50,700	1,491.00	75,593,700	貸付有価証券 23,700株（23,700株）
4694	ビー・エム・エル	15,400	3,140.00	48,356,000	
4696	ワタベウェディング	1,900	619.00	1,176,100	
4708	りらいあコミュニケーションズ	21,700	1,118.00	24,260,600	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
4714	リソー教育	60,900	430.00	26,187,000	
4718	早稲田アカデミー	3,400	730.00	2,482,000	
4732	ユー・エス・エス	146,500	2,026.00	296,809,000	
4745	東京個別指導学院	4,200	960.00	4,032,000	
4751	サイバーエージェント	69,000	4,510.00	311,190,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
4755	楽天	559,000	1,119.00	625,521,000	貸付有価証券 272,500株（272,500株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	7,000	1,226.00	8,582,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
4767	テー・オー・ダブリュー	10,500	722.00	7,581,000	
4792	山田コンサルティンググループ	5,800	2,159.00	12,522,200	
4801	セントラルスポーツ	4,500	2,990.00	13,455,000	
4848	フルキャストホールディングス	12,000	2,341.00	28,092,000	
4849	エン・ジャパン	17,400	3,250.00	56,550,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
5261	リソルホールディングス	1,300	4,010.00	5,213,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	24,000	6,150.00	147,600,000	
6029	アトラ	2,400	288.00	691,200	貸付有価証券 700株（700株）
6032	インターワークス	2,300	660.00	1,518,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,900	1,858.00	9,104,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6036	Keepers 技研	4,400	1,207.00	5,310,800	
6037	ファーストロジック	2,800	552.00	1,545,600	
6044	三機サービス	2,500	1,231.00	3,077,500	貸付有価証券 600株（600株）
6047	Gunosy	8,300	1,642.00	13,628,600	
6048	デザインワン・ジャパン	2,400	312.00	748,800	貸付有価証券 800株（800株）
6050	イー・ガーディアン	6,100	1,834.00	11,187,400	

6054	リブセンス	6,600	269.00	1,775,400	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6055	ジャパンマテリアル	32,800	1,558.00	51,102,400	
6058	ベクトル	14,600	1,233.00	18,001,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6059	ウチャマホールディングス	5,900	584.00	3,445,600	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	3,800	1,593.00	6,053,400	
6065	ライクキッズネクスト	2,900	849.00	2,462,100	
6070	キャリアリンク	4,400	420.00	1,848,000	
6071	I B J	8,100	864.00	6,998,400	
6073	アサンテ	4,800	2,141.00	10,276,800	
6077	N・フィールド	7,700	677.00	5,212,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6078	バリューHR	2,600	2,354.00	6,120,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	4,300	5,360.00	23,048,000	貸付有価証券 400株（400株）
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	5,000	1,117.00	5,585,000	
6083	E R Iホールディングス	3,400	900.00	3,060,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6087	アピスト	1,900	3,010.00	5,719,000	
6088	シグマクシス	5,700	1,167.00	6,651,900	
6089	ウィルグループ	7,800	1,176.00	9,172,800	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	16,500	282.00	4,653,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
6097	日本ビューホテル	3,800	1,104.00	4,195,200	
6098	リクルートホールディングス	859,100	3,276.00	2,814,411,600	
6099	エラン	8,300	1,782.00	14,790,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6171	土木管理総合試験所	5,200	447.00	2,324,400	貸付有価証券 700株（700株）
6175	ネットマーケティング	3,300	455.00	1,501,500	
6178	日本郵政	982,900	1,213.00	1,192,257,700	
6183	ベルシステム24ホールディングス	20,100	1,502.00	30,190,200	
6184	鎌倉新書	8,800	1,448.00	12,742,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6185	ソネット・メディア・ネットワークス	1,500	849.00	1,273,500	
6186	一蔵	1,300	599.00	778,700	
6187	L I T A L I C O	2,700	1,842.00	4,973,400	
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,800	986.00	1,774,800	貸付有価証券 600株（600株）
6191	エボラブルアジア	5,200	1,923.00	9,999,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6194	アトラエ	3,100	3,285.00	10,183,500	
6196	ストライク	4,500	1,902.00	8,559,000	
6197	ソラスト	29,300	1,095.00	32,083,500	

6199	セラク	3,800	603.00	2,291,400	貸付有価証券 800株（800株）
6200	インソース	4,700	2,663.00	12,516,100	
6532	ペイカレント・コンサルティング	8,500	3,810.00	32,385,000	
6533	Orchestra Holdings	2,000	883.00	1,766,000	
6535	アイモバイル	3,800	793.00	3,013,400	
6538	キャリアインデックス	4,100	820.00	3,362,000	
6539	MS - Japan	4,900	1,743.00	8,540,700	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6540	船場	1,900	985.00	1,871,500	
6541	グレイステクノロジー	4,300	2,342.00	10,070,600	貸付有価証券 900株（900株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	9,400	2,214.00	20,811,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6546	フルテック	1,700	1,207.00	2,051,900	貸付有価証券 100株（100株）
6547	グリーンズ	4,500	1,560.00	7,020,000	
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,400	618.00	865,200	
6553	ソウルドアウト	1,200	2,500.00	3,000,000	
6555	MS & Consulting	1,900	1,102.00	2,093,800	
6569	日総工産	7,900	1,378.00	10,886,200	
6571	キュービーネットホールディングス	7,200	2,428.00	17,481,600	
6572	RPAホールディングス	2,400	5,720.00	13,728,000	
7030	スプリックス	4,000	2,304.00	9,216,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,700	903.00	4,244,100	
8876	リログループ	65,600	2,934.00	192,470,400	貸付有価証券 15,300株（15,300株）
8920	東祥	7,500	2,868.00	21,510,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9603	エイチ・アイ・エス	21,400	3,495.00	74,793,000	
9612	ラックランド	2,400	2,157.00	5,176,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9616	共立メンテナンス	18,300	5,520.00	101,016,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
9619	イチネンホールディングス	12,500	1,121.00	14,012,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9621	建設技術研究所	8,300	1,479.00	12,275,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9622	スペース	7,800	1,226.00	9,562,800	
9624	長大	4,400	735.00	3,234,000	
9628	燦ホールディングス	2,600	2,227.00	5,790,200	
9632	スバル興業	800	5,460.00	4,368,000	
9633	東京テアトル	4,700	1,288.00	6,053,600	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9644	タナベ経営	2,300	1,193.00	2,743,900	

9663	ナガワ	3,300	5,860.00	19,338,000	貸付有価証券 900株（900株）
9671	よみうりランド	2,600	4,760.00	12,376,000	
9672	東京都競馬	7,800	3,300.00	25,740,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
9675	常磐興産	4,800	1,610.00	7,728,000	
9678	カナモト	17,900	2,446.00	43,783,400	
9681	東京ドーム	44,800	1,079.00	48,339,200	貸付有価証券 26,500株（26,500株）
9699	西尾レントオール	12,200	2,913.00	35,538,600	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	65,900	34.00	2,240,600	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
9715	トランス・コスモス	13,300	2,463.00	32,757,900	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
9716	乃村工藝社	28,000	3,020.00	84,560,000	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
9722	藤田観光	4,800	2,718.00	13,046,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9726	KNT - CTホールディングス	6,400	1,565.00	10,016,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9728	日本管財	12,800	1,924.00	24,627,200	
9729	トーカイ	11,600	2,500.00	29,000,000	
9731	白洋舎	1,400	2,916.00	4,082,400	
9735	セコム	127,300	9,358.00	1,191,273,400	
9740	セントラル警備保障	5,800	5,390.00	31,262,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
9743	丹青社	22,600	1,184.00	26,758,400	
9744	メイテック	14,800	5,220.00	77,256,000	
9755	応用地質	12,900	1,145.00	14,770,500	
9757	船井総研ホールディングス	24,800	2,711.00	67,232,800	
9760	進学会ホールディングス	5,500	572.00	3,146,000	
9765	オオバ	9,400	675.00	6,345,000	
9768	いであ	2,400	1,203.00	2,887,200	
9769	学究社	3,900	1,192.00	4,648,800	
9783	ベネッセホールディングス	43,900	2,628.00	115,369,200	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
9787	イオンディライト	14,800	3,510.00	51,948,000	
9788	ナック	7,600	928.00	7,052,800	
9792	ニチイ学館	17,100	1,425.00	24,367,500	
9793	ダイセキ	20,100	2,692.00	54,109,200	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
9795	ステップ	4,400	1,410.00	6,204,000	
合 計		147,426,500		277,649,392,780	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 1年 5月13日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	12,280,964,831
コール・ローン	2,892,479,048
株式	410,232,624,351
投資証券	10,723,360,397
派生商品評価勘定	25,259,986
未収入金	34,517,773
未収配当金	646,527,745
差入委託証拠金	3,345,382,231
流動資産合計	440,181,116,362
資産合計	440,181,116,362
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	52,136,206
未払金	99,521,569
未払解約金	2,660,564,803
未払利息	2,626
流動負債合計	2,812,225,204
負債合計	2,812,225,204
純資産の部	
元本等	
元本	157,760,668,644
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	279,608,222,514
元本等合計	437,368,891,158
純資産合計	437,368,891,158
負債純資産合計	440,181,116,362

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月13日現在]
1. 期首	平成30年 5月15日
期首元本額	125,901,148,704円
期中追加設定元本額	111,735,158,704円
期中一部解約元本額	79,875,638,764円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	9,349,912,709円
e M A X I S 先進国株式インデックス	13,690,894,348円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,274,367,717円
e M A X I S バランス（波乗り型）	331,931,001円
コアバランス	313,507円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	10,429,401円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	19,052,977円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	15,355,803円
e M A X I S S l i m 先進国株式インデックス	15,231,120,679円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,530,020,796円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	1,104,197,638円
つみたて先進国株式	1,415,936,754円
つみたて8資産均等バランス	372,329,195円
つみたて4資産均等バランス	94,626,260円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	1,099,902円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,571,935円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	1,750,687円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	2,625,827円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	2,510,057円

	[令和 1年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	2,498,124円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	1,698,697,563円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	116,731,351円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	975,998,442円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	842,063円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	13,107,918,002円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,549,571,626円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,063,250,682円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,754,943,655円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	495,042,880円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	233,164,654円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	783,651,042円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	140,698,803円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	35,813,470円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	49,241,049円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	192,167,657円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	143,039,532円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	358,884,041円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	39,600,227円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,653,512,982円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	148,055,322円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,669,476,870円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	48,657,702,765円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	46,877,761円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	10,356,452円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,326,764,577円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,068,732,867円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	9,010,377,349円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	22,754,930円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	146,920,789円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,675,907,858円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	563,712,560円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	450,848,009円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	42,190,265円

	[令和 1年 5月13日現在]
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,562,400,166円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	54,277,812円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,179,995,355円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,287,052,619円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,431,400円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,934,923円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	7,022,855円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	6,171,330円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドVA	52,130,192円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	13,586,828円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	90,172,276円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	18,144,698円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	117,022,383円
三菱ＵＦＪ <DC>外国株式インデックスファンド	4,721,775,708円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	161,535,508円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	629,757,314円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	613,910,292円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	552,353,573円
合計	157,760,668,644円
2. 受益権の総数	157,760,668,644口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	7,248,646,793
投資証券	786,842,022
合計	8,035,488,815

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	16,789,336,412	—	16,762,605,692	26,730,720
合計		16,789,336,412	—	16,762,605,692	26,730,720

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	631,060,500	—	630,903,500	157,000
	カナダドル	32,666,780	—	32,668,000	1,220
	オーストラリアドル	30,681,050	—	30,640,000	41,050
	イギリスポンド	31,410,970	—	31,407,200	3,770
	スイスフラン	32,557,800	—	32,556,000	1,800
	ユーロ	24,652,250	—	24,650,000	2,250
	売建				
	香港ドル	18,220,150	—	18,161,000	59,150
合計		801,249,500	—	800,985,700	145,500

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	2.7724円
(1万口当たり純資産額)	(27,724円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	52,234	73.06	3,816,216.04	
	APACHE CORP	38,868	31.22	1,213,458.96	
	BAKER HUGHES A GE CO	52,868	22.32	1,180,013.76	
	CABOT OIL & GAS CORP	45,597	25.96	1,183,698.12	
	CHENIERE ENERGY INC	23,405	67.87	1,588,497.35	
	CHEVRON CORP	198,191	121.99	24,177,320.09	
	CIMAREX ENERGY CO	10,920	67.78	740,157.60	
	CONCHO RESOURCES INC	21,022	112.45	2,363,923.90	
	CONOCOPHILLIPS	119,245	61.92	7,383,650.40	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,070	41.92	380,214.40	
	DEVON ENERGY CORP	49,630	31.31	1,553,915.30	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,350	107.89	1,764,001.50	

EOG RESOURCES INC	60,019	95.00	5,701,805.00
EXXON MOBIL CORP	439,091	76.56	33,616,806.96
HALLIBURTON CO	90,034	25.36	2,283,262.24
HELMERICH & PAYNE	11,614	57.47	667,456.58
HESS CORP	27,754	63.58	1,764,599.32
HOLLYFRONTIER CORP	17,376	43.91	762,980.16
KINDER MORGAN INC	209,703	19.70	4,131,149.10
MARATHON OIL CORP	85,594	15.26	1,306,164.44
MARATHON PETROLEUM CORP	72,071	53.15	3,830,573.65
NATIONAL OILWELL VARCO INC	38,972	24.90	970,402.80
NOBLE ENERGY INC	48,315	24.11	1,164,874.65
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	78,292	54.97	4,303,711.24
ONEOK INC	42,889	67.22	2,882,998.58
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	25,676	20.63	529,695.88
PHILLIPS 66	45,682	86.65	3,958,345.30
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,629	151.65	2,673,437.85
SCHLUMBERGER LTD	142,205	39.56	5,625,629.80
TARGA RESOURCES CORP	25,304	40.43	1,023,040.72
TECHNIPFMC PLC	44,106	22.83	1,006,939.98
VALERO ENERGY CORP	44,217	83.73	3,702,289.41
WILLIAMS COS INC	127,857	27.55	3,522,460.35
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,775	208.29	4,743,804.75
ALBEMARLE CORP	11,007	72.63	799,438.41
AVERY DENNISON CORP	8,881	106.25	943,606.25
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	22,366	25.95	580,397.70
BALL CORP	33,746	64.31	2,170,205.26
CELANESE CORP	14,272	103.36	1,475,153.92
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24,299	41.62	1,011,324.38
CHEMOURS CO/THE	17,682	26.97	476,883.54
CROWN HOLDINGS INC	13,812	60.36	833,692.32
DOW INC	79,376	53.07	4,212,484.32
DOWDUPONT INC	238,078	31.48	7,494,695.44
EASTMAN CHEMICAL CO	14,859	75.78	1,126,015.02
ECOLAB INC	26,979	181.07	4,885,087.53
FMC CORP	13,579	79.44	1,078,715.76
FREEMPORT-MCMORAN INC	143,442	11.37	1,630,935.54
INTERNATIONAL PAPER CO	40,136	45.65	1,832,208.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,948	136.13	1,218,091.24
LINDE PLC	57,153	181.59	10,378,413.27
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33,839	82.66	2,797,131.74
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,361	215.87	1,373,149.07
MOSAIC CO/THE	37,426	23.90	894,481.40

NEWMONT GOLDCORP CORP	85,002	30.15	2,562,810.30
NUCOR CORP	32,743	56.80	1,859,802.40
PACKAGING CORP OF AMERICA	9,582	97.90	938,077.80
PPG INDUSTRIES INC	24,898	112.24	2,794,551.52
SEALED AIR CORP	15,862	43.38	688,093.56
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,742	439.92	3,845,780.64
STEEL DYNAMICS INC	23,151	32.41	750,323.91
VULCAN MATERIALS CO	13,847	128.94	1,785,432.18
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4,086	61.00	249,246.00
WESTROCK CO	26,456	37.23	984,956.88
3M CO	60,408	175.86	10,623,350.88
ACUITY BRANDS INC	4,047	143.55	580,946.85
AERCAP HOLDINGS NV	13,472	50.81	684,512.32
ALLEGION PLC	9,777	100.28	980,437.56
AMETEK INC	24,025	85.58	2,056,059.50
ARCONIC INC	46,768	22.48	1,051,344.64
BOEING CO/THE	55,978	354.67	19,853,717.26
CATERPILLAR INC	61,211	131.34	8,039,452.74
CUMMINS INC	15,798	165.39	2,612,831.22
DEERE & CO	31,702	156.05	4,947,097.10
DOVER CORP	14,791	96.81	1,431,916.71
EATON CORP PLC	44,910	81.49	3,659,715.90
EMERSON ELECTRIC CO	64,891	66.93	4,343,154.63
FASTENAL CO	29,707	65.64	1,949,967.48
FLOWSERVE CORP	13,933	49.75	693,166.75
FLUOR CORP	14,339	30.73	440,637.47
FORTIVE CORP	31,147	82.63	2,573,676.61
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,243	54.15	771,258.45
GENERAL DYNAMICS CORP	26,123	173.08	4,521,368.84
GENERAL ELECTRIC CO	902,413	10.13	9,141,443.69
HARRIS CORP	12,222	181.70	2,220,737.40
HD SUPPLY HOLDINGS INC	18,025	43.23	779,220.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	76,793	171.63	13,179,982.59
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,412	208.54	920,078.48
IDEX CORP	8,144	154.49	1,258,166.56
ILLINOIS TOOL WORKS	30,976	152.76	4,731,893.76
INGERSOLL-RAND PLC	25,468	122.81	3,127,725.08
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13,341	78.66	1,049,403.06
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22,700	64.31	1,459,837.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	23,200	37.69	874,408.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	95,837	39.68	3,802,812.16
L3 TECHNOLOGIES INC	8,176	235.15	1,922,586.40

LENNOX INTERNATIONAL INC	3,733	276.71	1,032,958.43
LOCKHEED MARTIN CORP	26,588	341.35	9,075,813.80
MASCO CORP	31,157	37.94	1,182,096.58
MIDDLEBY CORP	6,067	135.61	822,745.87
NORTHROP GRUMMAN CORP	17,128	300.80	5,152,102.40
OWENS CORNING	11,778	50.30	592,433.40
PACCAR INC	36,234	69.51	2,518,625.34
PARKER HANNIFIN CORP	13,720	173.62	2,382,066.40
PENTAIR PLC	17,486	37.97	663,943.42
RAYTHEON COMPANY	29,550	180.24	5,326,092.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,520	166.49	2,084,454.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,717	356.20	3,817,395.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,349	48.87	798,975.63
SMITH (A.O.) CORP	14,686	50.22	737,530.92
SNAP-ON INC	5,956	168.28	1,002,275.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10,658	84.13	896,657.54
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,918	142.19	2,263,380.42
TEXTRON INC	25,301	51.49	1,302,748.49
TRANSDIGM GROUP INC	4,950	473.86	2,345,607.00
UNITED RENTALS INC	8,515	132.51	1,128,322.65
UNITED TECHNOLOGIES CORP	85,069	137.17	11,668,914.73
WABCO HOLDINGS INC	5,464	132.17	722,176.88
WABTEC CORP	14,288	73.04	1,043,595.52
WW GRAINGER INC	4,887	267.69	1,308,201.03
XYLEM INC	19,019	78.18	1,486,905.42
CINTAS CORP	9,394	222.83	2,093,265.02
COPART INC	21,254	66.87	1,421,254.98
COSTAR GROUP INC	3,810	498.18	1,898,065.80
EQUIFAX INC	12,347	119.40	1,474,231.80
IHS MARKIT LTD	41,372	56.20	2,325,106.40
MANPOWERGROUP INC	6,611	93.35	617,136.85
NIELSEN HOLDINGS PLC	37,293	24.59	917,034.87
REPUBLIC SERVICES INC	23,613	84.08	1,985,381.04
ROBERT HALF INTL INC	12,777	57.70	737,232.90
ROLLINS INC	15,226	36.44	554,835.44
TRANSUNION	18,709	66.03	1,235,355.27
VERISK ANALYTICS INC	16,425	140.68	2,310,669.00
WASTE CONNECTIONS INC	27,370	92.86	2,541,578.20
WASTE MANAGEMENT INC	44,244	106.99	4,733,665.56
AMERCO	931	392.41	365,333.71
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,967	33.99	406,758.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,647	81.73	1,197,099.31

CSX CORP	83,262	78.69	6,551,886.78
DELTA AIR LINES INC	18,231	56.62	1,032,239.22
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,323	73.81	1,352,420.63
FEDEX CORP	25,979	178.00	4,624,262.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,199	95.06	874,456.94
KANSAS CITY SOUTHERN	10,347	120.66	1,248,469.02
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,562	31.48	395,451.76
NORFOLK SOUTHERN CORP	28,277	202.59	5,728,637.43
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,420	146.38	939,759.60
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	71.92	143,840.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,381	52.74	758,453.94
UNION PACIFIC CORP	76,465	175.92	13,451,722.80
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,159	84.79	607,011.61
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	72,152	100.63	7,260,655.76
XPO LOGISTICS INC	12,720	61.45	781,644.00
APTIV PLC	27,460	77.23	2,120,735.80
AUTOLIV INC	8,993	74.65	671,327.45
BORGWARNER INC	21,847	38.48	840,672.56
FORD MOTOR CO	384,874	10.38	3,994,992.12
GENERAL MOTORS CO	131,749	37.89	4,991,969.61
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,677	17.23	425,184.71
HARLEY-DAVIDSON INC	16,610	35.90	596,299.00
LEAR CORP	6,474	140.33	908,496.42
TESLA INC	13,356	239.52	3,199,029.12
CAPRI HOLDINGS LTD	15,665	42.79	670,305.35
DR HORTON INC	37,773	43.52	1,643,880.96
GARMIN LTD	11,505	79.31	912,461.55
HANESBRANDS INC	37,200	17.00	632,400.00
HASBRO INC	12,267	100.69	1,235,164.23
LEGGETT & PLATT INC	13,570	38.45	521,766.50
LENNAR CORP-A	30,952	51.86	1,605,170.72
LULULEMON ATHLETICA INC	10,392	173.68	1,804,882.56
MATTEL INC	36,806	11.38	418,852.28
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,339	135.36	858,047.04
NEWELL BRANDS INC	47,497	15.32	727,654.04
NIKE INC -CL B	132,060	83.95	11,086,437.00
NVR INC	350	3,290.79	1,151,776.50
POLARIS INDUSTRIES INC	6,293	88.76	558,566.68
PULTEGROUP INC	26,691	31.54	841,834.14
PVH CORP	7,832	119.39	935,062.48
RALPH LAUREN CORP	5,791	124.27	719,647.57
TAPESTRY INC	30,083	32.25	970,176.75

UNDER ARMOUR INC-CLASS A	17,566	21.79	382,763.14
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21,112	19.23	405,983.76
VF CORP	34,991	92.91	3,251,013.81
WHIRLPOOL CORP	6,447	134.32	865,961.04
ARAMARK	26,611	31.32	833,456.52
CARNIVAL CORP	44,079	54.34	2,395,252.86
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,547	705.44	1,796,755.68
DARDEN RESTAURANTS INC	13,181	121.75	1,604,786.75
DOMINO'S PIZZA INC	3,999	278.37	1,113,201.63
H&R BLOCK INC	21,326	27.19	579,853.94
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	29,271	91.53	2,679,174.63
LAS VEGAS SANDS CORP	40,707	65.47	2,665,087.29
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	30,096	131.71	3,963,944.16
MCDONALD'S CORP	80,015	199.99	16,002,199.85
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25,377	22.22	563,876.94
MGM RESORTS INTERNATIONAL	50,801	25.63	1,302,029.63
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	22,841	57.90	1,322,493.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,358	126.07	2,188,323.06
STARBUCKS CORP	128,739	78.42	10,095,712.38
VAIL RESORTS INC	4,180	225.09	940,876.20
WYNN RESORTS LTD	9,928	129.89	1,289,547.92
YUM! BRANDS INC	32,474	101.43	3,293,837.82
ACTIVISION BLIZZARD INC	75,190	46.02	3,460,243.80
ALPHABET INC-CL A	30,991	1,167.64	36,186,331.24
ALPHABET INC-CL C	32,662	1,164.27	38,027,386.74
ALTICE USA INC- A	32,346	24.53	793,447.38
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	35,070	49.29	1,728,600.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,623	377.89	6,281,665.47
COMCAST CORP-CLASS A	471,040	43.15	20,325,376.00
DISCOVERY INC - A	16,179	28.46	460,454.34
DISCOVERY INC-C	30,675	26.77	821,169.75
DISH NETWORK CORP-A	23,283	35.46	825,615.18
ELECTRONIC ARTS INC	31,333	93.88	2,941,542.04
FACEBOOK INC-CLASS A	249,217	188.34	46,937,529.78
FOX CORP - CLASS A	36,959	38.53	1,424,030.27
FOX CORP - CLASS B	14,881	38.05	566,222.05
IAC/INTERACTIVECORP	8,153	228.02	1,859,047.06
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	40,311	23.08	930,377.88
LIBERTY BROADBAND-C	10,939	99.96	1,093,462.44
LIBERTY GLOBAL PLC- C	54,091	25.57	1,383,106.87
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,163	26.31	477,868.53
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,802	39.58	387,963.16

LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	17,189	39.76	683,434.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	21,762	38.52	838,272.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,074	65.36	985,236.64
NETFLIX INC	45,240	361.04	16,333,449.60
NEWS CORP - CLASS A	41,736	11.90	496,658.40
OMNICOM GROUP	23,584	79.55	1,876,107.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	177,918	5.74	1,021,249.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,145	103.38	1,255,550.10
TRIPADVISOR INC	11,478	47.47	544,860.66
TWITTER INC	71,249	38.45	2,739,524.05
VIACOM INC-CLASS B	36,179	29.25	1,058,235.75
WALT DISNEY CO/THE	186,545	134.04	25,004,491.80
ZILLOW GROUP INC - C	11,886	36.00	427,896.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,707	158.12	1,218,630.84
AMAZON.COM INC	43,122	1,889.98	81,499,717.56
AUTOZONE INC	2,616	1,000.59	2,617,543.44
BEST BUY CO INC	25,961	71.32	1,851,538.52
BOOKING HOLDINGS INC	4,805	1,829.85	8,792,429.25
BURLINGTON STORES INC	6,776	165.47	1,121,224.72
CARMAX INC	18,529	79.07	1,465,088.03
DOLLAR GENERAL CORP	27,497	121.84	3,350,234.48
DOLLAR TREE INC	24,669	104.02	2,566,069.38
EBAY INC	94,832	37.38	3,544,820.16
EXPEDIA GROUP INC	12,914	118.76	1,533,666.64
GAP INC/THE	23,230	24.36	565,882.80
GENUINE PARTS CO	15,305	98.63	1,509,532.15
GRUBHUB INC	9,487	66.60	631,834.20
HOME DEPOT INC	117,171	194.58	22,799,133.18
KOHL'S CORP	17,741	67.06	1,189,711.46
L BRANDS INC	24,700	23.94	591,318.00
LKQ CORP	32,373	27.32	884,430.36
LOWE'S COS INC	83,606	106.64	8,915,743.84
MACY'S INC	30,524	22.46	685,569.04
MERCADOLIBRE INC	4,451	557.84	2,482,945.84
NORDSTROM INC	11,918	39.37	469,211.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,308	364.79	3,030,675.32
QURATE RETAIL INC	41,906	12.10	507,062.60
ROSS STORES INC	38,669	97.49	3,769,840.81
TARGET CORP	51,380	74.64	3,835,003.20
TIFFANY & CO	11,365	104.85	1,191,620.25
TJX COMPANIES INC	128,246	54.24	6,956,063.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,925	102.72	1,327,656.00

ULTA BEAUTY INC	5,883	343.24	2,019,280.92
WAYFAIR INC- CLASS A	6,334	145.27	920,140.18
COSTCO WHOLESALE CORP	45,454	247.02	11,228,047.08
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	41,000	7.85	321,850.00
KROGER CO	82,760	25.83	2,137,690.80
SYSCO CORP	51,267	73.99	3,793,245.33
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	83,680	53.42	4,470,185.60
WALMART INC	150,713	101.91	15,359,161.83
ALTRIA GROUP INC	194,972	52.11	10,159,990.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	58,399	42.43	2,477,869.57
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27,241	51.88	1,413,263.08
BUNGE LTD	14,058	53.76	755,758.08
CAMPBELL SOUP CO	18,650	38.74	722,501.00
COCA-COLA CO/THE	419,679	48.19	20,224,331.01
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,457	54.69	1,228,173.33
CONAGRA BRANDS INC	51,241	28.72	1,471,641.52
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,236	203.23	3,502,872.28
GENERAL MILLS INC	61,909	51.54	3,190,789.86
HERSHEY CO/THE	14,960	126.88	1,898,124.80
HORMEL FOODS CORP	30,719	39.86	1,224,459.34
INGREDION INC	7,369	85.72	631,670.68
JM SMUCKER CO/THE	11,605	126.90	1,472,674.50
KELLOGG CO	27,483	58.64	1,611,603.12
KRAFT HEINZ CO/THE	63,241	32.65	2,064,818.65
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15,389	67.45	1,037,988.05
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,633	156.67	1,979,212.11
MOLSON COORS BREWING CO -B	20,190	58.64	1,183,941.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	150,860	51.87	7,825,108.20
MONSTER BEVERAGE CORP	43,420	63.00	2,735,460.00
PEPSICO INC	146,495	128.01	18,752,824.95
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	161,307	84.54	13,636,893.78
TYSON FOODS INC-CL A	30,629	79.81	2,444,500.49
CHURCH & DWIGHT CO INC	25,613	73.51	1,882,811.63
CLOROX COMPANY	13,266	148.19	1,965,888.54
COLGATE-PALMOLIVE CO	85,579	71.50	6,118,898.50
COTY INC-CL A	50,336	11.73	590,441.28
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22,814	164.35	3,749,480.90
KIMBERLY-CLARK CORP	35,981	127.44	4,585,418.64
PROCTER & GAMBLE CO/THE	258,541	106.01	27,407,931.41
ABBOTT LABORATORIES	182,270	76.45	13,934,541.50
ABIOMED INC	4,495	258.92	1,163,845.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,878	321.93	2,536,164.54

AMERISOURCEBERGEN CORP	16,116	77.47	1,248,506.52
ANTHEM INC	26,842	268.31	7,201,977.02
BAXTER INTERNATIONAL INC	52,506	75.94	3,987,305.64
BECTON DICKINSON AND CO	27,846	225.40	6,276,488.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	143,632	36.58	5,254,058.56
CARDINAL HEALTH INC	31,746	48.85	1,550,792.10
CENTENE CORP	42,895	55.05	2,361,369.75
CERNER CORP	30,765	68.94	2,120,939.10
CIGNA CORP	39,477	158.44	6,254,735.88
COOPER COS INC/THE	4,991	291.79	1,456,323.89
CVS HEALTH CORP	134,202	55.16	7,402,582.32
DANAHER CORP	65,454	131.68	8,618,982.72
DAVITA INC	13,220	52.11	688,894.20
DENTSPLY SIRONA INC	23,811	55.01	1,309,843.11
DEXCOM INC	9,160	118.79	1,088,116.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,691	181.10	3,928,240.10
HCA HEALTHCARE INC	28,605	123.75	3,539,868.75
HENRY SCHEIN INC	15,910	68.90	1,096,199.00
HOLOGIC INC	29,374	45.60	1,339,454.40
HUMANA INC	14,243	244.06	3,476,146.58
IDEXX LABORATORIES INC	8,961	247.83	2,220,804.63
INTUITIVE SURGICAL INC	11,842	495.31	5,865,461.02
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,231	166.34	1,701,824.54
MCKESSON CORP	20,405	130.86	2,670,198.30
MEDTRONIC PLC	139,402	88.33	12,313,378.66
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,920	99.17	1,380,446.40
RESMED INC	15,187	112.09	1,702,310.83
STRYKER CORP	34,955	187.30	6,547,071.50
TELEFLEX INC	4,693	302.83	1,421,181.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	99,817	240.59	24,014,972.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,680	122.79	1,065,817.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,347	134.78	1,259,788.66
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13,014	144.53	1,880,913.42
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5,065	273.62	1,385,885.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	21,179	121.97	2,583,202.63
ABBVIE INC	156,114	77.45	12,091,029.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,066	77.10	2,549,388.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	23,156	131.69	3,049,413.64
ALKERMES PLC	15,857	26.30	417,039.10
ALLERGAN PLC	35,000	140.16	4,905,600.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,361	71.46	668,937.06
AMGEN INC	66,148	171.85	11,367,533.80

BEIGENE LTD-ADR	3,307	134.22	443,865.54
BIOGEN INC	20,916	226.23	4,731,826.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,561	82.43	1,529,983.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,370	47.01	7,962,083.70
CELGENE CORP	72,583	95.51	6,932,402.33
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	28,669	33.30	954,677.70
ELI LILLY & CO	92,716	116.22	10,775,453.52
GILEAD SCIENCES INC	134,281	65.57	8,804,805.17
ILLUMINA INC	15,245	315.81	4,814,523.45
INCYTE CORP	19,067	80.68	1,538,325.56
IQVIA HOLDINGS INC	16,645	134.16	2,233,093.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,328	139.17	880,667.76
JOHNSON & JOHNSON	278,308	139.05	38,698,727.40
MERCK & CO. INC.	269,838	78.19	21,098,633.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,635	727.67	1,917,410.45
MYLAN NV	52,090	22.17	1,154,835.30
NEKTAR THERAPEUTICS	17,683	34.79	615,191.57
PERRIGO CO PLC	13,671	52.00	710,892.00
PFIZER INC	599,817	40.72	24,424,548.24
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,279	312.86	2,590,167.94
SEATTLE GENETICS INC	11,618	67.64	785,841.52
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	97,075	14.36	1,393,997.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	41,766	269.18	11,242,571.88
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,166	94.64	394,270.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	26,533	168.85	4,480,097.05
WATERS CORP	7,855	216.96	1,704,220.80
ZOETIS INC	49,867	102.29	5,100,895.43
BANK OF AMERICA CORP	967,384	29.58	28,615,218.72
BB&T CORP	79,861	49.86	3,981,869.46
CIT GROUP INC	10,886	52.01	566,180.86
CITIGROUP INC	253,370	67.90	17,203,823.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	49,134	36.05	1,771,280.70
COMERICA INC	16,297	76.72	1,250,305.84
EAST WEST BANCORP INC	15,450	50.19	775,435.50
FIFTH THIRD BANCORP	80,539	28.03	2,257,508.17
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17,290	103.31	1,786,229.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC	111,976	13.66	1,529,592.16
JPMORGAN CHASE & CO	345,024	112.51	38,818,650.24
KEYCORP	108,078	17.30	1,869,749.40
M & T BANK CORP	14,009	167.39	2,344,966.51
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	38,891	17.16	667,369.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	47,811	132.44	6,332,088.84

REGIONS FINANCIAL CORP	109,426	15.05	1,646,861.30
SIGNATURE BANK	5,673	126.93	720,073.89
SUNTRUST BANKS INC	46,413	63.84	2,963,005.92
SVB FINANCIAL GROUP	5,412	247.89	1,341,580.68
US BANCORP	159,272	52.17	8,309,220.24
WELLS FARGO & CO	463,979	47.15	21,876,609.85
ZIONS BANCORP NA	20,548	48.44	995,345.12
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,527	94.39	521,693.53
ALLY FINANCIAL INC	42,982	29.90	1,285,161.80
AMERICAN EXPRESS CO	75,331	118.46	8,923,710.26
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,447	144.56	2,088,458.32
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	27,886	22.20	619,069.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	102,665	48.10	4,938,186.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	134,314	209.02	28,074,312.28
BLACKROCK INC	12,272	463.00	5,681,936.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	49,097	90.39	4,437,877.83
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	103.42	967,494.10
CME GROUP INC	37,132	182.94	6,792,928.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34,849	79.46	2,769,101.54
E*TRADE FINANCIAL CORP	26,706	49.65	1,325,952.90
EATON VANCE CORP	12,646	39.54	500,022.84
FRANKLIN RESOURCES INC	32,184	34.13	1,098,439.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,744	202.05	7,020,025.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	59,143	81.36	4,811,874.48
INVESCO LTD	42,629	21.34	909,702.86
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	31,124	20.01	622,791.24
KKR & CO INC -A	48,387	24.15	1,168,546.05
MOODY'S CORP	17,891	188.99	3,381,220.09
MORGAN STANLEY	133,950	46.34	6,207,243.00
MSCI INC	9,132	224.28	2,048,124.96
NASDAQ INC	11,725	92.51	1,084,679.75
NORTHERN TRUST CORP	21,849	97.56	2,131,588.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,964	87.51	1,134,479.64
S&P GLOBAL INC	26,029	214.33	5,578,795.57
SCHWAB (CHARLES) CORP	126,177	45.85	5,785,215.45
SEI INVESTMENTS COMPANY	13,604	52.93	720,059.72
STATE STREET CORP	39,410	64.81	2,554,162.10
SYNCHRONY FINANCIAL	67,079	35.01	2,348,435.79
T ROWE PRICE GROUP INC	24,903	105.59	2,629,507.77
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28,573	53.35	1,524,369.55
VOYA FINANCIAL INC	16,493	53.99	890,457.07
AFLAC INC	79,029	51.27	4,051,816.83

ALLEGHANY CORP	1,567	672.39	1,053,635.13
ALLSTATE CORP	35,717	96.38	3,442,404.46
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,727	103.13	796,885.51
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	91,776	51.64	4,739,312.64
AON PLC	24,986	179.10	4,474,992.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41,098	33.96	1,395,688.08
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,343	83.47	1,614,560.21
ASSURANT INC	6,493	97.20	631,119.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,293	45.23	736,932.39
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	11,005	39.35	433,046.75
CHUBB LTD	47,779	144.73	6,915,054.67
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,080	96.41	1,550,272.80
EVEREST RE GROUP LTD	4,250	248.74	1,057,145.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	29,071	39.36	1,144,234.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	37,263	53.01	1,975,311.63
LINCOLN NATIONAL CORP	22,046	65.35	1,440,706.10
LOEWS CORP	27,277	51.37	1,401,219.49
MARKEL CORP	1,405	1,051.04	1,476,711.20
MARSH & MCLENNAN COS	52,236	96.12	5,020,924.32
METLIFE INC	86,909	47.92	4,164,679.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,958	56.48	1,692,027.84
PROGRESSIVE CORP	60,430	73.43	4,437,374.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,805	101.27	4,334,862.35
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,653	148.43	987,504.79
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,237	165.94	703,087.78
TORCHMARK CORP	10,621	88.24	937,197.04
TRAVELERS COS INC/THE	27,464	143.96	3,953,717.44
UNUM GROUP	22,313	36.22	808,176.86
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,534	176.65	2,390,781.10
WR BERKLEY CORP	15,394	61.47	946,269.18
CBRE GROUP INC - A	33,786	48.71	1,645,716.06
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120,400	6.91	831,964.00
JONES LANG LASALLE INC	4,629	137.93	638,477.97
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,821	210.39	2,487,020.19
ACCENTURE PLC-CL A	66,204	174.30	11,539,357.20
ADOBE INC	50,624	278.48	14,097,771.52
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16,725	76.63	1,281,636.75
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,924	148.99	733,626.76
ANSYS INC	8,815	191.88	1,691,422.20
AUTODESK INC	22,673	173.77	3,939,887.21
AUTOMATIC DATA PROCESSING	45,404	161.03	7,311,406.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12,113	119.20	1,443,869.60

CADENCE DESIGN SYS INC	29,224	69.36	2,026,976.64
CDK GLOBAL INC	12,824	52.46	672,747.04
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,645	118.63	1,500,076.35
CITRIX SYSTEMS INC	13,987	97.19	1,359,396.53
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	60,040	59.13	3,550,165.20
DXC TECHNOLOGY CO	29,141	59.03	1,720,193.23
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,980	116.72	3,966,145.60
FIRST DATA CORP- CLASS A	54,784	25.33	1,387,678.72
FISERV INC	41,354	85.23	3,524,601.42
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,246	263.63	2,437,522.98
FORTINET INC	14,634	82.90	1,213,158.60
GARTNER INC	9,644	153.86	1,483,825.84
GLOBAL PAYMENTS INC	16,604	146.89	2,438,961.56
GODADDY INC - CLASS A	17,917	77.91	1,395,913.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP	94,300	135.32	12,760,676.00
INTUIT INC	25,559	244.63	6,252,498.17
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,938	134.77	1,069,804.26
LEIDOS HOLDINGS INC	15,123	75.48	1,141,484.04
MASTERCARD INC - A	95,323	247.43	23,585,769.89
MICROSOFT CORP	756,618	127.13	96,188,846.34
ORACLE CORP	275,168	54.65	15,037,931.20
PALO ALTO NETWORKS INC	9,849	234.95	2,314,022.55
PAYCHEX INC	33,467	85.08	2,847,372.36
PAYPAL HOLDINGS INC	116,127	110.41	12,821,582.07
PTC INC	11,733	87.56	1,027,341.48
RED HAT INC	18,343	184.78	3,389,419.54
SABRE CORP	27,749	20.56	570,519.44
SALESFORCE.COM INC	79,329	159.94	12,687,880.26
SERVICENOW INC	18,592	274.90	5,110,940.80
SPLUNK INC	15,197	133.32	2,026,064.04
SQUARE INC - A	32,346	65.99	2,134,512.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	23,822	58.86	1,402,162.92
SYMANTEC CORP	64,766	19.39	1,255,812.74
SYNOPSYS INC	15,586	119.82	1,867,514.52
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	7,381	124.00	915,244.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17,282	100.27	1,732,866.14
VERISIGN INC	11,200	194.64	2,179,968.00
VISA INC-CLASS A SHARES	182,551	160.71	29,337,771.21
VMWARE INC-CLASS A	8,714	200.07	1,743,409.98
WESTERN UNION CO	47,978	19.40	930,773.20
WIX.COM LTD	4,063	143.36	582,471.68
WORKDAY INC-CLASS A	15,445	203.53	3,143,520.85

WORLDPAY INC-CLASS A	31,295	118.27	3,701,259.65
AMPHENOL CORP-CL A	31,289	94.72	2,963,694.08
APPLE INC	492,378	197.18	97,087,094.04
ARISTA NETWORKS INC	5,530	264.22	1,461,136.60
ARROW ELECTRONICS INC	9,088	71.18	646,883.84
CDW CORP/DE	15,575	106.55	1,659,516.25
CISCO SYSTEMS INC	466,416	53.36	24,887,957.76
COGNEX CORP	17,243	46.81	807,144.83
COMMSCOPE HOLDING CO INC	20,914	19.09	399,248.26
CORNING INC	83,129	30.79	2,559,541.91
DELL TECHNOLOGIES -C	15,850	67.16	1,064,486.00
F5 NETWORKS INC	6,265	148.57	930,791.05
FLEX LTD	53,670	10.47	561,924.90
FLIR SYSTEMS INC	14,576	51.38	748,914.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	152,966	14.79	2,262,367.14
HP INC	164,284	19.12	3,141,110.08
IPG PHOTONICS CORP	3,714	153.69	570,804.66
JUNIPER NETWORKS INC	34,448	26.41	909,771.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	19,475	85.83	1,671,539.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,990	148.43	2,521,825.70
NETAPP INC	26,136	68.76	1,797,111.36
SEAGATE TECHNOLOGY	27,541	47.40	1,305,443.40
TE CONNECTIVITY LTD	35,614	90.91	3,237,668.74
TRIMBLE INC	25,769	42.16	1,086,421.04
WESTERN DIGITAL CORP	30,688	45.86	1,407,351.68
XEROX CORP	21,956	32.23	707,641.88
AT&T INC	755,060	30.62	23,119,937.20
CENTURYLINK INC	101,871	10.89	1,109,375.19
SPRINT CORP	85,023	6.19	526,292.37
T-MOBILE US INC	35,254	75.23	2,652,158.42
VERIZON COMMUNICATIONS INC	428,733	56.91	24,399,195.03
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,658	32.83	678,202.14
AES CORP	68,329	16.25	1,110,346.25
ALLIANT ENERGY CORP	24,718	47.18	1,166,195.24
AMEREN CORPORATION	25,543	73.29	1,872,046.47
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,280	84.66	4,341,364.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,832	108.27	2,038,940.64
ATMOS ENERGY CORP	12,486	101.92	1,272,573.12
CENTERPOINT ENERGY INC	53,229	29.66	1,578,772.14
CMS ENERGY CORP	30,014	55.63	1,669,678.82
CONSOLIDATED EDISON INC	32,393	85.30	2,763,122.90
DOMINION ENERGY INC	78,393	74.56	5,844,982.08

DTE ENERGY COMPANY	19,212	125.98	2,420,327.76	
DUKE ENERGY CORP	74,073	87.99	6,517,683.27	
EDISON INTERNATIONAL	33,826	59.19	2,002,160.94	
ENTERGY CORP	19,093	96.33	1,839,228.69	
EVERGY INC	26,716	58.12	1,552,733.92	
EVERSOURCE ENERGY	32,989	71.76	2,367,290.64	
EXELON CORP	100,531	49.33	4,959,194.23	
FIRSTENERGY CORP	53,177	42.13	2,240,347.01	
NEXTERA ENERGY INC	49,618	191.76	9,514,747.68	
NISOURCE INC	38,632	28.08	1,084,786.56	
NRG ENERGY INC	30,337	37.31	1,131,873.47	
OGE ENERGY CORP	20,482	41.52	850,412.64	
PINNACLE WEST CAPITAL	11,455	94.72	1,085,017.60	
PPL CORP	75,857	31.04	2,354,601.28	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,503	59.31	3,113,952.93	
SEMPRA ENERGY	28,427	129.21	3,673,052.67	
SOUTHERN CO/THE	106,863	53.37	5,703,278.31	
UGI CORP	17,681	55.01	972,631.81	
VISTRA ENERGY CORP	34,900	24.83	866,567.00	
WEC ENERGY GROUP INC	32,954	79.21	2,610,286.34	
XCEL ENERGY INC	53,490	57.21	3,060,162.90	
ADVANCED MICRO DEVICES	98,367	27.96	2,750,341.32	
ANALOG DEVICES INC	38,278	110.60	4,233,546.80	
APPLIED MATERIALS INC	101,971	40.80	4,160,416.80	
BROADCOM INC	42,883	303.96	13,034,716.68	
INTEL CORP	473,464	46.20	21,874,036.80	
KLA-TENCOR CORP	16,954	114.02	1,933,095.08	
LAM RESEARCH CORP	16,079	197.90	3,182,034.10	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	64,601	23.51	1,518,769.51	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	29,225	56.96	1,664,656.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24,820	89.24	2,214,936.80	
MICRON TECHNOLOGY INC	117,496	38.94	4,575,294.24	
NVIDIA CORP	60,092	168.82	10,144,731.44	
NXP SEMICONDUCTORS NV	35,658	100.17	3,571,861.86	
ON SEMICONDUCTOR CORP	45,150	20.98	947,247.00	
QORVO INC	13,069	75.07	981,089.83	
QUALCOMM INC	125,754	85.84	10,794,723.36	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,798	82.56	1,551,962.88	
TEXAS INSTRUMENTS INC	99,530	112.60	11,207,078.00	
XILINX INC	26,201	116.92	3,063,420.92	
アメリカドル 小計	31,455,719		2,558,910,651.81 (280,814,854,929)	

カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,100	7.92	317,592.00	
	CAMECO CORP	41,200	13.85	570,620.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	124,600	37.96	4,729,816.00	
	CENOVUS ENERGY INC	110,500	12.13	1,340,365.00	
	ENBRIDGE INC	210,300	49.41	10,390,923.00	
	ENCANA CORP	158,400	8.85	1,401,840.00	
	HUSKY ENERGY INC	34,778	13.42	466,720.76	
	IMPERIAL OIL LTD	29,800	37.95	1,130,910.00	
	INTER PIPELINE LTD	42,300	20.75	877,725.00	
	KEYERA CORP	21,900	31.25	684,375.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	52,432	47.63	2,497,336.16	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	21,088	18.57	391,604.16	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	8.90	202,920.00	
	SUNCOR ENERGY INC	165,800	42.76	7,089,608.00	
	TC ENERGY CORP	95,500	62.95	6,011,725.00	
	TOURMALINE OIL CORP	27,700	19.88	550,676.00	
	VERMILION ENERGY INC	15,900	31.56	501,804.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	25,200	54.19	1,365,588.00	
	BARRICK GOLD CORP	181,200	16.09	2,915,508.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,900	55.94	833,506.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	70,000	12.45	871,500.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	18,900	98.17	1,855,413.00	
	KINROSS GOLD CORP	131,400	4.08	536,112.00	
	LUNDIN MINING CORP	68,800	6.64	456,832.00	
	METHANEX CORP	6,800	65.71	446,828.00	
	NUTRIEN LTD	63,859	69.92	4,465,021.28	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	52,000	29.40	1,528,800.00	
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	105,800	1.84	194,672.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	60.22	295,078.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	46,600	27.03	1,259,598.00	
	BOMBARDIER INC-B	226,500	2.13	482,445.00	
	CAE INC	28,000	31.28	875,840.00	
	FINNING INTERNATIONAL INC	16,200	22.70	367,740.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,500	27.17	448,305.00	
	WSP GLOBAL INC	10,200	70.04	714,408.00	
	THOMSON REUTERS CORP	21,232	85.90	1,823,828.80	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	75,500	124.08	9,368,040.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,800	294.40	4,357,120.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	32,800	63.45	2,081,160.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,400	50.50	1,030,200.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	25,010	90.19	2,255,651.90	
	STARS GROUP INC/THE	19,900	26.46	526,554.00	

SHAW COMMUNICATIONS INC-B	47,500	27.29	1,296,275.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,200	144.43	895,466.00
DOLLARAMA INC	30,300	40.05	1,213,515.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	45,300	80.91	3,665,223.00
EMPIRE CO LTD 'A'	18,700	30.71	574,277.00
LOBLAW COMPANIES LTD	19,000	67.97	1,291,430.00
METRO INC/CN	25,000	48.68	1,217,000.00
WESTON (GEORGE) LTD	8,111	100.83	817,832.13
SAPUTO INC	24,600	45.72	1,124,712.00
AURORA CANNABIS INC	74,100	11.26	834,366.00
BAUSCH HEALTH COS INC	32,900	33.96	1,117,284.00
CANOPY GROWTH CORP	21,900	63.69	1,394,811.00
CRONOS GROUP INC	19,900	20.65	410,935.00
BANK OF MONTREAL	66,200	104.16	6,895,392.00
BANK OF NOVA SCOTIA	127,100	72.33	9,193,143.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	45,800	110.77	5,073,266.00
NATIONAL BANK OF CANADA	35,400	63.38	2,243,652.00
ROYAL BANK OF CANADA	149,100	105.42	15,718,122.00
TORONTO-DOMINION BANK	189,700	74.28	14,090,916.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	87,500	64.14	5,612,250.00
CI FINANCIAL CORP	26,100	20.74	541,314.00
IGM FINANCIAL INC	7,800	36.72	286,416.00
ONEX CORPORATION	9,000	75.50	679,500.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,900	616.89	1,788,981.00
GREAT-WEST LIFECO INC	28,500	31.97	911,145.00
IA FINANCIAL CORP INC	12,100	51.10	618,310.00
INTACT FINANCIAL CORP	14,000	113.91	1,594,740.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	205,400	23.80	4,888,520.00
POWER CORP OF CANADA	35,800	29.86	1,068,988.00
POWER FINANCIAL CORP	27,400	31.22	855,428.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	62,100	53.71	3,335,391.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	20,700	20.90	432,630.00
BLACKBERRY LTD	56,300	11.81	664,903.00
CGI INC	26,000	96.26	2,502,760.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,100	1,152.07	2,419,347.00
OPEN TEXT CORP	27,300	54.14	1,478,022.00
SHOPIFY INC - CLASS A	9,400	347.27	3,264,338.00
BCE INC	16,200	59.80	968,760.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	37,700	69.08	2,604,316.00
TELUS CORP	11,600	49.15	570,140.00
ALTAGAS LTD	30,300	18.65	565,095.00
ATCO LTD -CLASS I	7,600	45.33	344,508.00

	CANADIAN UTILITIES LTD-A	14,900	36.60	545,340.00	
	EMERA INC	5,400	50.32	271,728.00	
	FORTIS INC	43,000	49.83	2,142,690.00	
	HYDRO ONE LTD	35,100	21.91	769,041.00	
	カナダドル 小計	4,361,510		191,304,527.19 (15,625,753,780)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	29,172	26.07	760,514.04	
	OIL SEARCH LTD	140,654	7.58	1,066,157.32	
	ORIGIN ENERGY LTD	178,096	7.51	1,337,500.96	
	SANTOS LTD	188,188	6.99	1,315,434.12	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,500	23.06	311,310.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	97,641	35.73	3,488,712.93	
	WORLEYPARSONS LTD	36,316	13.78	500,434.48	
	ALUMINA LTD	270,369	2.25	608,330.25	
	AMCOR LIMITED	119,729	16.06	1,922,847.74	
	BHP GROUP LTD	305,961	36.80	11,259,364.80	
	BLUESCOPE STEEL LTD	58,360	13.29	775,604.40	
	BORAL LTD	126,778	4.79	607,266.62	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	159,088	7.54	1,199,523.52	
	INCITEC PIVOT LTD	162,389	3.27	531,012.03	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	44,134	18.41	812,506.94	
	NEWCREST MINING LTD	78,939	25.47	2,010,576.33	
	ORICA LTD	39,909	19.46	776,629.14	
	RIO TINTO LTD	38,672	95.27	3,684,281.44	
	SOUTH32 LTD	513,839	3.29	1,690,530.31	
	CIMIC GROUP LTD	9,442	45.27	427,439.34	
	BRAMBLES LTD	164,041	12.27	2,012,783.07	
	SEEK LTD	37,270	20.08	748,381.60	
	AURIZON HOLDINGS LTD	212,193	4.97	1,054,599.21	
	SYDNEY AIRPORT	123,291	7.71	950,573.61	
	TRANSURBAN GROUP	279,462	13.58	3,795,093.96	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	59,949	26.03	1,560,472.47	
	CROWN RESORTS LTD	37,909	13.22	501,156.98	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6,379	40.75	259,944.25	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	39.73	206,397.35	
	TABCORP HOLDINGS LTD	206,283	4.61	950,964.63	
	REA GROUP LTD	5,094	81.88	417,096.72	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55,261	3.98	219,938.78	
	WESFARMERS LTD	117,953	36.59	4,315,900.27	
	COLES GROUP LTD	118,481	12.70	1,504,708.70	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	137,258	32.99	4,528,141.42	
	COCA-COLA AMATIL LTD	58,456	8.84	516,751.04	

	TREASURY WINE ESTATES LTD	77,364	15.09	1,167,422.76	
	COCHLEAR LTD	6,347	196.02	1,244,138.94	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	15,090	63.41	956,856.90	
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,675	26.31	1,254,329.25	
	CSL LTD	47,044	197.25	9,279,429.00	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	297,992	27.50	8,194,780.00	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	37,621	8.94	336,331.74	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	54,544	10.57	576,530.08	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	183,886	75.40	13,865,004.40	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	284,609	25.94	7,382,757.46	
	WESTPAC BANKING CORP	357,043	27.22	9,718,710.46	
	AMP LTD	314,753	2.22	698,751.66	
	ASX LTD	19,887	75.35	1,498,485.45	
	CHALLENGER LTD	61,051	8.03	490,239.53	
	MACQUARIE GROUP LTD	33,694	124.63	4,199,283.22	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	235,554	7.92	1,865,587.68	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	301,676	2.88	868,826.88	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	136,491	12.65	1,726,611.15	
	SUNCORP GROUP LTD	134,316	13.67	1,836,099.72	
	LENLEASE GROUP	62,781	12.74	799,829.94	
	COMPUTERSHARE LTD	46,234	17.93	828,975.62	
	TELSTRA CORP LTD	438,932	3.41	1,496,758.12	
	TPG TELECOM LTD	34,153	6.35	216,871.55	
	AGL ENERGY LTD	66,735	22.96	1,532,235.60	
	AUSNET SERVICES	186,905	1.85	346,708.77	
	オーストラリアドル 小計	7,718,028		131,010,436.65 (10,036,709,551)	
イギリスポンド	BP PLC	2,078,024	5.24	10,893,001.80	
	JOHN WOOD GROUP PLC	69,563	4.47	311,155.29	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	466,991	24.26	11,331,536.61	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	388,455	24.33	9,451,110.15	
	ANGLO AMERICAN PLC	109,294	18.92	2,068,716.83	
	ANTOFAGASTA PLC	40,813	8.35	341,033.42	
	BHP GROUP PLC	218,989	17.43	3,816,978.27	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,296	50.70	674,107.20	
	FRESNILLO PLC	21,178	7.24	153,498.14	
	GLENCORE PLC	1,170,915	2.80	3,288,514.77	
	JOHNSON MATTHEY PLC	20,104	31.59	635,085.36	
	MONDI PLC	38,402	16.57	636,513.15	
	RIO TINTO PLC	119,824	44.12	5,286,634.88	
	ASHTREAD GROUP PLC	50,892	20.28	1,032,089.76	
	BAE SYSTEMS PLC	325,194	4.69	1,526,135.44	

BUNZL PLC	34,395	21.25	730,893.75
DCC PLC	10,457	65.90	689,116.30
FERGUSON PLC	24,275	55.14	1,338,523.50
MEGGITT PLC	81,004	5.34	433,209.39
MELROSE INDUSTRIES PLC	508,465	1.82	926,931.69
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	176,795	9.18	1,624,038.87
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	12,552,445	0.00	12,552.44
SMITHS GROUP PLC	41,935	14.98	628,395.97
WEIR GROUP PLC/THE	24,789	16.03	397,367.67
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	5.19	118,363.65
EXPERIAN PLC	94,225	21.83	2,056,931.75
G4S PLC	170,441	2.10	358,437.42
INTERTEK GROUP PLC	17,236	51.24	883,172.64
RELX PLC	204,204	17.42	3,557,233.68
EASYJET PLC	19,259	10.34	199,138.06
ROYAL MAIL PLC	98,081	2.43	239,121.47
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	106,455	6.01	640,646.19
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,218	37.10	453,287.80
BURBERRY GROUP PLC	42,521	19.21	817,041.01
PERSIMMON PLC	32,112	20.95	672,746.40
TAYLOR WIMPEY PLC	331,314	1.77	587,088.40
CARNIVAL PLC	17,452	39.49	689,179.48
COMPASS GROUP PLC	164,599	17.07	2,809,704.93
GVC HOLDINGS PLC	61,882	5.97	369,559.30
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,246	48.50	836,431.00
MERLIN ENTERTAINMENT	68,173	3.69	251,762.88
TUI AG-DI	46,938	8.27	388,552.76
WHITBREAD PLC	19,457	45.20	879,456.40
AUTO TRADER GROUP PLC	95,959	5.72	549,077.39
INFORMA PLC	127,579	7.50	956,842.50
ITV PLC	376,354	1.19	449,178.49
PEARSON PLC	81,543	8.02	654,301.03
WPP PLC	133,632	9.62	1,286,341.63
KINGFISHER PLC	223,173	2.43	542,310.39
MARKS & SPENCER GROUP PLC	167,791	2.71	455,049.19
NEXT PLC	14,917	56.26	839,230.42
SAINSBURY (J) PLC	177,273	2.11	375,286.94
TESCO PLC	1,015,679	2.42	2,458,958.85
WM MORRISON SUPERMARKETS	240,181	2.15	517,349.87
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	37,704	25.10	946,370.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	238,008	28.39	6,757,047.12
COCA-COLA HBC AG-DI	20,940	27.32	572,080.80

	DIAGEO PLC	251,814	32.45	8,172,623.37	
	IMPERIAL BRANDS PLC	99,037	21.64	2,143,655.86	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	69,760	61.45	4,286,752.00	
	UNILEVER PLC	115,293	46.09	5,314,430.83	
	CONVATEC GROUP PLC	123,670	1.46	181,238.38	
	NMC HEALTH PLC	11,669	26.38	307,828.22	
	SMITH & NEPHEW PLC	90,766	16.12	1,463,147.92	
	ASTRAZENECA PLC	131,427	56.92	7,480,824.84	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	514,818	15.02	7,732,566.36	
	BARCLAYS PLC	1,774,915	1.57	2,795,846.10	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,078,600	6.52	13,552,472.00	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,379,583	0.61	4,505,235.42	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	506,245	2.32	1,179,044.60	
	STANDARD CHARTERED PLC	291,979	6.79	1,984,873.24	
	3I GROUP PLC	100,491	10.42	1,047,618.67	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	30,251	22.98	695,167.98	
	INVESTEC PLC	74,569	4.77	355,992.40	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,458	50.72	1,646,269.76	
	SCHRODERS PLC	11,925	30.76	366,813.00	
	ST JAMES'S PLACE PLC	54,329	11.01	598,162.29	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	268,924	2.66	715,337.84	
	ADMIRAL GROUP PLC	20,921	20.57	430,344.97	
	AVIVA PLC	396,309	4.15	1,645,078.65	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	148,976	3.13	466,443.85	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	625,027	2.71	1,693,823.17	
	PRUDENTIAL PLC	268,385	16.12	4,326,366.20	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	110,284	5.54	611,193.92	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	36,815	17.85	657,147.75	
	SAGE GROUP PLC/THE	110,043	7.15	786,807.45	
	BT GROUP PLC	875,063	2.08	1,827,131.54	
	VODAFONE GROUP PLC	2,767,744	1.39	3,847,164.16	
	CENTRICA PLC	590,700	0.92	546,988.20	
	NATIONAL GRID PLC	352,698	8.35	2,946,791.79	
	SEVERN TRENT PLC	25,532	19.61	500,810.18	
	SSE PLC	103,942	11.12	1,156,354.75	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	70,628	7.97	563,046.41	
	イギリスポンド 小計	43,599,401		180,925,814.96 (25,830,778,601)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,189	19.38	371,882.82	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	896	590.50	529,088.00	
	GIVAUDAN-REG	962	2,560.00	2,462,720.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	50,377	51.66	2,602,475.82	

	SIKA AG-REG	13,368	154.00	2,058,672.00	
	ABB LTD-REG	190,773	19.34	3,690,503.68	
	GEBERIT AG-REG	3,895	452.00	1,760,540.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,230	205.40	458,042.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,048	210.60	852,508.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	16,590	56.50	937,335.00	
	SGS SA-REG	581	2,540.00	1,475,740.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5,696	135.90	774,086.40	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	54,032	71.18	3,845,997.76	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,184	285.70	909,668.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,255	54.85	343,086.75	
	DUFREY AG-REG	3,649	94.38	344,392.62	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	215	1,829.00	393,235.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	105	6,605.00	693,525.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	9	75,400.00	678,600.00	
	NESTLE SA-REG	317,727	97.50	30,978,382.50	
	ALCON INC	44,935	62.86	2,824,614.10	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,572	205.90	1,147,274.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,113	821.20	913,995.60	
	LONZA GROUP AG-REG	7,789	311.90	2,429,389.10	
	NOVARTIS AG-REG	224,927	82.14	18,475,503.78	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	72,904	258.05	18,812,877.20	
	VIFOR PHARMA AG	4,546	136.65	621,210.90	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	264,835	12.40	3,283,954.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,798	45.47	1,082,095.06	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,664	77.20	282,860.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,810	743.00	1,344,830.00	
	UBS GROUP AG-REG	399,792	12.14	4,853,474.88	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,910	164.90	809,659.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,578	451.70	1,616,182.60	
	SWISS RE AG	31,555	90.72	2,862,669.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,648	316.50	4,952,592.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,218	82.50	677,985.00	
	TEMENOS AG - REG	6,027	164.65	992,345.55	
	SWISSCOM AG-REG	2,722	470.50	1,280,701.00	
	スイスフラン 小計	1,822,124		125,424,697.92 (13,611,088,218)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	280,868	79.75	22,399,223.00	
	NWS HOLDINGS LTD	178,500	16.24	2,898,840.00	
	MTR CORP	163,500	46.20	7,553,700.00	
	MINTH GROUP LTD	84,000	24.20	2,032,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	138,500	52.30	7,243,550.00	

	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	76,500	24.80	1,897,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	249,000	54.35	13,533,150.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	14.30	1,264,120.00	
	SANDS CHINA LTD	246,400	41.45	10,213,280.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	10.56	1,288,320.00	
	SJM HOLDINGS LTD	240,000	9.50	2,280,000.00	
	WYNN MACAU LTD	150,800	19.68	2,967,744.00	
	WH GROUP LTD	891,000	7.70	6,860,700.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	136,620	24.15	3,299,373.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	387,000	32.95	12,751,650.00	
	HANG SENG BANK LTD	79,500	203.00	16,138,500.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	123,900	252.00	31,222,800.00	
	AIA GROUP LTD	1,253,800	77.95	97,733,710.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	268,368	62.05	16,652,234.40	
	HANG LUNG GROUP LTD	88,000	21.65	1,905,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	17.08	3,723,440.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	136,947	47.55	6,511,829.85	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	71,000	42.65	3,028,150.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	32.20	1,948,100.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	657,000	12.56	8,251,920.00	
	SINO LAND CO	333,400	13.02	4,340,868.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	166,000	134.00	22,244,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	51,000	96.60	4,926,600.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	123,000	31.75	3,905,250.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	117,000	22.55	2,638,350.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	126,000	58.25	7,339,500.00	
	WHEELOCK & CO LTD	84,000	54.55	4,582,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	395,000	12.38	4,890,100.00	
	PCCW LTD	406,000	4.78	1,940,680.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	71,000	62.70	4,451,700.00	
	CLP HOLDINGS LTD	172,500	87.55	15,102,375.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	970,484	18.72	18,167,460.48	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	143,500	55.75	8,000,125.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	33,400	86.95	2,904,130.00	
	香港ドル 小計	9,582,387		391,032,872.73 (5,466,639,560)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	147,600	6.53	963,828.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.53	234,278.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	174,800	4.02	702,696.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	274,500	1.49	409,005.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	238,300	2.57	612,431.00	
	SATS LTD	65,000	5.27	342,550.00	

	SINGAPORE AIRLINES LTD	58,340	9.54	556,563.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	648,000	0.93	605,880.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,850	2.39	365,311.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,900	34.81	379,429.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.28	179,076.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	211,200	3.51	741,312.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	186,200	26.55	4,943,610.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	331,100	11.39	3,771,229.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	139,200	25.61	3,564,912.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	81,200	7.38	599,256.00	
	CAPITALAND LTD	261,400	3.40	888,760.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	8.74	330,372.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	7.26	321,618.00	
	VENTURE CORP LTD	30,000	16.03	480,900.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	847,360	3.17	2,686,131.20	
	シンガポールドル 小計	4,672,210		23,679,149.10 (1,904,040,379)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	86,234	5.12	441,518.08	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	99,384	8.42	836,813.28	
	A2 MILK CO LTD	73,814	15.97	1,178,809.58	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	57,692	15.95	920,187.40	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.70	422,299.80	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	192,393	3.62	696,462.66	
	MERIDIAN ENERGY LTD	123,719	4.21	520,856.99	
	ニュージーランドドル 小計	669,330		5,016,947.79 (362,474,477)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	20,185	282.30	5,698,225.50	
	BOLIDEN AB	28,341	238.20	6,750,826.20	
	ALFA LAVAL AB	30,223	209.70	6,337,763.10	
	ASSA ABLOY AB-B	104,655	195.55	20,465,285.25	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	70,824	279.00	19,759,896.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	38,993	255.10	9,947,114.30	
	EPIROC AB-A	64,366	93.54	6,020,795.64	
	EPIROC AB-B	44,007	89.90	3,956,229.30	
	SANDVIK AB	116,965	162.25	18,977,571.25	
	SKANSKA AB-B SHS	36,331	160.10	5,816,593.10	
	SKF AB-B SHARES	40,300	161.60	6,512,480.00	
	VOLVO AB-B SHS	162,538	140.05	22,763,446.90	
	SECURITAS AB-B SHS	33,349	162.85	5,430,884.65	
	ELECTROLUX AB-SER B	26,121	226.50	5,916,406.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,024	86.02	4,045,004.48	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,891	158.96	14,765,953.36	

	ICA GRUPPEN AB	7,273	364.10	2,648,099.30	
	SWEDISH MATCH AB	17,367	467.70	8,122,545.90	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	63,612	280.40	17,836,804.80	
	NORDEA BANK ABP	315,239	73.68	23,226,809.52	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	167,188	89.28	14,926,544.64	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	158,669	101.15	16,049,369.35	
	SWEDBANK AB - A SHARES	95,862	146.65	14,058,162.30	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	203.10	3,060,513.90	
	INVESTOR AB-B SHS	45,978	430.50	19,793,529.00	
	KINNEVIK AB - B	26,297	263.30	6,924,000.10	
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	310.60	2,061,762.80	
	ERICSSON LM-B SHS	318,716	88.46	28,193,617.36	
	HEXAGON AB-B SHS	26,236	481.70	12,637,881.20	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7,308	549.00	4,012,092.00	
	TELE2 AB-B SHS	51,835	126.80	6,572,678.00	
	TELIA CO AB	291,915	40.40	11,793,366.00	
	スウェーデンクローネ 小計	2,572,315		355,082,251.70 (4,047,937,669)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	11,795	256.20	3,021,879.00	
	EQUINOR ASA	120,056	183.00	21,970,248.00	
	NORSK HYDRO ASA	141,579	33.06	4,680,601.74	
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,282	363.40	6,643,678.80	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	10,969	212.80	2,334,203.20	
	MOWI ASA	43,085	198.50	8,552,372.50	
	ORKLA ASA	80,209	74.84	6,002,841.56	
	DNB ASA	100,297	154.25	15,470,812.25	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,329	168.35	3,254,037.15	
	TELENOR ASA	77,771	173.30	13,477,714.30	
	ノルウェークローネ 小計	623,372		85,408,388.50 (1,073,583,443)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,995	706.20	7,058,469.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,632	324.40	7,341,820.80	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,277	570.00	11,557,890.00	
	ISS A/S	18,301	215.30	3,940,205.30	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	368	7,630.00	2,807,840.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	737	8,132.00	5,993,284.00	
	DSV A/S	18,982	604.40	11,472,720.80	
	PANDORA A/S	12,230	276.80	3,385,264.00	
	CARLSBERG AS-B	10,881	874.40	9,514,346.40	
	COLOPLAST-B	12,313	718.00	8,840,734.00	
	DEMANT A/S	10,461	222.40	2,326,526.40	
	GENMAB A/S	6,234	1,090.00	6,795,060.00	

	H LUNDBECK A/S	6,277	271.00	1,701,067.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	188,420	320.00	60,294,400.00	
	DANSKE BANK A/S	74,235	112.10	8,321,743.50	
	TRYG A/S	12,190	203.80	2,484,322.00	
	ORSTED A/S	19,377	522.60	10,126,420.20	
	デンマーククローネ 小計	443,910		163,962,113.40 (2,707,014,492)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	71,082	19.69	1,399,604.58	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,216	493.70	1,094,039.20	
	BANK HAPOLIM BM	107,892	27.25	2,940,057.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	150,443	24.49	3,684,349.07	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	15,939	78.40	1,249,617.60	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	198.00	741,708.00	
	NICE LTD	6,290	477.20	3,001,588.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	2.60	484,928.60	
	イスラエルシェケル 小計	544,119		14,595,892.05 (449,845,392)	
ユーロ	ENAGAS SA	24,040	25.34	609,173.60	
	ENI SPA	262,614	14.26	3,746,451.32	
	GALP ENERGIA SGPS SA	52,502	13.89	729,515.29	
	NESTE OYJ	40,778	28.82	1,175,221.96	
	OMV AG	15,703	44.05	691,717.15	
	REPSOL SA	145,482	14.28	2,078,210.37	
	SNAM SPA	239,444	4.53	1,085,160.20	
	TENARIS SA	49,716	11.68	580,682.88	
	TOTAL SA	250,110	46.87	11,722,655.70	
	VOPAK	8,380	38.06	318,942.80	
	AIR LIQUIDE SA	44,400	113.55	5,041,620.00	
	AKZO NOBEL N.V.	23,337	74.82	1,746,074.34	
	ARCELORMITTAL	70,780	16.24	1,149,467.20	
	ARKEMA	7,393	79.26	585,969.18	
	BASF SE	95,298	65.23	6,216,288.54	
	COVESTRO AG	19,489	43.85	854,592.65	
	CRH PLC	85,156	28.53	2,429,500.68	
	EVONIK INDUSTRIES AG	18,022	26.25	473,077.50	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,711	35.50	238,240.50	
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,605	68.60	1,070,503.00	
	IMERYS SA	3,250	40.56	131,820.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	18,537	98.78	1,831,084.86	
	LANXESS AG	9,009	47.37	426,756.33	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	22,805	25.90	590,649.50	
	SOLVAY SA	7,607	91.28	694,366.96	

STORA ENSO OYJ-R SHS	55,201	10.69	590,374.69
SYMRISE AG	12,737	84.32	1,073,983.84
THYSSENKRUPP AG	42,537	14.40	612,532.80
UMICORE	21,752	30.45	662,348.40
UPM-KYMMENE OYJ	56,648	24.32	1,377,679.36
VOESTALPINE AG	12,330	26.45	326,128.50
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	27,361	37.66	1,030,415.26
AIRBUS SE	60,424	117.50	7,099,820.00
ALSTOM	16,155	38.63	624,067.65
ANDRITZ AG	7,357	35.48	261,026.36
BOUYGUES SA	22,991	32.57	748,816.87
BRENTAG AG	16,737	45.00	753,165.00
CNH INDUSTRIAL NV	103,097	8.55	882,097.93
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	51,515	34.01	1,752,282.72
DASSAULT AVIATION SA	284	1,278.00	362,952.00
EIFFAGE	8,144	88.00	716,672.00
FERROVIAL SA	51,683	20.53	1,061,051.99
GEA GROUP AG	17,175	25.08	430,749.00
HOCHTIEF AG	2,575	116.60	300,245.00
KINGSPAN GROUP PLC	16,004	44.60	713,778.40
KION GROUP AG	6,885	54.64	376,196.40
KONE OYJ-B	35,391	49.64	1,756,809.24
LEGRAND SA	27,631	60.10	1,660,623.10
LEONARDO SPA	42,378	10.05	425,898.90
METSO OYJ	10,809	31.16	336,808.44
MTU AERO ENGINES AG	5,551	200.50	1,112,975.50
OSRAM LICHT AG	10,436	28.66	299,095.76
PRYSMIAN SPA	24,707	16.50	407,665.50
REXEL SA	29,284	11.02	322,709.68
SAFRAN SA	34,597	123.05	4,257,160.85
SCHNEIDER ELECTRIC SE	56,925	71.30	4,058,752.50
SIEMENS AG-REG	79,404	107.02	8,497,816.08
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	26,958	14.96	403,291.68
THALES SA	10,743	100.50	1,079,671.50
VINCI SA	52,661	85.84	4,520,420.24
WARTSILA OYJ ABP	47,250	13.51	638,583.75
BUREAU VERITAS SA	27,658	21.57	596,583.06
EDENRED	24,362	40.76	992,995.12
RANDSTAD NV	11,778	49.07	577,946.46
SOCIETE BIC SA	2,960	74.10	219,336.00
TELEPERFORMANCE	5,981	164.10	981,482.10
WOLTERS KLUWER	29,065	60.50	1,758,432.50

ADP	3,299	153.00	504,747.00
AENA SME SA	6,951	163.85	1,138,921.35
ATLANTIA SPA	50,424	22.98	1,158,743.52
BOLLORE	84,640	4.13	349,732.48
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,484	18.47	433,866.90
DEUTSCHE POST AG-REG	102,716	28.77	2,955,139.32
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,018	73.04	293,474.72
GETLINK SE	49,853	14.25	710,405.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,709	68.87	2,390,408.83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,372	60.25	323,663.00
CONTINENTAL AG	11,395	133.74	1,523,967.30
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	94,336	53.89	5,083,767.04
FAURECIA	8,358	39.48	329,973.84
FERRARI NV	12,844	124.70	1,601,646.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	112,940	12.95	1,462,798.88
MICHELIN (CGDE)	17,654	109.95	1,941,057.30
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,259	26.05	293,296.95
PEUGEOT SA	61,825	21.16	1,308,217.00
PIRELLI & C SPA	43,000	5.72	246,304.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	15,496	59.58	923,251.68
RENAULT SA	19,921	55.73	1,110,197.33
VALEO SA	24,592	28.55	702,101.60
VOLKSWAGEN AG	3,359	151.25	508,048.75
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,251	150.32	2,893,810.32
ADIDAS AG	18,730	252.00	4,719,960.00
ESSILORLUXOTTICA	29,848	110.20	3,289,249.60
HERMES INTERNATIONAL	3,293	608.60	2,004,119.80
HUGO BOSS AG -ORD	6,785	59.74	405,335.90
KERING	7,849	507.10	3,980,227.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	28,803	333.55	9,607,240.65
MONCLER SPA	18,159	36.67	665,890.53
PUMA SE	892	553.50	493,722.00
SEB SA	2,189	154.70	338,638.30
ACCOR SA	19,996	35.08	701,459.68
PADDY POWER BETFAIR PLC	8,042	69.32	557,471.44
SODEXO SA	9,112	100.05	911,655.60
AXEL SPRINGER SE	4,921	47.76	235,026.96
EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,972	16.23	275,540.42
JCDECAUX SA	6,778	28.06	190,190.68
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	25,679	15.43	396,226.97
PUBLICIS GROUPE	22,644	51.00	1,154,844.00
RTL GROUP	4,202	47.24	198,502.48

SES	36,996	15.37	568,813.50	
TELENET GROUP HOLDING NV	5,975	46.64	278,674.00	
UBISOFT ENTERTAINMENT	8,969	83.20	746,220.80	
VIVENDI	108,101	24.76	2,676,580.76	
DELIVERY HERO SE	10,141	41.90	424,907.90	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	112,846	25.19	2,842,590.74	
ZALANDO SE	12,295	38.87	477,906.65	
CARREFOUR SA	62,539	17.53	1,096,308.67	
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,205	33.61	174,940.05	
COLRUYT SA	6,320	64.50	407,640.00	
JERONIMO MARTINS	24,315	13.79	335,425.42	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	122,829	20.58	2,527,820.82	
METRO AG	18,366	13.90	255,379.23	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	79,007	74.11	5,855,208.77	
DANONE	63,953	69.82	4,465,198.46	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	59,541	9.22	548,968.02	
HEINEKEN HOLDING NV	12,250	89.70	1,098,825.00	
HEINEKEN NV	26,909	95.90	2,580,573.10	
KERRY GROUP PLC-A	16,888	102.00	1,722,576.00	
PERNOD RICARD SA	22,000	153.60	3,379,200.00	
REMY COINTREAU	2,083	118.50	246,835.50	
BEIERSDORF AG	10,109	98.40	994,725.60	
HENKEL AG & CO KGAA	10,495	82.35	864,263.25	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18,744	87.68	1,643,473.92	
L'OREAL	26,141	235.00	6,143,135.00	
UNILEVER NV-CVA	160,332	52.90	8,481,562.80	
BIOMERIEUX	4,033	71.50	288,359.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22,601	72.52	1,639,024.52	
FRESENIUS SE & CO KGAA	43,501	50.44	2,194,190.44	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	96,130	37.17	3,573,632.75	
SARTORIUS AG-VORZUG	3,691	161.40	595,727.40	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,304	36.30	555,535.20	
BAYER AG-REG	96,764	57.54	5,567,800.56	
EUROFINS SCIENTIFIC	1,252	397.00	497,044.00	
GRIFOLS SA	30,816	23.05	710,308.80	
IPSEN	4,013	99.50	399,293.50	
MERCK KGAA	13,040	96.52	1,258,620.80	
ORION OYJ-CLASS B	9,952	29.30	291,593.60	
QIAGEN N.V.	23,628	32.37	764,838.36	
RECORDATI SPA	11,489	35.17	404,068.13	
SANOFI	116,889	72.72	8,500,168.08	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,076	122.00	375,272.00	

UCB SA	12,849	68.12	875,273.88
ABN AMRO GROUP NV-CVA	42,867	19.35	829,476.45
AIB GROUP PLC	89,715	4.03	362,089.74
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	689,527	5.07	3,501,418.10
BANCO DE SABADELL SA	593,239	1.04	617,858.41
BANCO SANTANDER SA	1,680,316	4.12	6,925,422.39
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102,056	5.30	540,896.80
BANKIA SA	130,286	2.33	303,566.38
BANKINTER SA	66,283	6.78	449,663.87
BNP PARIBAS	116,466	45.49	5,298,038.34
CAIXABANK SA	366,836	2.74	1,007,698.49
COMMERZBANK AG	102,427	7.57	775,372.39
CREDIT AGRICOLE SA	120,731	11.55	1,395,046.70
ERSTE GROUP BANK AG	32,001	33.65	1,076,833.65
ING GROEP NV	403,486	10.44	4,213,200.81
INTESA SANPAOLO	1,537,983	2.15	3,321,274.28
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	—	—
KBC GROUP NV	26,229	59.94	1,572,166.26
MEDIOBANCA SPA	62,332	9.10	567,719.85
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	14,536	23.15	336,508.40
SOCIETE GENERALE SA	80,108	26.09	2,090,017.72
UNICREDIT SPA	207,493	11.20	2,325,581.54
AMUNDI SA	6,272	60.60	380,083.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	207,239	6.94	1,438,653.13
DEUTSCHE BOERSE AG	19,758	118.25	2,336,383.50
EURAZEO SE	4,415	65.55	289,403.25
EURAZEO SE-NEW	220	65.55	14,421.00
EXOR NV	11,280	55.64	627,619.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,752	82.58	722,740.16
NATIXIS	93,284	5.08	474,069.28
WENDEL	2,685	120.50	323,542.50
AEGON NV	187,987	4.28	805,148.32
AGEAS	19,831	45.44	901,120.64
ALLIANZ SE-REG	44,033	198.84	8,755,521.72
ASSICURAZIONI GENERALI	123,229	16.91	2,084,418.53
AXA SA	200,628	22.10	4,433,878.80
CNP ASSURANCES	17,737	20.00	354,740.00
HANNOVER RUECK SE	6,143	128.90	791,832.70
MAPFRE SA	125,007	2.62	327,518.34
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,524	210.10	3,261,592.40
NN GROUP NV	31,604	37.24	1,176,932.96
POSTE ITALIANE SPA	57,317	9.00	515,853.00

SAMPO OYJ-A SHS	46,513	39.52	1,838,193.76
SCOR SE	17,626	35.66	628,543.16
AROUNDTOWN SA	81,877	7.49	613,258.73
DEUTSCHE WOHNEN SE	37,439	41.78	1,564,201.42
VONOVIA SE	51,106	48.00	2,453,088.00
ADYEN NV	1,103	655.80	723,347.40
AMADEUS IT GROUP SA	45,412	66.34	3,012,632.08
ATOS SE	9,711	68.38	664,038.18
CAPGEMINI SE	16,602	104.40	1,733,248.80
DASSAULT SYSTEMES SA	13,548	135.80	1,839,818.40
SAP SE	101,962	110.24	11,240,290.88
WIRECARD AG	11,866	134.80	1,599,536.80
WORLDLINE SA	8,524	51.70	440,690.80
INGENICO GROUP	6,740	71.42	481,370.80
NOKIA OYJ	583,447	4.34	2,533,326.87
1&1 DRILLISCH AG	5,983	32.12	192,173.96
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	345,931	14.91	5,159,214.93
ELISA OYJ	15,035	38.47	578,396.45
ILIAD SA	2,411	104.80	252,672.80
KONINKLIJKE KPN NV	337,735	2.71	915,261.85
ORANGE	206,691	13.73	2,837,867.43
PROXIMUS	16,891	24.78	418,558.98
TELECOM ITALIA SPA	1,209,500	0.46	565,078.40
TELECOM ITALIA-RSP	626,775	0.43	273,649.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	2.85	193,791.02
TELEFONICA SA	483,875	7.10	3,438,899.62
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,541	34.39	431,284.99
E.ON SE	229,046	9.52	2,180,976.01
EDF	64,894	12.16	789,111.04
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	259,095	3.29	852,422.55
ENDESA SA	31,869	22.27	709,722.63
ENEL SPA	843,410	5.55	4,681,768.91
ENGIE	189,399	13.12	2,484,914.88
FORTUM OYJ	45,527	18.64	848,623.28
IBERDROLA SA	643,386	7.99	5,141,940.91
INNOGY SE	14,585	39.97	582,962.45
NATURGY ENERGY GROUP SA	37,249	25.95	966,611.55
RED ELECTRICA CORPORACION SA	43,573	18.90	823,529.70
RWE AG	53,778	22.15	1,191,182.70
SUEZ	41,523	12.39	514,469.97
TERNA SPA	143,085	5.53	791,832.39
UNIPER SE	19,733	26.35	519,964.55

	VEOLIA ENVIRONNEMENT	56,559	20.70	1,170,771.30	
	VERBUND AG	7,122	44.10	314,080.20	
	ASML HOLDING NV	42,554	175.32	7,460,567.28	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	117,918	18.41	2,171,577.88	
	STMICROELECTRONICS NV	69,496	14.91	1,036,532.84	
	ユーロ 小計	20,364,984		391,901,856.88 (48,301,903,860)	
	合 計	128,429,409		410,232,624,351 (410,232,624,351)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	56,671	994,009.34	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,335	1,617,844.55	
		AMERICAN TOWER CORP	45,738	8,949,097.08	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	141,891	1,364,991.42	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,372	2,884,604.12	
		BOSTON PROPERTIES INC	16,057	2,122,895.97	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,602	251,535.92	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,444	953,655.12	
		CROWN CASTLE INTL CORP	43,069	5,412,911.92	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,412	2,517,622.96	
		DUKE REALTY CORP	38,228	1,172,835.04	
		EQUINIX INC	8,342	4,002,658.44	
		EQUITY RESIDENTIAL	38,304	2,904,592.32	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,865	1,948,561.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,939	1,369,981.32	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,405	957,910.80	
		HCP INC	47,624	1,444,435.92	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	75,702	1,454,235.42	
		INVITATION HOMES INC	36,805	921,229.15	
		IRON MOUNTAIN INC	27,800	871,530.00	
		KIMCO REALTY CORP	42,287	775,543.58	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	15,166	729,484.60	
		MACERICH CO/THE	11,706	486,969.60	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,580	1,285,727.40	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,395	865,983.90	
		PROLOGIS INC	65,316	4,935,276.96	

		PUBLIC STORAGE	16,301	3,676,038.51	
		REALTY INCOME CORP	30,669	2,092,852.56	
		REGENCY CENTERS CORP	15,327	1,004,531.58	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,126	5,628,796.46	
		SL GREEN REALTY CORP	8,418	711,741.90	
		UDR INC	27,191	1,207,280.40	
		VENTAS INC	37,421	2,340,683.55	
		VEREIT INC	95,905	805,602.00	
		VORNADO REALTY TRUST	18,289	1,219,876.30	
		WELLTOWER INC	39,039	3,026,693.67	
		WEYERHAEUSER CO	77,778	1,987,227.90	
		WP CAREY INC	17,238	1,364,042.94	
		アメリカドル合計			1,250,757
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	283,772.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,900	360,983.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	192,375.00	
カナダドル合計			31,800	837,130.00	(68,376,778)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	104,274	1,313,852.40	
		GOODMAN GROUP	174,072	2,292,528.24	
		GPT GROUP	199,768	1,146,668.32	
		MIRVAC GROUP	389,421	1,117,638.27	
		SCENTRE GROUP	564,796	2,101,041.12	
		STOCKLAND	264,369	1,012,533.27	
		VICINITY CENTRES	364,680	918,993.60	
オーストラリアドル合計			2,061,380	9,903,255.22	(758,688,382)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	94,363	537,869.10	
		HAMMERSON PLC	75,483	226,298.03	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	75,217	679,359.94	
		SEGRO PLC	112,335	770,618.10	
イギリスポンド合計			357,398	2,214,145.17	(316,113,505)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	220,500	20,561,625.00	
香港ドル合計			220,500	20,561,625.00	(287,451,517)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	278,200	817,908.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	278,700	529,530.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	244,300	596,092.00	
		SUNTEC REIT	249,200	446,068.00	
			1,050,400	2,389,598.00	

シンガポールドル合計				(192,147,575)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,966	484,185.00
		GECINA SA	4,958	664,372.00
		ICADE	3,212	241,542.40
		KLEPIERRE	21,301	657,135.85
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,465	2,108,273.75
ユーロ合計			48,902	4,155,509.00
				(512,166,484)
合計				10,723,360,397
				(10,723,360,397)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 598銘柄	97.03%	—	66.71%
	投資証券 38銘柄	—	2.97%	2.04%
カナダドル	株式 88銘柄	99.56%	—	3.71%
	投資証券 3銘柄	—	0.44%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	92.97%	—	2.38%
	投資証券 7銘柄	—	7.03%	0.18%
イギリスポンド	株式 93銘柄	98.79%	—	6.14%
	投資証券 4銘柄	—	1.21%	0.08%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%	—	3.23%
香港ドル	株式 39銘柄	95.00%	—	1.30%
	投資証券 1銘柄	—	5.00%	0.07%
シンガポールドル	株式 21銘柄	90.83%	—	0.45%
	投資証券 4銘柄	—	9.17%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%	—	0.09%
スウェーデンクローネ	株式 32銘柄	100.00%	—	0.96%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.26%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.64%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式 240銘柄	98.95%	—	11.47%
	投資証券 5銘柄	—	1.05%	0.12%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 1年 5月13日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	2,571,084,641
コール・ローン	1,018,228,784
株式	82,206,718,474
投資証券	293,865,965
派生商品評価勘定	86,170
未収入金	4,877,177
未収配当金	121,210,596
差入委託証拠金	932,918,506
流動資産合計	87,148,990,313
資産合計	87,148,990,313
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	121,263,368
未払解約金	1,040,641,735
未払利息	924
流動負債合計	1,161,906,027
負債合計	1,161,906,027
純資産の部	
元本等	
元本	35,842,976,285
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	50,144,108,001
元本等合計	85,987,084,286
純資産合計	85,987,084,286
負債純資産合計	87,148,990,313

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
---------------------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月13日現在]
1. 期首	平成30年 5月15日
期首元本額	27,156,684,820円
期中追加設定元本額	13,346,257,739円
期中一部解約元本額	4,659,966,274円
元本の内訳	
eMAXIS 新興国株式インデックス	13,038,485,140円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,437,554,821円
eMAXIS バランス（波乗り型）	223,042,437円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	261,197,418円
コアバランス	132,575円
海外株式セレクション（ラップ向け）	56,981,504円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,256,583,520円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	6,428,788,306円
つみたて新興国株式	823,962,523円
つみたて8資産均等バランス	423,755,424円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	499,036円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	823,108円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,803,152円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	276,083,171円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	132,482,825円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	158,410,900円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	8,033,044,026円
新興国株式インデックスオープン	358,348,795円
eMAXIS 全世界株式インデックス	413,812,575円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	493,151,173円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	2,612,866円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	14,943,181円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	87,443,834円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	75,119,613円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	371,491,691円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,454,975,559円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	1,397,806円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	6,537,849円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	9,511,457円
合計	35,842,976,285円

	[令和 1年 5月13日現在]
2. 受益権の総数	35,842,976,285口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引

区分	[令和 1年 5月13日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	4,162,646,577
投資証券	34,922,994
合計	4,197,569,571

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,200,866,058	—	3,079,602,690	121,263,368
合計		3,200,866,058	—	3,079,602,690	121,263,368

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年 5月13日現在]

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	457,625,670	—	457,539,500	86,170
合計		457,625,670	—	457,539,500	86,170

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	2.3990円
(1万口当たり純資産額)	(23,990円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	769,351	4.98	3,831,367.98	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	1.16	182,004.00	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	68,688	80.86	5,554,111.68	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	13,309	185.20	2,464,826.80	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	181,090	6.32	1,145,782.43	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,039,600	0.37	384,725.70	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,084,300	0.59	649,158.69	

TATNEFT PJSC	224,810	10.78	2,424,019.04
TRANSNEFT PJSC	62	2,449.04	151,840.74
ALROSA PJSC	406,690	1.46	594,056.10
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	24,738	15.04	372,059.52
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	29,002	8.56	248,257.12
MMC NORILSK NICKEL PJSC	9,033	212.89	1,923,106.45
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	182,100	2.48	452,737.78
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	14,167	11.80	167,170.60
POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,243	38.34	277,696.62
SEVERSTAL PJSC	31,660	15.27	483,472.92
SOUTHERN COPPER CORP	14,434	35.65	514,572.10
51JOB INC-ADR	3,367	74.07	249,393.69
DP WORLD PLC	24,786	17.81	441,438.66
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	44,526	19.01	846,439.26
HUAZHU GROUP LTD-ADR	19,660	37.36	734,497.60
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	20,977	88.01	1,846,185.77
TAL EDUCATION GROUP- ADR	51,069	35.58	1,817,035.02
YUM CHINA HOLDINGS INC	52,143	44.85	2,338,613.55
58.COM INC-ADR	13,061	65.57	856,409.77
AUTOHOME INC-ADR	8,622	105.80	912,207.60
BAIDU INC - SPON ADR	40,121	156.75	6,288,966.75
IQIYI INC-ADR	17,300	20.96	362,608.00
MOMO INC-SPON ADR	21,672	28.97	627,837.84
NETEASE INC-ADR	11,390	264.47	3,012,313.30
SINA CORP	9,420	55.73	524,976.60
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	12,400	16.59	205,716.00
WEIBO CORP-SPON ADR	7,757	61.43	476,512.51
YY INC-ADR	7,146	71.96	514,226.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	188,136	178.00	33,488,208.00
BAOZUN INC-SPN ADR	6,264	42.35	265,280.40
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	60,183	40.00	2,407,320.00
JD.COM INC-ADR	106,223	28.17	2,992,301.91
PINDUODUO INC-ADR	26,400	22.40	591,360.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	62,016	8.50	527,136.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	53,110	13.90	738,229.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17,859	29.36	524,340.24
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	7,038	25.54	179,750.52
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	233,753	4.22	986,437.66
CREDICORP LTD	9,771	223.85	2,187,238.35
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	380,894	14.09	5,368,700.93
VTB BANK PJSC	538,880,000	0.00	290,025.21
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	210,420	1.40	294,974.12

	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	4,424	48.50	214,564.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	105,800	1.49	157,747.80	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	8,317	35.44	294,754.48	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	70,176	7.78	545,969.28	
	INTER RAO UES PJSC	4,170,000	0.05	241,650.24	
	アメリカドル 小計	549,223,378		96,172,332.49 (10,553,951,767)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	29,431	7.76	228,502.28	
	イギリスポンド 小計	29,431		228,502.28 (32,623,270)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	3.22	1,020,740.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	288,000	7.60	2,188,800.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,708,000	5.74	21,283,920.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	482,000	16.90	8,145,800.00	
	CNOOC LTD	2,587,000	13.38	34,614,060.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	474,000	7.88	3,735,120.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,081,000	4.60	14,172,600.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	288,000	7.86	2,263,680.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	566,000	2.73	1,545,180.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-H	108,000	5.04	544,320.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	179,000	45.90	8,216,100.00	
	BBMG CORP-H	416,000	2.52	1,048,320.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	290,000	5.77	1,673,300.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	540,000	2.64	1,425,600.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	520,000	6.67	3,468,400.00	
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	148,000	4.59	679,320.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	366,000	7.27	2,660,820.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	189,600	3.93	745,128.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	9.81	1,461,690.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	243,000	5.76	1,399,680.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	3.47	805,040.00	
	MMG LTD	412,000	2.94	1,211,280.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	248,000	7.23	1,793,040.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	531,000	3.40	1,805,400.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	155,500	7.00	1,088,500.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	856,000	2.85	2,439,600.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	285,000	4.40	1,254,000.00	
	BOC AVIATION LTD	31,000	65.15	2,019,650.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	632,000	7.22	4,563,040.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	398,000	6.11	2,431,780.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	232,500	25.75	5,986,875.00	
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	268,500	9.29	2,494,365.00	

CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	562,000	5.94	3,338,280.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	306,000	7.65	2,340,900.00	
CITIC LTD	853,000	10.92	9,314,760.00	
CRRC CORP LTD - H	554,550	6.69	3,709,939.50	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	365,000	11.20	4,088,000.00	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	875,000	0.75	656,250.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	17.60	1,390,400.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	2.03	948,010.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	2.85	1,219,800.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	17.30	1,038,000.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	7.11	1,361,565.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	95,500	15.46	1,476,430.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	285,800	12.74	3,641,092.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	117,200	8.20	961,040.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	83,900	39.20	3,288,880.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	513,111	7.47	3,832,939.17	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	168,000	14.70	2,469,600.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	122,000	6.30	768,600.00	
AIR CHINA LTD-H	280,000	8.32	2,329,600.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	208,000	6.60	1,372,800.00	
CAR INC	76,000	6.15	467,400.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	242,000	4.99	1,207,580.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	198,000	15.12	2,993,760.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220,000	5.95	1,309,000.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	236,000	4.48	1,057,280.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	3.24	1,427,220.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	248,000	7.28	1,805,440.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	194,000	10.78	2,091,320.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	130,500	16.50	2,153,250.00	
SINOTRANS LIMITED-H	358,000	3.03	1,084,740.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	196,000	8.36	1,638,560.00	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	4.95	1,296,900.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	446,000	7.82	3,487,720.00	
BYD CO LTD-H	94,500	49.30	4,658,850.00	
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	474,000	2.74	1,298,760.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	402,000	6.82	2,741,640.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	79,600	25.35	2,017,860.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	727,000	13.78	10,018,060.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	486,000	5.91	2,872,260.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	392,945	7.91	3,108,194.95	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	151,000	11.00	1,661,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,000	54.15	8,609,850.00	

HAIER ELECTRONICS GROUP CO	183,000	20.80	3,806,400.00
HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	2,356,000	0.19	468,844.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	107,700	102.80	11,071,560.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK	216,000	1.59	343,440.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,950,000	1.66	3,237,000.00
CHINA LITERATURE LTD	39,200	34.55	1,354,360.00
TENCENT HOLDINGS LTD	828,600	382.00	316,525,200.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,898,000	0.76	1,442,480.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B	46,400	58.95	2,735,280.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	93,500	19.04	1,780,240.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315,000	6.51	2,050,650.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	348,000	2.42	842,160.00
CHINA HUI SHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.42	156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	409,000	29.65	12,126,850.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	206,000	35.70	7,354,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	286,000	5.54	1,584,440.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	286,000	13.16	3,763,760.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	58,000	49.40	2,865,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	8.28	1,689,120.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	738,000	6.17	4,553,460.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	61,000	36.35	2,217,350.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	108,000	66.10	7,138,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	490,000	8.27	4,052,300.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	268,000	7.40	1,983,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	115,900	15.66	1,814,994.00
SINOPHARM GROUP CO-H	176,000	30.35	5,341,600.00
3SBIO INC	189,000	14.30	2,702,700.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	243,000	6.64	1,613,520.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	10.72	2,519,200.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	302,000	4.25	1,283,500.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	664,000	13.84	9,189,760.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	18.44	2,249,680.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	212,500	6.92	1,470,500.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	89,000	24.60	2,189,400.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	708,000	1.86	1,316,880.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	972,000	7.38	7,173,360.00
SSY GROUP LTD	224,000	6.84	1,532,160.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	98,000	10.26	1,005,480.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	67,500	79.05	5,335,875.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,176,000	3.42	14,281,920.00
BANK OF CHINA LTD-H	11,486,000	3.51	40,315,860.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,211,900	6.17	7,477,423.00

CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,333,000	4.71	6,278,430.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,925,550	6.47	90,098,308.50	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	439,000	3.60	1,580,400.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	558,550	37.05	20,694,277.50	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	904,820	5.62	5,085,088.40	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	4.15	1,253,300.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,047,350	5.52	55,461,372.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,111,000	4.60	5,110,600.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,315,000	1.93	2,537,950.00	
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	120,000	23.10	2,772,000.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	140,000	13.24	1,853,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	466,500	4.71	2,197,215.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,381,000	1.46	2,016,260.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	143,600	15.56	2,234,416.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	320,500	15.70	5,031,850.00	
FAR EAST HORIZON LTD	287,000	8.11	2,327,570.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	229,800	9.70	2,229,060.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	87,400	15.16	1,324,984.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	452,400	9.16	4,143,984.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	241,000	13.30	3,205,300.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,085,000	19.56	21,222,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	390,000	29.70	11,583,000.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	1.50	1,174,500.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	234,800	21.25	4,989,500.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	115,000	38.50	4,427,500.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,168,000	3.02	3,527,360.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	978,000	8.05	7,872,900.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	755,000	88.85	67,081,750.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	31,600	24.55	775,780.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	248,000	11.00	2,728,000.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	381,000	22.85	8,705,850.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	722,000	4.76	3,436,720.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	544,000	28.90	15,721,600.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	404,000	33.05	13,352,200.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	182,451	29.15	5,318,446.65	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	462,000	5.08	2,346,960.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,116,232	11.92	13,305,485.44	
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	286,000	8.81	2,519,660.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	90,500	6.04	546,620.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	146,400	14.88	2,178,432.00	
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	140,000	3.47	485,800.00	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	230,000	3.12	717,600.00	

KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	8.52	1,780,680.00	
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	200,000	11.84	2,368,000.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	213,000	28.10	5,985,300.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	526,000	2.95	1,551,700.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	155,500	22.80	3,545,400.00	
SHUI ON LAND LTD	374,500	1.81	677,845.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	497,500	3.30	1,641,750.00	
SOHO CHINA LTD	317,500	2.62	831,850.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	355,000	37.65	13,365,750.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,056,000	1.77	1,869,120.00	
YUZHOU PROPERTIES CO	172,000	3.81	655,320.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	334,000	8.77	2,929,180.00	
KINGSOFT CORP LTD	127,000	18.16	2,306,320.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	143,000	18.28	2,614,040.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	99,000	46.90	4,643,100.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	13.32	979,020.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	5.40	1,279,800.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	104,500	23.00	2,403,500.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	183,500	7.68	1,409,280.00	
LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	19.70	1,081,530.00	
LENOVO GROUP LTD	1,020,000	6.56	6,691,200.00	
MEITU INC	209,000	2.40	501,600.00	
SUNNY OPTICAL TECH	105,000	90.70	9,523,500.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	477,200	10.64	5,077,408.00	
ZTE CORP-H	111,931	23.05	2,580,009.55	
CHINA MOBILE LTD	892,000	72.10	64,313,200.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,972,000	3.97	7,828,840.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,804,000	2.02	11,724,080.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	898,000	8.84	7,938,320.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	77,500	40.00	3,100,000.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	4.36	3,540,320.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,624,000	2.03	3,296,720.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	253,000	24.85	6,287,050.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	424,000	5.06	2,145,440.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	1.96	1,381,800.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	36.45	4,519,800.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260,000	10.64	2,766,400.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	558,000	1.89	1,054,620.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	113,800	75.00	8,535,000.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	444,000	14.96	6,642,240.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	3.00	858,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	652,000	4.74	3,090,480.00	

	HUANENG RENEWABLES CORP-H	722,000	2.03	1,465,660.00	
	TOWNGAS CHINA CO LTD	104,000	5.93	616,720.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	51,000	17.12	873,120.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	438,400	8.23	3,608,032.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	464,000	4.33	2,009,120.00	
	香港ドル 小計	135,500,590		1,393,790,018.66 (19,485,184,460)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	561,380	3.14	1,762,733.20	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	26,100	24.24	632,664.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	341,700	8.89	3,037,713.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	169,100	4.44	750,804.00	
	GAMUDA BHD	286,200	3.26	933,012.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	97,000	9.80	950,600.00	
	IJM CORP BHD	479,700	2.08	997,776.00	
	SIME DARBY BERHAD	350,900	2.20	771,980.00	
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	2.60	559,520.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	120,400	7.15	860,860.00	
	MISC BHD	159,000	6.71	1,066,890.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.66	543,144.00	
	GENTING BHD	292,300	6.76	1,975,948.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	463,500	3.18	1,473,930.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	33.98	587,854.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	15,700	33.38	524,066.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	10.28	402,976.00	
	IOI CORP BHD	241,900	4.24	1,025,656.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,300	24.50	1,452,850.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	9,300	144.00	1,339,200.00	
	PPB GROUP BERHAD	81,940	18.60	1,524,084.00	
	QL RESOURCES BHD	80,800	6.72	542,976.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	351,800	4.95	1,741,410.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	230,000	4.89	1,124,700.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	353,900	5.47	1,935,833.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	177,600	4.75	843,600.00	
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	3.74	546,788.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	231,900	4.40	1,020,360.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	735,400	5.12	3,765,248.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	99,300	19.50	1,936,350.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	18.94	630,702.00	
	MALAYAN BANKING BHD	555,600	8.97	4,983,732.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	418,500	22.26	9,315,810.00	
	RHB BANK BHD	137,949	5.74	791,827.26	

	IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	1.28	221,184.00	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	451,700	1.03	465,251.00	
	SP SETIA BHD	266,900	2.08	555,152.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	406,500	4.39	1,784,535.00	
	DIGI.COM BHD	485,600	4.69	2,277,464.00	
	MAXIS BHD	332,700	5.36	1,783,272.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	2.71	367,205.00	
	PETRONAS GAS BHD	103,900	17.00	1,766,300.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	443,000	11.80	5,227,400.00	
	YTL CORP BHD	637,263	1.14	726,479.82	
	マレーシアリングット 小計	11,163,632		67,527,839.28 (1,781,384,400)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	270,600	15.90	4,302,540.00	
	IRPC PCL - NVDR	1,525,500	5.30	8,085,150.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	209,000	129.50	27,065,500.00	
	PTT PCL-NVDR	1,550,900	47.75	74,055,475.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	162,300	66.75	10,833,525.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	230,900	47.75	11,025,475.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	303,761	66.75	20,276,046.75	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	57,150	460.00	26,289,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	640,500	67.75	43,393,875.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,078,000	11.00	11,858,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	781,800	11.60	9,068,880.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	355,400	36.50	12,972,100.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	500,701	16.00	8,011,216.00	
	ROBINSON PCL-NVDR	75,800	56.25	4,263,750.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	171,500	51.50	8,832,250.00	
	CP ALL PCL-NVDR	724,400	76.75	55,597,700.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	466,500	27.75	12,945,375.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	262,200	18.50	4,850,700.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	600,600	24.90	14,954,940.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	53,400	168.00	8,971,200.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	48,000	201.00	9,648,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	252,700	187.00	47,254,900.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	533,400	18.80	10,027,920.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	275,600	127.50	35,139,000.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	1,542,100	1.96	3,022,516.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	82,400	48.50	3,996,400.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	196,100	73.50	14,413,350.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	375,900	10.70	4,022,130.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	60,600	72.75	4,408,650.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	155,300	190.00	29,507,000.00	

	TRUE CORP PCL-NVDR	1,658,076	5.00	8,290,380.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	21,100	289.00	6,097,900.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	177,500	54.00	9,585,000.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	66,900	90.25	6,037,725.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	54,200	105.00	5,691,000.00	
	タイパーツ 小計	15,520,788		574,794,568.75 (1,994,537,153)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	263,980	48.60	12,829,428.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	13.60	7,606,480.00	
	DMCI HOLDINGS INC	571,900	10.38	5,936,322.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	440,790	61.50	27,108,585.00	
	SM INVESTMENTS CORP	37,155	925.00	34,368,375.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	123,140	133.00	16,377,620.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	63,750	302.80	19,303,500.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	116,410	160.00	18,625,600.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	135,691	84.75	11,499,812.25	
	BDO UNIBANK INC	268,580	135.80	36,473,164.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	250,735	72.50	18,178,287.50	
	SECURITY BANK CORP	42,090	171.90	7,235,271.00	
	AYALA CORPORATION	38,555	890.00	34,313,950.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,939	850.00	11,848,150.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	4.29	9,723,285.00	
	AYALA LAND INC	1,039,700	47.00	48,865,900.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	5.33	9,556,690.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	23.80	7,251,860.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,491,900	38.50	57,438,150.00	
	GLOBE TELECOM INC	4,210	1,995.00	8,398,950.00	
	PLDT INC	11,215	1,240.00	13,906,600.00	
インドネシアルピア	ABOITIZ POWER CORP	195,300	35.20	6,874,560.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	34,020	371.20	12,628,224.00	
	フィリピンペソ 小計	10,066,560		436,348,763.75 (916,332,403)	
	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	1,265.00	2,673,704,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	387,300	3,080.00	1,192,884,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	265,500	26,250.00	6,969,375,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	438,900	6,450.00	2,830,905,000.00	
	INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	258,200	19,450.00	5,021,990,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	183,700	7,775.00	1,428,267,500.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	441,500	11,150.00	4,922,725,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	5,600.00	1,574,720,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,962,900	7,175.00	21,258,807,500.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	866,400	1,650.00	1,429,560,000.00	

	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,007,200	4,960.00	4,995,712,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	73,100	83,325.00	6,091,057,500.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,244,900	3,510.00	4,369,599,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	383,300	9,825.00	3,765,922,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	586,300	6,650.00	3,898,895,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	222,900	44,200.00	9,852,180,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,804,100	1,445.00	4,051,924,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,450,400	28,050.00	40,683,720,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,746,600	7,475.00	20,530,835,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,064,200	8,600.00	9,152,120,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,083,100	4,120.00	33,302,372,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	2,390.00	1,387,634,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	975,000	1,250.00	1,218,750,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	680.00	1,292,000,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	7,348,700	3,790.00	27,851,573,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	3,680.00	782,368,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,707,300	2,020.00	3,448,746,000.00	
	インドネシアルピア 小計	40,589,500		225,978,346,500.00 (1,740,033,268)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	2,287,568	8.59	19,650,209.12	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	512,170	51.24	26,243,590.80	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	18,960	210.36	3,988,425.60	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	150,098	41.88	6,286,104.24	
	ALFA S.A.B. -A	473,200	18.66	8,829,912.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	72,700	68.21	4,958,867.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	51,200	188.50	9,651,200.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	31,845	313.41	9,980,541.45	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	30,020	191.62	5,752,432.40	
	ALSEA SAB DE CV	61,400	42.76	2,625,464.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	370,200	35.04	12,971,808.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	50,700	80.44	4,078,308.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	26,000	118.65	3,084,900.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	759,100	54.18	41,128,038.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	68,266	109.23	7,456,695.18	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	73,300	119.18	8,735,894.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	285,300	188.14	53,676,342.00	
	GRUMA S.A.B. -B	27,775	191.72	5,325,023.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	223,900	41.84	9,367,976.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	214,700	34.59	7,426,473.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	270,045	30.29	8,179,663.05	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	375,900	113.48	42,657,132.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	339,200	26.44	8,968,448.00	

	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,878,500	13.52	65,957,320.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	77,600	80.35	6,235,160.00	
	メキシコペソ 小計	11,729,647		383,215,926.84 (2,199,659,420)	
ブラジルリアル	COSAN SA	25,300	44.76	1,132,428.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	433,900	29.35	12,734,965.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	566,900	26.68	15,124,892.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	110,600	21.70	2,400,020.00	
	BRASKEM SA-PREF A	23,500	40.05	941,175.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	96,000	14.39	1,381,440.00	
	GERDAU SA-PREF	146,600	14.15	2,074,390.00	
	KLABIN SA - UNIT	98,600	16.40	1,617,040.00	
	SUZANO SA	79,822	40.31	3,217,624.82	
	VALE SA	460,330	49.46	22,767,921.80	
	EMBRAER SA	104,300	19.29	2,011,947.00	
	WEG SA	128,444	18.43	2,367,222.92	
	CCR SA	174,600	12.35	2,156,310.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	81,275	36.74	2,986,043.50	
	RUMO SA	157,000	17.28	2,712,960.00	
	KROTON EDUCACIONAL SA	199,792	10.10	2,017,899.20	
	B2W CIA DIGITAL	24,000	33.80	811,200.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	104,261	15.16	1,580,596.76	
	LOJAS RENNER S.A.	111,320	41.40	4,608,648.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	11,800	186.50	2,200,700.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46,700	23.95	1,118,465.00	
	ATACADAO SA	57,800	20.00	1,156,000.00	
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	25,000	83.74	2,093,500.00	
	RAIA DROGASIL SA	32,500	68.07	2,212,275.00	
	AMBEV SA	689,000	17.30	11,919,700.00	
	BRF SA	72,200	29.88	2,157,336.00	
	JBS SA	136,900	20.03	2,742,107.00	
	M DIAS BRANCO SA	12,800	41.90	536,320.00	
	NATURA COSMETICOS SA	27,600	52.99	1,462,524.00	
	HYPERA SA	56,000	29.60	1,657,600.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	177,692	30.06	5,341,421.52	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	583,153	34.56	20,153,767.68	
	BANCO DO BRASIL S.A.	123,800	50.16	6,209,808.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	62,100	43.44	2,697,624.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	703,630	32.41	22,804,648.30	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	634,907	11.45	7,269,685.15	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	294,675	33.30	9,812,677.50	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	98,100	28.10	2,756,610.00	

	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	20,400	101.08	2,062,032.00	
	PORTO SEGURO SA	15,400	52.00	800,800.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	27,358	32.50	889,135.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	131,054	12.20	1,598,858.80	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	40,300	23.92	963,976.00	
	CIELO SA	165,521	7.54	1,248,028.34	
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	67,375	45.33	3,054,108.75	
	TIM PARTICIPACOES SA	129,777	10.89	1,413,271.53	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,300	32.94	1,228,662.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	31.70	931,980.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	120,973	13.78	1,667,007.94	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	51,600	45.80	2,363,280.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	31,050	42.57	1,321,798.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	23,700	81.03	1,920,411.00	
	ブラジルリアル 小計	7,864,109		212,410,843.01 (5,892,276,785)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	54,632	7,958.00	434,761,456.00	
	EMPRESAS CMPC SA	183,787	2,155.00	396,060,985.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	16,633	23,940.00	398,194,020.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,230	6,629.00	279,942,670.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	101,072	4,670.00	472,006,240.00	
	CENCOSUD SA	182,595	1,230.00	224,591,850.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	22,576	9,152.00	206,615,552.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	2,401.10	137,073,996.00	
	BANCO DE CHILE	3,733,813	97.71	364,830,868.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	7,184	44,651.00	320,772,784.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	9,045,763	48.65	440,076,369.00	
	ITAU CORPBANCA	19,865,237	5.64	112,139,262.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	25,169	6,870.00	172,911,030.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	336,630	395.25	133,053,007.00	
	COLBUN SA	958,889	132.51	127,062,381.00	
	ENEL AMERICAS SA	3,866,589	114.90	444,271,076.00	
	ENEL CHILE SA	3,759,875	65.00	244,391,875.00	
	チリペソ 小計	42,259,762		4,908,755,421.00 (784,419,116)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	7,782	50,200.00	390,656,400.00	
	S-OIL CORP	6,420	85,900.00	551,478,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,270	170,500.00	1,580,535,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	16,472	21,100.00	347,559,200.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,824	43,200.00	510,796,800.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,151	433,000.00	498,383,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	3,012	91,300.00	274,995,600.00	

LG CHEM LTD	6,433	344,000.00	2,212,952,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,348	195,000.00	262,860,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	2,478	264,500.00	655,431,000.00	
OCI CO LTD	2,596	88,800.00	230,524,800.00	
POSCO	11,240	241,000.00	2,708,840,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	3,026	52,200.00	157,957,200.00	
CJ CORP	2,103	111,500.00	234,484,500.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,997	96,400.00	385,310,800.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26,032	4,845.00	126,125,040.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4,843	27,600.00	133,666,800.00	
DOOSAN BOBCAT INC	5,570	32,200.00	179,354,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	7,788	38,050.00	296,333,400.00	
HANWHA CORPORATION	5,451	28,150.00	153,445,650.00	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	4,074	44,450.00	181,089,300.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	11,396	47,300.00	539,030,800.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	5,396	115,500.00	623,238,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	1,542	310,000.00	478,020,000.00	
KCC CORP	886	288,000.00	255,168,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	9,570	31,000.00	296,670,000.00	
LG CORP	14,166	72,000.00	1,019,952,000.00	
LOTTE CORP	3,952	46,350.00	183,175,200.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	7,531	17,550.00	132,169,050.00	
SAMSUNG C&T CORP	10,721	98,900.00	1,060,306,900.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20,499	16,450.00	337,208,550.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	64,319	8,110.00	521,627,090.00	
SK HOLDINGS CO LTD	4,524	248,500.00	1,124,214,000.00	
S-1 CORPORATION	2,357	95,300.00	224,622,100.00	
CJ LOGISTICS	1,139	156,000.00	177,684,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,719	152,500.00	414,647,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	5,796	32,150.00	186,341,400.00	
PAN OCEAN CO LTD	33,171	4,450.00	147,610,950.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	10,374	37,600.00	390,062,400.00	
HANON SYSTEMS	29,646	11,550.00	342,411,300.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	9,697	219,000.00	2,123,643,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	19,808	130,000.00	2,575,040,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	5,295	81,800.00	433,131,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3,585	74,700.00	267,799,500.00	
KIA MOTORS CORP	38,026	42,350.00	1,610,401,100.00	
FILA KOREA LTD	7,496	78,200.00	586,187,200.00	
HLB INC	5,063	77,100.00	390,357,300.00	
LG ELECTRONICS INC	15,758	72,400.00	1,140,879,200.00	
WOONGJIN COWAY CO LTD	8,015	78,900.00	632,383,500.00	

KANGWON LAND INC	16,289	32,350.00	526,949,150.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	25,850.00	246,686,550.00	
KAKAO CORP	7,261	130,000.00	943,930,000.00	
NAVER CORP	20,401	122,500.00	2,499,122,500.00	
NCSOFT CORP	2,530	502,000.00	1,270,060,000.00	
NETMARBLE CORP	3,875	131,000.00	507,625,000.00	
PEARL ABYSS CORP	876	169,700.00	148,657,200.00	
CJ ENM CO LTD	1,662	196,500.00	326,583,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	4,617	109,000.00	503,253,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	94,900.00	189,800,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	1,508	167,500.00	252,590,000.00	
SHINSEGAE INC	1,173	321,000.00	376,533,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,337	204,500.00	273,416,500.00	
E-MART INC	2,988	160,500.00	479,574,000.00	
GS RETAIL CO LTD	4,031	35,400.00	142,697,400.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,305	300,000.00	391,500,000.00	
KT&G CORP	17,134	101,000.00	1,730,534,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,400	98,000.00	333,200,000.00	
OTTOGI CORPORATION	187	702,000.00	131,274,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	4,819	203,500.00	980,666,500.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	112,000.00	136,864,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	4,695	73,400.00	344,613,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,368	1,323,000.00	1,809,864,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	283	758,000.00	214,514,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,681	70,500.00	541,510,500.00	
CELLTRION INC	11,920	201,500.00	2,401,880,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,602	55,000.00	88,110,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	843	412,000.00	347,316,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	1,738	70,200.00	122,007,600.00	
HELIXMITH CO LTD	2,040	225,500.00	460,020,000.00	
MEDY-TOX INC	645	516,100.00	332,884,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,436	298,000.00	725,928,000.00	
SILLAJEN INC	8,098	57,400.00	464,825,200.00	
YUHAN CORP	1,332	229,500.00	305,694,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	36,422	7,020.00	255,682,440.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	30,420	8,530.00	259,482,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	44,208	36,300.00	1,604,750,400.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	37,378	14,000.00	523,292,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	57,095	46,350.00	2,646,353,250.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	62,700	44,900.00	2,815,230,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	69,179	13,800.00	954,670,200.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6,233	66,200.00	412,624,600.00	

	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	62,324	7,320.00	456,211,680.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	13,150.00	274,401,050.00	
	SAMSUNG CARD CO	5,712	35,850.00	204,775,200.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9,877	34,250.00	338,287,250.00	
	DB INSURANCE CO LTD	7,371	67,300.00	496,068,300.00	
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	3,695.00	147,068,390.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	8,692	36,150.00	314,215,800.00	
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	6,054	34,350.00	207,954,900.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,464	292,500.00	1,305,720,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	9,917	81,000.00	803,277,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	5,079	205,500.00	1,043,734,500.00	
	LG DISPLAY CO LTD	33,828	17,850.00	603,829,800.00	
	LG INNOTEK CO LTD	1,685	112,500.00	189,562,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7,683	99,300.00	762,921,900.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	692,836	42,900.00	29,722,664,400.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	119,562	35,100.00	4,196,626,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	8,131	221,500.00	1,801,016,500.00	
	KT CORP	2,250	28,150.00	63,337,500.00	
	LG UPLUS CORP	13,838	15,800.00	218,640,400.00	
	SK TELECOM	2,895	262,500.00	759,937,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	36,538	27,300.00	997,487,400.00	
	KOREA GAS CORPORATION	3,688	41,100.00	151,576,800.00	
	SK HYNIX INC	84,295	74,400.00	6,271,548,000.00	
	韓国ウォン 小計	2,179,219		111,640,390,590.00 (10,393,720,363)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	181,150	106.50	19,292,475.00	
	ASIA CEMENT CORP	317,281	41.70	13,230,617.70	
	CHINA STEEL CORP	1,872,947	24.55	45,980,848.85	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	519,430	107.00	55,579,010.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	644,600	109.50	70,583,700.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	732,557	77.20	56,553,400.40	
	TAIWAN CEMENT	661,276	42.50	28,104,230.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	19,000	376.00	7,144,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	455,138	31.95	14,541,659.10	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	35,345	260.00	9,189,700.00	
	CHINA AIRLINES LTD	405,000	9.26	3,750,300.00	
	EVA AIRWAYS CORP	325,649	14.80	4,819,605.20	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	263,883	12.50	3,298,537.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	293,000	36.60	10,723,800.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	316,413	39.70	12,561,596.10	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	23,728	396.50	9,408,152.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	252.50	11,091,315.00	

FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	37.20	4,129,200.00
GIANT MANUFACTURING	49,000	221.00	10,829,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	28,000	239.00	6,692,000.00
POU CHEN	315,500	36.05	11,373,775.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	45,600	69.50	3,169,200.00
TATUNG CO LTD	244,000	23.10	5,636,400.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	41,000	435.00	17,835,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,000	299.00	26,312,000.00
STANDARD FOODS CORP	61,023	53.00	3,234,219.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	691,624	77.30	53,462,535.20
TAIMED BIOLOGICS INC	21,000	143.50	3,013,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	800,552	18.10	14,489,991.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,898,255	9.48	17,995,457.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,524,955	21.20	53,529,046.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,412,332	25.00	35,308,300.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,454,224	21.60	31,411,238.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,146,831	20.10	23,051,303.10
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,603,754	29.60	47,471,118.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,668,018	11.85	19,766,013.30
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,413,770	13.85	19,580,714.50
TAIWAN BUSINESS BANK	477,961	12.50	5,974,512.50
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,353,140	20.00	27,062,800.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	435,000	50.70	22,054,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	176,193	123.00	21,671,739.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,425,321	17.60	25,085,649.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,216,366	43.20	52,547,011.20
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	354,056	24.85	8,798,291.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,003,087	44.60	44,737,680.20
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,585,852	8.77	13,907,922.04
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	118,000	48.05	5,669,900.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,720	40.45	2,092,074.00
ACER INC	432,168	19.40	8,384,059.20
ADVANTECH CO LTD	46,676	252.00	11,762,352.00
ASUSTEK COMPUTER INC	97,774	220.00	21,510,280.00
AU OPTRONICS CORP	1,162,000	10.10	11,736,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	99,000	238.00	23,562,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,766	71.20	4,967,339.20
COMPAL ELECTRONICS	547,775	19.50	10,681,612.50
DELTA ELECTRONICS INC	294,220	150.50	44,280,110.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	123,042	66.20	8,145,380.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,905,272	83.70	159,471,266.40
INNOLUX CORP	1,195,112	9.01	10,767,959.12

	INVENTEC CORP	385,429	23.35	8,999,767.15	
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,820	4,455.00	66,023,100.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	307,160	43.05	13,223,238.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	108,000	77.50	8,370,000.00	
	PEGATRON CORP	292,976	51.70	15,146,859.20	
	QUANTA COMPUTER INC	389,150	58.80	22,882,020.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	231,193	37.40	8,646,618.20	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	50,000	176.00	8,800,000.00	
	WISTRON CORP	375,865	24.55	9,227,485.75	
	WPG HOLDINGS LTD	198,168	39.90	7,906,903.20	
	YAGEO CORPORATION	35,952	280.50	10,084,536.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	67,000	104.00	6,968,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	554,000	110.00	60,940,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	242,000	75.90	18,367,800.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	232,400	114.00	26,493,600.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	505,294	68.80	34,764,227.20	
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	342.00	10,602,000.00	
	MEDIATEK INC	214,236	298.50	63,949,446.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	152,000	63.80	9,697,600.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	88,000	211.00	18,568,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	21,000	284.00	5,964,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	111,300	76.00	8,458,800.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	57,703	225.50	13,012,026.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,569,000	256.00	913,664,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,713,000	13.20	22,611,600.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	145,000	64.00	9,280,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	54,000	204.50	11,043,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	403,000	15.00	6,045,000.00	
	ニュー台湾ドル 小計	47,446,908		2,748,753,224.51 (9,730,586,414)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	115,179	362.95	41,804,218.05	
	COAL INDIA LTD	179,862	241.25	43,391,707.50	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	99,781	272.15	27,155,399.15	
	INDIAN OIL CORP LTD	291,525	147.60	43,029,090.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	365,655	166.30	60,808,426.50	
	PETRONET LNG LTD	79,824	236.30	18,862,411.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	413,711	1,251.15	517,614,517.65	
	AMBUJA CEMENTS LTD	82,123	214.75	17,635,914.25	
	ASIAN PAINTS LTD	42,419	1,341.05	56,885,999.95	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,829	857.60	40,160,550.40	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	172,019	195.80	33,681,320.20	
	JSW STEEL LTD	116,817	287.35	33,567,364.95	

PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,135	1,167.85	18,843,259.75	
SHREE CEMENT LTD	1,156	18,983.30	21,944,694.80	
TATA STEEL LTD	54,597	486.80	26,577,819.60	
ULTRATECH CEMENT LTD	13,911	4,434.25	61,684,851.75	
UPL LTD	53,596	959.00	51,398,564.00	
VEDANTA LTD	195,780	155.95	30,531,891.00	
ASHOK LEYLAND LTD	170,035	85.90	14,606,006.50	
HAVELLS INDIA LTD	35,706	739.00	26,386,734.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	69,120	1,355.50	93,692,160.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	81,598	372.55	30,399,334.90	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	27,330	475.80	13,003,614.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	13,632	1,536.30	20,942,841.60	
BAJAJ AUTO LTD	11,284	2,966.20	33,470,600.80	
BHARAT FORGE LTD	31,725	456.40	14,479,290.00	
BOSCH LTD	1,032	17,244.35	17,796,169.20	
EICHER MOTORS LTD	1,960	20,354.00	39,893,840.00	
HERO MOTOCORP LTD	6,812	2,507.30	17,079,727.60	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	107,682	628.75	67,705,057.50	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,567	6,631.60	103,234,117.20	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	151,457	127.70	19,341,058.90	
TATA MOTORS LTD	228,350	185.90	42,450,265.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	814	21,295.65	17,334,659.10	
TITAN CO LTD	47,462	1,132.10	53,731,730.20	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	66,999	371.20	24,870,028.80	
AVENUE SUPERMARTS LTD	19,885	1,250.75	24,871,163.75	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	9,161	2,688.55	24,629,806.55	
ITC LTD	498,157	297.75	148,326,246.75	
NESTLE INDIA LTD	3,368	10,231.15	34,458,513.20	
UNITED SPIRITS LTD	40,968	537.90	22,036,687.20	
DABUR INDIA LTD	77,627	369.80	28,706,464.60	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	48,940	644.55	31,544,277.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	93,030	1,687.45	156,983,473.50	
MARICO LTD	64,939	357.15	23,192,963.85	
AUROBINDO PHARMA LTD	40,869	748.25	30,580,229.25	
CADILA HEALTHCARE LTD	27,181	289.25	7,862,104.25	
CIPLA LTD	52,150	555.55	28,971,932.50	
DIVI'S LABORATORIES LTD	10,442	1,650.35	17,232,954.70	
DR. REDDY'S LABORATORIES	16,427	2,876.40	47,250,622.80	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	19,734	617.25	12,180,811.50	
LUPIN LTD	32,023	835.90	26,768,025.70	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	11,979	2,199.65	26,349,607.35	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	127,622	437.75	55,866,530.50	

	AXIS BANK LTD	278,842	735.05	204,962,812.10	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	236,897	1,931.70	457,613,934.90	
	ICICI BANK LTD	340,202	385.10	131,011,790.20	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	38,539	698.05	26,902,148.95	
	LIC HOUSING FINANCE LTD	39,618	475.75	18,848,263.50	
	STATE BANK OF INDIA	254,350	308.05	78,352,517.50	
	YES BANK LTD	257,504	163.85	42,192,030.40	
	BAJAJ FINANCE LTD	25,111	2,922.85	73,395,686.35	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	45,001	381.50	17,167,881.50	
	REC LTD	87,685	136.20	11,942,697.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	20,240	1,018.95	20,623,548.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	5,665	7,383.70	41,828,660.50	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	80,466	1,086.65	87,438,378.90	
	INFOSYS LTD	506,844	716.85	363,331,121.40	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	130,527	2,135.80	278,779,566.60	
	TECH MAHINDRA LTD	71,442	808.40	57,753,712.80	
	WIPRO LTD	209,709	290.35	60,889,008.15	
	BHARTI AIRTEL LTD	207,984	324.10	67,407,614.40	
	BHARTI AIRTEL LTD-RIGHT	58,980	91.50	5,396,670.00	
	BHARTI INFRATEL LTD	49,169	262.25	12,894,570.25	
	VODAFONE IDEA LTD	1,266,914	14.05	17,800,141.70	
	GAIL INDIA LTD	117,673	341.55	40,191,213.15	
	NTPC LTD	349,490	127.00	44,385,230.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	257,472	185.55	47,773,929.60	
	TATA POWER CO LTD	168,974	63.80	10,780,541.20	
	インドルピー 小計	9,709,284		4,763,471,320.00 (7,526,284,685)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	12,231	853.50	10,439,158.50	
	MONETA MONEY BANK AS	79,528	72.10	5,733,968.80	
	CEZ AS	24,212	523.50	12,674,982.00	
	チェココルナ 小計	115,971		28,848,109.30 (138,182,443)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	724,946	3,070.00	2,225,584,220.00	
	CEMENTOS ARGOS SA	61,887	7,850.00	485,812,950.00	
	GRUPO ARGOS SA	41,950	17,720.00	743,354,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	33,198	39,200.00	1,301,361,600.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	68,121	40,660.00	2,769,799,860.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	557,671	1,240.00	691,512,040.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	30,409	34,880.00	1,060,665,920.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	19,578	32,380.00	633,935,640.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	58,349	15,640.00	912,578,360.00	
		1,596,109		10,824,604,590.00	

コロンビアペソ 小計				(362,624,253)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	54,496	3,114.00	169,700,544.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	18,319	5,440.00	99,655,360.00	
	OTP BANK PLC	32,658	12,630.00	412,470,540.00	
ハンガリーフォリント 小計		105,473		681,826,444.00 (259,844,057)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	411,555	8.65	3,559,950.75	
	DUBAI ISLAMIC BANK	227,829	5.11	1,164,206.19	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	392,997	15.90	6,248,652.30	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	624,020	1.68	1,048,353.60	
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	275,358	1.05	289,125.90	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	113,854	3.62	412,151.48	
	EMAAR MALLS PJSC	256,775	1.62	415,975.50	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	527,746	4.42	2,332,637.32	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	259,343	16.12	4,180,609.16	
アラブディルハム 小計		3,089,477		19,651,662.20 (588,174,249)	
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	12,497	73.98	924,528.06	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	43,486	87.78	3,817,201.08	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	272,355	5.64	1,537,443.97	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	6,875	50.00	343,750.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	18,434	95.64	1,763,027.76	
	CCC SA	4,541	187.50	851,437.50	
	LPP SA	199	7,850.00	1,562,150.00	
	CD PROJEKT SA	9,811	212.10	2,080,913.10	
	CYFROWY POLSAT SA	37,162	25.84	960,266.08	
	DINO POLSKA SA	6,814	127.30	867,422.20	
	ALIOR BANK SA	15,540	52.25	811,965.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5,658	57.20	323,637.60	
	BANK MILLENNIUM SA	76,012	9.05	688,288.66	
	BANK PEKAO SA	23,548	106.45	2,506,684.60	
	MBANK SA	2,305	407.40	939,057.00	
	PKO BANK POLSKI SA	127,651	37.73	4,816,272.23	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,413	368.80	1,996,314.40	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	85,493	40.01	3,420,574.93	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	4.67	516,755.90	
	PGE SA	111,804	8.75	978,285.00	
ポーランドズロチ 小計		976,205		31,705,975.07 (909,010,305)	
南アフリカラン ド	EXXARO RESOURCES LTD	37,889	163.16	6,181,969.24	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	8,429	712.63	6,006,758.27	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	56,274	163.84	9,219,932.16	

GOLD FIELDS LTD	120,783	52.71	6,366,471.93
KUMBA IRON ORE LTD	10,198	423.24	4,316,201.52
MONDI LTD	17,386	306.00	5,320,116.00
SAPPI LIMITED	78,254	59.94	4,690,544.76
SASOL LTD	80,410	440.00	35,380,400.00
BIDVEST GROUP LTD	46,724	216.38	10,110,139.12
MULTICHOICE GROUP LTD	60,363	126.22	7,619,017.86
MR PRICE GROUP LTD	38,328	214.47	8,220,206.16
NASPERS LTD-N SHS	63,655	3,425.10	218,024,740.50
THE FOSCHINI GROUP LTD	31,707	191.62	6,075,695.34
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	70,606	74.53	5,262,265.18
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	145,861	48.03	7,005,703.83
BID CORP LTD	47,916	291.08	13,947,389.28
CLICKS GROUP LTD	34,893	199.01	6,944,055.93
PICK N PAY STORES LTD	55,770	71.40	3,981,978.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD	65,693	174.51	11,464,085.43
SPAR GROUP LIMITED/THE	26,049	195.03	5,080,336.47
TIGER BRANDS LTD	23,726	260.01	6,168,997.26
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	178,845	25.61	4,580,220.45
NETCARE LTD	149,837	23.24	3,482,211.88
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	54,876	102.17	5,606,680.92
ABSA GROUP LTD	103,284	167.15	17,263,920.60
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,086	1,344.96	8,185,426.56
NEDBANK GROUP LTD	57,888	273.80	15,849,734.40
STANDARD BANK GROUP LTD	187,404	203.60	38,155,454.40
FIRSTRAND LTD	483,903	69.50	33,631,258.50
INVESTEC LTD	39,072	88.28	3,449,276.16
PSG GROUP LTD	21,071	257.76	5,431,260.96
REINET INVESTMENTS SCA	22,381	227.41	5,089,663.21
REMGRO LTD	79,407	192.50	15,285,847.50
RMB HOLDINGS LTD	107,530	84.42	9,077,682.60
DISCOVERY LTD	51,282	149.67	7,675,376.94
LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	101.85	1,772,291.85
MMI HOLDINGS LTD	144,183	17.90	2,580,875.70
OLD MUTUAL LTD	717,844	23.26	16,697,051.44
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	102,608	34.70	3,560,497.60
SANLAM LTD	262,310	76.82	20,150,654.20
NEPI ROCKCASTLE PLC	53,721	120.66	6,481,975.86
MTN GROUP LTD	247,000	97.19	24,005,930.00
TELKOM SA SOC LTD	41,282	82.62	3,410,718.84
VODACOM GROUP LTD	94,042	111.32	10,468,755.44
	4,344,171		649,279,770.25

南アフリカランド 小計				(5,005,947,028)	
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	47,000	5.43	255,210.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,100	18.61	150,741.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	14,000	3.82	53,480.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	8,200	5.40	44,280.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	29,900	7.28	217,672.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	12,300	8.70	107,010.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	5,500	7.74	42,570.00	
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	5,800	6.25	36,250.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	22,500	3.85	86,625.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-A	7,600	5.13	38,988.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,400	38.99	288,526.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	34,200	6.87	234,954.00	
	BBMG CORPORATION-A	15,400	3.68	56,672.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	13,000	4.00	52,000.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	6,700	10.20	68,340.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	2,008	23.91	48,011.28	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	4,000	16.65	66,600.00	
	HESTEEL CO LTD-A	19,600	3.03	59,388.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	70,100	1.65	115,665.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	3,800	14.30	54,340.00	
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	5,000	6.34	31,700.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL-A	11,000	3.38	37,180.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	5,400	12.50	67,500.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,400	30.60	104,040.00	
	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	6,600	4.74	31,284.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	9,000	5.06	45,540.00	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	2,100	28.50	59,850.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	19,400	2.41	46,754.00	
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,500	28.07	42,105.00	
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,000	19.54	117,240.00	
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	6,400	8.28	52,992.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	31,900	3.25	103,675.00	
	AECC AVIATION POWER CO-A	4,200	23.95	100,590.00	
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	5,100	15.77	80,427.00	
	AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1,700	30.09	51,153.00	
	CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	2,700	15.30	41,310.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	5,100	11.54	58,854.00	
	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	8,500	6.40	54,400.00	
	CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	2,300	12.74	29,302.00	
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,100	5.98	54,418.00	
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	21,200	10.12	214,544.00	

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	40,700	5.28	214,896.00	
CHINA SPACESAT CO LTD -A	2,200	22.73	50,006.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	77,500	5.73	444,075.00	
CRRC CORP LTD-A	37,400	8.21	307,054.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	5,400	11.25	60,750.00	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	3,300	18.35	60,555.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY-A	7,600	24.78	188,328.00	
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	32,900	3.10	101,990.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	8,500	18.94	160,990.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	18,800	5.14	96,632.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	14,200	12.45	176,790.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	14,500	5.49	79,605.00	
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING-A	5,774	6.49	37,473.26	
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	4,900	10.34	50,666.00	
TBEA CO LTD-A	6,900	7.32	50,508.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	11,200	12.15	136,080.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	14,500	4.49	65,105.00	
XIAMEN C & D INC-A	5,200	8.89	46,228.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	5,400	11.03	59,562.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,000	23.95	95,800.00	
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	4,100	13.87	56,867.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	11,800	4.77	56,286.00	
TUS-SOUND ENVIRONMENT-RES A	2,600	10.92	28,392.00	
AIR CHINA LTD-A	8,600	9.12	78,432.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	15,100	6.30	95,130.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	13,000	7.62	99,060.00	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-A	14,600	2.95	43,070.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	14,100	5.28	74,448.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	27,400	8.21	224,954.00	
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	10,400	3.27	34,008.00	
S F HOLDING CO LTD-A	2,400	31.27	75,048.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,800	72.60	130,680.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT-A	12,800	7.50	96,000.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,400	39.93	55,902.00	
BYD CO LTD -A	3,300	52.26	172,458.00	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	3,200	22.65	72,480.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-A	7,200	8.00	57,600.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,700	23.54	87,098.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,900	11.90	46,410.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	5,800	22.26	129,108.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,400	26.33	379,152.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,800	16.71	30,078.00	

WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	5,100	6.55	33,405.00	
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1,500	19.59	29,385.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	5,600	55.25	309,400.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,800	27.48	49,464.00	
HLA CORP LTD -A	4,100	9.24	37,884.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	12,200	50.75	619,150.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	455	109.95	50,027.25	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	11,300	16.43	185,659.00	
TCL CORP-A	25,000	3.55	88,750.00	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4,900	10.80	52,920.00	
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	3,600	77.15	277,740.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	15,100	7.45	112,495.00	
CHINA FILM CO LTD-A	3,400	15.90	54,060.00	
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	3,300	12.70	41,910.00	
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	2,500	13.65	34,125.00	
CITIC GUOAN INFORMATION-A	7,200	4.48	32,256.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2,500	18.63	46,575.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,600	27.57	44,112.00	
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	6,300	10.51	66,213.00	
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	3,300	14.45	47,685.00	
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	10,000	4.56	45,600.00	
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2,800	13.39	37,492.00	
SUNING.COM CO LTD-A	17,200	11.63	200,036.00	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	17,700	9.88	174,876.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	7,800	7.29	56,862.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,200	91.49	384,258.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	5,100	25.36	129,336.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,200	30.26	338,912.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,800	114.59	320,852.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,300	907.12	2,086,376.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,700	71.81	193,887.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	3,200	61.55	196,960.00	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,800	17.62	137,436.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,600	55.90	89,440.00	
TONGWEI CO LTD-A	7,200	15.08	108,576.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,300	51.11	66,443.00	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,200	99.20	714,240.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,700	36.20	97,740.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	3,500	14.96	52,360.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	5,800	14.43	83,694.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	3,500	18.70	65,450.00	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,500	29.66	74,150.00	

CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,800	27.76	49,968.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	41.05	49,260.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2,600	43.18	112,268.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	8,160	64.12	523,219.20	
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	9,200	6.42	59,064.00	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	1,600	27.05	43,280.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,700	26.50	98,050.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,600	23.30	37,280.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,700	28.66	77,382.00	
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	2,800	20.41	57,148.00	
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	3,800	14.46	54,948.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,900	80.01	152,019.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	106.98	117,678.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	137,500	3.65	501,875.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	39,000	6.13	239,070.00	
BANK OF CHINA LTD-A	90,700	3.75	340,125.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	72,400	6.05	438,020.00	
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	4,200	13.14	55,188.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9,500	8.51	80,845.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	21,300	7.42	158,046.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,700	8.42	132,194.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	9,400	21.91	205,954.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	20,200	11.79	238,158.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	10,500	5.96	62,580.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	17,700	7.00	123,900.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	73,500	3.96	291,060.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	38,100	33.61	1,280,541.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	65,400	6.19	404,826.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	23,700	7.61	180,357.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	99,500	5.61	558,195.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	38,300	18.48	707,784.00	
PING AN BANK CO LTD-A	31,700	12.68	401,956.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	54,200	11.32	613,544.00	
ANXIN TRUST CO LTD-A	10,100	5.69	57,469.00	
AVIC CAPITAL CO LTD -A	16,600	5.50	91,300.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	10,200	8.17	83,334.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	10,600	16.25	172,250.00	
CITIC SECURITIES CO-A	18,200	20.64	375,648.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	4,200	12.28	51,576.00	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7,200	11.57	83,304.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	6,500	6.52	42,380.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	15,200	6.70	101,840.00	

GF SECURITIES CO LTD-A	10,900	14.45	157,505.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	7,600	12.15	92,340.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	13,900	17.47	242,833.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	6,200	9.18	56,916.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	14,900	12.77	190,273.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	6,700	6.45	43,215.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	12,100	18.99	229,779.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3,600	10.19	36,684.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	12,400	6.33	78,492.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	11,000	10.89	119,790.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	7,200	12.47	89,784.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	5,200	8.16	42,432.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	34,600	4.83	167,118.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	5,600	9.48	53,088.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	5,500	10.86	59,730.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	6,500	10.08	65,520.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	5,100	27.01	137,751.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	11,600	33.75	391,500.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	7,600	6.51	49,476.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	53.24	202,312.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	20,000	81.38	1,627,600.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	5,500	29.74	163,570.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	12,200	21.10	257,420.00
CHINA VANKE CO LTD -A	17,900	28.03	501,737.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	5,500	7.92	43,560.00
GEMDALE CORP-A	8,300	11.78	97,774.00
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A	15,000	7.14	107,100.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	9,900	6.71	66,429.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	21,900	12.97	284,043.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	8,000	9.71	77,680.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	4,200	38.30	160,860.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	15,900	3.40	54,060.00
YOUNGOR GROUP CO-A	6,600	9.17	60,522.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	10,100	4.18	42,218.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	1,900	21.30	40,470.00
AISINO CORP-A	3,400	24.22	82,348.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1,600	29.58	47,328.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	5,800	7.59	44,022.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1,100	83.49	91,839.00
IFLYTEK CO LTD - A	3,800	30.52	115,976.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	8,200	5.50	45,100.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	4,550	24.02	109,291.00

	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	62,500	3.50	218,750.00	
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	22,600	5.90	133,340.00	
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	9,900	14.22	140,778.00	
	GOERTEK INC -A	6,000	9.03	54,180.00	
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	4,300	8.93	38,399.00	
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	17,000	29.80	506,600.00	
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,500	18.03	63,105.00	
	NINESTAR CORP-A	1,300	24.89	32,357.00	
	OFILM GROUP CO LTD-A	5,000	9.77	48,850.00	
	TIANMA MICROELECTRONICS-A	3,800	13.75	52,250.00	
	TUNGSHU OPTOELECTRONIC TEC-A	10,100	5.82	58,782.00	
	UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,300	38.78	50,414.00	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	5,300	14.63	77,539.00	
	ZTE CORP-A	6,300	30.88	194,544.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	57,300	6.07	347,811.00	
	BEIJING CAPITAL CO LTD-A	8,900	3.52	31,328.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	23,900	5.69	135,991.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	27,100	16.53	447,963.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	36,200	2.57	93,034.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	15,000	3.86	57,900.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	9,000	6.80	61,200.00	
	HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	8,000	3.96	31,680.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	12,500	7.68	96,000.00	
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	8,400	5.90	49,560.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6,100	6.29	38,369.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	8,100	8.66	70,146.00	
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	16,700	4.65	77,655.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	5,200	23.47	122,044.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	7,500	12.16	91,200.00	
	オフショア元 小計	3,065,447		35,530,262.99 (567,418,299)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	18,407	115.10	2,118,645.70	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	214,954	7.53	1,618,603.62	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	131,726	4.80	632,284.80	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	55,382	18.51	1,025,120.82	
	KOC HOLDING AS	104,594	15.30	1,600,288.20	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	5.73	646,664.88	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	23.48	631,893.76	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,226	12.15	1,047,645.90	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,718	51.35	344,969.30	
	ARCELIK AS	29,629	16.71	495,100.59	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	29,048	78.00	2,265,744.00	

	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	18.47	502,956.57	
	AKBANK T.A.S.	374,280	5.61	2,099,710.80	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	330,678	7.56	2,499,925.68	
	TURKIYE HALK BANKASI	106,924	5.36	573,112.64	
	TURKIYE IS BANKASI-C	193,741	5.08	984,204.28	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	7.12	973,809.52	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	155,869	11.70	1,823,667.30	
トルコリラ 小計		2,141,946		21,884,348.36 (401,358,948)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	20.36	184,848.44	
	TITAN CEMENT CO. S.A.	7,404	17.92	132,679.68	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	29,012	8.92	258,787.04	
	JUMBO SA	16,679	15.10	251,852.90	
	ALPHA BANK AE	200,953	1.23	248,176.95	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30,664	11.34	347,729.76	
ユーロ 小計		299,680		1,452,341.97 (179,001,147)	
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	25,185	113.10	2,848,423.50	
	COMMERCIAL BANK PQSC	27,144	47.00	1,275,768.00	
	MASRAF AL RAYAN	52,358	35.03	1,834,100.74	
	QATAR ISLAMIC BANK	18,180	156.07	2,837,352.60	
	QATAR NATIONAL BANK	66,280	181.01	11,997,342.80	
	QATAR INSURANCE CO	22,556	36.11	814,497.16	
	BARWA REAL ESTATE CO	24,999	33.80	844,966.20	
	EZDAN HOLDING GROUP	112,708	9.26	1,043,676.08	
	OOREDOO QPSC	12,872	63.08	811,965.76	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	6,941	161.60	1,121,665.60	
カタールリアル 小計		369,223		25,429,758.44 (764,164,241)	
合 計		899,386,510		82,206,718,474 (82,206,718,474)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
メキシコ ペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	481,300	12,499,361.00	
			481,300	12,499,361.00	

メキシコペソ合計				(71,746,332)
南アフリ カランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	180,191	3,456,063.38
		FORTRESS REIT LTD-B	89,509	925,523.06
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	444,716	10,886,647.68
		HYPROP INVESTMENTS LTD	39,127	2,659,853.46
		REDEFINE PROPERTIES LTD	845,988	8,324,521.92
		RESILIENT REIT LTD	45,251	2,556,681.50
南アフリカランド合計			1,644,782	28,809,291.00
				(222,119,633)
合計				293,865,965
				(293,865,965)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 54銘柄	100.00%	—	12.79%
イギリスポンド	株式 1銘柄	100.00%	—	0.04%
香港ドル	株式 206銘柄	100.00%	—	23.62%
マレーシアリングット	株式 44銘柄	100.00%	—	2.16%
タイバーツ	株式 35銘柄	100.00%	—	2.42%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%	—	1.11%
インドネシアルピア	株式 27銘柄	100.00%	—	2.11%
メキシコペソ	株式 25銘柄	96.84%	—	2.67%
	投資証券 1銘柄	—	3.16%	0.09%
ブラジルリアル	株式 52銘柄	100.00%	—	7.14%
チリペソ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.95%
韓国ウォン	株式 114銘柄	100.00%	—	12.60%
ニュー台湾ドル	株式 87銘柄	100.00%	—	11.79%
インドルピー	株式 79銘柄	100.00%	—	9.12%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.17%
コロンビアペソ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.44%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.31%
アラブディルハム	株式 9銘柄	100.00%	—	0.71%
ポーランドズロチ	株式 20銘柄	100.00%	—	1.10%
南アフリカランド	株式 44銘柄	95.75%	—	6.07%
	投資証券 6銘柄	—	4.25%	0.27%
オフショア元	株式 238銘柄	100.00%	—	0.69%
トルコリラ	株式 18銘柄	100.00%	—	0.49%
ユーロ	株式 7銘柄	100.00%	—	0.22%

カタルリアル	株式	10銘柄	100.00%	—	0.93%
--------	----	------	---------	---	-------

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 5月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,267,518,129
国債証券	506,833,740,880
地方債証券	32,542,061,675
特殊債券	39,183,308,282
社債券	29,238,091,290
派生商品評価勘定	58,920
未収利息	1,202,986,944
前払金	50,000
前払費用	27,729,165
差入委託証拠金	1,170,000
流動資産合計	612,296,715,285
資産合計	612,296,715,285
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	142,160
未払金	3,228,147,800
未払解約金	238,072,516
未払利息	2,966
流動負債合計	3,466,365,442
負債合計	3,466,365,442
純資産の部	
元本等	
元本	450,894,780,414
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	157,935,569,429
元本等合計	608,830,349,843
純資産合計	608,830,349,843
負債純資産合計	612,296,715,285

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月13日現在]
1. 期首	平成30年 5月15日
期首元本額	409,751,145,196円
期中追加設定元本額	169,094,607,153円
期中一部解約元本額	127,950,971,935円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	109,979,356,450円
e M A X I S 国内債券インデックス	10,035,262,977円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,449,606,746円
e M A X I S バランス（波乗り型）	108,235,487円
コアバランス	2,083,543円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	160,406,340円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	100,595,546円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	45,856,226円
e M A X I S S l i m 国内債券インデックス	2,994,002,597円
国内債券セレクション（ラップ向け）	3,725,663,704円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	2,119,148,139円
つみたて8資産均等バランス	716,195,228円
つみたて4資産均等バランス	190,943,956円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	2,724,968円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	630,852円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	56,204円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	20,478,724円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	9,901,610円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	5,921,660円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,979,112円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	11,417,340,983円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	9,405,543,450円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	926,997,122円
三菱ＵＦＪ D Cバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	2,504,187,301円

	[令和 1年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	7,535,376,951円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	253,372,348円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	301,316,439円
e M A X I S 債券バランス（２資産均等型）	69,526,253円
e M A X I S バランス（４資産均等型）	278,251,142円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	393,451,163円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	245,000,807円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	481,003,850円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	57,585,505円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	11,391,742円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	100,799,834円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,107,304,829円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	1,244,796,553円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	5,220,566,008円
M U A M 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	192,957,635,262円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	564,307,657円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）	8,521,197円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,940,137円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	134,794,955円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	21,873,033円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,016,262,501円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,367,584,279円
M U K A M バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	18,016,713,315円
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	6,077,150,884円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	3,150,322,832円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	188,538,582円
M U K A M 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	19,594,530,499円
M U K A M バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	520,641,857円
M U K A M 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,412,873,515円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,816,081円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	33,982,964円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	23,240,085円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	14,041,632円

	[令和 1年 5月13日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	136,537,650円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	284,025,615円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	102,429,565円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	200,806,487円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	3,840,759,122円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型）	1,930,698,115円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型）	3,714,775,174円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型）	2,065,776,560円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型）	1,250,338,510円
合計	450,894,780,414円
2. 受益権の総数	450,894,780,414口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	5,301,674,500
地方債証券	15,448,260
特殊債券	87,861,172
社債券	69,971,870
合計	5,304,115,542

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	458,360,000	—	458,280,000	80,000
合計		458,360,000	—	458,280,000	80,000

（注）時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

- ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	1.3503円
(1万口当たり純資産額)	(13,503円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第 3 9 0 回利付国債（ 2 年 ）	4,750,000,000	4,764,250,000	
	第 3 9 1 回利付国債（ 2 年 ）	4,700,000,000	4,715,181,000	
	第 3 9 2 回利付国債（ 2 年 ）	2,500,000,000	2,508,625,000	
	第 3 9 3 回利付国債（ 2 年 ）	900,000,000	903,303,000	
	第 3 9 4 回利付国債（ 2 年 ）	2,850,000,000	2,860,887,000	
	第 3 9 5 回利付国債（ 2 年 ）	2,000,000,000	2,008,080,000	
	第 3 9 6 回利付国債（ 2 年 ）	2,700,000,000	2,711,502,000	
	第 3 9 7 回利付国債（ 2 年 ）	1,900,000,000	1,908,512,000	
	第 3 9 8 回利付国債（ 2 年 ）	4,950,000,000	4,973,166,000	
	第 3 9 9 回利付国債（ 2 年 ）	1,500,000,000	1,507,350,000	
	第 1 2 4 回利付国債（ 5 年 ）	2,430,000,000	2,437,095,600	
	第 1 2 5 回利付国債（ 5 年 ）	4,400,000,000	4,415,796,000	
	第 1 2 6 回利付国債（ 5 年 ）	2,960,000,000	2,972,580,000	
	第 1 2 7 回利付国債（ 5 年 ）	3,870,000,000	3,889,001,700	
	第 1 2 8 回利付国債（ 5 年 ）	3,850,000,000	3,871,483,000	
	第 1 2 9 回利付国債（ 5 年 ）	3,100,000,000	3,119,406,000	

第１３０回利付国債（５年）	4,950,000,000	4,984,254,000	
第１３１回利付国債（５年）	4,010,000,000	4,040,395,800	
第１３２回利付国債（５年）	3,650,000,000	3,680,149,000	
第１３３回利付国債（５年）	4,380,000,000	4,419,858,000	
第１３４回利付国債（５年）	4,610,000,000	4,655,085,800	
第１３５回利付国債（５年）	4,480,000,000	4,526,860,800	
第１３６回利付国債（５年）	1,450,000,000	1,466,167,500	
第１３７回利付国債（５年）	4,700,000,000	4,754,614,000	
第１３８回利付国債（５年）	8,000,000,000	8,098,320,000	
第１３９回利付国債（５年）	800,000,000	810,360,000	
第１回利付国債（４０年）	475,000,000	713,331,250	
第２回利付国債（４０年）	870,000,000	1,268,964,600	
第３回利付国債（４０年）	733,000,000	1,077,561,310	
第４回利付国債（４０年）	1,098,000,000	1,628,729,280	
第５回利付国債（４０年）	1,175,000,000	1,686,559,750	
第６回利付国債（４０年）	1,070,000,000	1,512,412,900	
第７回利付国債（４０年）	1,190,000,000	1,618,602,300	
第８回利付国債（４０年）	1,250,000,000	1,587,175,000	
第９回利付国債（４０年）	1,570,000,000	1,479,693,600	
第１０回利付国債（４０年）	2,090,000,000	2,319,147,600	
第１１回利付国債（４０年）	2,030,000,000	2,181,965,800	
第３０８回利付国債（１０年）	1,374,000,000	1,396,203,840	
第３０９回利付国債（１０年）	3,700,000,000	3,751,615,000	
第３１０回利付国債（１０年）	2,136,000,000	2,169,748,800	
第３１１回利付国債（１０年）	2,100,000,000	2,127,468,000	
第３１２回利付国債（１０年）	6,860,000,000	7,010,439,800	
第３１３回利付国債（１０年）	3,469,000,000	3,562,940,520	
第３１４回利付国債（１０年）	1,190,000,000	1,217,810,300	
第３１５回利付国債（１０年）	3,633,000,000	3,737,557,740	
第３１６回利付国債（１０年）	2,280,000,000	2,340,807,600	
第３１７回利付国債（１０年）	1,957,000,000	2,015,475,160	
第３１８回利付国債（１０年）	2,480,000,000	2,548,249,600	
第３１９回利付国債（１０年）	1,719,000,000	1,775,830,140	
第３２０回利付国債（１０年）	1,980,000,000	2,040,291,000	
第３２１回利付国債（１０年）	2,515,000,000	2,598,875,250	
第３２２回利付国債（１０年）	1,470,000,000	1,514,805,600	
第３２３回利付国債（１０年）	1,675,000,000	1,730,593,250	
第３２４回利付国債（１０年）	2,800,000,000	2,884,224,000	
第３２５回利付国債（１０年）	3,835,000,000	3,959,790,900	
第３２６回利付国債（１０年）	730,000,000	752,885,500	
第３２７回利付国債（１０年）	2,540,000,000	2,628,823,800	
第３２８回利付国債（１０年）	3,700,000,000	3,809,631,000	

第 3 2 9 回利付国債（１０年）	5,860,000,000	6,093,462,400	
第 3 3 0 回利付国債（１０年）	3,330,000,000	3,470,892,300	
第 3 3 1 回利付国債（１０年）	1,060,000,000	1,095,552,400	
第 3 3 2 回利付国債（１０年）	5,040,000,000	5,218,819,200	
第 3 3 3 回利付国債（１０年）	6,550,000,000	6,794,904,500	
第 3 3 4 回利付国債（１０年）	4,330,000,000	4,501,554,600	
第 3 3 5 回利付国債（１０年）	4,970,000,000	5,149,864,300	
第 3 3 6 回利付国債（１０年）	4,080,000,000	4,234,591,200	
第 3 3 7 回利付国債（１０年）	940,000,000	964,985,200	
第 3 3 8 回利付国債（１０年）	3,730,000,000	3,854,470,100	
第 3 3 9 回利付国債（１０年）	4,660,000,000	4,822,261,200	
第 3 4 0 回利付国債（１０年）	4,850,000,000	5,025,909,500	
第 3 4 1 回利付国債（１０年）	3,770,000,000	3,887,020,800	
第 3 4 2 回利付国債（１０年）	2,480,000,000	2,525,508,000	
第 3 4 3 回利付国債（１０年）	4,760,000,000	4,848,869,200	
第 3 4 4 回利付国債（１０年）	3,660,000,000	3,728,002,800	
第 3 4 5 回利付国債（１０年）	4,190,000,000	4,268,897,700	
第 3 4 6 回利付国債（１０年）	4,790,000,000	4,881,201,600	
第 3 4 7 回利付国債（１０年）	3,600,000,000	3,667,788,000	
第 3 4 8 回利付国債（１０年）	5,600,000,000	5,703,936,000	
第 3 4 9 回利付国債（１０年）	4,190,000,000	4,266,383,700	
第 3 5 0 回利付国債（１０年）	6,750,000,000	6,867,450,000	
第 3 5 1 回利付国債（１０年）	7,750,000,000	7,881,440,000	
第 3 5 2 回利付国債（１０年）	6,380,000,000	6,485,142,400	
第 3 5 3 回利付国債（１０年）	5,400,000,000	5,486,076,000	
第 3 5 4 回利付国債（１０年）	1,800,000,000	1,826,712,000	
第 1 回利付国債（３０年）	76,000,000	98,031,640	
第 2 回利付国債（３０年）	98,000,000	123,469,220	
第 3 回利付国債（３０年）	117,000,000	146,644,290	
第 4 回利付国債（３０年）	127,000,000	169,039,540	
第 5 回利付国債（３０年）	108,000,000	135,897,480	
第 6 回利付国債（３０年）	169,000,000	218,143,510	
第 7 回利付国債（３０年）	164,000,000	210,900,720	
第 8 回利付国債（３０年）	142,000,000	174,215,540	
第 9 回利付国債（３０年）	116,000,000	136,145,720	
第 1 0 回利付国債（３０年）	185,000,000	209,697,500	
第 1 1 回利付国債（３０年）	137,000,000	166,898,880	
第 1 2 回利付国債（３０年）	220,000,000	281,067,600	
第 1 3 回利付国債（３０年）	205,000,000	259,562,800	
第 1 4 回利付国債（３０年）	493,000,000	654,122,260	
第 1 5 回利付国債（３０年）	346,000,000	465,722,920	
第 1 6 回利付国債（３０年）	302,000,000	407,591,280	

第 1 7 回利付国債（ 3 0 年）	327,000,000	437,503,110	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	427,000,000	566,056,820	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	303,000,000	402,568,830	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	495,000,000	675,283,950	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	379,000,000	505,673,170	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	781,145,100	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	554,000,000	760,919,000	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	411,000,000	565,741,500	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	742,000,000	998,464,880	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	884,000,000	1,207,711,960	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	1,194,316,400	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	911,000,000	1,270,817,670	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,450,000,000	2,003,305,500	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,496,000,000	2,046,916,960	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,358,000,000	1,840,578,880	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,739,000,000	2,402,585,010	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,644,000,000	2,180,782,440	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,116,000,000	2,904,654,360	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,549,000,000	3,406,789,480	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,829,000,000	2,454,499,710	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,057,000,000	2,724,722,770	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,185,000,000	1,547,882,550	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,540,000,000	2,050,032,600	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,220,000,000	1,599,029,600	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,150,000,000	1,483,189,500	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,520,000,000	1,962,183,200	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,320,000,000	1,705,598,400	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,290,000,000	1,670,253,300	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,190,000,000	1,485,381,800	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,550,000,000	1,935,810,500	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,770,000,000	2,255,971,200	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,310,000,000	1,606,977,000	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,580,000,000	3,166,072,800	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	970,000,000	1,045,068,300	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,510,000,000	1,436,206,300	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,660,000,000	1,661,992,000	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	980,000,000	1,004,980,200	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,870,000,000	2,014,513,600	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,500,000,000	1,614,855,000	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,490,000,000	1,602,986,700	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,440,000,000	1,548,100,800	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,320,000,000	2,492,329,600	

第５９回利付国債（３０年）	710,000,000	743,242,200	
第６０回利付国債（３０年）	3,050,000,000	3,357,958,500	
第６１回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,673,872,000	
第６２回利付国債（３０年）	500,000,000	494,855,000	
第４７回利付国債（２０年）	114,000,000	117,663,960	
第４８回利付国債（２０年）	209,000,000	217,947,290	
第４９回利付国債（２０年）	515,000,000	536,650,600	
第５１回利付国債（２０年）	200,000,000	209,142,000	
第５２回利付国債（２０年）	214,000,000	225,463,980	
第５４回利付国債（２０年）	480,000,000	509,673,600	
第５５回利付国債（２０年）	241,000,000	255,949,230	
第５６回利付国債（２０年）	449,000,000	479,303,010	
第５８回利付国債（２０年）	147,000,000	157,235,610	
第５９回利付国債（２０年）	589,000,000	628,810,510	
第６１回利付国債（２０年）	289,000,000	302,042,570	
第６３回利付国債（２０年）	442,000,000	477,762,220	
第６４回利付国債（２０年）	441,000,000	480,822,300	
第６５回利付国債（２０年）	318,000,000	348,372,180	
第６６回利付国債（２０年）	500,000,000	545,440,000	
第６８回利付国債（２０年）	846,000,000	943,569,180	
第７０回利付国債（２０年）	422,000,000	477,687,120	
第７１回利付国債（２０年）	160,000,000	179,467,200	
第７２回利付国債（２０年）	534,000,000	599,324,220	
第７３回利付国債（２０年）	620,000,000	695,906,600	
第７４回利付国債（２０年）	318,000,000	358,729,440	
第７５回利付国債（２０年）	575,000,000	651,728,000	
第７６回利付国債（２０年）	200,000,000	224,326,000	
第７７回利付国債（２０年）	210,000,000	236,781,300	
第７８回利付国債（２０年）	410,000,000	462,037,200	
第７９回利付国債（２０年）	50,000,000	56,654,000	
第８０回利付国債（２０年）	315,000,000	358,863,750	
第８１回利付国債（２０年）	350,000,000	398,524,000	
第８２回利付国債（２０年）	662,000,000	758,029,720	
第８３回利付国債（２０年）	413,000,000	475,284,530	
第８４回利付国債（２０年）	670,000,000	766,573,800	
第８５回利付国債（２０年）	490,000,000	566,489,000	
第８６回利付国債（２０年）	515,000,000	602,524,250	
第８７回利付国債（２０年）	450,000,000	523,363,500	
第８８回利付国債（２０年）	804,000,000	945,383,400	
第８９回利付国債（２０年）	410,000,000	479,154,700	
第９０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,291,235,000	
第９１回利付国債（２０年）	468,000,000	552,839,040	

第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,432,000,000	1,677,845,760	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	390,000,000	455,874,900	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	615,000,000	723,756,600	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,017,000,000	1,218,335,490	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	320,000,000	378,115,200	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	343,000,000	409,799,250	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	470,000,000	557,570,400	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,345,000,000	1,601,760,500	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,060,000,000	1,276,526,200	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	573,000,000	700,269,030	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	530,000,000	650,500,800	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	640,000,000	779,648,000	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	300,000,000	359,958,000	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	870,000,000	1,047,741,000	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	711,000,000	862,954,920	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	567,000,000	685,287,540	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	800,000,000	951,440,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	800,000,000	954,408,000	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,096,000,000	1,329,228,800	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	711,000,000	872,084,160	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,340,000,000	1,630,002,800	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,382,000,000	1,686,841,560	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,320,000,000	1,616,472,000	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,154,000,000	1,425,443,880	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	1,346,000,000	1,668,165,100	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	1,210,000,000	1,486,485,000	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	776,000,000	947,759,840	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	660,000,000	791,439,000	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	810,000,000	953,337,600	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	989,000,000	1,200,289,960	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	760,000,000	913,755,600	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,368,000,000	1,696,402,080	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	750,000,000	921,367,500	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,454,000,000	1,825,453,380	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年）	890,000,000	1,096,364,300	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年）	440,000,000	536,830,800	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,014,000,000	1,240,385,640	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年）	450,000,000	545,049,000	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,682,000,000	2,042,133,020	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年）	480,000,000	576,883,200	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,187,000,000	1,429,599,060	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,740,000,000	2,117,371,200	

	第１３４回利付国債（２０年）	1,885,000,000	2,298,814,050	
	第１３５回利付国債（２０年）	600,000,000	724,080,000	
	第１３６回利付国債（２０年）	650,000,000	776,152,000	
	第１３７回利付国債（２０年）	1,132,000,000	1,368,871,000	
	第１３８回利付国債（２０年）	400,000,000	473,336,000	
	第１３９回利付国債（２０年）	100,000,000	119,629,000	
	第１４０回利付国債（２０年）	2,397,000,000	2,904,277,110	
	第１４１回利付国債（２０年）	2,220,000,000	2,694,858,000	
	第１４２回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,337,767,900	
	第１４３回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,380,811,400	
	第１４４回利付国債（２０年）	350,000,000	416,080,000	
	第１４５回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,935,958,400	
	第１４６回利付国債（２０年）	2,260,000,000	2,758,013,600	
	第１４７回利付国債（２０年）	2,160,000,000	2,609,409,600	
	第１４８回利付国債（２０年）	4,820,000,000	5,760,960,400	
	第１４９回利付国債（２０年）	2,220,000,000	2,656,674,000	
	第１５０回利付国債（２０年）	2,620,000,000	3,099,853,000	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,700,172,800	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,740,000,000	3,163,357,400	
	第１５３回利付国債（２０年）	3,490,000,000	4,085,638,300	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,760,000,000	3,189,483,600	
	第１５５回利付国債（２０年）	3,330,000,000	3,740,022,900	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,386,502,500	
	第１５７回利付国債（２０年）	1,840,000,000	1,820,422,400	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,512,250,400	
	第１５９回利付国債（２０年）	2,070,000,000	2,181,117,600	
	第１６０回利付国債（２０年）	3,530,000,000	3,778,794,400	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,590,000,000	2,723,385,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,846,448,500	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,864,206,800	
	第１６４回利付国債（２０年）	2,800,000,000	2,884,448,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	1,730,000,000	1,779,633,700	
	第１６６回利付国債（２０年）	2,500,000,000	2,661,000,000	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,450,000,000	2,512,793,500	
	第１６８回利付国債（２０年）	200,000,000	201,108,000	
国債証券 合計		463,721,000,000	506,833,740,880	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	21,251,200	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,655,500	
	第８回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	105,072,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,887,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,397,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	96,173,600	

第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	97,294,400	
第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	143,282,400	
第２４回東京都公募公債（２０年）	70,000,000	84,870,100	
第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	117,852,000	
第６８６回東京都公募公債	100,000,000	101,177,000	
第６８７回東京都公募公債	100,000,000	101,499,000	
第６９３回東京都公募公債	100,000,000	102,533,000	
第７０５回東京都公募公債	170,000,000	175,079,600	
第７０９回東京都公募公債	100,000,000	102,389,000	
第７２２回東京都公募公債	100,000,000	103,220,000	
第７２９回東京都公募公債	100,000,000	103,271,000	
第７４９回東京都公募公債	300,000,000	307,917,000	
第７５０回東京都公募公債	200,000,000	205,456,000	
第７５２回東京都公募公債	100,000,000	100,632,000	
第７５４回東京都公募公債	120,000,000	120,244,800	
第７５５回東京都公募公債	300,000,000	300,612,000	
第７５８回東京都公募公債	300,000,000	300,000,000	
第７６５回東京都公募公債	300,000,000	304,227,000	
平成２２年度第８回北海道公募公債	100,000,000	101,358,000	
平成２５年度第４回北海道公募公債	100,000,000	103,357,000	
平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	154,923,000	
平成２５年度第９回北海道公募公債	300,000,000	308,898,000	
平成２７年度第９回北海道公募公債	200,000,000	205,884,000	
平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	101,287,000	
平成２８年度第１２回北海道公募公債	300,000,000	302,850,000	
平成２９年度第１５回北海道公募公債	117,000,000	118,388,790	
第２９回１号宮城県公募公債	100,000,000	102,957,000	
第２回神奈川県公募公債（２０年）	80,000,000	89,459,200	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	80,000,000	112,272,800	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	115,766,000	
第１８９回神奈川県公募公債	400,000,000	410,016,000	
第１９１回神奈川県公募公債	100,000,000	102,544,000	
第２２６回神奈川県公募公債	300,000,000	303,876,000	
第２２８回神奈川県公募公債	200,000,000	202,662,000	
第５回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	121,438,000	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	238,236,000	
第３４３回大阪府公募公債	70,000,000	70,969,500	
第３４８回大阪府公募公債	10,000,000	10,242,300	
第３５１回大阪府公募公債	100,000,000	102,560,000	
第３５８回大阪府公募公債	56,000,000	57,471,120	
第３５９回大阪府公募公債	56,000,000	57,545,040	
第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	109,632,620	

第３８０回大阪府公募公債	100,000,000	103,424,000	
第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	206,342,000	
第３８８回大阪府公募公債	400,000,000	410,948,000	
第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	112,785,200	
第３９４回大阪府公募公債	200,000,000	205,382,000	
第４１４回大阪府公募公債	100,000,000	99,977,000	
第４１６回大阪府公募公債	108,000,000	109,162,080	
第４２９回大阪府公募公債	103,000,000	103,927,000	
第４３１回大阪府公募公債	300,000,000	301,782,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	121,117,000	
平成２３年度第９回京都府公募公債	140,000,000	143,976,000	
平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）	200,000,000	235,710,000	
平成２４年度第１０回京都府公募公債	100,000,000	102,521,000	
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	108,649,000	
第１回兵庫県公募公債（１８年）	200,000,000	225,154,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	40,000,000	53,991,600	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	110,523,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	110,871,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	109,338,000	
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	352,368,000	
第１６回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	118,498,000	
平成２７年度第６回兵庫県公募公債	200,000,000	206,628,000	
第３回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	111,060,000	
平成２２年度第６回静岡県公募公債	100,000,000	101,391,000	
平成２２年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	101,347,000	
平成２５年度第１回静岡県公募公債	100,000,000	102,223,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	103,823,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	130,000,000	133,952,000	
平成２７年度第３回静岡県公募公債	121,000,000	124,812,710	
平成２７年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	103,401,000	
平成３０年度第９回静岡県公募公債	100,000,000	101,437,000	
平成２３年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	102,432,000	
平成２３年度第９回愛知県公募公債	100,000,000	102,404,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	300,000,000	333,669,000	
平成２３年度第１４回愛知県公募公債	100,000,000	102,539,000	
平成２３年度第１７回愛知県公募公債	100,000,000	102,681,000	
平成２４年度第１３回愛知県公募公債	100,000,000	102,705,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	300,000,000	332,136,000	
平成２６年度第９回愛知県公募公債	100,000,000	102,937,000	
平成２６年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	102,695,000	
平成２７年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	101,282,000	
平成２８年度第１回愛知県公募公債	100,000,000	100,347,000	

平成 2 8 年度第 8 回愛知県公募公債	108,000,000	108,274,320	
平成 2 2 年度第 5 回広島県公募公債	200,000,000	203,040,000	
平成 2 2 年度第 8 回広島県公募公債	26,650,000	27,306,389	
平成 2 3 年度第 1 回広島県公募公債	100,000,000	102,404,000	
平成 2 7 年度第 4 回広島県公募公債	100,000,000	102,909,000	
平成 2 9 年度第 5 回広島県公募公債	100,000,000	101,540,000	
第 4 回埼玉県公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	235,460,000	
平成 2 3 年度第 1 回埼玉県公募公債	100,000,000	102,660,000	
平成 2 3 年度第 4 回埼玉県公募公債	100,000,000	102,624,000	
平成 2 4 年度第 6 回埼玉県公募公債	100,000,000	102,732,000	
平成 2 6 年度第 8 回埼玉県公募公債	100,000,000	101,797,000	
平成 2 7 年度第 6 回埼玉県公募公債	200,000,000	206,180,000	
平成 2 9 年度第 8 回埼玉県公募公債	200,000,000	203,080,000	
平成 1 9 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年 ）	70,000,000	96,492,900	
平成 2 0 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	105,876,000	
平成 2 2 年度第 3 回福岡県公募公債	100,000,000	101,410,000	
平成 2 2 年度第 5 回福岡県公募公債	20,000,000	20,271,400	
平成 2 3 年度第 1 回福岡県公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	110,994,000	
平成 2 6 年度第 8 回福岡県公募公債	100,000,000	102,363,000	
平成 2 6 年度第 1 回福岡県公募公債	100,000,000	103,243,000	
平成 2 7 年度第 7 回福岡県公募公債	100,000,000	102,867,000	
第 2 回千葉県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	116,356,000	
第 9 回千葉県公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	94,954,400	
平成 2 2 年度第 1 1 回千葉県公募公債	80,000,000	81,703,200	
平成 2 2 年度第 1 2 回千葉県公募公債	100,000,000	102,271,000	
平成 2 2 年度第 1 4 回千葉県公募公債	100,000,000	102,463,000	
平成 2 3 年度第 9 回千葉県公募公債	20,000,000	20,567,200	
平成 2 4 年度第 1 回千葉県公募公債	20,000,000	20,613,600	
平成 2 4 年度第 6 回千葉県公募公債	100,000,000	102,829,000	
平成 2 5 年度第 1 回千葉県公募公債	82,500,000	84,338,100	
平成 2 5 年度第 8 回千葉県公募公債	100,000,000	102,967,000	
平成 2 8 年度第 5 回千葉県公募公債	100,000,000	100,912,000	
平成 2 8 年度第 8 回千葉県公募公債	200,000,000	202,980,000	
第 7 回群馬県公募公債	400,000,000	406,572,000	
第 1 5 回群馬県公募公債	200,000,000	200,750,000	
平成 2 8 年度第 1 回岐阜県公募公債	100,000,000	100,223,000	
平成 2 4 年度第 1 回大分県公募公債	100,260,000	103,006,121	
平成 2 7 年度第 1 回大分県公募公債	203,400,000	209,388,096	
第 9 0 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,456,000	
第 9 1 回共同発行市場公募地方債	175,000,000	177,250,500	
第 9 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,095,000	
第 9 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,271,000	

第 9 9 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,912,000	
第 1 0 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,633,000	
第 1 0 1 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,376,000	
第 1 0 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,426,000	
第 1 0 7 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,364,000	
第 1 0 9 回共同発行市場公募地方債	170,000,000	175,215,600	
第 1 1 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,668,000	
第 1 1 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,495,000	
第 1 1 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,722,000	
第 1 1 7 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,124,000	
第 1 2 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,563,000	
第 1 2 6 回共同発行市場公募地方債	210,000,000	217,287,000	
第 1 2 7 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,957,000	
第 1 2 9 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,416,000	
第 1 3 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,502,000	
第 1 3 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,276,000	
第 1 3 5 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,960,000	
第 1 4 0 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,364,000	
第 1 4 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,700,000	
第 1 4 4 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,272,000	
第 1 4 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,294,000	
第 1 4 6 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,416,000	
第 1 5 0 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,351,000	
第 1 5 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,900,000	
第 1 6 3 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,666,000	
第 1 6 6 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,456,000	
第 1 7 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,856,000	
第 1 7 8 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,732,000	
平成 2 4 年度第 2 回堺市公募公債	200,000,000	205,078,000	
平成 2 5 年度第 1 回長崎県公募公債	200,000,000	206,948,000	
平成 2 3 年度第 1 回滋賀県公募公債	100,000,000	102,575,000	
平成 2 5 年度第 1 回栃木県公募公債	100,000,000	102,885,000	
平成 2 4 年度第 2 回熊本県公募公債	50,000,000	51,364,000	
平成 2 2 年度第 1 回新潟市公募公債	54,980,000	56,045,512	
平成 2 3 年度第 1 回浜松市公募公債	38,200,000	39,202,368	
平成 2 4 年度第 1 回浜松市公募公債	100,000,000	103,079,000	
平成 2 5 年度第 1 回浜松市公募公債	161,000,000	166,643,050	
第 1 回大阪市公募公債（ 1 5 年 ）	200,000,000	224,682,000	
第 5 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	122,088,000	
平成 2 3 年度第 1 0 回大阪市公募公債	10,000,000	10,256,200	
平成 2 6 年度第 5 回大阪市公募公債	100,000,000	103,076,000	
第 1 回名古屋市長市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	218,182,000	

第 9 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	400,000,000	475,876,000	
第 1 0 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	97,360,000	
第 4 7 7 回名古屋市公募公債	100,000,000	102,666,000	
第 1 回京都市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	223,740,000	
第 5 回京都市公募公債（ 2 0 年 ）	50,000,000	58,834,000	
平成 2 3 年度第 2 回京都市公募公債	100,000,000	102,376,000	
平成 2 4 年度第 4 回京都市公募公債	100,000,000	102,721,000	
平成 2 6 年度第 4 回京都市公募公債	100,000,000	102,842,000	
平成 2 0 年度第 2 4 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	300,000,000	356,511,000	
平成 2 2 年度第 4 回神戸市公募公債	100,000,000	119,246,000	
平成 2 2 年度第 9 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	97,513,600	
第 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	226,754,000	
第 1 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	94,993,600	
第 2 0 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	96,229,600	
平成 2 4 年度第 4 回横浜市公募公債	100,000,000	103,003,000	
第 2 5 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	118,903,000	
平成 2 7 年度第 2 回横浜市公募公債	200,000,000	206,670,000	
第 2 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	60,000,000	70,724,400	
平成 2 2 年度第 8 回札幌市公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	107,232,000	
平成 2 3 年度第 3 回札幌市公募公債	300,000,000	363,213,000	
平成 2 6 年度第 5 回札幌市公募公債	100,000,000	108,493,000	
平成 2 7 年度第 9 回札幌市公募公債	100,000,000	101,054,000	
第 3 回川崎市公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	102,910,000	
第 4 4 回川崎市公募公債（ 5 年 ）	130,400,000	130,616,464	
第 1 7 回北九州市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	117,576,000	
平成 2 2 年度第 2 回北九州市公募公債	100,000,000	102,019,000	
平成 2 5 年度第 3 回北九州市公募公債	300,000,000	309,879,000	
平成 2 2 年度第 9 回福岡市公募公債	106,500,000	109,102,860	
平成 2 3 年度第 6 回福岡市公募公債	100,000,000	102,434,000	
平成 2 4 年度第 4 回福岡市公募公債	200,000,000	205,478,000	
平成 2 5 年度第 4 回福岡市公募公債	50,000,000	51,478,000	
平成 2 6 年度第 6 回福岡市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	115,371,000	
平成 2 5 年度第 2 回広島市公募公債	100,000,000	103,258,000	
平成 2 8 年度第 4 回広島市公募公債	100,000,000	101,026,000	
平成 2 9 年度第 6 回広島市公募公債	300,000,000	304,092,000	
平成 2 2 年度第 2 回千葉市公募公債	100,000,000	101,312,000	
平成 2 4 年度第 1 回相模原市公募公債	200,000,000	205,046,000	
平成 2 2 年度第 1 回三重県公募公債	87,050,000	88,460,210	
平成 2 3 年度第 1 回三重県公募公債	98,410,000	100,946,025	
平成 2 4 年度第 4 回福井県公募公債	100,000,000	101,755,000	
平成 2 6 年度第 4 回福井県公募公債	100,000,000	102,406,000	
平成 2 7 年度第 4 回福井県公募公債	200,000,000	200,762,000	

	平成 2 3 年度第 1 回徳島県公募公債	100,000,000	102,575,000	
	平成 2 7 年度第 1 回徳島県公募公債	300,000,000	308,736,000	
	平成 2 9 年度第 2 回徳島県公募公債	108,000,000	109,193,400	
	平成 2 4 年度第 1 回山梨県公募公債	200,000,000	205,464,000	
	平成 2 4 年度第 2 回岡山県公募公債	100,000,000	102,573,000	
	平成 2 6 年度第 1 回岡山市公募公債	100,000,000	101,770,000	
	第 4 回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	200,186,000	
	第 9 6 回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	120,509,000	
	第 1 3 2 回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,741,000	
地方債証券 合計		30,807,350,000	32,542,061,675	
特殊債券	第 3 回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	103,536,000	
	第 1 1 回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	400,000,000	400,556,000	
	第 1 9 回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	410,876,000	
	第 2 2 回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,675,600	
	第 3 9 回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	107,583,640	
	第 4 7 回政府保証日本政策投資銀行	700,000,000	700,595,000	
	第 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,487,000	
	第 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	120,000,000	139,372,800	
	第 9 回道路債券（財投機関債）	100,000,000	133,415,000	
	第 1 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,312,000	
	第 1 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	233,262,000	
	第 1 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	46,298,700	
	第 1 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	151,690,000	
	第 2 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	130,000,000	194,474,800	
	第 2 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,694,000	
	第 2 8 回道路債券（財投機関債）	400,000,000	541,956,000	
	第 3 3 回道路債券（財投機関債）	500,000,000	687,540,000	
	第 4 2 回道路債券（財投機関債）	200,000,000	225,138,000	
	第 4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	183,432,000	
	第 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	60,564,000	
	第 6 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	122,827,000	
	第 8 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	240,668,000	
	第 8 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	60,231,000	

第 8 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,230,000	
第 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,796,000	
第 9 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,913,000	
第 1 0 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	135,299,000	
第 1 0 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,561,000	
第 1 1 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	544,000,000	552,274,240	
第 1 1 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,000,000	358,927,680	
第 1 1 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,445,000	
第 1 2 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	304,152,000	
第 1 2 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	405,856,000	
第 1 2 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	571,000,000	582,562,750	
第 1 2 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,451,000	
第 1 3 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	410,576,000	
第 1 3 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	93,136,680	
第 1 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	660,000,000	676,744,200	
第 1 4 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	124,936,540	
第 1 4 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	240,178,000	
第 1 4 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,575,000	
第 1 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	239,654,000	
第 1 4 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	139,627,120	
第 1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	134,970,000	
第 1 5 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	217,609,520	
第 1 5 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	111,935,370	
第 1 6 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,011,000	
第 1 6 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,496,000	
第 1 6 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	255,464,000	

第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,353,640	
第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	309,810,270	
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,022,000	
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	207,562,650	
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,722,000	
第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,745,000	
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	156,520,530	
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,815,000	
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	231,953,450	
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,688,000	
第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,728,000	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	229,434,780	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,377,000	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,445,000	
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,214,000	
第２５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	105,000,000	108,215,100	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	133,196,700	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,294,000	
第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	302,348,480	
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,454,000	
第３４４回政府保証道路債券	100,000,000	101,929,000	
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	600,000,000	608,826,000	
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	60,615,500	
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	300,000,000	304,293,000	
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	300,000,000	304,227,000	
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	20,000,000	20,773,800	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）（財投機関債）	100,000,000	109,974,000	
第５回政府保証公営企業債券（１５年）	300,000,000	321,396,000	
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	109,224,000	

第8回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	240,648,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	56,117,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	355,680,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	250,000,000	303,920,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,403,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,348,000	
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	98,448,800	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,399,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,568,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	95,509,600	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	173,650,500	
第17回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	119,727,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	50,000,000	51,019,000	
第20回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,156,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,738,900	
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	236,224,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	354,177,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	74,449,200	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,975,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,534,240	
第30回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	307,725,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,483,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,759,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	114,212,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,229,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,462,740	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,931,680	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	165,404,800	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,511,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,350,000	
F63回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,338,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	247,560,000	
F77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	221,444,000	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,839,000	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	203,755,160	
F89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	337,377,000	

第 9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,676,000	
第 9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	405,952,000	
F 1 0 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,361,000	
F 1 2 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	115,169,000	
F 1 2 4 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	221,518,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	115,696,000	
F 1 3 2 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,508,000	
F 1 4 9 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,276,000	
F 1 9 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	324,375,000	
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,239,000	
F 3 0 6 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,527,000	
第 2 回政府保証公営企業債券（ 1 5 年 ）	100,000,000	104,134,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	96,966,400	
第 1 5 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	95,336,800	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,244,000	
第 3 1 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,150,000	
第 3 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,990,000	
第 4 1 回政府保証日本政策金融公庫債券	300,000,000	301,215,000	
第 2 1 1 回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,353,000	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,814,000	15,475,148	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	15,066,000	15,808,000	
第 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,087,000	16,935,589	
第 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	15,463,000	16,363,410	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	88,468,000	88,901,493	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	185,444,000	186,148,687	
第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,482,000	16,320,195	
第 5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	13,424,000	13,831,284	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	13,795,000	14,416,878	
第 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,230,000	15,965,913	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	16,024,000	16,841,544	
第 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	13,827,000	14,442,578	
第 8 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,313,000	10,363,430	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,474,000	17,308,408	
第 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,102,000	10,145,438	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	14,537,000	15,257,162	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	17,123,000	18,251,748	
第 1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,656,000	21,842,025	

第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,989,000	15,736,951	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,481,000	18,465,180	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,460,000	11,652,184	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,977,000	16,332,967	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,480,000	18,997,809	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,609,000	19,162,989	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	56,379,000	57,884,883	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,964,000	13,367,828	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,009,000	13,495,796	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,448,000	54,778,456	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,237,000	13,590,030	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,680,000	30,780,534	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,892,000	16,538,645	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,601,000	33,967,282	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,133,000	35,485,774	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,307,000	35,534,239	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,585,000	16,318,897	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,164,000	38,414,124	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,914,000	15,527,263	
第39回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	361,014,000	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,597,000	39,596,784	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,291,000	17,211,930	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,731,000	15,517,782	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,613,000	46,577,811	
第43回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	122,422,000	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,917,000	46,143,070	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,338,000	38,904,552	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,515,000	34,844,049	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,349,000	108,611,669	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,471,000	35,716,569	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,912,000	36,085,080	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,619,000	15,392,052	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,757,000	39,172,670	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,787,000	42,232,309	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,395,000	43,929,615	
第54回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	303,516,000	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,768,000	48,570,832	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,271,000	145,784,547	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,867,000	49,810,716	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,803,000	51,688,233	

第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,111,000	52,791,437	
第 6 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	290,000,000	353,191,000	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,054,000	52,446,080	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,441,000	54,994,352	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,725,000	50,239,630	
第 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,046,000	56,204,358	
第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	80,000,000	97,321,600	
第 7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	322,035,000	338,606,921	
第 7 7 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	33,527,700	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,601,000	50,804,569	
第 8 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,676,000	110,524,414	
第 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,341,000	54,751,826	
第 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,458,000	57,956,937	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,082,000	115,886,296	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,650,000	118,644,917	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	119,649,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,612,000	63,098,304	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,129,000	192,946,905	
第 9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,628,000	130,062,668	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,257,000	66,182,139	
第 9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,486,000	137,481,003	
第 9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,658,000	238,707,964	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,676,000	240,018,378	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,754,000	160,860,592	
第 1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	120,406,000	
第 1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	331,977,000	
第 1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	400,755,000	416,372,422	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	268,926,000	271,790,061	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,931,000	276,896,687	
第 1 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	174,556,200	
第 1 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	119,884,000	
第 1 2 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,376,000	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	560,022,000	566,451,052	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,339,000	95,443,709	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,061,000	96,434,631	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,185,000	96,317,701	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,334,000	193,283,693	

	第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,634,000	193,582,917	
	第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,584,000	194,831,455	
	第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,182,000	195,962,648	
	第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,944,000	197,452,929	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,784,000	99,267,383	
	第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,357,000	100,074,313	
	第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	200,962,800	
	第１７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,238,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	56,020,500	
	第２５回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	300,000,000	303,378,000	
	い第７８１号商工債券	100,000,000	100,212,000	
	第３１０回信金中金債	200,000,000	200,504,000	
	第３１１回信金中金債	200,000,000	200,550,000	
	第３１５回信金中金債	400,000,000	400,284,000	
	第３２２回信金中金債	300,000,000	299,892,000	
	第３２７回信金中金債	200,000,000	200,082,000	
	第３３２回信金中金債	300,000,000	300,405,000	
	第３３６回信金中金債	300,000,000	300,555,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,444,000	
	第１１号商工債券（１０年）	100,000,000	102,573,000	
	第２１１号商工債券（３年）	300,000,000	300,075,000	
	第２２３号商工債券（３年）	300,000,000	300,306,000	
	第２回信金中金債（１０年）	300,000,000	308,562,000	
	第１７回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,009,000	
	第１８回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,195,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	84,538,300	
	第１１回国際協力機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,874,500	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	51,212,000	
	第２７回西日本高速道路	600,000,000	619,020,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	202,816,000	
	第３０回西日本高速道路	300,000,000	301,464,000	
特殊債券 合計		36,548,097,000	39,183,308,282	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	302,517,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	207,768,000	
	第１７回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,539,000	
	第１回韓国石油公社債	100,000,000	100,065,000	
	第１２回新関西国際空港	300,000,000	327,558,000	
	第３８回関西国際空港	50,000,000	51,394,500	
	第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	211,156,000	
	第１１回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,075,000	

第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,096,000	
第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	300,000,000	300,501,000	
第７回大和ハウス工業	200,000,000	199,792,000	
第５回日揮	500,000,000	500,850,000	
第７回明治ホールディングス	100,000,000	100,205,000	
第１０回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,092,000	
第１１回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,247,000	
第３回コカ・コーラウエスト	300,000,000	303,642,000	
第２４回味の素	100,000,000	100,263,000	
第３回 キューピー	100,000,000	100,015,000	
第６回ヒューリック	300,000,000	300,054,000	
第６回Ｊ．フロント リテイリング	200,000,000	201,562,000	
第４回トヨタ紡織	300,000,000	302,151,000	
第２２回森ビル	200,000,000	199,394,000	
第１１回セブン＆アイ・ホールディングス	300,000,000	303,843,000	
第３１回東レ	100,000,000	100,153,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	100,848,000	
第１回電通	300,000,000	300,126,000	
第２回電通	200,000,000	200,798,000	
第２回大塚ホールディングス	100,000,000	100,149,000	
第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,734,000	
第１３回ブリヂストン	200,000,000	199,824,000	
第２３回ジェイ エフ イー ホールディングス	300,000,000	299,637,000	
第１回リクルートホールディングス	300,000,000	300,210,000	
第１９回豊田自動織機	100,000,000	102,399,000	
第４８回日本精工	200,000,000	200,266,000	
第１５回パナソニック	300,000,000	300,600,000	
第１７回パナソニック	100,000,000	101,167,000	
第１８回デンソー	200,000,000	200,866,000	
第１回村田製作所	300,000,000	300,042,000	
第２９回三菱重工業	300,000,000	306,876,000	
第３４回三菱重工業	100,000,000	99,914,000	
第１回明治安田生命２０１４基金	100,000,000	100,062,000	
第７回ＪＡ三井リース	200,000,000	200,198,000	
第９回ＪＡ三井リース	100,000,000	100,147,000	
第１回日本生命２０１５基金	100,000,000	100,049,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,165,000	
第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,344,000	
第１３回アイシン精機	100,000,000	103,107,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	300,000,000	299,994,000	
第１５回パン・パシフィック・インターナショナル	300,000,000	299,622,000	

第 7 8 回三菱商事	100,000,000	102,983,000	
第 3 3 回丸井	200,000,000	199,732,000	
第 4 8 回クレディセゾン	200,000,000	206,778,000	
第 1 7 回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,298,000	
第 8 回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,532,000	
第 9 回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	112,987,000	
第 2 8 回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,402,000	
第 3 0 回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	120,518,000	
第 5 7 回三菱東京ＵＦＪ銀行	200,000,000	214,756,000	
第 6 回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	116,165,000	
第 1 3 回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,362,000	
第 2 2 回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,816,000	
第 2 3 回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,400,000	
第 2 5 回三井住友銀行（劣後特約付）	200,000,000	224,788,000	
第 5 回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,692,000	
第 9 回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	115,924,000	
第 1 8 回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	112,333,000	
第 1 5 回芙蓉総合リース	100,000,000	100,376,000	
第 4 7 回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,358,000	
第 2 0 回東京センチュリーリース	100,000,000	100,102,000	
第 2 3 回東京センチュリーリース	200,000,000	200,154,000	
第 2 6 回東京センチュリーリース	100,000,000	99,843,000	
第 2 9 回ホンダファイナンス	200,000,000	201,324,000	
第 3 8 回ホンダファイナンス	300,000,000	299,670,000	
第 4 2 回ホンダファイナンス	100,000,000	99,814,000	
第 7 7 回トヨタファイナンス	200,000,000	199,844,000	
第 8 7 回トヨタファイナンス	300,000,000	299,955,000	
第 2 3 回リコーリース	200,000,000	199,742,000	
第 2 7 回リコーリース	100,000,000	100,031,000	
第 3 0 回リコーリース	200,000,000	200,134,000	
第 4 7 回日立キャピタル	100,000,000	102,615,000	
第 5 2 回日立キャピタル	200,000,000	201,754,000	
第 7 0 回日立キャピタル	200,000,000	200,142,000	
第 1 9 4 回オリックス	400,000,000	399,812,000	
第 2 1 回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	200,176,000	
第 6 3 回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,866,000	
第 6 5 回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,958,000	
第 6 6 回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	300,132,000	
第 2 7 回野村ホールディングス	100,000,000	110,997,000	
第 5 0 回野村ホールディングス	200,000,000	200,128,000	
第 5 8 回三井不動産	300,000,000	299,772,000	
第 6 4 回三井不動産	100,000,000	100,014,000	

第１０５回三菱地所	100,000,000	103,118,000	
第１１６回三菱地所	100,000,000	102,611,000	
第１２５回三菱地所	300,000,000	300,144,000	
第９５回住友不動産	100,000,000	103,401,000	
第９９回住友不動産	300,000,000	308,469,000	
第１２回イオンモール	200,000,000	200,490,000	
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,402,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,492,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	101,007,000	
第３８回京王電鉄	100,000,000	100,694,000	
第１９回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,523,000	
第２６回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,159,000	
第３９回東日本旅客鉄道	500,000,000	558,815,000	
第８３回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,453,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	129,717,000	
第９回西日本旅客鉄道	123,000,000	130,961,790	
第９回東海旅客鉄道	100,000,000	105,769,000	
第１１回東海旅客鉄道	100,000,000	104,015,000	
第３４回東海旅客鉄道	200,000,000	236,230,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	116,829,000	
第５６回東海旅客鉄道	100,000,000	120,775,000	
第７４回東海旅客鉄道	100,000,000	122,882,000	
第８回東京地下鉄	200,000,000	236,500,000	
第１１回東京地下鉄	100,000,000	102,933,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	201,788,000	
第１６回三菱倉庫	200,000,000	200,424,000	
第５回関西高速鉄道	100,000,000	101,496,000	
第８回関西高速鉄道	200,000,000	206,158,000	
第６３回日本電信電話	100,000,000	102,358,000	
第２１回ＫＤＤＩ	100,000,000	102,587,000	
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,775,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	109,763,000	
第５６８回東京電力	100,000,000	101,179,000	
第４９９回中部電力	50,000,000	52,006,000	
第５００回中部電力	100,000,000	103,122,000	
第５１８回中部電力	200,000,000	200,128,000	
第５２８回中部電力	200,000,000	199,144,000	
第４９６回関西電力	100,000,000	103,371,000	
第４９９回関西電力	200,000,000	204,252,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	201,000,000	
第５１０回関西電力	100,000,000	100,714,000	
第５１２回関西電力	200,000,000	200,320,000	

第３８１回中国電力	100,000,000	103,371,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	102,605,000	
第４０２回中国電力	200,000,000	199,838,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	103,252,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	105,078,000	
第３１０回北陸電力	200,000,000	205,444,000	
第３２２回北陸電力	200,000,000	200,156,000	
第４８１回東北電力	200,000,000	206,060,000	
第４９０回東北電力	100,000,000	100,133,000	
第４９４回東北電力	100,000,000	100,552,000	
第２５３回四国電力	100,000,000	103,263,000	
第３７１回九州電力	100,000,000	104,540,000	
第４２９回九州電力	200,000,000	206,382,000	
第４３０回九州電力	100,000,000	101,063,000	
第４３７回九州電力	100,000,000	102,192,000	
第４６０回九州電力	200,000,000	199,890,000	
第３１０回北海道電力	50,000,000	50,941,000	
第３１６回北海道電力	400,000,000	404,840,000	
第３３３回北海道電力	300,000,000	299,448,000	
第３４４回北海道電力	200,000,000	199,798,000	
第３８回電源開発	100,000,000	103,288,000	
第３９回電源開発	100,000,000	103,079,000	
第４０回電源開発	200,000,000	206,170,000	
第５０回電源開発	200,000,000	200,278,000	
第５７回電源開発	200,000,000	198,462,000	
第４回東京電力パワーグリッド	400,000,000	401,364,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,981,000	
第７回東京電力パワーグリッド	300,000,000	300,255,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,470,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	197,742,000	
第２３回東京ガス	200,000,000	207,804,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	201,048,000	
第６回ＳＣＳＫ	100,000,000	99,873,000	
第３回ファーストリテイリング	100,000,000	101,183,000	
第４回ファーストリテイリング	100,000,000	103,090,000	
第７回ファーストリテイリング	200,000,000	200,928,000	
社債券 合計	28,573,000,000	29,238,091,290	
合計	559,649,447,000	607,797,202,127	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 1年 5月13日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	626,123,790
コール・ローン	56,461,823
国債証券	135,550,317,982
派生商品評価勘定	9,273
未収入金	56,270,954
未収利息	1,038,543,151
前払費用	72,603,127
流動資産合計	137,400,330,100
資産合計	137,400,330,100
負債の部	
流動負債	
未払解約金	38,655,731
未払利息	51
流動負債合計	38,655,782
負債合計	38,655,782
純資産の部	
元本等	
元本	67,295,786,020
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	70,065,888,298
元本等合計	137,361,674,318
純資産合計	137,361,674,318
負債純資産合計	137,400,330,100

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月13日現在]
1. 期首	平成30年 5月15日
期首元本額	59,625,812,717円
期中追加設定元本額	15,032,471,063円
期中一部解約元本額	7,362,497,760円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	807,059,881円
e M A X I S 先進国債券インデックス	6,014,543,662円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,751,222,617円
e M A X I S バランス（波乗り型）	240,891,076円
コアバランス	1,691,097円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	7,996,307円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	7,749,255円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	5,066,340円
e M A X I S S l i m 先進国債券インデックス	1,870,915,291円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,624,420,167円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	1,515,730,853円
つみたて8資産均等バランス	512,309,963円
つみたて4資産均等バランス	130,934,740円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	524,610円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	165,557円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	36,681円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	1,277,725円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	912,836円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	751,949円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国債券）	486,340円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	245,624円
三菱ＵＦＪ DC海外債券インデックスファンド	9,010,333,146円
e M A X I S バランス（4資産均等型）	191,692,318円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	151,791,631円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	76,146,235円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	91,899,589円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	15,054,232円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	7,495,758円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	55,166,484円
三菱ＵＦＪ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,667,563,849円

	[令和 1年 5月13日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,727,396,810円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	28,127,319,075円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	747,497,174円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	8,379,499円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	8,525,954円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	51,161,853円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	9,613,636円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,218,332,903円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	99,358,385円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	138,503,938円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	435,951,383円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	14,691,728円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	1,680,577,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,935,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,294,769円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	4,756,617円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,692,464円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	48,000,330円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	35,919,353円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	62,467,833円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	50,027,477円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	79,732,424円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	1,623,676,206円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,977,544,261円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	221,572,383円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	579,408,946円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	422,631,646円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	151,739,856円
合計	67,295,786,020円
2. 受益権の総数	67,295,786,020口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月13日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,422,586,680
合計	2,422,586,680

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	52,674,120	—	52,666,200	7,920
	カナダドル	2,450,118	—	2,450,100	18
	イギリスポンド	7,138,090	—	7,138,000	90
	ユーロ	49,301,245	—	49,300,000	1,245
合計		111,563,573	—	111,554,300	9,273

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	2,0412円
(1万口当たり純資産額)	(20,412円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	1.125 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,482,363.28	
		1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,547,796.87	
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,954,687.50	
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,561,625.00	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,145,343.75	
		1.125 T-NOTE 210930	2,100,000.00	2,047,500.00	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	981,562.50	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,953,281.25	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	1,920,468.75	
		1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,981,093.75	
		1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,682,535.15	
		1.375 T-NOTE 200831	2,600,000.00	2,569,125.00	
		1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	790,156.24	
		1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,875,953.12	
		1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,515,136.71	
		1.375 T-NOTE 210131	3,800,000.00	3,741,812.50	
		1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,359,125.00	
		1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,358,000.00	
		1.375 T-NOTE 230630	1,850,000.00	1,786,984.37	
		1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	2,073,742.18	
		1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,023,546.87	
		1.5 T-NOTE 200531	2,500,000.00	2,477,636.71	
		1.5 T-NOTE 200615	3,800,000.00	3,765,117.18	
		1.5 T-NOTE 200815	2,000,000.00	1,979,140.62	
		1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,256,875.00	
		1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,238,726.56	
		1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,161,386.71	
		1.5 T-NOTE 260815	4,250,000.00	4,006,289.06	
		1.625 T-NOTE 200630	1,900,000.00	1,884,710.93	
		1.625 T-NOTE 200731	2,600,000.00	2,577,960.93	

1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,188,703.12	
1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,880,406.25	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,668,390.62	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,495,556.25	
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,273,695.31	
1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,393,343.75	
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,464,492.18	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,018,382.81	
1.625 T-NOTE 260215	4,720,000.00	4,508,706.24	
1.625 T-NOTE 260515	3,150,000.00	3,002,097.65	
1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,182,296.87	
1.75 T-NOTE 201115	2,600,000.00	2,578,773.43	
1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,586,125.00	
1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,656,640.62	
1.75 T-NOTE 220228	1,900,000.00	1,876,101.56	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,073,257.81	
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,085,304.68	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,381,023.43	
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,676,757.81	
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,833,390.62	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,772,437.50	
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,654,226.56	
1.75 T-NOTE 230515	3,500,000.00	3,434,648.43	
1.875 T-NOTE 200630	5,700,000.00	5,670,164.06	
1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,179,124.99	
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,280,144.53	
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,526,691.40	
1.875 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,080,476.56	
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,427,605.46	
1.875 T-NOTE 220430	8,900,000.00	8,811,695.31	
1.875 T-NOTE 220531	2,000,000.00	1,980,156.25	
1.875 T-NOTE 220731	3,000,000.00	2,967,656.25	
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,483,828.12	
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	1,978,125.00	
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,668,992.18	
1.875 T-NOTE 240831	2,200,000.00	2,157,546.87	
2 T-NOTE 200731	2,000,000.00	1,991,562.50	
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,593,500.00	
2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,094,929.68	
2 T-NOTE 210115	2,900,000.00	2,886,292.96	
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,293,804.68	
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,691,433.59	

2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,840,027.34
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,690,968.75
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,636,025.38
2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	5,818,921.87
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,187,539.06
2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,191,937.50
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,984,843.75
2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,678,906.25
2 T-NOTE 230215	3,050,000.00	3,024,265.62
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	1,975,625.00
2 T-NOTE 240531	1,400,000.00	1,382,609.37
2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,579,375.00
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,542,906.25
2 T-NOTE 250815	4,700,000.00	4,611,507.81
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,017,628.90
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,894,953.12
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,605,597.65
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,646,132.81
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,488,574.21
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,194,671.87
2.125 T-NOTE 211231	2,560,000.00	2,554,000.00
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,795,500.00
2.125 T-NOTE 221231	2,650,000.00	2,640,683.59
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,476,093.75
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,521,917.96
2.125 T-NOTE 240331	2,700,000.00	2,683,757.81
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,737,832.03
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,232,246.09
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,884,859.37
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,848,703.12
2.25 T-BOND 460815	4,750,000.00	4,195,585.93
2.25 T-NOTE 210215	1,700,000.00	1,699,136.71
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,599,562.49
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,799,929.68
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,400,546.87
2.25 T-NOTE 220415	1,200,000.00	1,200,984.37
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	4,898,851.55
2.25 T-NOTE 240131	2,300,000.00	2,299,281.25
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	1,997,031.25
2.25 T-NOTE 241115	9,250,000.00	9,231,210.93
2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,496,093.75
2.25 T-NOTE 251115	6,570,000.00	6,536,636.71
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	4,707,695.31

2.25 T-NOTE 270815	6,070,000.00	6,000,289.84	
2.25 T-NOTE 271115	4,100,000.00	4,047,789.05	
2.375 T-NOTE 200430	2,500,000.00	2,500,097.65	
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	801,062.50	
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,306,832.02	
2.375 T-NOTE 220315	6,000,000.00	6,027,890.62	
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,025,000.00	
2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,819,000.00	
2.375 T-NOTE 270515	3,650,000.00	3,647,718.75	
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,619,531.25	
2.5 T-BOND 460215	1,870,000.00	1,742,752.34	
2.5 T-BOND 460515	3,050,000.00	2,840,789.06	
2.5 T-NOTE 210131	7,000,000.00	7,024,882.80	
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,435,593.75	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,471,000.00	
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,398,937.50	
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,225,609.37	
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,308,175.78	
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,215,874.99	
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,316,261.71	
2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,124,824.21	
2.625 T-NOTE 210715	4,600,000.00	4,637,554.68	
2.625 T-NOTE 230228	2,200,000.00	2,231,109.37	
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,537,890.62	
2.625 T-NOTE 250331	3,700,000.00	3,765,039.06	
2.625 T-NOTE 251231	1,900,000.00	1,933,101.56	
2.625 T-NOTE 260131	2,800,000.00	2,848,781.25	
2.625 T-NOTE 290215	3,820,000.00	3,876,703.11	
2.75 T-BOND 420815	1,350,000.00	1,333,757.81	
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,529,777.34	
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	3,260,153.12	
2.75 T-BOND 471115	1,460,000.00	1,424,754.68	
2.75 T-NOTE 200930	6,000,000.00	6,033,984.37	
2.75 T-NOTE 210815	12,560,000.00	12,699,828.11	
2.75 T-NOTE 230531	1,800,000.00	1,835,296.87	
2.75 T-NOTE 231115	6,850,000.00	6,996,097.65	
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,091,771.87	
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,202,742.18	
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	5,984,631.25	
2.75 T-NOTE 280215	6,860,000.00	7,037,931.25	
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,820,781.25	
2.875 T-BOND 450815	4,200,000.00	4,218,375.00	

2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	3,088,421.87
2.875 T-NOTE 201031	2,800,000.00	2,822,421.87
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,770,683.59
2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,681,859.37
2.875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,475,937.50
2.875 T-NOTE 251130	900,000.00	929,320.30
2.875 T-NOTE 280515	3,600,000.00	3,727,687.50
2.875 T-NOTE 280815	5,060,000.00	5,241,843.75
3 T-BOND 420515	950,000.00	980,875.00
3 T-BOND 441115	2,500,000.00	2,570,703.12
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,828,632.81
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	3,032,968.75
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,238,101.56
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	2,002,406.25
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	3,124,820.31
3 T-BOND 480815	3,710,000.00	3,801,010.93
3 T-BOND 490215	3,700,000.00	3,795,101.55
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	844,875.00
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	949,218.75
3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,787,523.43
3.125 T-BOND 440815	4,800,000.00	5,043,750.00
3.125 T-BOND 480515	2,600,000.00	2,728,781.25
3.125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,118,734.37
3.125 T-NOTE 281115	4,900,000.00	5,180,601.56
3.375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,410,546.87
3.375 T-BOND 481115	2,050,000.00	2,256,761.70
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,124,843.75
3.5 T-NOTE 200515	2,100,000.00	2,123,460.93
3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,677,531.25
3.625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,363,460.93
3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,966,949.21
3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,161,093.75
3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,370,570.31
3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,182,109.37
4.25 T-BOND 390515	1,350,000.00	1,675,792.96
4.25 T-BOND 401115	900,000.00	1,119,445.31
4.375 T-BOND 380215	450,000.00	564,785.15
4.375 T-BOND 391115	500,000.00	631,132.81
4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,579,101.56
4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,645,414.06
4.5 T-BOND 360215	1,150,000.00	1,445,496.09
4.5 T-BOND 380515	510,000.00	650,568.75
4.5 T-BOND 390815	400,000.00	512,750.00

		4.625 T-BOND 400215	3,600,000.00	4,692,374.99	
		4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,327,421.87	
		5 T-BOND 370515	240,000.00	321,993.74	
		5.25 T-BOND 281115	550,000.00	680,453.12	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	372,468.75	
		5.375 T-BOND 310215	990,000.00	1,280,039.05	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	751,781.25	
		6 T-BOND 260215	3,000,000.00	3,680,859.36	
		6.125 T-BOND 271115	600,000.00	770,203.12	
		6.25 T-BOND 230815	130,000.00	151,084.37	
		6.25 T-BOND 300515	550,000.00	749,203.12	
		6.5 T-BOND 261115	900,000.00	1,154,109.37	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	683,695.31	
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	863,593.74	
アメリカドル合計			577,200,000.00	583,486,682.31 (64,031,828,516)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,066,439.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,629,523.50	
		0.75 CAN GOVT 210301	1,450,000.00	1,427,322.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	2,120,000.00	2,078,596.40	
		1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	1,029,157.50	
		1 CAN GOVT 270601	950,000.00	900,267.50	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	846,064.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	800,000.00	790,872.00	
		1.75 CAN GOVT 200501	700,000.00	700,126.00	
		1.75 CAN GOVT 210501	1,100,000.00	1,102,530.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	803,896.00	
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,438,808.00	
		2 CAN GOVT 280601	900,000.00	922,176.00	
		2 CAN GOVT 511201	250,000.00	253,092.50	
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	823,840.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00	1,344,941.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	440,000.00	461,340.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,042,820.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	878,492.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	980,000.00	1,154,832.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	388,681.10	
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	826,096.00	
		3.5 CAN GOVT 200601	1,600,000.00	1,629,264.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,250,000.00	1,646,312.50	
		4 CAN GOVT 410601	950,000.00	1,295,154.00	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,246,457.00	

		5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,162,179.50	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,631,058.00	
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	734,870.00	
カナダドル合計			29,700,000.00	32,255,208.00 (2,634,605,389)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,650,000.00	1,659,972.60	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,171,320.42	
		2.25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,033,229.30	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,800,000.00	1,882,686.42	
		2.5 AUST GOVT 300521	1,400,000.00	1,502,108.16	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,813,791.37	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,117,929.12	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,525,874.42	
		2.75 AUST GOVT 291121	930,000.00	1,019,137.52	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	552,032.25	
		3 AUST GOVT 470321	890,000.00	1,007,584.57	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,800,000.00	1,984,951.62	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,850,000.00	2,105,978.21	
		3.25 AUST GOVT 390621	900,000.00	1,060,299.18	
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	999,588.64	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,500,000.00	4,124,335.95	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,676,338.65	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,404,504.83	
		5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	2,032,436.70	
		5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,240,067.89	
5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,821,862.24			
オーストラリアドル合計			31,850,000.00	35,736,030.06 (2,737,737,262)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,500,000.00	1,488,376.80	
		0.75 GILT 230722	2,250,000.00	2,244,774.60	
		1.25 GILT 270722	1,350,000.00	1,373,603.40	
		1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,742,516.34	
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,724,112.52	
		1.5 GILT 470722	1,570,000.00	1,510,846.75	
		1.625 GILT 281022	1,650,000.00	1,723,714.24	
		1.625 GILT 711022	1,180,000.00	1,216,144.34	
		1.75 GILT 220907	1,700,000.00	1,755,316.64	
		1.75 GILT 370907	800,000.00	821,276.00	
		1.75 GILT 570722	1,070,000.00	1,120,613.34	
		2 GILT 200722	2,350,000.00	2,385,333.66	
		2 GILT 250907	980,000.00	1,047,324.04	
		2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,804,380.00	

		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	1,766,789.28	
		2.75 GILT 240907	1,150,000.00	1,263,424.50	
		3.25 GILT 440122	1,790,000.00	2,359,733.90	
		3.5 GILT 450122	1,820,000.00	2,512,739.86	
		3.5 GILT 680722	1,290,000.00	2,145,293.22	
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,247,421.60	
		3.75 GILT 210907	900,000.00	962,737.92	
		3.75 GILT 520722	1,250,000.00	1,932,532.50	
		4 GILT 220307	450,000.00	491,188.50	
		4 GILT 600122	910,000.00	1,573,477.36	
		4.25 GILT 271207	750,000.00	949,204.50	
		4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,644,750.32	
		4.25 GILT 360307	1,275,000.00	1,793,733.11	
		4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,679,354.20	
		4.25 GILT 401207	1,450,000.00	2,144,782.00	
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,725,112.62	
		4.25 GILT 491207	820,000.00	1,330,583.82	
		4.25 GILT 551207	1,020,000.00	1,768,115.94	
		4.5 GILT 340907	1,210,000.00	1,716,409.20	
		4.5 GILT 421207	1,100,000.00	1,715,260.80	
		4.75 GILT 301207	1,060,000.00	1,462,594.99	
		4.75 GILT 381207	1,600,000.00	2,458,796.80	
		5 GILT 250307	950,000.00	1,172,005.50	
		6 GILT 281207	900,000.00	1,300,570.02	
		8 GILT 210607	900,000.00	1,035,311.40	
イギリスポンド合計			50,095,000.00	62,110,256.53 (8,867,481,324)	
シンガ ポール ドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	196,840.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	348,320.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	248,250.00	
		2 SINGAPORGOVT 200701	450,000.00	450,450.00	
		2 SINGAPORGOVT 240201	350,000.00	350,546.38	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	230,000.00	231,035.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	422,772.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	260,000.00	251,834.70	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	306,150.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	100,000.00	103,813.50	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	464,130.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	297,830.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	531,941.80	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	105,950.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	318,000.00	

		3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	367,430.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	311,430.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	376,277.05	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	346,400.20	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	715,650.00	
シンガポールドル合計			6,550,000.00	6,745,050.63 (542,369,521)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	897,988.07	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,195,266.96	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	291,816.76	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,004,994.90	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	592,488.42	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	504,356.50	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	201,226.20	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	579,907.97	
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	506,154.50	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,006,298.00	
		3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	705,095.30	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	499,752.97	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,100,708.84	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	1,000,000.00	1,001,335.10	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	805,994.96	
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	913,003.38	
		4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	600,034.50	
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	2,250,000.00	2,286,828.90	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,022,880.90	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	800,000.00	810,230.24	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	350,211.19	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	500,000.00	516,019.35	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	938,294.46	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,263,785.88	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,070,190.13	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,600,000.00	1,689,412.16	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	750,000.00	791,075.02	
		5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	220,731.90	
マレーシアリングット合計			23,000,000.00	23,366,083.46 (616,397,281)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,550,000.00	3,767,423.30	
		0.75 SWD GOVT 291112	2,200,000.00	2,323,618.00	
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,275,453.60	
		1.5 SWD GOVT 231113	4,720,000.00	5,135,093.32	
		2.5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,395,802.00	

		3.5 SWD GOVT 220601	7,900,000.00	8,875,349.80	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,130,000.00	4,766,216.89	
		5 SWD GOVT 201201	5,700,000.00	6,200,767.80	
スウェーデンクローネ合計			35,790,000.00	40,739,724.71 (464,432,861)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,556,509.18	
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,335,397.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	2,250,000.00	2,277,101.25	
		1.75 NORWE GOVT 290906	1,200,000.00	1,206,829.56	
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,269,505.75	
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	2,934,531.00	
		3 NORWE GOVT 240314	4,150,000.00	4,453,663.80	
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	4,980,375.00	
ノルウェークローネ合計			25,210,000.00	26,013,912.54 (326,994,880)	
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,900,000.00	1,926,315.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	6,550,000.00	6,911,972.65	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,150,000.00	3,435,957.00	
		1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	6,082,286.60	
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,574,464.87	
		4.5 DMK GOVT 391115	9,060,000.00	16,390,380.76	
デンマーククローネ合計			32,030,000.00	41,321,376.88 (682,215,932)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,300,000.00	21,108,410.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	4,680,765.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	10,308,636.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,740,000.00	26,008,126.20	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	23,400,000.00	22,503,078.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,395,896.32	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	23,286,637.50	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,074,646.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	8,985,195.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	12,186,493.20	
		8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	15,008,100.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,350,000.00	8,380,895.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	6,800,000.00	6,385,662.52	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	10,500,000.00	10,723,860.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,600,000.00	8,584,520.00	
メキシコペソ合計			197,330,000.00	193,620,920.74 (1,111,384,085)	
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,905,510.00	
		2 POLAND 210425	3,100,000.00	3,124,800.00	

		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,264,703.50	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,539,202.50	
		2.5 POLAND 240425	1,000,000.00	1,011,617.90	
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,627,542.84	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,012,280.00	
		2.75 POLAND 280425	2,660,000.00	2,649,493.00	
		3.25 POLAND 250725	2,850,000.00	2,974,549.56	
		4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,939,410.00	
		5.25 POLAND 201025	700,000.00	737,271.92	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,866,515.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,739,379.00	
		5.75 POLAND 290425	870,000.00	1,093,382.94	
		POLAND 200725	700,000.00	687,584.12	
ポーランドズロチ合計			27,280,000.00	28,173,242.28 (807,726,856)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,551,480.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	5,086,705.00	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	5,139,360.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	3,007,350.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	9,500,000.00	8,027,975.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	5,026,750.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	11,500,000.00	10,672,097.98	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	7,800,000.00	7,192,095.61	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	11,200,000.00	10,168,337.53	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	10,050,000.00	9,141,306.33	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	14,300,000.00	13,029,932.05	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	4,950,000.00	4,692,664.44	
		9 SOUTH AFRICA 400131	5,000,000.00	4,694,189.90	
南アフリカランド合計			109,550,000.00	100,430,243.84 (774,317,180)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	406,423.60	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	950,000.00	965,474.55	
		0 BUND 260815	1,900,000.00	1,941,497.90	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	253,594.00	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	355,619.25	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	252,694.15	
		0 NETH GOVT 220115	800,000.00	812,268.00	
		0 NETH GOVT 240115	650,000.00	661,893.70	
		0 O.A.T 200525	1,550,000.00	1,559,276.59	
		0 O.A.T 210225	3,140,000.00	3,171,865.03	
		0 O.A.T 210525	2,300,000.00	2,326,075.10	
		0 O.A.T 220525	3,150,000.00	3,195,830.92	

0 O.A.T 230325	2,100,000.00	2,132,065.95	
0 O.A.T 240325	700,000.00	709,203.25	
0 OBL 210409	1,250,000.00	1,265,146.25	
0 OBL 211008	1,000,000.00	1,015,466.00	
0 OBL 220408	1,000,000.00	1,018,527.40	
0 OBL 221007	900,000.00	918,708.39	
0 OBL 230414	700,000.00	715,837.15	
0 OBL 231013	2,150,000.00	2,201,086.15	
0 SCHATS 200612	1,700,000.00	1,710,970.10	
0 SCHATS 201211	1,700,000.00	1,717,075.65	
0.05 ITALY GOVT 210415	1,300,000.00	1,286,508.34	
0.2 BEL GOVT 231022	1,620,000.00	1,655,758.26	
0.2 ITALY GOVT 201015	900,000.00	898,829.10	
0.25 BUND 270215	1,650,000.00	1,715,374.65	
0.25 BUND 280815	1,990,000.00	2,054,802.36	
0.25 BUND 290215	600,000.00	617,501.40	
0.25 NETH GOVT 250715	2,150,000.00	2,219,337.50	
0.25 NETH GOVT 290715	400,000.00	404,640.00	
0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,215,313.20	
0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	2,032,422.00	
0.25 OBL 201016	1,350,000.00	1,366,915.50	
0.35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	551,474.00	
0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	395,378.64	
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,100,000.00	1,118,359.00	
0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	405,112.00	
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,529,007.15	
0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,294,950.80	
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,482,011.65	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	500,000.00	518,021.25	
0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	310,576.44	
0.5 BUND 250215	1,250,000.00	1,317,711.25	
0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,750,181.20	
0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,435,824.20	
0.5 BUND 280215	1,200,000.00	1,269,496.80	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	416,468.40	
0.5 FINNISH GOVT 270915	350,000.00	362,547.50	
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	257,463.50	
0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	204,906.00	
0.5 NETH GOVT 260715	1,350,000.00	1,415,453.40	
0.5 O.A.T 250525	3,750,000.00	3,898,905.75	
0.5 O.A.T 260525	3,250,000.00	3,369,665.00	
0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	602,694.60	

0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,602,678.50
0.7 ITALY GOVT 200501	1,050,000.00	1,055,811.54
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	845,856.00
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	600,000.00	631,494.00
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	364,313.95
0.75 NETH GOVT 270715	880,000.00	938,206.72
0.75 NETH GOVT 280715	880,000.00	937,416.12
0.75 O.A.T 280525	3,190,000.00	3,341,403.78
0.75 O.A.T 281125	2,100,000.00	2,192,157.02
0.75 SPAIN GOVT 210730	2,600,000.00	2,661,318.40
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,368,898.18
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,132,269.30
0.8 BEL GOVT 280622	900,000.00	938,781.00
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	516,514.00
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	533,373.50
0.9 IRISH GOVT 280515	900,000.00	940,934.70
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,169,472.00
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	1,947,429.00
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,172,945.40
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	677,876.55
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,239,815.00
1 BUND 250815	2,050,000.00	2,230,428.70
1 IRISH GOVT 260515	600,000.00	635,951.52
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,058,157.44
1 O.A.T 270525	2,050,000.00	2,197,452.40
1.125 FINNISH GOV 340415	280,000.00	302,327.20
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,300,000.00	1,324,112.40
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,250,000.00	1,360,908.75
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	902,898.00
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	998,363.66
1.25 BUND 480815	1,300,000.00	1,524,152.50
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,221,596.44
1.25 O.A.T 340525	380,000.00	406,709.82
1.25 O.A.T 360525	2,980,000.00	3,151,534.76
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	315,295.35
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,400,000.00	1,474,967.90
1.35 IRISH GOVT 310318	100,000.00	107,126.56
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,157,556.65
1.375 FINNISH GOV 470415	180,000.00	201,897.00
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,300,000.00	1,367,605.07
1.4 SPAIN GOVT 280730	1,650,000.00	1,728,170.40
1.45 BEL GOVT 370622	370,000.00	392,241.81
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	906,413.40

1.45 ITALY GOVT 241115	900,000.00	880,835.40	
1.45 ITALY GOVT 250515	700,000.00	680,589.00	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,500,000.00	2,647,130.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	430,000.00	477,113.81	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	157,856.40	
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,392,088.10	
1.5 BUND 230215	1,200,000.00	1,295,007.60	
1.5 BUND 230515	1,200,000.00	1,300,482.36	
1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,265,793.50	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	269,023.00	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,509,091.51	
1.5 O.A.T 310525	4,310,000.00	4,802,271.82	
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,117,234.65	
1.6 BEL GOVT 470622	800,000.00	833,185.60	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,200,000.00	1,161,206.40	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,500,000.00	1,618,738.80	
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	321,198.30	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	773,605.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	2,860,000.00	2,514,912.40	
1.7 BEL GOVT 500622	350,000.00	366,125.62	
1.7 IRISH GOVT 370515	450,000.00	490,375.80	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	876,777.60	
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,720,489.60	
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,275,314.35	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,092,870.00	
1.75 O.A.T 230525	2,550,000.00	2,771,620.50	
1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,774,112.50	
1.75 O.A.T 390625	940,000.00	1,065,498.36	
1.75 O.A.T 660525	1,020,000.00	1,075,708.32	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	854,888.01	
1.85 SPAIN GOVT 350730	550,000.00	568,518.55	
1.9 BEL GOVT 380622	530,000.00	600,218.64	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,540,296.38	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,550,000.00	1,686,224.69	
2 BUND 220104	1,300,000.00	1,391,647.40	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,609,485.50	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	223,097.32	
2 IRISH GOVT 450218	590,000.00	670,421.13	
2 ITALY GOVT 251201	1,200,000.00	1,197,453.60	
2 ITALY GOVT 280201	1,530,000.00	1,488,507.93	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,067,082.75	
2 O.A.T 480525	2,220,000.00	2,580,252.72	

2.05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,273,984.40
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	350,000.00	461,505.10
2.15 BEL GOVT 660622	310,000.00	349,165.40
2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,030,619.10
2.15 SPAIN GOVT 251031	2,200,000.00	2,449,044.40
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,390,706.54
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	908,974.10
2.25 BEL GOVT 570622	290,000.00	336,913.30
2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,349,510.50
2.25 BUND 210904	800,000.00	853,786.00
2.25 ITALY GOVT 360901	1,170,000.00	1,047,009.60
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	981,044.19
2.25 O.A.T 221025	2,350,000.00	2,570,383.00
2.25 O.A.T 240525	2,300,000.00	2,594,830.10
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,930,000.00	2,154,568.42
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	450,000.00	563,542.65
2.4 IRISH GOVT 300515	800,000.00	950,740.00
2.45 ITALY GOVT 330901	1,200,000.00	1,133,334.00
2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,579,398.00
2.5 BUND 440704	1,780,000.00	2,602,114.36
2.5 BUND 460815	1,640,000.00	2,438,942.40
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,859,506.20
2.5 ITALY GOVT 251115	1,360,000.00	1,394,137.36
2.5 NETH GOVT 330115	1,010,000.00	1,304,425.10
2.5 O.A.T 201025	2,400,000.00	2,507,640.00
2.5 O.A.T 300525	2,150,000.00	2,631,744.91
2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,350,275.18
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	419,263.80
2.7 ITALY GOVT 470301	1,750,000.00	1,543,150.00
2.7 SPAIN GOVT 481031	610,000.00	682,252.97
2.75 FINNISH GOVT 280704	300,000.00	371,506.89
2.75 NETH GOVT 470115	1,030,000.00	1,577,760.18
2.75 O.A.T 271025	2,450,000.00	2,994,414.50
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,768,172.73
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,585,913.50
2.8 ITALY GOVT 670301	410,000.00	345,572.36
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,260,000.00	1,472,665.32
2.95 ITALY GOVT 380901	1,550,000.00	1,480,820.40
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	260,828.80
3 BUND 200704	1,500,000.00	1,562,168.10
3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,311,592.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	671,953.90
3.25 BUND 210704	1,800,000.00	1,950,528.60

3.25 BUND 420704	1,030,000.00	1,658,193.91	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,119,686.00	
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,735,488.00	
3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,843,698.00	
3.25 O.A.T 450525	1,640,000.00	2,382,851.12	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	739,510.20	
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	704,472.78	
3.45 ITALY GOVT 480301	1,020,000.00	1,015,284.89	
3.45 SPAIN GOVT 660730	750,000.00	948,240.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,150,753.80	
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	431,400.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,500,032.38	
3.5 NETH GOVT 200715	750,000.00	786,172.05	
3.5 O.A.T 260425	2,550,000.00	3,186,117.90	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	673,758.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,271,296.08	
3.75 BEL GOVT 450622	670,000.00	1,026,515.71	
3.75 ITALY GOVT 210301	1,900,000.00	2,009,219.60	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,908,578.70	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,100,000.00	2,236,568.25	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,314,264.00	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	347,865.30	
3.75 NETH GOVT 420115	1,020,000.00	1,712,576.94	
3.75 O.A.T 210425	2,500,000.00	2,711,622.50	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	468,725.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,300,000.00	1,539,509.40	
3.85 ITALY GOVT 490901	600,000.00	625,881.42	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	863,008.18	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	465,265.60	
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	847,254.75	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	875,178.36	
4 BUND 370104	1,650,000.00	2,694,797.49	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	693,726.00	
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,519,759.50	
4 ITALY GOVT 370201	1,600,000.00	1,777,135.52	
4 NETH GOVT 370115	1,050,000.00	1,683,360.00	
4 O.A.T 381025	1,700,000.00	2,627,020.37	
4 O.A.T 550425	1,240,000.00	2,128,948.56	
4 O.A.T 600425	980,000.00	1,731,072.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,300,000.00	2,397,430.30	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,100,000.00	1,730,898.95	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,470,000.00	2,054,086.86	

4.25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,058,532.75
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,275,880.10
4.25 BEL GOVT 410328	1,200,000.00	1,897,490.16
4.25 BUND 390704	930,000.00	1,623,941.82
4.25 O.A.T 231025	3,240,000.00	3,911,545.72
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,616,092.42
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,047,080.00
4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,452,120.80
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,390,755.80
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,667,304.25
4.5 O.A.T 410425	2,490,000.00	4,176,726.00
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,963,371.20
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,470,000.00	2,225,449.17
4.75 BUND 280704	650,000.00	943,679.75
4.75 BUND 340704	1,300,000.00	2,182,515.40
4.75 BUND 400704	1,250,000.00	2,349,002.50
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,265,579.50
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,924,821.60
4.75 ITALY GOVT 280901	1,300,000.00	1,550,047.20
4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,470,635.21
4.75 O.A.T 350425	1,730,000.00	2,772,466.16
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,346,741.66
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	737,994.40
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,650,000.00	1,776,338.52
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,100,000.00	1,695,828.20
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,438,022.24
5 IRISH GOVT 201018	1,150,000.00	1,240,638.17
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,662,341.25
5 ITALY GOVT 250301	1,350,000.00	1,574,907.30
5 ITALY GOVT 340801	1,930,000.00	2,377,294.29
5 ITALY GOVT 390801	1,450,000.00	1,794,960.51
5 ITALY GOVT 400901	1,400,000.00	1,724,903.04
5.15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,318,461.01
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,100,000.00	1,788,877.09
5.25 ITALY GOVT 291101	1,750,000.00	2,157,522.50
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	921,077.85
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	2,111,543.00
5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,895,180.30
5.5 BUND 310104	1,090,000.00	1,788,562.47
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,307,540.80
5.5 ITALY GOVT 221101	1,700,000.00	1,940,794.80
5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,260,819.45
5.5 O.A.T 290425	2,600,000.00	3,934,392.80

	5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	1,894,302.01	
	5.625 BUND 280104	950,000.00	1,433,416.05	
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,450,000.00	1,894,092.51	
	5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	3,574,406.69	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,500,000.00	2,316,249.00	
	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,158,211.85	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,794,153.40	
	6 ITALY GOVT 310501	1,950,000.00	2,572,471.20	
	6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,209,748.90	
	6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,731,795.10	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	670,000.00	1,010,451.79	
	6.25 BUND 240104	700,000.00	922,484.85	
	6.25 BUND 300104	750,000.00	1,256,823.00	
	6.5 BUND 270704	800,000.00	1,243,968.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,000,000.00	2,628,445.80	
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,100,000.00	1,478,257.00	
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	844,039.36	
	8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,355,088.00	
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,582,740.84	
ユーロ合計		366,100,000.00	421,523,950.47 (51,952,826,895)	
合計			135,550,317,982 (135,550,317,982)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 214銘柄	100.00%	47.24%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.02%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	6.54%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 28銘柄	100.00%	0.45%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.34%
ノルウェークローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.82%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.60%

南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	0.57%
ユーロ	国債証券	286銘柄	100.00%	38.33%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 1年 5月13日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	559,498,881
コール・ローン	30,203,100
国債証券	20,436,344,574
派生商品評価勘定	54,750
未収入金	507,648,586
未収利息	368,940,731
前払費用	25,515,938
流動資産合計	21,928,206,560
資産合計	21,928,206,560
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	266,310
前受収益	1,870
未払金	375,384,501
未払解約金	74,483,747
未払利息	27
流動負債合計	450,136,455
負債合計	450,136,455
純資産の部	
元本等	
元本	16,302,574,431
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	5,175,495,674
元本等合計	21,478,070,105
純資産合計	21,478,070,105
負債純資産合計	21,928,206,560

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月13日現在]
1. 期首	平成30年 5月15日
期首元本額	12,328,747,091円
期中追加設定元本額	5,038,242,179円
期中一部解約元本額	1,064,414,839円
元本の内訳	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,698,720,345円
e M A X I S バランス（波乗り型）	372,817,298円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	496,535,308円
コアバランス	1,341,775円
海外債券セレクション（ラップ向け）	162,004,052円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	2,347,667,690円
つみたて8資産均等バランス	793,345,944円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	933,606円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,541,376円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	225,383円
e M A X I S 新興国債券インデックス	4,191,327,803円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド	4,798,843,768円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	7,293,732円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	27,821,024円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	162,855,823円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	139,884,525円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	46,394,065円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦs用）（適格機関投資家限定）	15,092,845円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦs用）（適格機関投資家限定）	19,846,333円
世界8資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	18,081,736円
合計	16,302,574,431円
2. 受益権の総数	16,302,574,431口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	[令和 1年 5月13日現在]
--	-------------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,200,591
合計	2,200,591

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	ロシアルーブル	14,446,080	—	14,278,500	167,580
	売建				
	アメリカドル	45,029,070	—	44,989,300	39,770
	メキシコペソ	6,285,620	—	6,303,000	17,380
	チェココルナ	2,875,080	—	2,868,000	7,080
	ハンガリーフォリント	760,800	—	762,000	1,200
	ポーランドズロチ	5,739,900	—	5,732,000	7,900
	南アフリカランド	5,748,000	—	5,775,000	27,000
	トルコリラ	1,778,850	—	1,832,000	53,150
合計		82,663,400	—	82,539,800	211,560

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	1.3175円
(1万口当たり純資産額)	(13,175円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リング ギット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOV 211130	3,000,000.00	3,015,885.90	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3,400,000.00	3,416,982.66	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3,300,000.00	3,258,686.31	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	7,100,000.00	7,143,530.10	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	1,200,000.00	1,209,055.80	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3,800,000.00	3,802,448.72	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3,720,000.00	3,724,966.57	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	4,400,000.00	4,432,972.28	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	3,100,000.00	3,150,807.45	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	3,200,000.00	3,252,378.88	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,900,000.00	5,012,116.41	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	2,700,000.00	2,791,779.21	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	3,695,589.10	
マレーシアリングギット合計			47,320,000.00	47,907,199.39 (1,263,791,919)	
タイパー ツ	国債証券	1.875 THAILAND 220617	39,700,000.00	39,685,695.29	
		2 THAILAND 221217	33,800,000.00	33,868,478.80	
		2.125 THAILAND 261217	46,400,000.00	45,718,324.60	
		2.4 THAILAND 231217	26,100,000.00	26,510,031.00	
		2.55 THAILAND 200626	17,500,000.00	17,650,806.25	
		2.875 THAILAND 281217	24,000,000.00	24,895,711.20	
		2.875 THAILAND 460617	29,600,000.00	28,555,680.61	
		3.4 THAILAND 360617	35,700,000.00	38,009,636.49	
		3.625 THAILAND 230616	42,400,000.00	45,084,085.36	
		3.65 THAILAND 211217	46,200,000.00	48,293,243.46	
		3.65 THAILAND 310620	36,200,000.00	39,821,900.50	

		3.775 THAILAND 320625	42,500,000.00	47,111,347.75	
		3.85 THAILAND 251212	37,500,000.00	41,202,011.25	
		4.875 THAILAND 290622	43,900,000.00	52,947,658.30	
タイバーツ合計			501,500,000.00	529,354,610.86 (1,836,860,499)	
フィリピンペソ	国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	10,000,000.00	10,020,000.00	
		6.25 PHILIPPI (GL) 360114	20,000,000.00	22,410,000.00	
フィリピンペソ合計			30,000,000.00	32,430,000.00 (68,103,000)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	4,550,000,000.00	5,302,316,565.00	
		11 INDONESIA 201115	2,740,000,000.00	2,916,045,000.00	
		11 INDONESIA 250915	6,750,000,000.00	7,844,127,750.00	
		12.8 INDONESIA 210615	3,190,000,000.00	3,561,317,914.00	
		5.625 INDONESIA 230515	20,500,000,000.00	19,344,868,460.00	
		6.125 INDONESIA 280515	15,100,000,000.00	13,339,589,603.00	
		6.625 INDONESIA 330515	15,200,000,000.00	12,951,085,672.00	
		7 INDONESIA 220515	14,850,000,000.00	14,857,425,000.00	
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,389,662,633.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,211,566,221.00	
		7.5 INDONESIA 380515	11,100,000,000.00	9,885,681,201.00	
		8.25 INDONESIA 210715	18,400,000,000.00	18,954,741,600.00	
		8.25 INDONESIA 290515	10,500,000,000.00	10,694,250,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	15,000,000,000.00	14,827,789,800.00	
		8.25 INDONESIA 360515	12,900,000,000.00	12,586,903,971.00	
		8.375 INDONESIA 240315	24,400,000,000.00	25,318,381,840.00	
		8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000.00	18,663,756,265.00	
		8.375 INDONESIA 340315	13,700,000,000.00	13,563,000,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	6,200,000,000.00	6,060,810,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	10,800,000,000.00	11,145,493,080.00	
9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,479,686,800.00			
9.5 INDONESIA 310715	3,150,000,000.00	3,444,674,940.00			
インドネシアルピア合計			270,010,000,000.00	267,343,174,315.00 (2,058,542,442)	
アルゼンチンペソ	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	18,500,000.00	13,181,250.00	
		16 REPUBLIC OF AR 231017	17,000,000.00	12,495,000.00	
		18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	8,520,000.00	
アルゼンチンペソ合計			47,500,000.00	34,196,250.00 (83,780,812)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,400,000.00	40,904,380.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	10,274,850.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	26,700,000.00	23,524,836.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000.00	35,890,047.00	

		6.5 MEXICAN BONOS 220609	42,200,000.00	40,582,474.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	13,000,000.00	12,791,792.65	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	38,700,000.00	37,316,475.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	18,400,000.00	17,669,152.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	17,000,000.00	16,078,770.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	27,900,000.00	25,679,997.00	
		8 MEXICAN BONOS 200611	34,000,000.00	34,018,360.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	25,000,000.00	25,092,500.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	12,500,000.00	11,738,350.25	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	14,600,000.00	14,911,272.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,400,000.00	14,374,080.00	
メキシコペソ合計			367,700,000.00	360,847,335.90 (2,071,263,708)	
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000.00	7,611,636.42	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	7,800,000.00	8,621,438.28	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	2,200,000.00	2,452,836.10	
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000.00	10,381,360.32	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	19,100,000.00	20,991,287.73	
		BRAZIL-LTN 200701	15,050,000.00	14,005,644.76	
		BRAZIL-LTN 210701	9,500,000.00	8,180,762.23	
		BRAZIL-LTN 220101	7,300,000.00	6,022,301.50	
ブラジルリアル合計			77,420,000.00	78,267,267.34 (2,171,133,996)	
チリペソ	国債証券	5 BONOS TESORERIA 350301	1,000,000,000.00	1,100,404,500.00	
チリペソ合計			1,000,000,000.00	1,100,404,500.00 (175,844,639)	
チェココ ルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	11,500,000.00	10,218,728.76	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	2,500,000.00	2,368,639.07	
		0.95 CZECH REPUBL 300515	20,500,000.00	18,430,525.00	
		1 CZECH REPUBLIC 260626	11,000,000.00	10,426,616.95	
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	24,800,000.00	25,789,520.00	
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	30,000,000.00	31,743,000.00	
		2.75 CZECH REPUBL 290723	20,000,000.00	21,435,236.00	
		3.75 CZECH REPUBL 200912	17,600,000.00	18,123,226.88	
		3.85 CZECH REPUBL 210929	17,600,000.00	18,538,069.44	
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	13,400,000.00	14,742,680.00	
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	17,500,000.00	20,976,375.00	
チェココルナ合計			186,400,000.00	192,792,617.10 (923,476,635)	
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000.00	7,355,469,200.00	
		11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000.00	4,324,830,972.00	
		4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,616,664,000.00	

		6 TITULOS DE TESO 280428	4,300,000,000.00	4,178,973,232.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	2,200,000,000.00	2,222,641,300.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	4,310,000,000.00	4,516,767,509.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	3,700,000,000.00	3,755,427,480.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,343,583,731.00	
		7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,044,156,600.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,220,000,000.00	4,583,143,660.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,597,439,250.00	
コロンビアペソ合計			40,690,000,000.00	43,539,096,934.00 (1,458,559,747)	
ハンガリー フォリント	国債証券	0.5 HUNGARY 210421	132,000,000.00	131,595,821.28	
		1.75 HUNGARY 221026	242,000,000.00	244,361,411.80	
		2.5 HUNGARY 211027	20,000,000.00	20,790,820.00	
		2.75 HUNGARY 261222	153,000,000.00	153,348,503.40	
		3 HUNGARY 240626	204,000,000.00	213,944,184.00	
		3 HUNGARY 271027	298,000,000.00	302,085,639.60	
		3.5 HUNGARY 200624	184,000,000.00	190,955,788.80	
		5.5 HUNGARY 250624	265,000,000.00	312,713,250.00	
		6 HUNGARY 231124	214,000,000.00	253,097,800.00	
		6.75 HUNGARY 281022	132,000,000.00	172,682,400.00	
		7 HUNGARY 220624	234,500,000.00	275,037,170.80	
		7.5 HUNGARY 201112	179,000,000.00	199,039,050.00	
ハンガリーフォリント合計			2,257,500,000.00	2,469,651,839.68 (941,184,316)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.7 PERU 240812	2,600,000.00	2,769,637.78	
		5.94 PERU 290212	3,200,000.00	3,375,184.64	
		6.15 PERU 320812	2,400,000.00	2,524,333.92	
		6.35 PERU 280812	2,900,000.00	3,146,409.52	
		6.9 PERU 370812	3,100,000.00	3,433,902.55	
		6.95 PERU 310812	3,000,000.00	3,376,344.60	
		8.2 PERU 260812	2,900,000.00	3,484,037.96	
ペルーヌエボソル合計			20,100,000.00	22,109,850.97 (731,614,968)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	8,900,000.00	8,925,810.00	
		2 POLAND 210425	4,900,000.00	4,939,200.00	
		2.25 POLAND 220425	5,000,000.00	5,058,814.00	
		2.5 POLAND 230125	5,400,000.00	5,484,677.40	
		2.5 POLAND 240425	3,700,000.00	3,742,986.23	
		2.5 POLAND 260725	7,100,000.00	7,039,831.76	
		2.5 POLAND 270725	4,900,000.00	4,809,840.00	
		2.75 POLAND 280425	5,600,000.00	5,577,880.00	
		3.25 POLAND 250725	5,400,000.00	5,635,988.64	

		4 POLAND 231025	5,500,000.00	5,925,975.00	
		5.25 POLAND 201025	2,800,000.00	2,949,087.68	
		5.75 POLAND 211025	2,500,000.00	2,744,875.00	
		5.75 POLAND 220923	3,500,000.00	3,927,630.00	
ポーランドズロチ合計			65,200,000.00	66,762,595.71 (1,914,083,619)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	37,900,000.00	42,099,320.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	18,800,000.00	13,759,720.00	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	20,300,000.00	14,490,140.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,500,000.00	3,508,575.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	17,600,000.00	14,872,880.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	17,900,000.00	17,995,765.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	23,600,000.00	21,901,001.06	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	18,000,000.00	16,597,143.72	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	21,400,000.00	19,428,787.79	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	21,000,000.00	19,101,237.12	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,700,000.00	32,529,270.94	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	13,200,000.00	12,513,771.86	
		9 SOUTH AFRICA 400131	11,800,000.00	11,078,288.16	
南アフリカランド合計			260,700,000.00	239,875,900.65 (1,849,443,194)	
ウルグア イペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	5,000,000.00	4,312,500.00	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,131,653.00	
ウルグアイペソ合計			13,200,000.00	12,444,153.00 (38,825,757)	
ロシア ルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	18,000,000.00	17,107,110.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	35,657,215.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	60,462,090.00	
		7 RUSSIA OFZ 211215	72,500,000.00	71,598,825.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	68,500,000.00	64,868,472.50	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000.00	104,545,928.50	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	34,200,000.00	31,373,370.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	61,700,000.00	61,239,718.00	
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	61,860,384.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 210414	31,200,000.00	31,251,324.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	46,000,000.00	45,840,150.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	92,019,378.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	78,200,000.00	77,720,634.00	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	74,500,000.00	75,599,247.50	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000.00	114,692,792.00	
		ロシアルーブル合計			960,000,000.00

有価証券報告書（内国投資信託）

ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,039,973.60	
ドミニカペソ合計			8,000,000.00	8,039,973.60 (17,366,342)	
ルーマニ アレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	600,000.00	572,124.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,700,000.00	1,681,988.50	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,141,600.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,800,000.00	3,856,392.00	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	2,600,000.00	2,788,617.00	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,072,912.50	
		5.95 ROMANIA 210611	5,200,000.00	5,445,310.00	
ルーマニアレイ合計			20,000,000.00	20,558,944.00 (532,476,649)	
トルコリ ラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	638,000.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	4,300,000.00	2,635,900.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	4,100,000.00	2,630,150.00	
		10.7 TURKEY GOVT 210217	3,300,000.00	2,640,000.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	2,677,100.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	4,200,000.00	3,061,800.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	3,300,000.00	2,088,900.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	2,100,000.00	1,534,050.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	2,800,000.00	1,937,600.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,300,000.00	1,866,450.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,900,000.00	2,334,150.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	2,233,600.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,900,000.00	2,576,340.00	
		8.8 TURKEY GOVT 230927	2,700,000.00	1,649,700.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	3,100,000.00	1,849,150.00	
		9.2 TURKEY GOVT 210922	3,600,000.00	2,665,800.00	
		9.4 TURKEY GOVT 200708	2,500,000.00	2,127,500.00	
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	1,620,810.00	
トルコリラ合計			57,200,000.00	38,767,000.00 (710,986,780)	
合計				20,436,344,574 (20,436,344,574)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
----	-----	--------------	-------------------------

マレーシアリングット	国債証券	13銘柄	100.00%	6.18%
タイバーツ	国債証券	14銘柄	100.00%	8.99%
フィリピンペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.33%
インドネシアルピア	国債証券	22銘柄	100.00%	10.07%
アルゼンチンペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.41%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	10.14%
ブラジルリアル	国債証券	8銘柄	100.00%	10.62%
チリペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.86%
チェココルナ	国債証券	11銘柄	100.00%	4.52%
コロンビアペソ	国債証券	11銘柄	100.00%	7.14%
ハンガリーフォリント	国債証券	12銘柄	100.00%	4.61%
ペルーヌエボソル	国債証券	7銘柄	100.00%	3.58%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	9.37%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	9.05%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.19%
ロシアルーブル	国債証券	15銘柄	100.00%	7.78%
ドミニカペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.08%
ルーマニアレイ	国債証券	7銘柄	100.00%	2.61%
トルコリラ	国債証券	18銘柄	100.00%	3.48%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【コアバランス】

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	11,066,460
負債総額	7,666
純資産総額（ - ）	11,058,794
発行済口数	10,754,361口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0283
（10,000口当たり）	（10,283）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	318,695,472,635
負債総額	37,724,322,028
純資産総額（ - ）	280,971,150,607
発行済口数	171,078,603,112口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6424
（10,000口当たり）	（16,424）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	422,692,669,863
負債総額	983,170,999
純資産総額（ - ）	421,709,498,864
発行済口数	156,823,119,485口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.6891
（ 10,000口当たり ）	（ 26,891 ）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	84,766,160,728
負債総額	912,120,210
純資産総額（ - ）	83,854,040,518
発行済口数	36,375,621,835口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.3052
（ 10,000口当たり ）	（ 23,052 ）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	635,813,488,229
負債総額	11,500,473,020
純資産総額（ - ）	624,313,015,209
発行済口数	459,712,797,089口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3581
（ 10,000口当たり ）	（ 13,581 ）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	138,490,460,177
負債総額	282,409,892
純資産総額（ - ）	138,208,050,285
発行済口数	67,564,600,881口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0456

（ 10,000口当たり ）	（ 20,456 ）
----------------	------------

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	21,760,687,073
負債総額	78,329,796
純資産総額（ - ）	21,682,357,277
発行済口数	16,579,716,721口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3078
（ 10,000口当たり ）	（ 13,078 ）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（ 1 ）名義書換等

該当事項はありません。

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

（ 2 ）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（ 3 ）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（ 4 ）受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

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

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング１

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

投資行動のモニタリング２

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	887	12,699,334
追加型公社債投資信託	16	1,157,780
単位型株式投資信託	64	318,260
単位型公社債投資信託	1	5,964
合 計	968	14,181,338

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

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

（２）監査証明について

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

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

(純資産の部)

株主資本

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

(単位：千円)

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

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

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

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

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

	評価・換算差額等	
--	----------	--

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

額法により費用処理することとしております。

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

効力発生日

平成30年6月28日

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円

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

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 . 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

あります。

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

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

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

- ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 (2018年９月末現在)	事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年5月末現在）

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

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

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 8月13日	有価証券届出書
2018年 8月13日	有価証券報告書
2019年 2月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 2月13日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青 木 裕 晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 鉄 也 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和１年６月19日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 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」に掲げられているコアバランスの平成30年５月15日から令和１年５月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コアバランスの令和１年５月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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