

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年8月13日提出
【計算期間】	第5期(自 平成29年5月13日至 平成30年5月14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				
属性		(中東)				
()		エマージング				
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(資産複合(株						
式、債券)))						
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）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 Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
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（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。

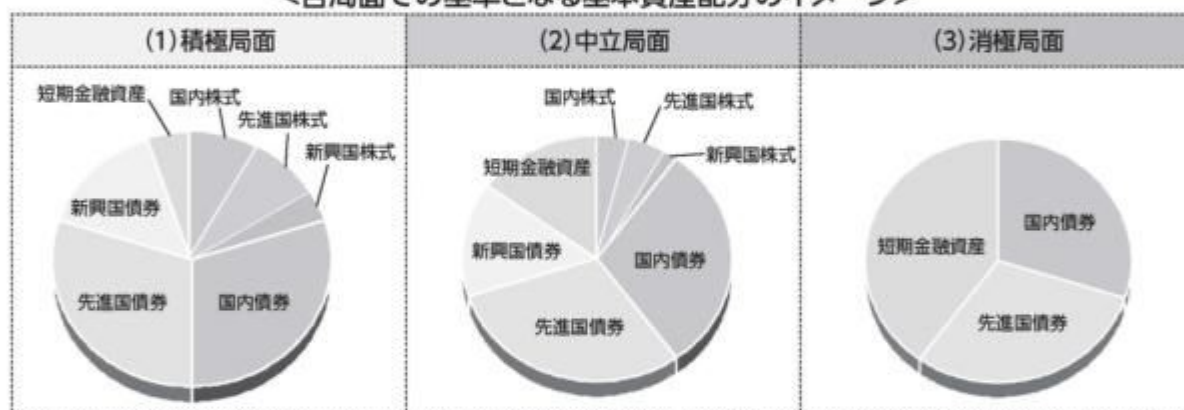
<投資環境の3つの局面のイメージ>

- ◆ 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。



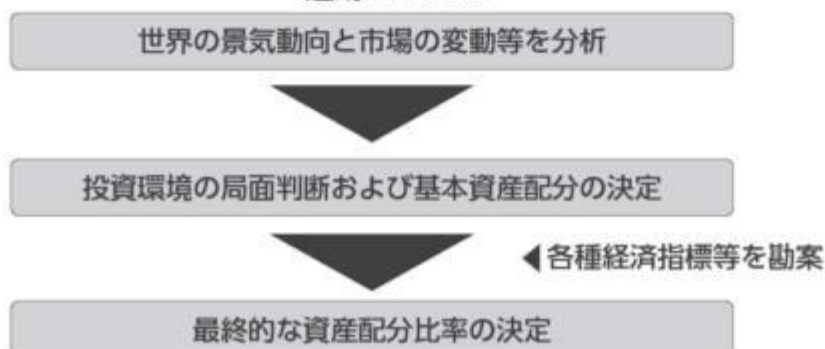
- 「(1)積極局面」とは、景気動向が良く市場の変動が安定的である局面、「(2)中立局面」とは、景気動向は良いが市場の変動が不安定である、もしくは、景気動向は悪いが市場の変動が安定的である局面、「(3)消極局面」とは、景気動向が悪く市場の変動も不安定である局面のことをそれぞれ指しています。

<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おりません。
- 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。

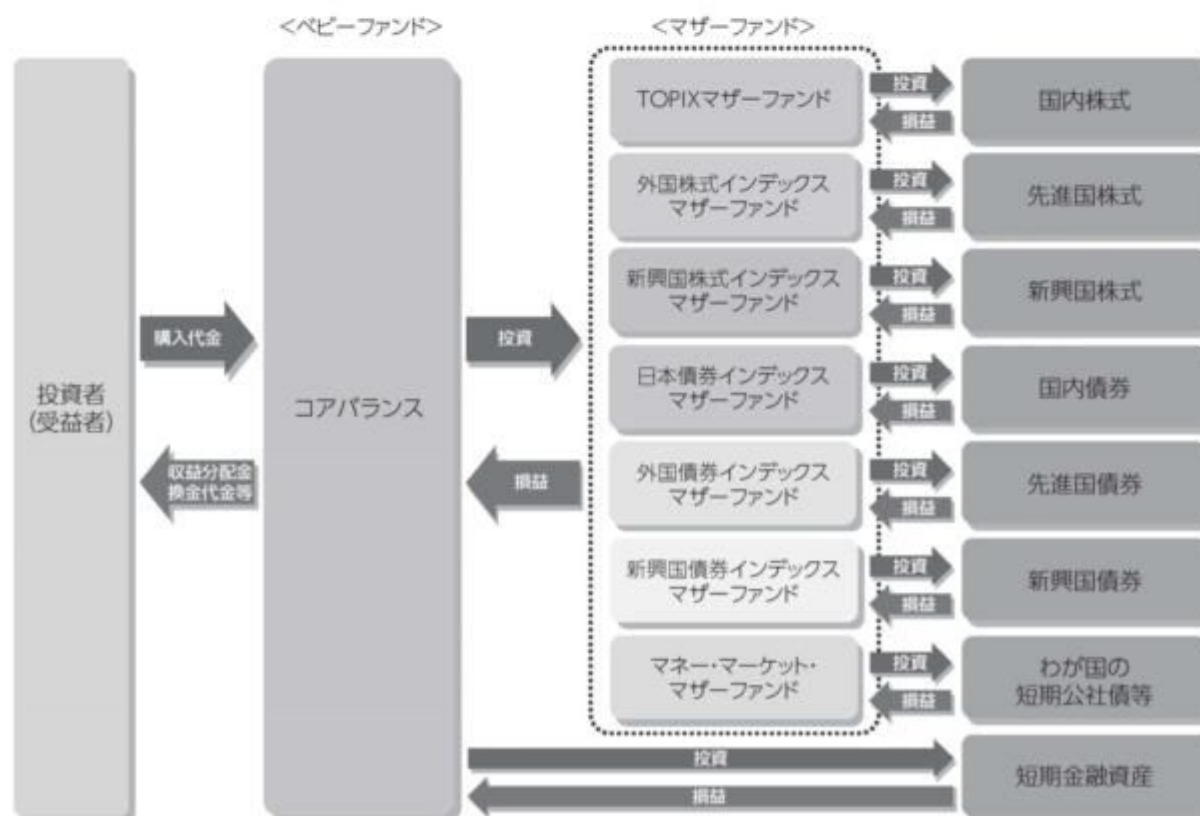
- 実質的な通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。従って、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ◆ 為替取引を行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づく為替取引によるコストが別途かかります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上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)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

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

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

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

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

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

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

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

平成25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

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（平成30年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
昭和60年8月1日
- 資本金
2,000百万円
- 沿革

平成9年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
平成27年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
- 大株主の状況

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．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、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の
- １６．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- １７．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
- １８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
- １９．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
- ２０．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- ２１．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します。）
- 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）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の株式等（DR（預託証書）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は行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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。

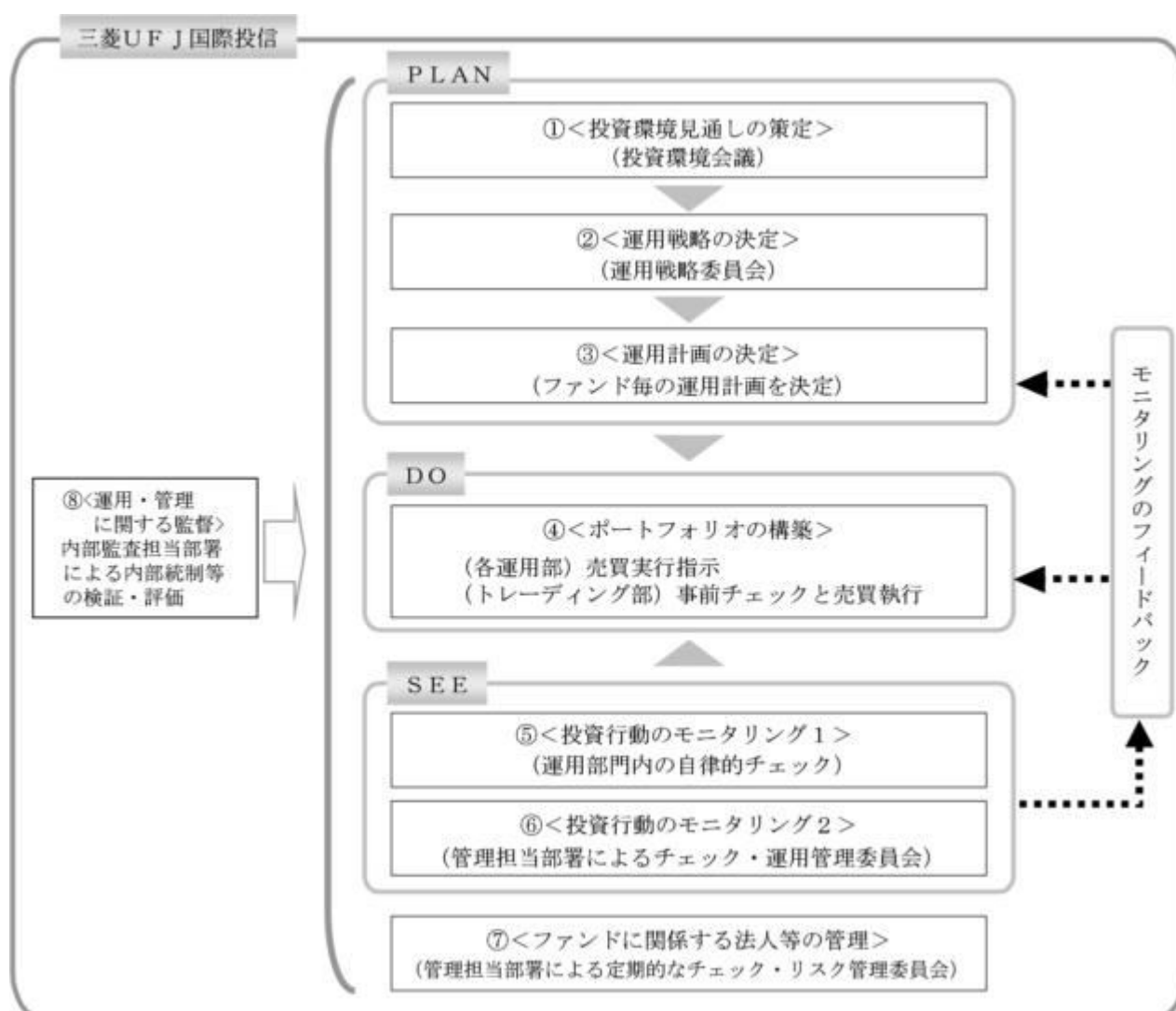
外貨建資産への投資は行いません。

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。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の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、）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、定期的に関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。

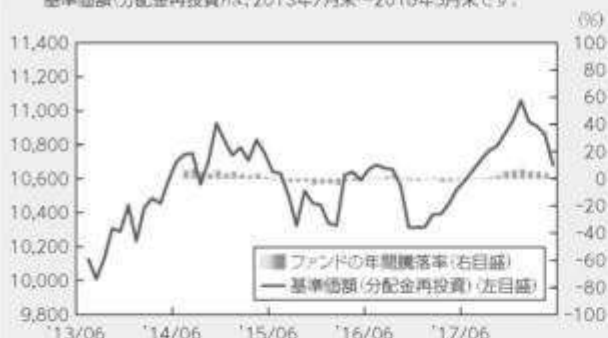
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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～2018年5月です。

基準価額(分配金再投資)は、2013年7月末～2018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

(2013年6月末～2018年5月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年7月～2018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、実際の基準価額と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	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デューレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セクレティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セクレティーズ・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

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ます。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

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。

上記は平成30年5月末現在のもので、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】

平成30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	10,704,612	93.70
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	719,455	6.30
純資産総額		11,424,067	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 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	日本債券インデックスマザーファンド	2,621,115	1.3282	3,481,386	1.3306	3,487,655	30.53
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,315,091	2.0131	2,647,435	1.9795	2,603,222	22.79
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	1,583,753	1.3626	2,158,025	1.3184	2,088,019	18.28
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	738,476	1.9148	1,414,041	1.8534	1,368,691	11.98
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	353,906	2.6782	947,844	2.6344	932,329	8.16
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	89,524	2.6342	235,831	2.5099	224,696	1.97

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	93.70
合計	93.70

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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
平成29年 5月末日	10,987,858	—	10,537	—
6月末日	11,041,066	—	10,588	—
7月末日	11,104,204	—	10,649	—
8月末日	11,165,527	—	10,708	—
9月末日	11,225,052	—	10,765	—
10月末日	11,361,052	—	10,793	—
11月末日	11,446,312	—	10,865	—
12月末日	11,655,892	—	10,943	—
平成30年 1月末日	11,788,672	—	11,059	—
2月末日	11,666,503	—	10,935	—
3月末日	11,648,765	—	10,910	—
4月末日	11,606,470	—	10,861	—
5月末日	11,424,067	—	10,681	—

【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

【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

（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

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

平成30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	243,964,598,295	98.52

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,661,309,681	1.48
純資産総額		247,625,907,976	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成30年 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	3,663,450,000	1.48

（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

平成30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	1,187,100	6,691.47	7,943,444,251	6,921.00	8,215,919,100	3.32
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,742,600	689.98	4,652,276,296	655.80	4,421,797,080	1.79
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	687,600	4,905.51	3,373,031,835	5,106.00	3,510,885,600	1.42
日本	株式	ソニー	電気機器	653,700	5,089.89	3,327,265,227	5,160.00	3,373,092,000	1.36
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	433,800	8,083.29	3,506,531,590	7,765.00	3,368,457,000	1.36
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	729,000	4,449.53	3,243,707,854	4,503.00	3,282,687,000	1.33
日本	株式	キーエンス	電気機器	47,900	63,818.85	3,056,923,328	66,830.00	3,201,157,000	1.29
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	878,700	3,501.19	3,076,496,421	3,447.00	3,028,878,900	1.22
日本	株式	任天堂	その他製品	60,100	47,254.63	2,840,003,849	45,000.00	2,704,500,000	1.09
日本	株式	KDDI	情報・通信業	862,800	2,690.00	2,320,940,390	2,945.50	2,541,377,400	1.03
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,085,800	191.42	2,504,916,873	189.70	2,482,376,260	1.00
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	719,800	2,560.12	1,842,779,075	3,030.00	2,180,994,000	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	92,800	26,147.08	2,426,449,681	23,270.00	2,159,456,000	0.87
日本	株式	三菱商事	卸売業	674,900	2,828.32	1,908,839,906	3,031.00	2,045,621,900	0.83
日本	株式	花王	化学	240,100	7,499.87	1,800,721,167	8,442.00	2,026,924,200	0.82
日本	株式	日本電産	電気機器	117,500	15,949.61	1,874,079,540	16,885.00	1,983,987,500	0.80
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	87,400	19,568.18	1,710,259,047	22,510.00	1,967,374,000	0.79
日本	株式	キヤノン	電気機器	525,700	3,806.70	2,001,187,023	3,714.00	1,952,449,800	0.79

日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	403,100	4,404.85	1,775,597,175	4,821.00	1,943,345,100	0.78
日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	688,000	2,690.16	1,850,836,946	2,818.00	1,938,784,000	0.78
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	362,900	4,806.34	1,744,222,135	5,240.00	1,901,596,000	0.77
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	175,400	9,701.77	1,701,691,769	10,755.00	1,886,427,000	0.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,345,000	761.54	1,785,830,000	796.60	1,868,027,000	0.75
日本	株式	信越化学工業	化学	170,300	10,745.42	1,829,945,262	10,890.00	1,854,567,000	0.75
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	606,400	2,920.37	1,770,914,554	2,936.00	1,780,390,400	0.72
日本	株式	小松製作所	機械	471,500	3,414.83	1,610,094,936	3,587.00	1,691,270,500	0.68
日本	株式	ダイキン工業	機械	133,300	11,586.19	1,544,440,132	12,580.00	1,676,914,000	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,003,500	1,594.12	1,599,707,965	1,664.50	1,670,325,750	0.67
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,115,600	1,568.37	1,749,674,470	1,489.50	1,661,686,200	0.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	102,400	14,085.59	1,442,365,316	16,185.00	1,657,344,000	0.67

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 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	0.30
	建設業	3.08
	食料品	4.36
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.42
	医薬品	4.56
	石油・石炭製品	0.68
	ゴム製品	0.81
	ガラス・土石製品	1.01
	鉄鋼	1.04
	非鉄金属	0.83
	金属製品	0.65
	機械	5.23
	電気機器	13.38
	輸送用機器	8.38
	精密機器	1.69
	その他製品	2.24
	電気・ガス業	1.72
	陸運業	4.24
	海運業	0.19
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	7.28

卸売業	4.74
小売業	4.93
銀行業	6.74
証券、商品先物取引業	0.92
保険業	2.25
その他金融業	1.22
不動産業	2.41
サービス業	4.42
小計	98.52
合計	98.52

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30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 １８年０６月限	買建	210	円	3,732,478,400	3,663,450,000	1.48

（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

平成30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	207,250,115,403	62.33
	イギリス	22,553,195,562	6.78
	フランス	12,460,949,916	3.75
	ドイツ	12,112,795,308	3.64
	カナダ	12,030,675,184	3.62
	スイス	9,568,784,741	2.88
	オーストラリア	7,984,524,662	2.40
	オランダ	5,354,934,602	1.61
	香港	4,164,223,391	1.25
	スペイン	3,753,538,520	1.13
	スウェーデン	3,274,022,272	0.98

	イタリア	2,368,146,132	0.71
	デンマーク	2,156,709,043	0.65
	シンガポール	1,570,069,834	0.47
	フィンランド	1,323,052,514	0.40
	ベルギー	1,314,880,382	0.40
	ノルウェー	868,333,594	0.26
	アイルランド	612,964,302	0.18
	ルクセンブルグ	400,871,298	0.12
	イスラエル	347,799,532	0.10
	オーストリア	303,775,789	0.09
	ニュージーランド	223,809,595	0.07
	ポルトガル	194,324,834	0.06
	小計	312,192,496,410	93.89
投資証券	アメリカ	5,708,038,447	1.72
	オーストラリア	677,225,305	0.20
	フランス	401,834,370	0.12
	イギリス	280,131,298	0.08
	香港	168,072,520	0.05
	シンガポール	131,595,968	0.04
	カナダ	62,442,027	0.02
	小計	7,429,339,935	2.23
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	12,892,386,359	3.88
純資産総額		332,514,222,704	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成30年 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	6,944,791,367	2.09
	買建	カナダ	399,903,350	0.12
	買建	ドイツ	1,595,905,820	0.48
	買建	オーストラリア	469,003,837	0.14
	買建	イギリス	730,312,783	0.22
	買建	スイス	292,949,798	0.09

（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

平成30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	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	410,862	20,499.73	8,422,561,299	20,381.24	8,373,881,137	2.52
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	586,426	10,619.98	6,227,838,255	10,755.86	6,307,518,888	1.90
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	32,776	174,236.31	5,710,769,526	176,625.54	5,789,078,797	1.74
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	190,846	20,325.81	3,879,100,108	20,399.72	3,893,206,681	1.17
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	277,590	12,376.58	3,435,615,398	11,777.64	3,269,356,476	0.98
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	339,050	8,835.13	2,995,552,860	8,859.04	3,003,660,902	0.90
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	25,174	119,380.86	3,005,293,820	116,069.86	2,921,942,656	0.88
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	214,947	13,830.98	2,972,929,378	13,149.43	2,826,432,465	0.85
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	23,868	119,937.40	2,862,666,006	117,120.98	2,795,443,765	0.84
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	792,708	3,361.00	2,664,294,759	3,205.56	2,541,075,435	0.76
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	374,488	5,942.62	2,225,443,249	6,052.41	2,266,557,163	0.68
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	374,238	5,918.71	2,215,008,065	5,894.80	2,206,058,537	0.66
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	101,583	21,663.91	2,200,684,970	21,098.67	2,143,266,195	0.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	151,990	14,113.60	2,145,127,280	13,604.89	2,067,807,535	0.62
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	77,522	25,901.03	2,007,900,113	26,624.97	2,064,021,545	0.62
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	248,987	8,539.87	2,126,319,101	8,282.36	2,062,200,716	0.62
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	145,076	14,328.83	2,078,769,921	14,200.56	2,060,161,603	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	93,441	20,686.69	1,932,985,654	20,336.68	1,900,279,996	0.57
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	476,812	3,858.85	1,839,945,987	3,918.63	1,868,452,192	0.56
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	395,369	4,992.59	1,973,915,711	4,657.79	1,841,547,751	0.55
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	45,274	37,225.40	1,685,342,850	38,935.25	1,762,754,644	0.53
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	330,067	5,284.99	1,744,402,115	5,282.82	1,743,684,549	0.52
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	491,130	3,509.92	1,723,828,483	3,540.35	1,738,776,516	0.52
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,600,739	1,063.67	1,702,662,022	1,049.21	1,679,521,739	0.51
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	202,835	7,975.31	1,617,673,829	8,140.54	1,651,187,039	0.50

アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	75,142	21,017.14	1,579,270,309	20,844.31	1,566,283,292	0.47
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	211,467	7,919.88	1,674,793,687	7,248.11	1,532,737,346	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	323,777	4,580.61	1,483,098,754	4,688.23	1,517,941,368	0.46
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	177,953	8,535.47	1,518,913,916	8,200.92	1,459,379,384	0.44
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,715	11,324.36	1,446,291,404	11,197.18	1,430,048,738	0.43

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.91
	素材	4.85
	資本財	7.14
	商業・専門サービス	1.01
	運輸	1.97
	自動車・自動車部品	1.43
	耐久消費財・アパレル	1.81
	消費者サービス	1.83
	メディア	1.99
	小売	4.52
	食品・生活必需品小売り	1.39
	食品・飲料・タバコ	4.56
	家庭用品・パーソナル用品	1.80
	ヘルスケア機器・サービス	4.41
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.49
	銀行	8.76
	各種金融	4.37
	保険	3.78
	不動産	0.61
	ソフトウェア・サービス	10.88
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.19
	電気通信サービス	2.17
	公益事業	2.89
	半導体・半導体製造装置	3.13
小計		93.89

投資証券	—	2.23
合計		96.12

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年 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 EMINI1806	買建	469	アメリカドル	63,790,071.45	6,933,980,766	63,889,525	6,944,791,367	2.09
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601806	買建	25	カナダドル	4,742,525	400,031,984	4,741,000	399,903,350	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1806	買建	368	ユーロ	12,920,035.75	1,637,356,130	12,592,960	1,595,905,820	0.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1806	買建	38	オーストラリアドル	5,766,538	474,874,404	5,695,250	469,003,837	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1806	買建	66	イギリスポンド	5,086,943.9	735,368,610	5,051,970	730,312,783	0.22
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1806	買建	31	スイスフラン	2,758,725.35	303,597,724	2,661,970	292,949,798	0.09

（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

平成30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	15,380,438,266	22.20
	韓国	10,122,908,560	14.61
	アメリカ	8,207,576,910	11.84
	台湾	7,712,180,906	11.13
	インド	5,611,165,459	8.10
	南アフリカ	4,078,887,268	5.89
	ブラジル	4,077,964,493	5.88
	メキシコ	1,718,294,404	2.48
	タイ	1,589,732,908	2.29

	マレーシア	1,559,644,450	2.25
	インドネシア	1,329,506,868	1.92
	チリ	767,105,139	1.11
	ポーランド	736,903,019	1.06
	フィリピン	651,003,728	0.94
	トルコ	518,859,493	0.75
	カタール	373,237,922	0.54
	アラブ首長国連邦	341,412,205	0.49
	コロンビア	314,299,347	0.45
	ギリシャ	197,172,328	0.28
	ハンガリー	183,454,389	0.26
	チェコ	129,667,574	0.19
	小計	65,601,415,636	94.67
投資証券	南アフリカ	205,314,461	0.30
	メキシコ	57,609,293	0.08
	トルコ	14,899,799	0.02
	小計	277,823,553	0.40
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,415,137,018	4.93
純資産総額		69,294,376,207	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成30年 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	3,141,836,538	4.53

（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

平成30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	ソフトウェア・サービス	660,500	5,662.94	3,740,375,635	5,470.75	3,613,430,375	5.21
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	133,598	21,132.13	2,823,211,352	21,520.42	2,875,085,873	4.15

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	561,123	5,180.95	2,907,154,029	5,004.44	2,808,111,997	4.05
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,857,000	842.79	2,407,859,866	800.02	2,285,657,140	3.30
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	50,856	27,740.69	1,410,780,665	26,187.21	1,331,776,996	1.92
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,766,550	113.55	1,109,082,651	108.30	1,057,785,731	1.53
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	31,896	29,369.56	936,771,503	26,265.18	837,754,213	1.21
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,561,350	94.83	811,938,315	88.77	760,063,811	1.10
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	714,000	1,022.66	730,184,900	971.57	693,706,335	1.00
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	67,569	8,706.64	588,299,519	9,604.50	648,966,461	0.94
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	604,000	1,079.20	651,840,539	1,058.14	639,116,560	0.92
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	1,812,840	307.61	557,655,273	316.38	573,560,822	0.83
ブラジル	株式	VALE SA	素材	355,630	1,537.25	546,695,418	1,476.87	525,221,803	0.76
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,227,000	58.57	540,479,733	56.23	518,843,437	0.75
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	176,168	3,109.03	547,713,020	2,901.09	511,080,280	0.74
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	330,313	1,600.93	528,810,073	1,484.08	490,211,578	0.71
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	308,040	1,710.51	526,906,915	1,565.27	482,168,851	0.70
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	358,587	1,400.16	502,079,174	1,253.72	449,570,060	0.65
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	202,716	1,913.22	387,841,274	1,962.95	397,922,183	0.57
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,838	4,135.58	417,024,078	3,942.89	397,594,150	0.57
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,082,000	192.01	399,780,148	178.38	371,403,816	0.54
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	49,660	7,717.79	383,265,736	7,304.63	362,748,422	0.52
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	3,917,700	92.59	362,767,681	84.54	331,225,864	0.48
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	364,028	957.35	348,505,628	850.88	309,747,385	0.45
アメリカ	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	625,337	522.69	326,860,783	491.65	307,446,998	0.44
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	53,749	5,602.80	301,145,207	5,692.84	305,984,565	0.44
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	522,100	636.78	332,463,412	574.35	299,871,946	0.43
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	76,259	4,013.96	306,100,997	3,891.45	296,758,848	0.43
香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,952,000	112.56	332,293,703	100.13	295,599,996	0.43
韓国	株式	POSCO	素材	8,512	36,193.79	308,081,625	34,576.19	294,312,614	0.42

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.93
	素材	7.07
	資本財	3.37
	商業・専門サービス	0.10
	運輸	1.41
	自動車・自動車部品	2.69
	耐久消費財・アパレル	1.02
	消費者サービス	1.18
	メディア	2.30
	小売	1.90
	食品・生活必需品小売り	1.63
	食品・飲料・タバコ	3.24
	家庭用品・パーソナル用品	1.26
	ヘルスケア機器・サービス	0.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.14
	銀行	16.19
	各種金融	2.43
	保険	3.31
	不動産	2.21
	ソフトウェア・サービス	13.76
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.14
	電気通信サービス	4.17
	公益事業	2.23
	半導体・半導体製造装置	5.42
	小計	94.67
投資証券	—	0.40
合計		95.07

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30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 1806	買建	516	アメリカドル	29,520,040.84	3,208,828,439	28,903,740	3,141,836,538	4.53

（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

平成30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	451,212,543,680	82.29
地方債証券	日本	30,419,889,687	5.55
特殊債券	日本	38,993,925,034	7.11
社債券	日本	23,778,820,760	4.34
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,885,421,966	0.71
純資産総額		548,290,601,127	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成30年 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	1,962,610,000	0.36

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 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3 2 9 回利付国債（10年）	7,710,000,000	104.58	8,063,503,500	104.62	8,066,433,300	0.800000	2023/6/20	1.47
日本	国債証券	第3 1 2 回利付国債（10年）	6,860,000,000	103.45	7,097,081,600	103.42	7,094,612,000	1.200000	2020/12/20	1.29
日本	国債証券	第1 3 5 回利付国債（5年）	6,180,000,000	101.02	6,243,462,000	101.08	6,247,114,800	0.100000	2023/3/20	1.14
日本	国債証券	第3 8 6 回利付国債（2年）	6,150,000,000	100.44	6,177,111,500	100.44	6,177,490,500	0.100000	2020/3/15	1.13
日本	国債証券	第3 8 5 回利付国債（2年）	6,050,000,000	100.42	6,075,531,000	100.42	6,075,894,000	0.100000	2020/2/15	1.11

日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	6,010,000,000	100.94	6,066,914,700	101.03	6,071,903,000	0.100000	2022/12/20	1.11
日本	国債証券	第３１９回利付国債（１０年）	5,519,000,000	104.39	5,761,394,480	104.40	5,762,332,710	1.100000	2021/12/20	1.05
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	5,490,000,000	103.82	5,699,992,500	103.85	5,701,419,900	0.600000	2023/12/20	1.04
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	5,090,000,000	100.81	5,131,534,400	100.94	5,137,896,900	0.100000	2026/12/20	0.94
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	4,870,000,000	103.59	5,044,890,300	103.64	5,047,365,400	0.500000	2024/9/20	0.92
日本	国債証券	第３３９回利付国債（１０年）	4,560,000,000	103.16	4,704,506,400	103.25	4,708,519,200	0.400000	2025/6/20	0.86
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	4,620,000,000	100.89	4,661,349,000	100.97	4,664,952,600	0.100000	2022/9/20	0.85
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	4,600,000,000	100.59	4,627,566,100	100.68	4,631,418,000	0.100000	2028/3/20	0.84
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	4,280,000,000	104.07	4,454,238,800	104.13	4,456,978,000	0.600000	2024/6/20	0.81
日本	国債証券	第１２５回利付国債（５年）	4,400,000,000	100.53	4,423,320,000	100.55	4,424,376,000	0.100000	2020/9/20	0.81
日本	国債証券	第３３３回利付国債（１０年）	4,180,000,000	103.96	4,345,653,400	103.99	4,346,865,600	0.600000	2024/3/20	0.79
日本	国債証券	第１３２回利付国債（５年）	4,250,000,000	100.84	4,285,827,500	100.91	4,288,930,000	0.100000	2022/6/20	0.78
日本	国債証券	第３３６回利付国債（１０年）	4,080,000,000	103.67	4,229,980,800	103.75	4,233,081,600	0.500000	2024/12/20	0.77
日本	国債証券	第３８３回利付国債（２年）	4,190,000,000	100.38	4,205,963,900	100.38	4,206,131,500	0.100000	2019/12/15	0.77
日本	国債証券	第３２５回利付国債（１０年）	3,835,000,000	103.91	3,984,948,500	103.95	3,986,750,950	0.800000	2022/9/20	0.73
日本	国債証券	第３２８回利付国債（１０年）	3,700,000,000	103.40	3,826,133,000	103.47	3,828,612,000	0.600000	2023/3/20	0.70
日本	国債証券	第３０９回利付国債（１０年）	3,700,000,000	102.58	3,795,756,000	102.55	3,794,387,000	1.100000	2020/6/20	0.69
日本	国債証券	第３０６回利付国債（１０年）	3,688,000,000	102.83	3,792,444,160	102.77	3,790,489,520	1.400000	2020/3/20	0.69
日本	国債証券	第３４１回利付国債（１０年）	3,670,000,000	102.57	3,764,531,400	102.65	3,767,365,100	0.300000	2025/12/20	0.69
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	3,570,000,000	103.24	3,685,775,100	103.33	3,689,095,200	0.400000	2025/9/20	0.67
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	3,590,000,000	100.62	3,612,293,900	100.76	3,617,355,800	0.100000	2027/12/20	0.66
日本	国債証券	第３１３回利付国債（１０年）	3,469,000,000	104.06	3,610,068,300	104.04	3,609,390,430	1.300000	2021/3/20	0.66
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	3,560,000,000	100.94	3,593,660,000	101.04	3,597,344,400	0.100000	2026/6/20	0.66
日本	国債証券	第３８１回利付国債（２年）	3,500,000,000	100.34	3,511,935,000	100.34	3,512,005,000	0.100000	2019/10/15	0.64
日本	国債証券	第３１４回利付国債（１０年）	3,390,000,000	103.49	3,508,616,100	103.48	3,508,141,500	1.100000	2021/3/20	0.64

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	82.29
地方債証券	5.55
特殊債券	7.11

社債券	4.34
合計	99.29

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年 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 1 8 年 0 6 月限	買建	13	円	1,960,353,240	1,962,610,000	0.36

（注１）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。

（注２）平成30年2月28日より、国内債券先物の数量は「額面÷所定倍数÷100」にて算出しております。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

平成30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	50,714,470,367	43.38
	フランス	11,854,340,470	10.14
	イタリア	10,614,959,770	9.08
	イギリス	8,170,638,050	6.99
	ドイツ	8,162,377,311	6.98
	スペイン	6,912,965,837	5.91
	ベルギー	2,932,872,350	2.51
	オランダ	2,517,981,111	2.15
	カナダ	2,505,519,452	2.14
	オーストラリア	2,499,447,812	2.14
	オーストリア	1,802,720,113	1.54
	アイルランド	987,095,882	0.84
	メキシコ	902,823,579	0.77
	南アフリカ	736,549,633	0.63
	フィンランド	725,946,879	0.62
	ポーランド	722,493,926	0.62
	デンマーク	695,608,171	0.60
	マレーシア	532,346,355	0.46
	シンガポール	477,433,108	0.41

	スウェーデン	449,972,351	0.38
	ノルウェー	347,821,800	0.30
	スイス	199,065,299	0.17
	小計	115,465,449,626	98.78
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,430,332,344	1.22
純資産総額		116,895,781,970	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

平成30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	2.25 T-NOTE 270215	5,750,000	10,261.95	590,062,664	10,367.26	596,117,594	2.250000	2027/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,650,000	10,075.98	569,292,896	10,181.28	575,242,523	2.000000	2026/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	5,450,000	10,429.76	568,422,193	10,503.13	572,420,994	1.750000	2022/6/30	0.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	5,100,000	10,353.67	528,037,425	10,430.10	531,935,339	1.625000	2022/8/31	0.46
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000	10,311.21	505,249,489	10,409.72	510,076,448	2.125000	2025/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	4,650,000	10,439.44	485,434,242	10,532.01	489,738,508	2.250000	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	4,400,000	10,658.54	468,975,957	10,774.88	474,095,049	2.750000	2028/2/15	0.41
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	2,250,000	20,683.93	465,388,630	20,798.94	467,976,156	5.750000	2032/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	4,350,000	10,633.91	462,575,397	10,717.98	466,232,557	2.500000	2024/5/15	0.40
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	2,950,000	15,534.63	458,271,864	15,619.29	460,769,205	4.250000	2023/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 190630	4,250,000	10,785.07	458,365,820	10,796.11	458,835,014	1.625000	2019/6/30	0.39
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 211231	4,060,000	10,633.06	431,702,559	10,693.36	434,150,518	2.125000	2021/12/31	0.37
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	3,000,000	14,263.71	427,911,449	14,301.86	429,055,821	3.000000	2022/4/25	0.37
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,070,000	20,344.87	421,139,003	20,385.66	421,983,184	4.500000	2041/4/25	0.36
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	2,650,000	15,693.73	415,884,011	15,807.61	418,901,820	3.500000	2026/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	4,250,000	9,704.73	412,451,280	9,807.62	416,824,161	1.500000	2026/8/15	0.36
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	2,300,000	17,937.89	412,571,620	18,043.76	415,006,635	6.000000	2025/10/25	0.36
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000	14,568.24	437,047,414	13,653.63	409,609,102	4.750000	2021/9/1	0.35
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	3,800,000	10,539.65	400,506,848	10,631.36	403,992,042	2.375000	2024/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	3,550,000	10,666.18	378,649,657	10,848.76	385,131,318	3.000000	2044/11/15	0.33
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	2,550,000	14,922.54	380,524,928	15,031.47	383,302,501	2.500000	2030/5/25	0.33
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 200425	2,800,000	13,663.45	382,576,656	13,635.93	381,806,254	3.500000	2020/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	3,500,000	10,775.31	377,135,922	10,824.56	378,859,837	2.375000	2021/4/15	0.32

アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	3,600,000	10,250.07	369,002,532	10,348.57	372,548,869	2.000000	2025/2/15	0.32
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	2,450,000	15,078.74	369,429,153	15,190.31	372,162,694	2.750000	2027/10/25	0.32
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 211025	2,600,000	14,210.23	369,466,107	14,236.82	370,157,394	3.250000	2021/10/25	0.32
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 211130	3,500,000	10,501.43	367,550,367	10,564.28	369,749,844	1.750000	2021/11/30	0.32
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	3,700,000	9,868.77	365,144,530	9,967.28	368,789,377	1.625000	2026/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	3,400,000	10,683.17	363,227,844	10,767.24	366,086,314	2.500000	2023/8/15	0.31
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 461115	3,450,000	10,385.09	358,285,814	10,571.07	364,702,087	2.875000	2046/11/15	0.31

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.78
合計	98.78

（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

平成30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	メキシコ	1,569,174,758	9.45
	ブラジル	1,563,754,393	9.42
	インドネシア	1,493,823,630	9.00
	ポーランド	1,418,840,756	8.55
	南アフリカ	1,414,993,517	8.52
	ロシア	1,234,245,793	7.44
	タイ	1,208,937,753	7.28
	コロンビア	1,206,005,566	7.27
	トルコ	953,292,532	5.74
	マレーシア	850,146,102	5.12

	ハンガリー	726,078,194	4.37
	チェコ	667,994,846	4.02
	ペルー	429,838,868	2.59
	チリ	414,488,451	2.50
	ルーマニア	402,975,075	2.43
	アルゼンチン	91,273,875	0.55
	フィリピン	42,625,520	0.26
	ウルグアイ	33,868,712	0.20
	ドミニカ共和国	18,124,440	0.11
	小計	15,740,482,781	94.83
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	858,631,792	5.17
純資産総額		16,599,114,573	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

平成30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	BRAZIL-LTN 200701	18,000,000	2,398.63	431,754,825	2,470.14	444,626,582	—	2020/7/1	2.68
チリ	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	2,300,000,000	18.12	416,874,640	18.02	414,488,451	5.500000	2020/8/5	2.50
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN- F210101	9,600,000	3,046.04	292,420,265	3,106.61	298,234,921	10.000000	2021/1/1	1.80
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	24,600,000	979.36	240,923,420	969.87	238,589,807	10.500000	2026/12/21	1.44
タイ	国債証券	3.65 THAILAND 211217	62,200,000	364.32	226,613,014	359.23	223,441,414	3.650000	2021/12/17	1.35
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN- F230101	7,350,000	3,031.95	222,848,744	2,994.72	220,112,389	10.000000	2023/1/1	1.33
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	35,400,000	625.03	221,260,978	613.60	217,214,694	10.000000	2024/12/5	1.31
コロンビ ア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	5,200,000,000	4.07	211,794,095	4.04	210,167,259	7.500000	2026/8/26	1.27
コロンビ ア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	4,350,000,000	4.57	198,911,136	4.53	197,074,946	10.000000	2024/7/24	1.19
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000	534.26	197,145,028	531.92	196,280,730	6.500000	2021/6/10	1.18
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 200101	7,300,000	2,536.86	185,191,427	2,588.78	188,981,090	—	2020/1/1	1.14
インドネ シア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	22,000,000,000	0.87	193,469,999	0.82	181,467,000	8.375000	2024/3/15	1.09
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	22,100,000	809.07	178,805,817	810.42	179,104,644	8.750000	2048/2/28	1.08
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,270,000	3,011.58	188,826,368	2,828.11	177,322,514	10.000000	2027/1/1	1.07
コロンビ ア	国債証券	7 TITULOS DE TESO 220504	4,410,000,000	3.98	175,854,548	3.96	175,034,900	7.000000	2022/5/4	1.05

メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 200611	31,500,000	556.38	175,260,093	553.76	174,436,076	8.000000	2020/6/11	1.05
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	46,500,000	379.47	176,457,978	369.30	171,725,993	3.850000	2025/12/12	1.03
コロンビア	国債証券	11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000	4.29	172,812,789	4.24	170,524,111	11.000000	2020/7/24	1.03
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 210725	5,700,000	2,898.92	165,238,985	2,922.54	166,584,871	1.750000	2021/7/25	1.00
ポーランド	国債証券	1.5 POLAND 200425	5,300,000	2,928.65	155,218,817	2,939.52	155,795,038	1.500000	2020/4/25	0.94
タイ	国債証券	3.625 THAILAND 230616	42,400,000	369.69	156,748,563	363.12	153,965,820	3.625000	2023/6/16	0.93
タイ	国債証券	4.875 THAILAND 290622	38,200,000	419.11	160,100,578	402.41	153,723,113	4.875000	2029/6/22	0.93
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000	0.88	161,175,301	0.83	150,747,324	8.375000	2026/9/15	0.91
インドネシア	国債証券	8.25 INDONESIA 210715	17,700,000,000	0.84	150,139,827	0.81	143,547,885	8.250000	2021/7/15	0.86
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	26,700,000	530.05	141,523,419	526.08	140,464,625	6.500000	2022/6/9	0.85
ロシア	国債証券	7.75 RUSSIA OFZ 260916	75,400,000	181.91	137,163,345	181.13	136,572,209	7.750000	2026/9/16	0.82
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 270725	4,900,000	2,751.08	134,802,990	2,778.55	136,149,151	2.500000	2027/7/25	0.82
ポーランド	国債証券	4 POLAND 231025	4,200,000	3,119.01	130,998,576	3,147.22	132,183,581	4.000000	2023/10/25	0.80
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	4,700,000	2,771.96	130,282,491	2,810.41	132,089,682	2.500000	2026/7/25	0.80
タイ	国債証券	1.875 THAILAND 220617	38,500,000	341.21	131,367,648	337.48	129,932,128	1.875000	2022/6/17	0.78

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	94.83
合計	94.83

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

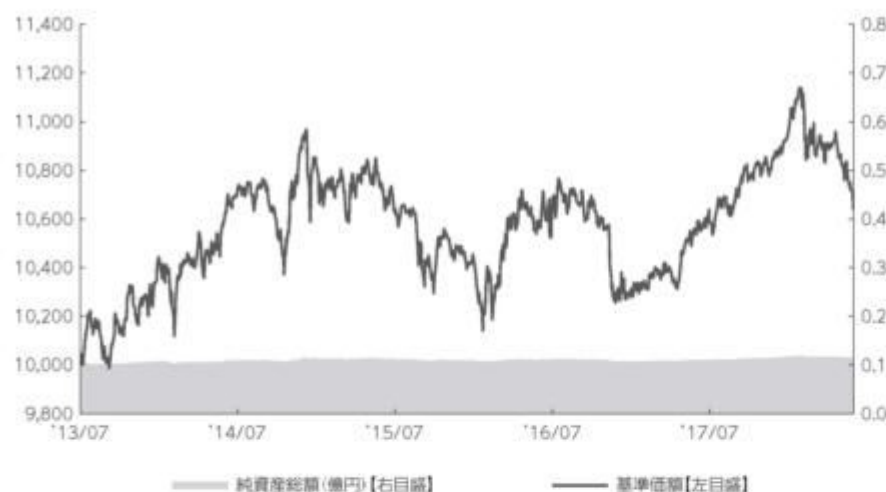
参考情報



運用実績

2018年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)～2018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	10,681円
純資産総額	0.1億円

■分配の推移

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

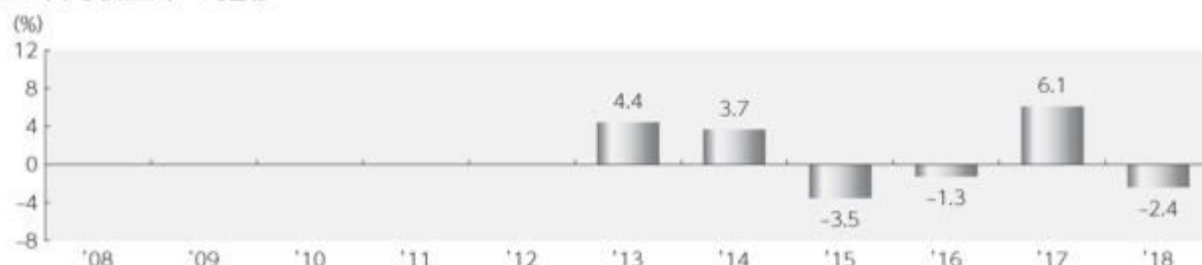
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	11.8%	円	91.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
国内債券	30.3%	ユーロ	10.2%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.2%
外国株式	9.7%	イギリスポンド	2.2%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	0.2%
外国債券	39.8%	メキシコペソ	2.0%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.2%
		南アフリカランド	1.9%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.2%
		ブラジルレアル	1.9%	BRAZIL-LTN 200701	債券	国債	ブラジル	0.5%
		ポーランドズロチ	1.8%	5.5 CHILE (GL) 200805	債券	国債	チリ	0.5%
		米ドル	-27.2%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	8.4%	その他	15.4%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	合計	100.0%	第135回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.5%
債券先物取引（買建）	0.1%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・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、2018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

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の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、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/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

平成35年５月12日まで（平成25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、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を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、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应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、償還金を持ち分に应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29年5月13日から平成30年5月14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4期 [平成29年 5月12日現在]	第5期 [平成30年 5月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,171,718	990,859
親投資信託受益証券	8,907,636	10,628,422
未収入金	31,753	44,670
流動資産合計	11,111,107	11,663,951
資産合計	11,111,107	11,663,951
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	75,818	1,832
未払受託者報酬	2,896	3,135
未払委託者報酬	72,192	78,649
未払利息	3	1
その他未払費用	181	186
流動負債合計	151,090	83,803
負債合計	151,090	83,803
純資産の部		
元本等		
元本	10,427,434	10,686,673
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	532,583	893,475
（分配準備積立金）	877,590	1,063,551
元本等合計	10,960,017	11,580,148
純資産合計	10,960,017	11,580,148
負債純資産合計	11,111,107	11,663,951

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期 自 平成28年 5月13日 至 平成29年 5月12日	第5期 自 平成29年 5月13日 至 平成30年 5月14日
営業収益		
受取利息	7	3
有価証券売買等損益	537,966	441,321
為替差損益	516,538	69,902
営業収益合計	21,435	511,226
営業費用		
支払利息	492	357
受託者報酬	5,903	6,158
委託者報酬	147,687	154,506
その他費用	11,165	11,170
営業費用合計	165,247	172,191
営業利益又は営業損失（ ）	143,812	339,035
経常利益又は経常損失（ ）	143,812	339,035
当期純利益又は当期純損失（ ）	143,812	339,035
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（ ）	21	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	677,589	532,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,857
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
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,173	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,173	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	532,583	893,475

（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、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29年 5月13日から平成30年 5月14日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第4期 [平成29年 5月12日現在]	第5期 [平成30年 5月14日現在]
１．期首元本額	10,445,499円	10,427,434円
期中追加設定元本額	—円	259,239円
期中一部解約元本額	18,065円	—円
２．受益権の総数	10,427,434口	10,686,673口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期 自 平成28年 5月13日 至 平成29年 5月12日	第5期 自 平成29年 5月13日 至 平成30年 5月14日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>87,767円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>20,144円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>789,823円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>897,734円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>10,427,434口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>860円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	87,767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	20,144円	分配準備積立金額	D	789,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	897,734円	当ファンドの期末残存口数	F	10,427,434口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	860円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>185,961円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>42,915円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>877,590円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,106,466円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>10,686,673口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,035円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	185,961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	分配準備積立金額	D	877,590円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,466円	当ファンドの期末残存口数	F	10,686,673口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,035円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	87,767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	20,144円																																																											
分配準備積立金額	D	789,823円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	897,734円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,427,434口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	860円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	185,961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																																																											
分配準備積立金額	D	877,590円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,466円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,686,673口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,035円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 自 平成28年 5月13日 至 平成29年 5月12日	第5期 自 平成29年 5月13日 至 平成30年 5月14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4期 [平成29年 5月12日現在]	第5期 [平成30年 5月14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4期 [平成29年 5月12日現在]	第5期 [平成30年 5月14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4期 [平成29年 5月12日現在]	第5期 [平成30年 5月14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	428,795	333,754
合計	428,795	333,754

（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4期 [平成29年 5月12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	3,236,635	—	3,312,453	75,818
合計		3,236,635	—	3,312,453	75,818

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

（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4期 [平成29年 5月12日現在]	第5期 [平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0511円	1.0836円
(1万口当たり純資産額)	(10,511円)	(10,836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	89,291	235,272	

新興国債券インデックスマザーファンド	1,578,219	2,151,112	
ＴＯＰＩＸマザーファンド	736,732	1,410,989	
外国株式インデックスマザーファンド	353,091	945,754	
日本債券インデックスマザーファンド	2,614,245	3,472,501	
外国債券インデックスマザーファンド	1,195,755	2,412,794	
合計	6,567,333	10,628,422	

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）

[平成30年 5月14日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	41,558,731,827
株式	249,718,578,900
派生商品評価勘定	135,784,060
未収配当金	2,600,131,187
その他未収収益	62,678,988
差入委託証拠金	112,050,000
流動資産合計	294,187,954,962
資産合計	294,187,954,962
負債の部	
流動負債	
前受金	108,355,000
未払金	2,008,365,243
未払解約金	639,215,174
未払利息	53,912
受入担保金	38,003,183,295
流動負債合計	40,759,172,624
負債合計	40,759,172,624
純資産の部	
元本等	
元本	132,326,871,831
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	121,101,910,507

[平成30年 5月14日現在]

元本等合計	253,428,782,338
純資産合計	253,428,782,338
負債純資産合計	294,187,954,962

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）

	[平成30年 5月14日現在]
1. 期首	平成29年 5月13日
期首元本額	162,155,720,098円
期中追加設定元本額	129,858,418,880円
期中一部解約元本額	159,687,267,147円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	2,530,711,869円
eMAXIS TOPIXインデックス	11,557,696,766円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,764,647,085円
eMAXIS バランス（波乗り型）	384,864,228円
コアバランス	736,732円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	21,782,698円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	31,384,119円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	29,738,825円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	1,293,458,532円
国内株式セレクション（ラップ向け）	866,216,136円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	759,288,333円
つみたて日本株式（TOPIX）	1,080,582,548円
つみたて8資産均等バランス	79,807,122円
つみたて4資産均等バランス	16,682,643円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,239,961円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,468,245円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,003,341円

	[平成30年 5月14日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	1,587,756円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	2,164,679円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	2,392,102円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	31,069,701円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,261,602,406円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,290,780,695円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	272,783,988円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	227,451,103円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	1,311,539,921円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	36,975,422円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	220,437,107円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	120,334,066円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	35,608,445円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	47,187,722円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	182,987,602円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	130,479,883円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	409,240,081円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	55,320,896円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	9,780,688,768円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	273,812,152円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	2,790,771,949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）	15,019,136,839円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ５０型（適格機関投資家限定）	543,823,198円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ７５型（適格機関投資家限定）	49,365,080円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５VA（適格機関投資家限定）	7,368,059円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４５型（適格機関投資家限定）	134,355,384円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	83,002,497円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	422,155,868円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０VA（適格機関投資家限定）	888,299,229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）	2,284,915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）	235,539,710円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	8,726,654円

	[平成30年 5月14日現在]
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	3,017,289,499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）	794,477,508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）	213,198,588円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	32,809,765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）	39,519,722円
日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	1,038,467,698円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	9,167,801,571円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	6,220,404円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	21,603,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	24,237,941円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	24,193,110円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,917,152,077円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	379,496,878円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	51,869,953円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	324,476,497円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	33,801,698円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	246,189,927円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,910,501,838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）	475,909,734円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,877,188,131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）	1,581,643,322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）	1,286,165,546円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	48,561,073,415円
合計	132,326,871,831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	36,827,330,600円
3. 受益権の総数	132,326,871,831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29年 5月13日 至 平成30年 5月14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	[平成30年 5月14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

	[平成30年 5月14日現在]
--	-------------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	17,919,977,642
合計	17,919,977,642

（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

[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	株価指数先物取引 買建	4,575,125,000	—	4,711,050,000	135,925,000
合計		4,575,125,000	—	4,711,050,000	135,925,000

（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）

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	1.9152円
(1万口当たり純資産額)	(19,152円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

			評価額	
--	--	--	-----	--

	銘 柄	株式数	単価	金額	備考
1301	極洋	4,300	3,810.00	16,383,000	
1332	日本水産	121,900	585.00	71,311,500	貸付有価証券 48,200株（48,200株）
1333	マルハニチロ	20,600	4,095.00	84,357,000	
1376	カネコ種苗	3,700	1,667.00	6,167,900	
1377	サカタのタネ	16,000	4,080.00	65,280,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
1379	ホクト	11,000	2,026.00	22,286,000	
1384	ホクリヨウ	1,800	1,006.00	1,810,800	
1514	住石ホールディングス	28,300	171.00	4,839,300	貸付有価証券 17,000株（17,000株）
1515	日鉄鉱業	3,000	6,250.00	18,750,000	
1518	三井松島産業	5,500	1,671.00	9,190,500	
1605	国際石油開発帝石	526,900	1,363.00	718,164,700	
1606	日本海洋掘削	3,800	1,904.00	7,235,200	
1662	石油資源開発	17,200	3,055.00	52,546,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
1663	K & Oエナジーグループ	6,400	1,845.00	11,808,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
1413	ヒノキヤグループ	2,800	3,100.00	8,680,000	
1414	ショーボンドホールディングス	10,200	8,270.00	84,354,000	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	33,300	1,825.00	60,772,500	
1419	タマホーム	8,100	1,259.00	10,197,900	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1420	サンヨーホームズ	1,900	1,188.00	2,257,200	貸付有価証券 700株（700株）
1429	日本アクア	3,100	439.00	1,360,900	
1430	ファーストコーポレーション	3,600	1,294.00	4,658,400	
1433	ベステラ	2,000	1,607.00	3,214,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1435	T A T E R U	10,300	1,913.00	19,703,900	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,500	1,104.00	2,760,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1716	第一カッター興業	1,400	2,325.00	3,255,000	
1719	安藤・間	84,300	897.00	75,617,100	貸付有価証券 59,100株（59,100株）
1720	東急建設	41,700	1,189.00	49,581,300	
1721	コムシスホールディングス	38,100	3,095.00	117,919,500	
1722	ミサワホーム	9,100	992.00	9,027,200	
1726	ピーアールホールディングス	10,700	424.00	4,536,800	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
1762	高松コンストラクショングループ	7,000	3,150.00	22,050,000	
1766	東建コーポレーション	4,000	10,830.00	43,320,000	
1768	ソネック	1,400	850.00	1,190,000	

1780	ヤマウラ	5,100	902.00	4,600,200	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
1801	大成建設	107,900	6,140.00	662,506,000	
1802	大林組	324,900	1,234.00	400,926,600	
1803	清水建設	331,400	1,130.00	374,482,000	
1805	飛島建設	98,600	183.00	18,043,800	
1808	長谷工コーポレーション	126,400	1,722.00	217,660,800	
1810	松井建設	11,900	924.00	10,995,600	
1811	銭高組	1,500	5,470.00	8,205,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1812	鹿島建設	476,000	1,049.00	499,324,000	
1813	不動テトラ	82,000	180.00	14,760,000	
1814	大末建設	3,500	1,030.00	3,605,000	貸付有価証券 100株（100株）
1815	鉄建建設	6,600	3,305.00	21,813,000	
1820	西松建設	25,000	3,180.00	79,500,000	
1821	三井住友建設	78,100	641.00	50,062,100	
1822	大豊建設	39,000	579.00	22,581,000	
1824	前田建設工業	77,300	1,263.00	97,629,900	
1826	佐田建設	7,000	473.00	3,311,000	
1827	ナカノフドー建設	8,300	705.00	5,851,500	
1833	奥村組	17,800	3,995.00	71,111,000	
1835	東鉄工業	13,000	3,505.00	45,565,000	
1847	イチケン	2,000	2,525.00	5,050,000	
1852	浅沼組	38,000	371.00	14,098,000	
1860	戸田建設	126,000	958.00	120,708,000	貸付有価証券 72,000株（72,000株）
1861	熊谷組	17,000	3,630.00	61,710,000	
1865	青木あすなろ建設	7,100	1,035.00	7,348,500	
1866	北野建設	23,000	399.00	9,177,000	
1867	植木組	1,300	2,680.00	3,484,000	
1868	三井ホーム	14,000	751.00	10,514,000	
1870	矢作建設工業	14,700	907.00	13,332,900	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1871	ピーエス三菱	12,800	608.00	7,782,400	
1873	日本ハウスホールディングス	20,700	585.00	12,109,500	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
1878	大東建託	38,600	18,540.00	715,644,000	
1879	新日本建設	12,900	1,371.00	17,685,900	
1881	ＮＩＰＰＯ	25,100	2,355.00	59,110,500	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
1882	東亜道路工業	2,200	3,955.00	8,701,000	
1883	前田道路	33,900	2,357.00	79,902,300	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
1884	日本道路	2,900	5,470.00	15,863,000	

1885	東亜建設工業	8,800	2,858.00	25,150,400	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1888	若築建設	5,800	1,720.00	9,976,000	
1890	東洋建設	34,000	506.00	17,204,000	
1893	五洋建設	128,800	773.00	99,562,400	
1898	世紀東急工業	14,600	753.00	10,993,800	
1899	福田組	3,500	6,730.00	23,555,000	
1911	住友林業	69,200	1,858.00	128,573,600	貸付有価証券 18,400株（18,400株）
1914	日本基礎技術	12,000	410.00	4,920,000	
1916	日成ビルド工業	16,000	1,287.00	20,592,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	49,000	71.00	3,479,000	貸付有価証券 42,000株（42,000株）
1921	巴コーポレーション	13,500	596.00	8,046,000	
1925	大和ハウス工業	320,000	4,268.00	1,365,760,000	
1926	ライト工業	20,800	1,135.00	23,608,000	
1928	積水ハウス	352,500	2,018.00	711,345,000	
1929	日特建設	9,300	619.00	5,756,700	
1930	北陸電気工事	6,000	1,283.00	7,698,000	
1934	ユアテック	15,200	975.00	14,820,000	
1937	西部電気工業	1,800	3,770.00	6,786,000	
1939	四電工	1,600	2,846.00	4,553,600	
1941	中電工	14,000	2,917.00	40,838,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
1942	関電工	43,100	1,258.00	54,219,800	貸付有価証券 24,300株（24,300株）
1944	きんでん	72,000	1,874.00	134,928,000	貸付有価証券 41,000株（41,000株）
1945	東京エネシス	12,300	1,265.00	15,559,500	
1946	トーエネック	3,000	3,380.00	10,140,000	
1949	住友電設	8,600	2,014.00	17,320,400	
1950	日本電設工業	16,600	2,478.00	41,134,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
1951	協和エクシオ	38,900	2,969.00	115,494,100	
1952	新日本空調	8,300	1,755.00	14,566,500	
1956	N D S	1,700	6,290.00	10,693,000	
1959	九電工	21,400	5,360.00	114,704,000	
1961	三機工業	22,900	1,175.00	26,907,500	
1963	日揮	93,300	2,546.00	237,541,800	貸付有価証券 62,000株（62,000株）
1964	中外炉工業	3,300	3,170.00	10,461,000	
1967	ヤマト	8,900	715.00	6,363,500	
1968	太平電業	7,300	3,065.00	22,374,500	
1969	高砂熱学工業	29,800	2,138.00	63,712,400	
1972	三晃金属工業	1,200	3,600.00	4,320,000	

1975	朝日工業社	2,200	3,375.00	7,425,000	
1976	明星工業	19,600	852.00	16,699,200	
1979	大気社	13,700	3,930.00	53,841,000	
1980	ダイダシ	7,200	2,581.00	18,583,200	
1982	日比谷総合設備	12,100	2,333.00	28,229,300	
1983	東芝プラントシステム	23,500	2,329.00	54,731,500	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	47,800	299.00	14,292,200	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
6330	東洋エンジニアリング	12,700	998.00	12,674,600	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6366	千代田化工建設	70,300	1,054.00	74,096,200	
6379	新興プランテック	20,900	1,055.00	22,049,500	
2001	日本製粉	32,200	1,827.00	58,829,400	
2002	日清製粉グループ本社	118,800	2,463.00	292,604,400	
2003	日東富士製粉	700	5,440.00	3,808,000	
2004	昭和産業	8,900	2,966.00	26,397,400	
2009	鳥越製粉	8,600	972.00	8,359,200	
2053	中部飼料	11,900	2,148.00	25,561,200	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
2060	フィード・ワン	65,200	265.00	17,278,000	
2107	東洋精糖	1,600	1,225.00	1,960,000	
2108	日本甜菜製糖	5,500	2,351.00	12,930,500	
2109	三井製糖	7,700	4,280.00	32,956,000	
2112	塩水港精糖	11,600	268.00	3,108,800	
2117	日新製糖	4,600	2,132.00	9,807,200	
2201	森永製菓	22,800	5,710.00	130,188,000	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
2204	中村屋	2,500	4,885.00	12,212,500	
2206	江崎グリコ	27,100	5,940.00	160,974,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
2207	名糖産業	4,700	1,743.00	8,192,100	
2209	井村屋グループ	3,800	3,640.00	13,832,000	
2211	不二家	6,200	2,735.00	16,957,000	
2212	山崎製パン	79,400	2,335.00	185,399,000	貸付有価証券 45,000株（45,000株）
2215	第一屋製パン	1,700	1,184.00	2,012,800	
2217	モロゾフ	1,700	6,690.00	11,373,000	
2220	亀田製菓	6,000	5,750.00	34,500,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
2222	寿スピリッツ	9,300	5,190.00	48,267,000	
2229	カルビー	44,200	3,930.00	173,706,000	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
2264	森永乳業	19,400	4,485.00	87,009,000	
2266	六甲バター	6,400	2,471.00	15,814,400	
2267	ヤクルト本社	56,500	7,840.00	442,960,000	

2269	明治ホールディングス	64,200	8,940.00	573,948,000	貸付有価証券 36,600株（36,600株）
2270	雪印メグミルク	23,400	3,035.00	71,019,000	
2281	プリマハム	68,000	690.00	46,920,000	
2282	日本ハム	42,000	4,545.00	190,890,000	
2286	林兼産業	3,500	840.00	2,940,000	貸付有価証券 200株（200株）
2288	丸大食品	52,000	542.00	28,184,000	
2292	S F o o d s	6,800	4,460.00	30,328,000	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	62,500	1,030.00	64,375,000	
2501	サッポロホールディングス	35,500	2,937.00	104,263,500	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	203,300	5,913.00	1,202,112,900	
2503	キリンホールディングス	466,500	2,942.50	1,372,676,250	
2531	宝ホールディングス	72,700	1,429.00	103,888,300	
2533	オエノンホールディングス	27,600	497.00	13,717,200	
2540	養命酒製造	3,000	2,476.00	7,428,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	68,100	4,390.00	298,959,000	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	74,200	5,080.00	376,936,000	貸付有価証券 42,800株（42,800株）
2590	ダイドーグループホールディングス	5,000	6,440.00	32,200,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
2593	伊藤園	32,100	4,405.00	141,400,500	
2594	キーコーヒー	9,500	2,162.00	20,539,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
2597	ユニカフェ	2,900	1,126.00	3,265,400	
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,482.00	2,074,800	
2602	日清オイリオグループ	11,400	3,295.00	37,563,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
2607	不二製油グループ本社	26,300	3,725.00	97,967,500	
2612	かどや製油	1,100	6,330.00	6,963,000	
2613	J - オイルミルズ	5,000	3,945.00	19,725,000	
2801	キッコーマン	75,800	5,090.00	385,822,000	
2802	味の素	223,200	2,068.00	461,577,600	貸付有価証券 62,300株（62,300株）
2809	キューピー	54,000	2,678.00	144,612,000	
2810	ハウス食品グループ本社	37,000	3,925.00	145,225,000	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
2811	カゴメ	38,900	3,800.00	147,820,000	貸付有価証券 31,800株（31,800株）
2812	焼津水産化学工業	4,700	1,257.00	5,907,900	
2815	アリアケジャパン	8,900	9,290.00	82,681,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
2818	ピエトロ	1,300	1,647.00	2,141,100	
2819	エバラ食品工業	2,100	2,142.00	4,498,200	

2871	ニチレイ	46,200	3,005.00	138,831,000	
2875	東洋水産	53,300	3,930.00	209,469,000	
2882	イトアンド	2,700	2,133.00	5,759,100	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2883	大冷	1,100	1,998.00	2,197,800	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,000	972.00	1,944,000	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	42,300	8,240.00	348,552,000	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
2899	永谷園ホールディングス	10,000	1,527.00	15,270,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
2904	一正蒲鉾	3,800	1,367.00	5,194,600	
2908	フジッコ	10,500	2,702.00	28,371,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
2910	ロック・フィールド	10,500	2,041.00	21,430,500	
2914	日本たばこ産業	600,500	3,038.00	1,824,319,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	6,400	3,820.00	24,448,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,400	2,777.00	17,772,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
2922	なとり	5,400	2,015.00	10,881,000	
2924	イフジ産業	1,700	774.00	1,315,800	
2925	ピクルスコーポレーション	1,900	2,139.00	4,064,100	
2930	北の達人コーポレーション	29,600	781.00	23,117,600	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
2931	ユーグレナ	38,600	922.00	35,589,200	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
4404	ミヨシ油脂	3,700	1,399.00	5,176,300	
4526	理研ビタミン	3,700	4,105.00	15,188,500	
3001	片倉工業	11,600	1,387.00	16,089,200	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
3002	グンゼ	7,600	6,860.00	52,136,000	
3101	東洋紡	37,400	1,957.00	73,191,800	
3103	ユニチカ	29,500	672.00	19,824,000	
3104	富士紡ホールディングス	5,600	4,165.00	23,324,000	
3106	倉敷紡績	102,000	373.00	38,046,000	
3109	シキボウ	5,000	1,347.00	6,735,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3201	日本毛織	28,600	1,130.00	32,318,000	
3202	ダイトウボウ	15,300	101.00	1,545,300	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
3204	トーア紡コーポレーション	4,300	582.00	2,502,600	
3205	ダイドーリミテッド	11,300	457.00	5,164,100	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3302	帝国繊維	10,600	2,397.00	25,408,200	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
3401	帝人	83,200	2,173.00	180,793,600	

3402	東レ	734,800	927.90	681,820,920	貸付有価証券 418,000株（418,000株）
3408	サカイオーベックス	2,500	2,512.00	6,280,000	
3501	住江織物	2,500	2,892.00	7,230,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3512	日本フエルト	5,400	523.00	2,824,200	
3513	イチカワ	7,000	374.00	2,618,000	
3524	日東製網	1,100	1,745.00	1,919,500	
3529	アツギ	6,900	1,215.00	8,383,500	
3551	ダイニック	3,800	1,038.00	3,944,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
3569	セーレン	23,300	1,944.00	45,295,200	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3571	ソトー	3,800	1,050.00	3,990,000	
3577	東海染工	1,400	1,463.00	2,048,200	
3580	小松精練	15,500	1,061.00	16,445,500	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	28,000	3,255.00	91,140,000	
3593	ホギメディカル	12,800	4,640.00	59,392,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
3606	レナウン	27,400	162.00	4,438,800	貸付有価証券 22,400株（22,400株）
3607	クラウディアホールディングス	2,300	577.00	1,327,100	
3608	T S Iホールディングス	34,900	849.00	29,630,100	貸付有価証券 27,700株（27,700株）
3611	マツオカコーポレーション	2,400	3,340.00	8,016,000	
8011	三陽商会	5,300	2,436.00	12,910,800	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
8013	ナイガイ	3,700	588.00	2,175,600	
8016	オンワードホールディングス	60,500	915.00	55,357,500	貸付有価証券 39,000株（39,000株）
8029	ルックホールディングス	17,000	309.00	5,253,000	
8107	キムラタン	46,300	41.00	1,898,300	貸付有価証券 28,100株（28,100株）
8111	ゴールドウイン	5,700	7,390.00	42,123,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8114	デサント	23,100	2,109.00	48,717,900	
8118	キング	5,000	575.00	2,875,000	
8127	ヤマトインターナショナル	6,200	662.00	4,104,400	貸付有価証券 400株（400株）
3708	特種東海製紙	5,600	4,335.00	24,276,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3861	王子ホールディングス	426,000	738.00	314,388,000	
3863	日本製紙	45,400	2,061.00	93,569,400	貸付有価証券 35,500株（35,500株）
3864	三菱製紙	14,400	676.00	9,734,400	
3865	北越紀州製紙	56,500	661.00	37,346,500	

3877	中越パルプ工業	4,000	1,967.00	7,868,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3878	巴川製紙所	16,000	273.00	4,368,000	
3880	大王製紙	40,400	1,561.00	63,064,400	貸付有価証券 36,700株（36,700株）
3896	阿波製紙	2,400	660.00	1,584,000	
3941	レンゴー	97,700	935.00	91,349,500	
3946	トーモク	5,800	2,178.00	12,632,400	
3950	ザ・バック	7,200	3,805.00	27,396,000	
3405	クラレ	170,500	1,807.00	308,093,500	
3407	旭化成	631,700	1,485.00	938,074,500	
3553	共和レザー	5,900	1,010.00	5,959,000	
4004	昭和電工	67,400	4,270.00	287,798,000	
4005	住友化学	746,000	635.00	473,710,000	
4008	住友精化	4,200	5,310.00	22,302,000	
4021	日産化学工業	58,900	4,915.00	289,493,500	
4022	ラサ工業	3,600	2,508.00	9,028,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
4023	クレハ	8,700	7,390.00	64,293,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
4025	多木化学	1,400	4,695.00	6,573,000	
4027	テイカ	7,700	2,964.00	22,822,800	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
4028	石原産業	18,200	1,246.00	22,677,200	
4031	片倉コープアグリ	2,400	1,259.00	3,021,600	
4033	日東エフシー	5,900	748.00	4,413,200	
4041	日本曹達	70,000	603.00	42,210,000	
4042	東ソー	146,400	2,004.00	293,385,600	
4043	トクヤマ	29,400	3,915.00	115,101,000	
4044	セントラル硝子	20,600	2,531.00	52,138,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4045	東亜合成	59,400	1,304.00	77,457,600	
4046	大阪ソーダ	9,800	3,090.00	30,282,000	貸付有価証券 500株（500株）
4047	関東電化工業	24,200	1,073.00	25,966,600	
4061	デンカ	37,200	4,410.00	164,052,000	
4063	信越化学工業	168,700	11,505.00	1,940,893,500	
4064	日本カーバイド工業	3,200	2,212.00	7,078,400	
4078	堺化学工業	6,900	2,938.00	20,272,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
4088	エア・ウォーター	83,500	2,280.00	190,380,000	
4091	大陽日酸	78,000	1,648.00	128,544,000	
4092	日本化学工業	3,800	3,285.00	12,483,000	
4093	東邦アセチレン	1,400	1,547.00	2,165,800	
4095	日本パーカライジング	51,800	1,737.00	89,976,600	

4097	高圧ガス工業	15,000	1,019.00	15,285,000	
4098	チタン工業	1,100	2,768.00	3,044,800	貸付有価証券 800株（800株）
4099	四国化成工業	14,600	1,620.00	23,652,000	
4100	戸田工業	2,000	3,195.00	6,390,000	貸付有価証券 700株（700株）
4109	ステラ ケミファ	5,200	3,595.00	18,694,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4112	保土谷化学工業	3,300	4,195.00	13,843,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4114	日本触媒	15,900	7,660.00	121,794,000	
4116	大日精化工業	7,800	4,480.00	34,944,000	
4118	カネカ	137,000	1,150.00	157,550,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
4182	三菱瓦斯化学	83,500	2,832.00	236,472,000	
4183	三井化学	92,100	3,205.00	295,180,500	
4185	J S R	101,800	2,124.00	216,223,200	
4186	東京応化工業	17,600	4,140.00	72,864,000	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
4187	大阪有機化学工業	8,700	1,471.00	12,797,700	
4188	三菱ケミカルホールディングス	678,400	999.20	677,857,280	
4189	K H ネオケム	15,500	3,210.00	49,755,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
4202	ダイセル	136,600	1,233.00	168,427,800	
4203	住友ベークライト	82,000	1,028.00	84,296,000	
4204	積水化学工業	210,400	1,854.00	390,081,600	
4205	日本ゼオン	85,400	1,398.00	119,389,200	
4206	アイカ工業	28,400	4,115.00	116,866,000	
4208	宇部興産	51,000	3,390.00	172,890,000	貸付有価証券 28,500株（28,500株）
4212	積水樹脂	15,600	2,360.00	36,816,000	
4215	タキロンシーアイ	20,500	685.00	14,042,500	
4216	旭有機材	5,900	1,883.00	11,109,700	
4217	日立化成	50,000	2,513.00	125,650,000	
4218	ニチバン	5,000	3,040.00	15,200,000	
4220	リケンテクノス	21,800	568.00	12,382,400	貸付有価証券 200株（200株）
4221	大倉工業	24,000	633.00	15,192,000	
4228	積水化成品工業	12,700	1,332.00	16,916,400	
4229	群栄化学工業	2,400	3,845.00	9,228,000	
4231	タイガースポリマー	5,000	831.00	4,155,000	
4238	ミライアル	3,300	1,673.00	5,520,900	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4245	ダイキアクシス	3,400	1,407.00	4,783,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4246	ダイキョーニシカワ	20,000	1,860.00	37,200,000	

4248	竹本容器	1,500	3,335.00	5,002,500	
4249	森六ホールディングス	5,100	3,125.00	15,937,500	
4272	日本化薬	65,800	1,295.00	85,211,000	
4275	カーリットホールディングス	9,400	1,107.00	10,405,800	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
4362	日本精化	8,400	1,231.00	10,340,400	
4368	扶桑化学工業	9,600	2,778.00	26,668,800	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
4369	トリケミカル研究所	2,300	4,630.00	10,649,000	
4401	A D E K A	43,600	2,039.00	88,900,400	
4403	日油	39,100	3,300.00	129,030,000	
4406	新日本理化	16,000	276.00	4,416,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
4410	ハリマ化成グループ	7,800	940.00	7,332,000	
4452	花王	237,800	7,747.00	1,842,236,600	
4461	第一工業製薬	19,000	783.00	14,877,000	
4462	石原ケミカル	2,400	2,073.00	4,975,200	
4463	日華化学	3,200	1,238.00	3,961,600	
4465	ニイタカ	1,500	1,842.00	2,763,000	
4471	三洋化成工業	6,400	5,430.00	34,752,000	
4531	有機合成薬品工業	6,600	312.00	2,059,200	
4611	大日本塗料	11,600	1,604.00	18,606,400	
4612	日本ペイントホールディングス	78,200	4,760.00	372,232,000	貸付有価証券 50,000株（50,000株）
4613	関西ペイント	106,400	2,331.00	248,018,400	貸付有価証券 70,000株（70,000株）
4615	神東塗料	7,400	231.00	1,709,400	
4617	中国塗料	29,000	1,111.00	32,219,000	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
4619	日本特殊塗料	6,400	2,204.00	14,105,600	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
4620	藤倉化成	12,800	684.00	8,755,200	
4626	太陽ホールディングス	7,800	4,675.00	36,465,000	
4631	D I C	40,000	3,760.00	150,400,000	
4633	サカタインクス	20,700	1,647.00	34,092,900	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	100,000	657.00	65,700,000	
4636	T & K T O K A	6,800	1,261.00	8,574,800	
4901	富士フイルムホールディングス	200,900	4,308.00	865,477,200	
4911	資生堂	180,100	8,330.00	1,500,233,000	
4912	ライオン	134,700	2,107.00	283,812,900	貸付有価証券 66,000株（66,000株）
4914	高砂香料工業	6,100	3,550.00	21,655,000	
4917	マンダム	18,800	3,625.00	68,150,000	
4919	ミルボン	12,900	5,220.00	67,338,000	
4921	ファンケル	23,500	4,640.00	109,040,000	

4922	コーセー	16,400	21,650.00	355,060,000	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
4923	コタ	4,600	1,637.00	7,530,200	
4924	シーズ・ホールディングス	11,700	5,800.00	67,860,000	
4926	シーボン	1,200	3,240.00	3,888,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	41,300	5,050.00	208,565,000	
4928	ノエビアホールディングス	6,200	7,740.00	47,988,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	980.00	2,156,000	貸付有価証券 500株（500株）
4951	エステー	6,900	2,604.00	17,967,600	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
4955	アグロ カネショウ	3,900	2,642.00	10,303,800	
4956	コニシ	15,900	1,879.00	29,876,100	
4958	長谷川香料	11,500	2,342.00	26,933,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4963	星光ＰＭＣ	5,500	1,201.00	6,605,500	
4967	小林製薬	27,100	9,780.00	265,038,000	
4968	荒川化学工業	8,700	1,940.00	16,878,000	
4971	メック	6,600	1,910.00	12,606,000	
4973	日本高純度化学	2,700	2,535.00	6,844,500	
4974	タカラバイオ	25,300	2,358.00	59,657,400	
4975	ＪＣＵ	11,700	2,636.00	30,841,200	
4977	新田ゼラチン	6,600	893.00	5,893,800	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4979	ＯＡＴアグリオ	1,500	3,450.00	5,175,000	
4980	デクセリアルズ	24,900	1,122.00	27,937,800	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
4985	アース製薬	7,300	5,520.00	40,296,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
4992	北興化学工業	9,900	683.00	6,761,700	
4994	大成ラミック	3,000	3,165.00	9,495,000	
4996	クミアイ化学工業	44,000	708.00	31,152,000	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
4997	日本農薬	23,100	665.00	15,361,500	貸付有価証券 18,900株（18,900株）
5142	アキレス	7,300	2,251.00	16,432,300	
5208	有沢製作所	16,200	1,265.00	20,493,000	
6988	日東電工	73,000	8,580.00	626,340,000	
7874	レック	5,700	4,085.00	23,284,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7908	きもと	16,400	326.00	5,346,400	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7917	藤森工業	8,100	4,080.00	33,048,000	
7925	前澤化成工業	6,600	1,238.00	8,170,800	
7942	ＪＳＰ	5,700	3,475.00	19,807,500	貸付有価証券 4,800株（4,800株）

7947	エフピコ	8,000	6,670.00	53,360,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7958	天馬	7,500	1,907.00	14,302,500	
7970	信越ポリマー	19,800	1,140.00	22,572,000	
7971	東リ	24,100	370.00	8,917,000	
7988	ニフコ	35,500	3,965.00	140,757,500	貸付有価証券 25,800株（25,800株）
7995	日本バルカー工業	7,900	3,325.00	26,267,500	
8113	ユニ・チャーム	205,000	3,310.00	678,550,000	
4151	協和発酵キリン	121,200	2,223.00	269,427,600	
4502	武田薬品工業	356,300	4,798.00	1,709,527,400	
4503	アステラス製薬	993,800	1,678.00	1,667,596,400	
4506	大日本住友製薬	71,700	1,786.00	128,056,200	貸付有価証券 40,800株（40,800株）
4507	塩野義製薬	136,200	5,727.00	780,017,400	
4508	田辺三菱製薬	118,000	1,933.00	228,094,000	
4512	わかもと製薬	11,500	293.00	3,369,500	
4514	あすか製薬	11,000	1,402.00	15,422,000	
4516	日本新薬	25,300	7,890.00	199,617,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,600	2,977.00	4,763,200	
4519	中外製薬	100,800	5,870.00	591,696,000	
4521	科研製薬	17,500	6,230.00	109,025,000	
4523	エーザイ	115,800	7,385.00	855,183,000	貸付有価証券 51,400株（51,400株）
4527	ロート製薬	53,100	3,450.00	183,195,000	
4528	小野薬品工業	228,400	2,616.00	597,494,400	貸付有価証券 131,000株（131,000株）
4530	久光製薬	28,600	8,800.00	251,680,000	貸付有価証券 17,900株（17,900株）
4534	持田製薬	6,700	7,750.00	51,925,000	
4536	参天製薬	183,200	1,900.00	348,080,000	貸付有価証券 106,000株（106,000株）
4538	扶桑薬品工業	3,400	2,997.00	10,189,800	
4539	日本ケミファ	1,300	4,635.00	6,025,500	
4540	ツムラ	34,600	3,915.00	135,459,000	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4541	日医工	25,500	1,753.00	44,701,500	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
4547	キッセイ薬品工業	17,100	3,080.00	52,668,000	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
4548	生化学工業	18,800	1,736.00	32,636,800	
4549	栄研化学	15,700	2,424.00	38,056,800	
4550	日水製薬	4,100	1,388.00	5,690,800	
4551	鳥居薬品	6,100	2,970.00	18,117,000	
4552	J C R ファーマ	6,800	5,780.00	39,304,000	

4553	東和薬品	4,600	6,760.00	31,096,000	
4554	富士製薬工業	3,300	4,525.00	14,932,500	
4555	沢井製薬	19,400	4,620.00	89,628,000	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
4559	ゼリア新薬工業	20,700	2,331.00	48,251,700	
4568	第一三共	276,700	3,893.00	1,077,193,100	貸付有価証券 83,000株（83,000株）
4569	キョーリン製薬ホールディングス	27,000	2,250.00	60,750,000	
4574	大幸薬品	5,100	2,093.00	10,674,300	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4577	ダイト	5,600	3,665.00	20,524,000	
4578	大塚ホールディングス	201,000	5,316.00	1,068,516,000	
4581	大正製薬ホールディングス	21,700	11,360.00	246,512,000	貸付有価証券 13,900株（13,900株）
4587	ペプチドリーム	44,200	4,360.00	192,712,000	
3315	日本コークス工業	81,700	123.00	10,049,100	
5002	昭和シェル石油	90,500	1,621.00	146,700,500	
5011	ニチレキ	12,400	1,216.00	15,078,400	
5013	ユシロ化学工業	5,400	1,774.00	9,579,600	
5015	ビービー・カストロール	4,100	1,697.00	6,957,700	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
5017	富士石油	23,500	421.00	9,893,500	
5018	MORESCO	3,500	1,974.00	6,909,000	
5019	出光興産	81,200	4,005.00	325,206,000	
5020	JXTGホールディングス	1,543,300	714.40	1,102,533,520	
5021	コスモエネルギーホールディングス	28,000	4,075.00	114,100,000	貸付有価証券 14,900株（14,900株）
5101	横浜ゴム	56,000	2,564.00	143,584,000	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
5105	東洋ゴム工業	57,300	1,745.00	99,988,500	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
5108	ブリヂストン	320,100	4,492.00	1,437,889,200	
5110	住友ゴム工業	99,600	1,909.00	190,136,400	貸付有価証券 48,800株（48,800株）
5121	藤倉ゴム工業	8,400	790.00	6,636,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
5122	オカモト	34,000	1,133.00	38,522,000	
5185	フコク	4,200	991.00	4,162,200	
5186	ニッタ	10,000	4,550.00	45,500,000	
5191	住友理工	18,700	1,257.00	23,505,900	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
5192	三ツ星ベルト	23,000	1,202.00	27,646,000	
5195	バンダー化学	18,400	1,334.00	24,545,600	
3110	日東紡績	14,400	2,344.00	33,753,600	
5201	旭硝子	97,500	4,830.00	470,925,000	
5202	日本板硝子	48,700	1,083.00	52,742,100	貸付有価証券 40,000株（40,000株）

5204	石塚硝子	1,300	2,573.00	3,344,900	
5210	日本山村硝子	40,000	178.00	7,120,000	
5214	日本電気硝子	41,800	3,225.00	134,805,000	
5218	オハラ	3,800	2,505.00	9,519,000	
5232	住友大阪セメント	188,000	499.00	93,812,000	貸付有価証券 109,000株（109,000株）
5233	太平洋セメント	61,100	4,005.00	244,705,500	
5262	日本ヒューム	9,700	851.00	8,254,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5269	日本コンクリート工業	20,800	444.00	9,235,200	
5273	三谷セキサン	5,100	2,525.00	12,877,500	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
5288	アジアパイルホールディングス	12,400	689.00	8,543,600	
5301	東海カーボン	87,800	1,742.00	152,947,600	貸付有価証券 72,000株（72,000株）
5302	日本カーボン	5,000	5,690.00	28,450,000	
5310	東洋炭素	6,300	3,945.00	24,853,500	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,300	5,100.00	27,030,000	
5332	ＴＯＴＯ	74,400	5,860.00	435,984,000	貸付有価証券 42,500株（42,500株）
5333	日本碍子	118,000	2,071.00	244,378,000	貸付有価証券 73,000株（73,000株）
5334	日本特殊陶業	83,000	2,972.00	246,676,000	
5337	ダントーホールディングス	7,200	140.00	1,008,000	
5344	ＭＡＲＵＷＡ	3,300	9,500.00	31,350,000	
5351	品川リフラクトリーズ	2,500	3,620.00	9,050,000	
5352	黒崎播磨	1,900	5,220.00	9,918,000	
5357	ヨータイ	7,700	628.00	4,835,600	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5358	イソライト工業	5,000	879.00	4,395,000	
5363	東京窯業	12,300	465.00	5,719,500	貸付有価証券 400株（400株）
5367	ニッカトー	4,400	1,096.00	4,822,400	
5384	フジミインコーポレーテッド	8,600	2,669.00	22,953,400	
5388	クニミネ工業	2,600	1,018.00	2,646,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,100	1,311.00	2,753,100	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5393	ニチアス	53,000	1,495.00	79,235,000	
7943	ニチハ	14,600	4,450.00	64,970,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
5401	新日鐵住金	428,000	2,501.00	1,070,428,000	
5406	神戸製鋼所	175,000	1,188.00	207,900,000	
5408	中山製鋼所	13,300	755.00	10,041,500	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
5410	合同製鐵	5,100	2,439.00	12,438,900	貸付有価証券 4,600株（4,600株）

5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	258,300	2,401.50	620,307,450	
5413	日新製鋼	26,400	1,499.00	39,573,600	
5423	東京製鐵	51,200	903.00	46,233,600	貸付有価証券 31,800株（31,800株）
5440	共英製鋼	10,800	2,232.00	24,105,600	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5444	大和工業	20,300	3,675.00	74,602,500	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
5445	東京鐵鋼	3,900	1,769.00	6,899,100	
5449	大阪製鐵	6,300	2,345.00	14,773,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
5451	淀川製鋼所	14,000	3,185.00	44,590,000	
5453	東洋鋼鈑	23,700	717.00	16,992,900	
5463	丸一鋼管	33,900	4,015.00	136,108,500	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
5464	モリ工業	3,100	3,455.00	10,710,500	
5471	大同特殊鋼	17,000	5,990.00	101,830,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
5476	日本高周波鋼業	3,500	835.00	2,922,500	
5480	日本冶金工業	79,100	351.00	27,764,100	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
5481	山陽特殊製鋼	11,000	2,799.00	30,789,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
5482	愛知製鋼	5,400	4,670.00	25,218,000	
5486	日立金属	103,000	1,358.00	139,874,000	貸付有価証券 51,000株（51,000株）
5491	日本金属	2,400	2,152.00	5,164,800	
5541	大平洋金属	5,900	3,645.00	21,505,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5563	新日本電工	57,300	340.00	19,482,000	貸付有価証券 46,800株（46,800株）
5602	栗本鐵工所	4,800	1,979.00	9,499,200	
5603	虹技	1,400	2,131.00	2,983,400	貸付有価証券 200株（200株）
5612	日本鑄鉄管	10,000	171.00	1,710,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5632	三菱製鋼	7,100	2,606.00	18,502,600	
5658	日亜鋼業	14,000	361.00	5,054,000	
5659	日本精線	1,600	4,775.00	7,640,000	
6319	シンニッタン	14,900	508.00	7,569,200	
7305	新家工業	2,200	2,290.00	5,038,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	15,700	764.00	11,994,800	
5703	日本軽金属ホールディングス	279,200	299.00	83,480,800	
5706	三井金属鉱業	25,800	4,985.00	128,613,000	
5707	東邦亜鉛	5,300	4,655.00	24,671,500	
5711	三菱マテリアル	63,200	3,210.00	202,872,000	貸付有価証券 22,800株（22,800株）

5713	住友金属鉱山	122,200	4,692.00	573,362,400	
5714	DOWAホールディングス	24,200	3,755.00	90,871,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
5715	古河機械金属	15,800	1,800.00	28,440,000	
5721	エス・サイエンス	45,300	83.00	3,759,900	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	9,900	2,036.00	20,156,400	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5727	東邦チタニウム	17,100	1,257.00	21,494,700	
5741	UACJ	14,500	2,728.00	39,556,000	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
5757	CKサンエツ	1,800	4,490.00	8,082,000	
5801	古河電気工業	31,800	4,835.00	153,753,000	貸付有価証券 18,100株（18,100株）
5802	住友電気工業	357,600	1,755.00	627,588,000	
5803	フジクラ	115,500	807.00	93,208,500	
5805	昭和電線ホールディングス	12,000	831.00	9,972,000	
5807	東京特殊電線	1,200	3,015.00	3,618,000	
5809	タツタ電線	19,000	647.00	12,293,000	
5819	カナレ電気	1,600	2,388.00	3,820,800	
5821	平河ヒューテック	4,800	1,489.00	7,147,200	
5851	リョービ	11,800	3,215.00	37,937,000	
5852	アーレスティ	11,700	1,161.00	13,583,700	
5857	アサヒホールディングス	16,400	2,015.00	33,046,000	
3421	稲葉製作所	5,400	1,429.00	7,716,600	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,700	2,001.00	5,402,700	
3433	トーカロ	26,600	1,394.00	37,080,400	
3434	アルファＣｏ	3,400	1,819.00	6,184,600	
3436	SUMCO	88,100	2,827.00	249,058,700	貸付有価証券 35,300株（35,300株）
3443	川田テクノロジーズ	1,900	6,730.00	12,787,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3445	RS Technologies	1,500	7,100.00	10,650,000	貸付有価証券 900株（900株）
5901	東洋製罐グループホールディングス	65,400	1,691.00	110,591,400	
5902	ホッカンホールディングス	24,000	395.00	9,480,000	
5909	コロナ	5,300	1,276.00	6,762,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	17,800	2,431.00	43,271,800	
5915	駒井ハルテック	2,100	2,397.00	5,033,700	
5923	高田機工	900	3,285.00	2,956,500	
5929	三和ホールディングス	91,700	1,345.00	123,336,500	
5930	文化シャッター	28,200	1,084.00	30,568,800	
5932	三協立山	13,300	1,685.00	22,410,500	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5933	アルインコ	6,900	1,095.00	7,555,500	

5936	東洋シャッター	2,500	662.00	1,655,000	貸付有価証券 300株（300株）
5938	ＬＩＸＩＬグループ	141,000	2,544.00	358,704,000	
5942	日本フィルコン	7,300	632.00	4,613,600	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
5943	ノーリツ	21,400	2,035.00	43,549,000	
5946	長府製作所	10,800	2,582.00	27,885,600	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5947	リンナイ	17,000	10,710.00	182,070,000	
5951	ダイニチ工業	5,100	813.00	4,146,300	
5957	日東精工	13,200	797.00	10,520,400	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5958	三洋工業	1,200	2,187.00	2,624,400	
5959	岡部	19,400	1,035.00	20,079,000	貸付有価証券 14,500株（14,500株）
5970	ジーテクト	10,600	2,449.00	25,959,400	
5974	中国工業	1,400	749.00	1,048,600	
5975	東プレ	17,800	3,435.00	61,143,000	
5976	高周波熱錬	18,400	1,055.00	19,412,000	
5981	東京製綱	6,800	2,069.00	14,069,200	
5985	サンコール	5,400	737.00	3,979,800	
5986	モリテック スチール	7,500	699.00	5,242,500	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
5988	パイオラックス	14,100	3,175.00	44,767,500	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
5989	エイチワン	9,400	1,331.00	12,511,400	
5991	日本発條	95,300	1,155.00	110,071,500	
5992	中央発條	1,200	3,625.00	4,350,000	貸付有価証券 100株（100株）
5998	アドバネクス	1,500	2,386.00	3,579,000	貸付有価証券 500株（500株）
7989	立川ブラインド工業	4,200	1,489.00	6,253,800	
8155	三益半導体工業	7,500	1,960.00	14,700,000	
1909	日本ドライケミカル	1,300	2,286.00	2,971,800	
5631	日本製鋼所	31,200	3,525.00	109,980,000	
6005	三浦工業	41,400	3,385.00	140,139,000	
6013	タクマ	32,400	1,331.00	43,124,400	
6101	ツガミ	25,000	1,367.00	34,175,000	
6103	オークマ	11,100	6,960.00	77,256,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
6104	東芝機械	54,000	611.00	32,994,000	
6113	アマダホールディングス	147,600	1,331.00	196,455,600	
6118	アイダエンジニアリング	24,300	1,291.00	31,371,300	
6121	滝澤鉄工所	3,000	2,089.00	6,267,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6134	ＦＵＪＩ	28,600	2,258.00	64,578,800	

6135	牧野フライス製作所	49,000	1,052.00	51,548,000	
6136	オーエスジー	44,100	2,588.00	114,130,800	貸付有価証券 23,700株（23,700株）
6138	ダイジェット工業	1,200	1,944.00	2,332,800	
6140	旭ダイヤモンド工業	28,400	996.00	28,286,400	
6141	D M G 森精機	52,900	2,162.00	114,369,800	
6143	ソディック	20,900	1,332.00	27,838,800	
6146	ディスコ	12,900	21,530.00	277,737,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6151	日東工器	5,900	2,936.00	17,322,400	
6157	日進工具	2,500	3,100.00	7,750,000	
6165	パンチ工業	8,000	1,215.00	9,720,000	
6167	富士ダイス	4,800	979.00	4,699,200	
6203	豊和工業	5,300	1,105.00	5,856,500	
6205	ＯＫＫ	3,700	1,167.00	4,317,900	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6208	石川製作所	2,500	2,111.00	5,277,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6210	東洋機械金属	7,500	782.00	5,865,000	
6217	津田駒工業	22,000	254.00	5,588,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6218	エンシュウ	25,000	183.00	4,575,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6222	島精機製作所	12,100	6,060.00	73,326,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
6235	オプトラン	9,300	3,505.00	32,596,500	
6236	N C ホールディングス	3,100	839.00	2,600,900	
6238	フリュー	6,800	966.00	6,568,800	
6240	ヤマシンフィルタ	14,500	1,245.00	18,052,500	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6247	日阪製作所	13,800	1,210.00	16,698,000	
6250	やまびこ	18,500	1,598.00	29,563,000	
6258	平田機工	3,600	8,780.00	31,608,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6262	ベガサスミシン製造	8,900	773.00	6,879,700	
6268	ナブテスコ	52,600	3,730.00	196,198,000	
6269	三井海洋開発	10,200	3,130.00	31,926,000	
6272	レオン自動機	8,500	2,272.00	19,312,000	
6273	S M C	30,300	42,530.00	1,288,659,000	
6274	新川	7,800	1,069.00	8,338,200	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6277	ホソカワミクロン	3,400	7,890.00	26,826,000	
6278	ユニオンツール	4,400	4,300.00	18,920,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6282	オイレス工業	12,400	2,542.00	31,520,800	
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,800	5,270.00	14,756,000	

6287	サトーホールディングス	12,600	3,025.00	38,115,000	
6289	技研製作所	6,600	2,519.00	16,625,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6291	日本エアーテック	3,300	902.00	2,976,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6292	カワタ	1,900	1,555.00	2,954,500	
6293	日精樹脂工業	8,000	1,322.00	10,576,000	
6294	オカダアイヨン	3,200	1,512.00	4,838,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6298	ワイエイシーホールディングス	3,200	1,120.00	3,584,000	
6301	小松製作所	466,900	3,664.00	1,710,721,600	
6302	住友重機械工業	55,400	4,180.00	231,572,000	
6305	日立建機	45,200	4,080.00	184,416,000	
6306	日工	2,600	2,514.00	6,536,400	
6309	巴工業	4,100	2,166.00	8,880,600	
6310	井関農機	9,700	2,221.00	21,543,700	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6315	TOWA	7,500	1,389.00	10,417,500	貸付有価証券 900株（900株）
6316	丸山製作所	2,100	1,975.00	4,147,500	
6317	北川鉄工所	4,600	2,951.00	13,574,600	
6323	ローツェ	4,800	2,590.00	12,432,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6325	タカキタ	3,400	804.00	2,733,600	
6326	クボタ	518,700	1,895.00	982,936,500	
6328	荏原実業	2,800	2,432.00	6,809,600	
6331	三菱化工機	3,300	2,305.00	7,606,500	
6332	月島機械	19,200	1,759.00	33,772,800	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
6333	帝国電機製作所	6,700	1,669.00	11,182,300	
6335	東京機械製作所	3,800	474.00	1,801,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6339	新東工業	22,900	1,155.00	26,449,500	
6340	澁谷工業	8,500	3,745.00	31,832,500	
6345	アイチ コーポレーション	16,700	766.00	12,792,200	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
6349	小森コーポレーション	24,300	1,445.00	35,113,500	
6351	鶴見製作所	8,100	2,095.00	16,969,500	
6355	住友精密工業	16,000	386.00	6,176,000	
6358	酒井重工業	1,800	4,085.00	7,353,000	
6361	荏原製作所	39,700	4,340.00	172,298,000	
6362	石井鐵工所	1,500	2,104.00	3,156,000	貸付有価証券 900株（900株）
6363	西島製作所	9,900	1,081.00	10,701,900	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6364	北越工業	10,900	1,115.00	12,153,500	

6367	ダイキン工業	132,000	13,375.00	1,765,500,000	貸付有価証券 64,100株（64,100株）
6368	オルガノ	3,500	3,595.00	12,582,500	
6369	トーヨーカネツ	4,100	3,750.00	15,375,000	
6370	栗田工業	52,300	3,220.00	168,406,000	
6371	椿本チエイン	57,000	905.00	51,585,000	
6373	大同工業	3,700	1,496.00	5,535,200	
6378	木村化工機	8,000	507.00	4,056,000	
6381	アネスト岩田	16,300	1,149.00	18,728,700	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
6383	ダイフク	49,200	6,050.00	297,660,000	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
6387	サムコ	2,700	1,314.00	3,547,800	
6390	加藤製作所	4,600	2,607.00	11,992,200	貸付有価証券 400株（400株）
6393	油研工業	1,900	2,930.00	5,567,000	
6395	タダノ	46,700	1,518.00	70,890,600	
6406	フジテック	31,000	1,353.00	41,943,000	
6407	ＣＫＤ	26,900	2,260.00	60,794,000	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
6409	キトー	7,300	2,143.00	15,643,900	
6412	平和	30,000	2,438.00	73,140,000	
6413	理想科学工業	9,600	2,343.00	22,492,800	
6417	ＳＡＮＫＹＯ	24,200	4,310.00	104,302,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
6418	日本金銭機械	8,900	1,177.00	10,475,300	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
6419	マースエンジニアリング	6,100	2,511.00	15,317,100	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6420	福島工業	6,000	5,010.00	30,060,000	
6428	オーイズミ	4,100	580.00	2,378,000	
6430	ダイコク電機	4,400	1,765.00	7,766,000	
6432	竹内製作所	16,200	2,494.00	40,402,800	
6436	アマノ	29,900	2,771.00	82,852,900	
6440	ＪＵＫＩ	14,400	1,234.00	17,769,600	
6444	サンデンホールディングス	11,800	1,668.00	19,682,400	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
6445	蛇の目ミシン工業	8,800	772.00	6,793,600	
6454	マックス	14,900	1,482.00	22,081,800	
6457	グローリー	28,900	3,515.00	101,583,500	
6458	新晃工業	9,800	1,774.00	17,385,200	
6459	大和冷機工業	15,500	1,317.00	20,413,500	
6460	セガサミーホールディングス	95,900	1,922.00	184,319,800	
6461	日本ピストンリング	3,500	2,337.00	8,179,500	
6462	リケン	4,500	6,110.00	27,495,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）

6463	ＴＰＲ	10,800	3,340.00	36,072,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	9,700	2,640.00	25,608,000	貸付有価証券 800株（800株）
6465	ホシザキ	30,400	10,280.00	312,512,000	貸付有価証券 12,100株（12,100株）
6470	大豊工業	7,900	1,531.00	12,094,900	
6471	日本精工	198,600	1,436.00	285,189,600	
6472	ＮＴＮ	223,800	487.00	108,990,600	貸付有価証券 128,000株（128,000株）
6473	ジェイテクト	103,100	1,730.00	178,363,000	
6474	不二越	90,000	577.00	51,930,000	貸付有価証券 73,000株（73,000株）
6480	日本トムソン	30,900	888.00	27,439,200	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
6481	ＴＨＫ	60,300	4,000.00	241,200,000	
6482	ユーシン精機	8,600	1,440.00	12,384,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6485	前澤給装工業	3,800	1,954.00	7,425,200	
6486	イーグル工業	12,000	2,058.00	24,696,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
6489	前澤工業	7,100	490.00	3,479,000	
6490	日本ピラー工業	9,800	1,702.00	16,679,600	
6498	キッツ	39,200	1,046.00	41,003,200	
6586	マキタ	126,100	5,050.00	636,805,000	
7004	日立造船	76,700	581.00	44,562,700	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
7011	三菱重工業	162,100	4,204.00	681,468,400	貸付有価証券 98,000株（98,000株）
7013	ＩＨＩ	74,300	3,980.00	295,714,000	貸付有価証券 25,800株（25,800株）
7718	スター精密	15,400	1,953.00	30,076,200	
3105	日清紡ホールディングス	59,100	1,476.00	87,231,600	貸付有価証券 600株（600株）
4062	イビデン	59,200	1,695.00	100,344,000	貸付有価証券 33,500株（33,500株）
4902	コニカミノルタ	226,400	972.00	220,060,800	貸付有価証券 145,500株（145,500株）
6448	ブラザー工業	118,100	2,501.00	295,368,100	
6479	ミネベアミツミ	179,500	2,257.00	405,131,500	
6501	日立製作所	2,322,000	869.50	2,018,979,000	
6503	三菱電機	967,000	1,656.50	1,601,835,500	
6504	富士電機	291,000	791.00	230,181,000	
6505	東洋電機製造	3,800	1,875.00	7,125,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6506	安川電機	112,100	4,645.00	520,704,500	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	63,000	462.00	29,106,000	貸付有価証券 51,000株（51,000株）
6508	明電舎	82,000	441.00	36,162,000	
6513	オリジン電気	2,800	2,484.00	6,955,200	
6516	山洋電気	4,700	10,340.00	48,598,000	
6517	デンヨー	8,900	1,944.00	17,301,600	
6588	東芝テック	69,000	645.00	44,505,000	
6590	芝浦メカトロニクス	14,000	432.00	6,048,000	
6592	マブチモーター	27,000	5,440.00	146,880,000	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
6594	日本電産	116,400	17,575.00	2,045,730,000	貸付有価証券 61,200株（61,200株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	3,500	2,973.00	10,405,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6616	トレックス・セミコンダクター	2,700	1,440.00	3,888,000	
6617	東光高岳	4,900	1,918.00	9,398,200	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6619	ダブル・スコープ	14,100	1,855.00	26,155,500	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
6620	宮越ホールディングス	3,600	1,006.00	3,621,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6622	ダイヘン	53,000	794.00	42,082,000	
6624	田淵電機	13,400	286.00	3,832,400	
6630	ヤーマン	14,000	2,602.00	36,428,000	
6632	JVCケンウッド	70,900	356.00	25,240,400	
6638	ミマキエンジニアリング	8,700	881.00	7,664,700	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6640	第一精工	4,500	2,231.00	10,039,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6641	日新電機	22,700	1,135.00	25,764,500	
6644	大崎電気工業	20,700	838.00	17,346,600	
6645	オムロン	102,800	6,080.00	625,024,000	貸付有価証券 62,100株（62,100株）
6651	日東工業	15,500	1,854.00	28,737,000	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
6652	I D E C	12,000	2,553.00	30,636,000	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
6654	不二電機工業	1,100	1,407.00	1,547,700	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	174,000	563.00	97,962,000	貸付有価証券 106,000株（106,000株）
6675	サクサホールディングス	2,400	2,399.00	5,757,600	
6676	メルコホールディングス	4,700	4,235.00	19,904,500	
6678	テクノメディカ	2,400	1,990.00	4,776,000	貸付有価証券 100株（100株）
6701	日本電気	125,100	3,085.00	385,933,500	
6702	富士通	994,000	674.50	670,453,000	

6703	沖電気工業	39,300	1,318.00	51,797,400	貸付有価証券 21,200株（21,200株）
6704	岩崎通信機	4,200	845.00	3,549,000	
6706	電気興業	5,500	3,030.00	16,665,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6707	サンケン電気	57,000	680.00	38,760,000	
6715	ナカヨ	1,900	1,896.00	3,602,400	
6718	アイホン	5,500	1,898.00	10,439,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	50,100	1,039.00	52,053,900	
6724	セイコーエプソン	144,000	2,092.00	301,248,000	
6727	ワコム	75,000	571.00	42,825,000	貸付有価証券 43,300株（43,300株）
6728	アルバック	22,200	6,000.00	133,200,000	
6730	アクセル	4,000	839.00	3,356,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6737	E I Z O	8,900	4,975.00	44,277,500	
6740	ジャパンディスプレイ	198,600	143.00	28,399,800	貸付有価証券 181,400株（181,400株）
6741	日本信号	26,700	1,074.00	28,675,800	貸付有価証券 21,800株（21,800株）
6742	京三製作所	22,600	809.00	18,283,400	
6744	能美防災	12,800	2,649.00	33,907,200	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
6745	ホーチキ	7,000	2,210.00	15,470,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
6748	星和電機	3,300	684.00	2,257,200	
6750	エレコム	8,400	3,005.00	25,242,000	
6752	パナソニック	1,104,800	1,633.50	1,804,690,800	
6753	シャープ	89,800	3,220.00	289,156,000	
6754	アンリツ	70,500	1,498.00	105,609,000	
6755	富士通ゼネラル	29,500	1,736.00	51,212,000	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
6758	ソニー	646,500	5,289.00	3,419,338,500	
6762	T D K	50,600	10,360.00	524,216,000	
6763	帝国通信工業	4,300	1,299.00	5,585,700	
6768	タムラ製作所	37,300	809.00	30,175,700	
6770	アルプス電気	83,300	2,776.00	231,240,800	貸付有価証券 40,300株（40,300株）
6771	池上通信機	31,000	162.00	5,022,000	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
6773	パイオニア	161,100	178.00	28,675,800	貸付有価証券 128,000株（128,000株）
6779	日本電波工業	8,700	648.00	5,637,600	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6785	鈴木	4,200	1,099.00	4,615,800	
6788	日本トリム	2,100	4,540.00	9,534,000	

6789	ローランド ディー．ジー．	4,900	2,588.00	12,681,200	
6794	フォスター電機	11,300	2,010.00	22,713,000	
6796	クラリオン	51,000	303.00	15,453,000	貸付有価証券 41,000株（41,000株）
6798	S M K	25,000	398.00	9,950,000	貸付有価証券 19,000株（19,000株）
6800	ヨコオ	6,300	2,125.00	13,387,500	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
6803	ティアック	69,000	42.00	2,898,000	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
6804	ホシデン	24,400	1,197.00	29,206,800	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
6806	ヒロセ電機	16,400	14,760.00	242,064,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
6807	日本航空電子工業	25,000	1,874.00	46,850,000	
6809	T O A	10,400	1,286.00	13,374,400	
6810	マクセルホールディングス	19,200	1,735.00	33,312,000	
6814	古野電気	11,500	932.00	10,718,000	
6815	ユニデンホールディングス	27,000	293.00	7,911,000	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
6816	アルパイン	23,000	2,309.00	53,107,000	
6817	スミダコーポレーション	9,900	1,454.00	14,394,600	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6820	アイコム	5,400	2,849.00	15,384,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6823	リオン	4,100	2,362.00	9,684,200	
6826	本多通信工業	7,500	1,038.00	7,785,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6839	船井電機	9,800	747.00	7,320,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6841	横河電機	96,800	2,084.00	201,731,200	
6844	新電元工業	3,400	6,620.00	22,508,000	
6845	アズビル	29,000	5,380.00	156,020,000	
6848	東亜ディーケーケー	4,800	1,384.00	6,643,200	
6849	日本光電工業	40,400	2,883.00	116,473,200	
6850	チノー	3,300	1,745.00	5,758,500	
6853	共和電業	11,000	462.00	5,082,000	
6855	日本電子材料	3,800	995.00	3,781,000	
6856	堀場製作所	19,200	9,540.00	183,168,000	
6857	アドバンテスト	53,900	2,752.00	148,332,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6858	小野測器	4,100	852.00	3,493,200	
6859	エスベック	8,600	2,794.00	24,028,400	
6861	キーエンス	47,500	68,890.00	3,272,275,000	
6866	日置電機	5,100	4,195.00	21,394,500	
6869	シスメックス	75,300	9,630.00	725,139,000	貸付有価証券 46,000株（46,000株）

6871	日本マイクロニクス	15,600	1,279.00	19,952,400	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
6875	メガチップス	7,600	3,490.00	26,524,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	5,600	6,630.00	37,128,000	貸付有価証券 600株（600株）
6901	澤藤電機	1,000	2,096.00	2,096,000	
6905	コーセル	13,400	1,512.00	20,260,800	
6908	イリソ電子工業	8,100	6,970.00	56,457,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6911	新日本無線	5,900	951.00	5,610,900	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6914	オプテックスグループ	15,700	2,904.00	45,592,800	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
6915	千代田インテグレ	4,500	2,384.00	10,728,000	
6916	アイ・オー・データ機器	4,000	1,239.00	4,956,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6920	レーザーテック	19,800	3,825.00	75,735,000	
6923	スタンレー電気	74,000	3,945.00	291,930,000	
6924	岩崎電気	3,800	1,746.00	6,634,800	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6925	ウシオ電機	58,700	1,528.00	89,693,600	貸付有価証券 33,400株（33,400株）
6926	岡谷電機産業	6,900	596.00	4,112,400	
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	8,200	793.00	6,502,600	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
6929	日本セラミック	9,800	2,827.00	27,704,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6932	遠藤照明	4,900	1,011.00	4,953,900	
6937	古河電池	6,900	985.00	6,796,500	
6938	双信電機	4,200	616.00	2,587,200	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6941	山一電機	7,000	1,910.00	13,370,000	
6947	図研	6,300	1,782.00	11,226,600	
6951	日本電子	35,000	1,035.00	36,225,000	貸付有価証券 31,000株（31,000株）
6952	カシオ計算機	77,800	1,714.00	133,349,200	
6954	ファナック	91,900	24,020.00	2,207,438,000	貸付有価証券 31,000株（31,000株）
6958	日本シイエムケイ	17,000	810.00	13,770,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
6961	エンプラス	4,400	3,380.00	14,872,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6962	大真空	3,500	1,377.00	4,819,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6963	ローム	43,400	10,800.00	468,720,000	
6965	浜松ホトニクス	70,400	4,495.00	316,448,000	貸付有価証券 43,000株（43,000株）

6966	三井ハイテック	12,800	1,597.00	20,441,600	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
6967	新光電気工業	36,500	937.00	34,200,500	
6971	京セラ	158,700	6,782.00	1,076,303,400	
6976	太陽誘電	43,400	2,405.00	104,377,000	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
6981	村田製作所	101,500	15,540.00	1,577,310,000	貸付有価証券 52,300株（52,300株）
6985	ユーシン	14,600	749.00	10,935,400	
6986	双葉電子工業	15,800	2,065.00	32,627,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6989	北陸電気工業	3,900	1,328.00	5,179,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6996	ニチコン	30,400	1,381.00	41,982,400	
6997	日本ケミコン	7,800	3,600.00	28,080,000	
6999	K O A	13,400	2,487.00	33,325,800	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7244	市光工業	14,400	1,413.00	20,347,200	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
7276	小糸製作所	57,900	7,720.00	446,988,000	貸付有価証券 30,000株（30,000株）
7280	ミツバ	17,800	1,339.00	23,834,200	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7735	S C R E E Nホールディングス	18,300	9,880.00	180,804,000	
7739	キャノン電子	8,900	2,523.00	22,454,700	
7751	キャノン	520,600	3,803.00	1,979,841,800	
7752	リコー	290,700	1,042.00	302,909,400	
7965	象印マホービン	18,000	1,589.00	28,602,000	
7999	M U T O Hホールディングス	1,300	2,476.00	3,218,800	
8035	東京エレクトロン	64,500	21,690.00	1,399,005,000	
3116	トヨタ紡織	28,200	2,281.00	64,324,200	
3526	芦森工業	2,000	2,786.00	5,572,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5949	ユニプレス	18,700	2,710.00	50,677,000	
6201	豊田自動織機	78,300	6,970.00	545,751,000	貸付有価証券 50,100株（50,100株）
6455	モリタホールディングス	15,500	2,244.00	34,782,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6584	三櫻工業	12,300	792.00	9,741,600	
6902	デンソー	214,600	5,717.00	1,226,868,200	
6995	東海理化電機製作所	25,500	2,244.00	57,222,000	
7003	三井E & Sホールディングス	34,900	1,705.00	59,504,500	
7012	川崎重工業	75,200	3,545.00	266,584,000	
7014	名村造船所	29,000	581.00	16,849,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7022	サノヤスホールディングス	11,700	260.00	3,042,000	
7102	日本車輛製造	35,000	292.00	10,220,000	貸付有価証券 32,000株（32,000株）

7105	三菱ロジスネクスト	11,500	1,186.00	13,639,000	
7122	近畿車輛	1,500	2,782.00	4,173,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7201	日産自動車	1,140,500	1,116.00	1,272,798,000	貸付有価証券 451,100株（451,100株）
7202	いすゞ自動車	280,200	1,680.50	470,876,100	
7203	トヨタ自動車	1,175,600	7,560.00	8,887,536,000	
7205	日野自動車	138,000	1,305.00	180,090,000	
7211	三菱自動車工業	358,000	870.00	311,460,000	貸付有価証券 264,900株（264,900株）
7212	エフテック	6,200	1,459.00	9,045,800	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
7213	レシップホールディングス	3,500	888.00	3,108,000	
7214	G M B	1,600	1,587.00	2,539,200	貸付有価証券 500株（500株）
7215	ファルテック	1,700	1,323.00	2,249,100	
7220	武蔵精密工業	10,300	4,220.00	43,466,000	
7222	日産車体	37,800	1,129.00	42,676,200	貸付有価証券 28,500株（28,500株）
7224	新明和工業	42,000	1,281.00	53,802,000	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
7226	極東開発工業	18,000	1,761.00	31,698,000	
7230	日信工業	19,700	2,130.00	41,961,000	
7231	トピー工業	8,000	3,520.00	28,160,000	
7236	ティラド	3,500	4,070.00	14,245,000	
7238	曙ブレーキ工業	44,900	254.00	11,404,600	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
7239	タチエス	16,400	2,124.00	34,833,600	
7240	N O K	52,000	2,258.00	117,416,000	
7241	フタバ産業	29,600	869.00	25,722,400	
7242	K Y B	10,000	5,430.00	54,300,000	
7245	大同メタル工業	12,100	1,439.00	17,411,900	
7246	プレス工業	51,300	676.00	34,678,800	
7247	ミクニ	12,300	618.00	7,601,400	
7250	太平洋工業	20,200	1,615.00	32,623,000	貸付有価証券 17,400株（17,400株）
7251	ケーヒン	22,200	2,308.00	51,237,600	
7256	河西工業	11,900	1,530.00	18,207,000	
7259	アイシン精機	79,600	5,920.00	471,232,000	
7261	マツダ	303,500	1,451.00	440,378,500	貸付有価証券 164,000株（164,000株）
7266	今仙電機製作所	9,000	1,221.00	10,989,000	
7267	本田技研工業	870,200	3,664.00	3,188,412,800	
7269	スズキ	191,600	6,130.00	1,174,508,000	貸付有価証券 72,600株（72,600株）

7270	S U B A R U	300,200	3,568.00	1,071,113,600	
7271	安永	4,700	2,267.00	10,654,900	貸付有価証券 800株（800株）
7272	ヤマハ発動機	136,600	3,335.00	455,561,000	
7274	ショーワ	25,100	1,977.00	49,622,700	
7277	T B K	11,500	531.00	6,106,500	
7278	エクセディ	11,700	3,750.00	43,875,000	
7282	豊田合成	35,100	2,911.00	102,176,100	
7283	愛三工業	17,000	1,201.00	20,417,000	
7284	盟和産業	1,500	1,310.00	1,965,000	貸付有価証券 500株（500株）
7291	日本プラスト	5,200	1,079.00	5,610,800	
7294	ヨロズ	9,800	2,068.00	20,266,400	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
7296	エフ・シー・シー	15,800	3,140.00	49,612,000	
7309	シマノ	39,000	14,900.00	581,100,000	貸付有価証券 23,800株（23,800株）
7313	テイ・エス テック	22,500	5,140.00	115,650,000	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
7408	ジャムコ	4,800	2,264.00	10,867,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4543	テルモ	148,200	6,270.00	929,214,000	
5187	クリエートメディック	3,200	1,390.00	4,448,000	
6376	日機装	33,500	1,229.00	41,171,500	貸付有価証券 29,600株（29,600株）
7701	島津製作所	115,600	3,085.00	356,626,000	貸付有価証券 49,600株（49,600株）
7702	J M S	8,900	628.00	5,589,200	
7709	クボテック	2,100	545.00	1,144,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7715	長野計器	7,600	1,325.00	10,070,000	
7717	ブイ・テクノロジー	2,300	28,680.00	65,964,000	
7721	東京計器	6,200	1,410.00	8,742,000	
7723	愛知時計電機	1,300	4,150.00	5,395,000	
7725	インターアクション	5,100	1,177.00	6,002,700	
7727	オーバル	9,400	305.00	2,867,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7729	東京精密	17,500	4,475.00	78,312,500	
7730	マニー	11,800	4,740.00	55,932,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
7731	ニコン	168,500	1,825.00	307,512,500	貸付有価証券 102,800株（102,800株）
7732	トプコン	51,900	2,104.00	109,197,600	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
7733	オリンパス	144,000	3,905.00	562,320,000	貸付有価証券 82,000株（82,000株）

7734	理研計器	9,200	2,815.00	25,898,000	貸付有価証券 100株（100株）
7740	タムロン	7,800	2,288.00	17,846,400	
7741	H O Y A	194,700	6,273.00	1,221,353,100	
7743	シード	1,400	6,990.00	9,786,000	貸付有価証券 700株（700株）
7744	ノーリツ鋼機	9,800	2,894.00	28,361,200	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
7745	エー・アンド・デイ	8,800	891.00	7,840,800	
7762	シチズン時計	115,400	799.00	92,204,600	貸付有価証券 67,800株（67,800株）
7769	リズム時計工業	3,700	2,432.00	8,998,400	
7775	大研医器	8,600	750.00	6,450,000	
7780	メニコン	13,300	2,974.00	39,554,200	
7782	シンシア	1,000	707.00	707,000	
7979	松風	4,700	1,444.00	6,786,800	
8050	セイコーホールディングス	14,900	2,742.00	40,855,800	
8086	ニプロ	66,900	1,265.00	84,628,500	貸付有価証券 58,900株（58,900株）
7811	中本ボックス	2,500	1,817.00	4,542,500	
7816	スノーピーク	3,000	1,422.00	4,266,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,200	5,160.00	52,632,000	
7818	トランザクション	5,200	1,001.00	5,205,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7819	S H O - B I	2,800	443.00	1,240,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7820	ニホンフラッシュ	4,500	3,055.00	13,747,500	貸付有価証券 800株（800株）
7821	前田工織	10,600	1,817.00	19,260,200	
7822	永大産業	12,600	572.00	7,207,200	
7823	アートネイチャー	10,300	722.00	7,436,600	
7832	バンダイナムコホールディングス	100,000	4,150.00	415,000,000	
7833	アイフィスジャパン	2,200	780.00	1,716,000	
7838	共立印刷	16,100	371.00	5,973,100	
7839	S H O E I	4,700	4,285.00	20,139,500	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	11,500	992.00	11,408,000	
7846	パイロットコーポレーション	16,900	6,250.00	105,625,000	
7856	萩原工業	5,400	1,993.00	10,762,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7862	トッパン・フォームズ	20,700	1,189.00	24,612,300	
7864	フジシールインターナショナル	21,700	4,210.00	91,357,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
7867	タカラトミー	40,500	1,023.00	41,431,500	
7868	廣済堂	9,000	547.00	4,923,000	
7872	A s - m e エステール	2,800	830.00	2,324,000	

7873	アーク	49,200	124.00	6,100,800	貸付有価証券 30,300株（30,300株）
7885	タカノ	4,200	1,030.00	4,326,000	
7893	プロネクス	9,000	1,366.00	12,294,000	
7897	ホクシン	6,800	175.00	1,190,000	
7898	ウッドワン	3,300	1,490.00	4,917,000	
7905	大建工業	7,600	2,750.00	20,900,000	
7911	凸版印刷	273,000	894.00	244,062,000	
7912	大日本印刷	126,600	2,402.00	304,093,200	貸付有価証券 22,400株（22,400株）
7913	図書印刷	6,500	1,056.00	6,864,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7914	共同印刷	3,000	3,295.00	9,885,000	
7915	N I S S H A	19,800	2,605.00	51,579,000	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
7916	光村印刷	900	2,441.00	2,196,900	
7921	宝印刷	5,000	2,027.00	10,135,000	
7936	アシックス	96,100	1,851.00	177,881,100	貸付有価証券 54,700株（54,700株）
7937	ツツミ	3,000	2,108.00	6,324,000	
7949	小松ウオール工業	3,300	2,418.00	7,979,400	
7951	ヤマハ	65,100	5,860.00	381,486,000	貸付有価証券 40,500株（40,500株）
7952	河合楽器製作所	3,200	4,730.00	15,136,000	
7955	クリナップ	9,000	841.00	7,569,000	
7956	ビジョン	58,400	5,280.00	308,352,000	
7961	兼松サステック	700	2,176.00	1,523,200	
7962	キングジム	8,000	1,097.00	8,776,000	
7966	リンテック	23,000	3,270.00	75,210,000	
7972	イトーキ	20,400	692.00	14,116,800	
7974	任天堂	59,500	45,920.00	2,732,240,000	
7976	三菱鉛筆	15,900	2,305.00	36,649,500	
7981	タカラスタンダード	20,000	1,889.00	37,780,000	
7984	コクヨ	46,400	2,057.00	95,444,800	
7987	ナカバヤシ	9,500	669.00	6,355,500	
7990	グローブライド	4,300	3,535.00	15,200,500	
7994	オカムラ	33,700	1,735.00	58,469,500	貸付有価証券 27,600株（27,600株）
8022	美津濃	9,600	4,085.00	39,216,000	
9501	東京電力ホールディングス	772,000	587.00	453,164,000	
9502	中部電力	295,900	1,734.50	513,238,550	貸付有価証券 181,400株（181,400株）
9503	関西電力	394,600	1,623.50	640,633,100	
9504	中国電力	133,700	1,435.00	191,859,500	貸付有価証券 76,100株（76,100株）

9505	北陸電力	94,700	1,127.00	106,726,900	貸付有価証券 53,900株（53,900株）
9506	東北電力	226,500	1,475.00	334,087,500	貸付有価証券 137,500株（137,500株）
9507	四国電力	87,100	1,414.00	123,159,400	貸付有価証券 49,600株（49,600株）
9508	九州電力	213,600	1,300.00	277,680,000	貸付有価証券 121,600株（121,600株）
9509	北海道電力	97,000	813.00	78,861,000	貸付有価証券 51,500株（51,500株）
9511	沖縄電力	15,600	3,255.00	50,778,000	
9513	電源開発	76,900	3,065.00	235,698,500	
9514	エフオン	4,800	1,599.00	7,675,200	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
9517	イーレックス	15,300	1,138.00	17,411,400	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
9519	レノバ	5,000	1,086.00	5,430,000	
9531	東京瓦斯	206,300	2,944.50	607,450,350	
9532	大阪瓦斯	187,700	2,402.50	450,949,250	
9533	東邦瓦斯	47,900	3,470.00	166,213,000	
9534	北海道瓦斯	26,000	300.00	7,800,000	
9535	広島ガス	19,900	383.00	7,621,700	
9536	西部瓦斯	11,700	2,946.00	34,468,200	
9543	静岡ガス	27,500	1,017.00	27,967,500	
9551	メタウォーター	5,400	3,100.00	16,740,000	
2384	S B Sホールディングス	9,500	1,380.00	13,110,000	
9001	東武鉄道	102,000	3,395.00	346,290,000	
9003	相鉄ホールディングス	30,900	3,195.00	98,725,500	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
9005	東京急行電鉄	262,700	1,870.00	491,249,000	貸付有価証券 162,000株（162,000株）
9006	京浜急行電鉄	132,500	1,852.00	245,390,000	貸付有価証券 70,500株（70,500株）
9007	小田急電鉄	143,800	2,358.00	339,080,400	貸付有価証券 88,000株（88,000株）
9008	京王電鉄	54,000	4,905.00	264,870,000	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
9009	京成電鉄	67,300	3,645.00	245,308,500	
9010	富士急行	13,200	3,215.00	42,438,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
9014	新京成電鉄	2,500	2,285.00	5,712,500	
9020	東日本旅客鉄道	173,700	10,805.00	1,876,828,500	
9021	西日本旅客鉄道	87,300	8,008.00	699,098,400	
9022	東海旅客鉄道	86,600	21,730.00	1,881,818,000	
9024	西武ホールディングス	123,300	1,821.00	224,529,300	

9025	鴻池運輸	13,700	1,991.00	27,276,700	
9031	西日本鉄道	26,800	3,015.00	80,802,000	貸付有価証券 15,100株（15,100株）
9037	ハマキョウレックス	6,800	4,025.00	27,370,000	
9039	サカイ引越センター	5,100	6,150.00	31,365,000	
9041	近鉄グループホールディングス	91,600	4,460.00	408,536,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
9042	阪急阪神ホールディングス	122,200	4,300.00	525,460,000	
9044	南海電気鉄道	43,400	3,070.00	133,238,000	貸付有価証券 35,400株（35,400株）
9045	京阪ホールディングス	40,800	3,675.00	149,940,000	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
9046	神戸電鉄	2,200	4,000.00	8,800,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9048	名古屋鉄道	72,900	2,777.00	202,443,300	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
9052	山陽電気鉄道	7,000	2,746.00	19,222,000	
9062	日本通運	36,000	8,260.00	297,360,000	
9064	ヤマトホールディングス	160,600	2,958.00	475,054,800	貸付有価証券 102,500株（102,500株）
9065	山九	23,500	5,650.00	132,775,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
9067	丸運	5,200	357.00	1,856,400	
9068	丸全昭和運輸	32,000	524.00	16,768,000	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
9069	センコーグループホールディングス	55,100	895.00	49,314,500	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
9070	トナミホールディングス	2,200	7,280.00	16,016,000	
9072	ニッコンホールディングス	34,800	3,140.00	109,272,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
9074	日本石油輸送	1,100	3,445.00	3,789,500	
9075	福山通運	13,400	5,380.00	72,092,000	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	68,600	1,906.00	130,751,600	貸付有価証券 32,500株（32,500株）
9078	エスライン	2,500	1,211.00	3,027,500	
9081	神奈川中央交通	2,300	3,765.00	8,659,500	
9086	日立物流	20,100	3,170.00	63,717,000	
9090	丸和運輸機関	4,800	4,215.00	20,232,000	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	10,000	1,474.00	14,740,000	
9142	九州旅客鉄道	76,900	3,460.00	266,074,000	
9143	S Gホールディングス	86,500	2,327.00	201,285,500	
9101	日本郵船	76,600	2,483.00	190,197,800	貸付有価証券 46,500株（46,500株）
9104	商船三井	57,900	3,300.00	191,070,000	貸付有価証券 30,900株（30,900株）

9107	川崎汽船	42,300	2,465.00	104,269,500	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
9110	N S ユナイテッド海運	4,300	2,283.00	9,816,900	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
9115	明治海運	9,700	445.00	4,316,500	
9119	飯野海運	46,700	530.00	24,751,000	
9130	共栄タンカー	700	1,897.00	1,327,900	
9308	乾汽船	7,000	1,009.00	7,063,000	
9201	日本航空	169,900	4,032.00	685,036,800	
9202	A N Aホールディングス	177,900	4,223.00	751,271,700	
9232	パスコ	9,000	331.00	2,979,000	
9058	トランコム	2,600	8,520.00	22,152,000	
9066	日新	7,900	2,768.00	21,867,200	
9301	三菱倉庫	31,700	2,528.00	80,137,600	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
9302	三井倉庫ホールディングス	52,000	366.00	19,032,000	
9303	住友倉庫	64,000	749.00	47,936,000	
9304	澁澤倉庫	5,000	1,859.00	9,295,000	
9306	東陽倉庫	16,500	375.00	6,187,500	
9310	日本トランスシティ	22,200	568.00	12,609,600	
9312	ケイヒン	1,800	1,647.00	2,964,600	
9319	中央倉庫	5,600	1,167.00	6,535,200	
9322	川西倉庫	1,900	2,026.00	3,849,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9324	安田倉庫	8,200	993.00	8,142,600	
9351	東洋埠頭	2,800	1,723.00	4,824,400	
9358	宇徳	7,800	519.00	4,048,200	
9364	上組	56,500	2,494.00	140,911,000	
9366	サンリツ	2,300	805.00	1,851,500	
9368	キムラユニティー	2,400	1,175.00	2,820,000	
9369	キューソー流通システム	2,700	2,794.00	7,543,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
9375	近鉄エクスプレス	17,300	2,466.00	42,661,800	
9380	東海運	5,200	397.00	2,064,400	
9381	エーアイティー	6,500	1,232.00	8,008,000	
9384	内外トランスライン	3,200	1,738.00	5,561,600	
9386	日本コンセプト	1,800	1,491.00	2,683,800	
1973	N E C ネットスアイ	10,500	2,739.00	28,759,500	
2317	システナ	7,600	4,835.00	36,746,000	
2326	デジタルアーツ	4,700	5,450.00	25,615,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
2327	新日鉄住金ソリューションズ	14,200	3,040.00	43,168,000	
2335	キューブシステム	5,500	854.00	4,697,000	
2352	エイジア	1,900	1,613.00	3,064,700	

2359	コア	4,000	1,554.00	6,216,000	貸付有価証券 100株（100株）
3040	ソリトンシステムズ	4,100	1,262.00	5,174,200	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,500	1,720.00	7,740,000	
3626	T I S	31,600	4,880.00	154,208,000	
3627	ネオス	2,800	407.00	1,139,600	貸付有価証券 600株（600株）
3630	電算システム	3,300	2,014.00	6,646,200	
3632	グリー	50,900	637.00	32,423,300	貸付有価証券 39,700株（39,700株）
3635	コーエーテクモホールディングス	16,200	2,202.00	35,672,400	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
3636	三菱総合研究所	3,700	4,510.00	16,687,000	
3639	ボルテージ	1,900	908.00	1,725,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3640	電算	1,100	2,380.00	2,618,000	
3648	A G S	5,300	856.00	4,536,800	
3649	ファインデックス	7,800	830.00	6,474,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,100	2,156.00	4,527,600	貸付有価証券 800株（800株）
3655	ブレインパッド	2,000	3,155.00	6,310,000	貸付有価証券 600株（600株）
3656	K L a b	18,000	1,766.00	31,788,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	6,900	2,000.00	13,800,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,500	1,248.00	1,872,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3659	ネクソン	213,200	1,644.00	350,500,800	
3660	アイスタイル	24,100	1,188.00	28,630,800	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3661	エムアップ	3,100	1,420.00	4,402,000	
3662	エイチーム	5,900	2,287.00	13,493,300	
3666	テクノスジャパン	8,600	992.00	8,531,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3667	e n i s h	3,200	1,082.00	3,462,400	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3668	コロプラ	27,100	853.00	23,116,300	
3669	モバイルクリエイト	7,600	372.00	2,827,200	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
3672	オルトプラス	5,400	850.00	4,590,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3673	ブロードリーフ	47,000	572.00	26,884,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,600	639.00	1,661,400	
3676	ハーツユナイテッドグループ	5,000	1,664.00	8,320,000	
3678	メディアドゥホールディングス	3,100	2,068.00	6,410,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）

3681	バイキューブ	5,800	595.00	3,451,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3683	サイバーリンクス	1,500	1,147.00	1,720,500	貸付有価証券 100株（100株）
3686	ディー・エル・イー	6,100	434.00	2,647,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3687	フィックスターズ	9,100	1,498.00	13,631,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3688	VOYAGE GROUP	5,000	1,173.00	5,865,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3694	オブティム	1,700	2,614.00	4,443,800	
3696	セレス	2,900	2,089.00	6,058,100	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
3724	ベリサーブ	1,300	3,245.00	4,218,500	
3738	ティーガイア	9,500	2,970.00	28,215,000	
3741	セック	1,200	2,830.00	3,396,000	
3751	日本アジアグループ	10,000	538.00	5,380,000	
3756	豆蔵ホールディングス	7,000	1,143.00	8,001,000	
3762	テクマトリックス	5,200	2,176.00	11,315,200	
3763	プロシップ	1,400	2,624.00	3,673,600	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	257,300	293.00	75,388,900	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	7,800	11,210.00	87,438,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
3770	ザッパラス	4,500	380.00	1,710,000	
3771	システムリサーチ	1,300	2,713.00	3,526,900	
3774	インターネットイニシアティブ	15,400	2,016.00	31,046,400	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
3778	さくらインターネット	11,300	842.00	9,514,600	
3784	ヴィンクス	2,700	1,413.00	3,815,100	
3788	GMOクラウド	2,100	2,753.00	5,781,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3817	SRAホールディングス	5,000	3,190.00	15,950,000	
3822	Minorisソリューションズ	1,800	1,679.00	3,022,200	
3826	システムインテグレータ	1,300	1,115.00	1,449,500	
3834	朝日ネット	8,600	533.00	4,583,800	
3835	eBASE	2,500	1,464.00	3,660,000	
3836	アバント	2,500	961.00	2,402,500	
3837	アドソル日進	3,600	1,325.00	4,770,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3843	フリービット	6,300	1,162.00	7,320,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3844	コムチュア	4,800	3,830.00	18,384,000	
3852	サイバーコム	1,700	2,351.00	3,996,700	
3853	インフォテリア	4,700	1,319.00	6,199,300	
3902	メディカル・データ・ビジョン	7,200	1,609.00	11,584,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）

3903	g u m i	10,900	1,019.00	11,107,100	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
3909	ショーケース・ティービー	1,800	1,456.00	2,620,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3912	モバイルファクトリー	2,300	1,416.00	3,256,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,200	1,245.00	5,229,000	
3918	P C I ホールディングス	1,700	3,180.00	5,406,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3919	パイブドHD	1,500	1,035.00	1,552,500	
3920	アイピーシー	1,500	1,307.00	1,960,500	貸付有価証券 600株（600株）
3921	ネオジャパン	2,200	1,422.00	3,128,400	
3926	オープンドア	3,800	1,858.00	7,060,400	
3928	マイネット	2,500	1,085.00	2,712,500	
3932	アカツキ	2,500	4,870.00	12,175,000	
3934	ベネフィットジャパン	500	1,305.00	652,500	
3937	U b i c o mホールディングス	1,400	938.00	1,313,200	
3938	L I N E	28,700	3,990.00	114,513,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3963	シンクロ・フード	3,200	892.00	2,854,400	
3964	オークネット	4,000	1,440.00	5,760,000	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	7,800	1,581.00	12,331,800	
3978	マクロミル	11,900	2,538.00	30,202,200	
3981	ビーグリー	2,100	1,739.00	3,651,900	
3983	オロ	900	2,771.00	2,493,900	
4284	ソルクシーズ	3,600	1,290.00	4,644,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4295	フェイス	3,300	1,126.00	3,715,800	
4299	ハイマックス	1,300	1,828.00	2,376,400	
4307	野村総合研究所	60,300	5,760.00	347,328,000	貸付有価証券 37,100株（37,100株）
4312	サイバネットシステム	7,800	870.00	6,786,000	
4320	C E ホールディングス	2,400	907.00	2,176,800	
4323	日本システム技術	1,500	1,366.00	2,049,000	貸付有価証券 700株（700株）
4326	インテージホールディングス	11,200	1,219.00	13,652,800	
4333	東邦システムサイエンス	3,100	920.00	2,852,000	
4344	ソースネクスト	13,300	841.00	11,185,300	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
4662	フォーカスシステムズ	5,400	933.00	5,038,200	
4674	クレスコ	2,200	3,745.00	8,239,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4676	フジ・メディア・ホールディングス	99,400	1,965.00	195,321,000	
4684	オービック	29,900	9,220.00	275,678,000	
4686	ジャストシステム	15,400	2,575.00	39,655,000	

4687	T D C ソフト	4,100	1,481.00	6,072,100	
4689	ヤフー	684,200	404.00	276,416,800	
4704	トレンドマイクロ	46,300	6,330.00	293,079,000	
4709	インフォメーション・ディベロプメント	3,000	1,419.00	4,257,000	
4716	日本オラクル	15,400	9,000.00	138,600,000	
4719	アルファシステムズ	3,100	2,324.00	7,204,400	
4722	フューチャー	12,900	1,460.00	18,834,000	
4725	C A C H o l d i n g s	7,100	1,070.00	7,597,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,000	1,672.00	6,688,000	
4728	トーセ	2,600	1,205.00	3,133,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,800	7,830.00	37,584,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	43,200	2,062.00	89,078,400	
4743	アイティフォー	11,500	1,173.00	13,489,500	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4746	東計電算	1,700	3,205.00	5,448,500	
4762	エクスネット	1,500	894.00	1,341,000	
4768	大塚商会	57,000	4,360.00	248,520,000	
4776	サイボウズ	12,700	563.00	7,150,100	
4779	ソフトブレーン	7,400	519.00	3,840,600	
4812	電通国際情報サービス	5,900	3,305.00	19,499,500	
4819	デジタルガレージ	17,000	4,155.00	70,635,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
4820	E M システムズ	6,500	1,030.00	6,695,000	
4825	ウェザーニューズ	3,200	3,570.00	11,424,000	
4826	C I J	7,400	728.00	5,387,200	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	900	1,877.00	1,689,300	
4829	日本エンタープライズ	9,800	230.00	2,254,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4839	WOWOW	4,500	3,490.00	15,705,000	
4845	スカラ	7,600	823.00	6,254,800	
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	8,000	1,012.00	8,096,000	
7518	ネットワンシステムズ	38,700	1,835.00	71,014,500	貸付有価証券 32,800株（32,800株）
7527	システムソフト	22,400	143.00	3,203,200	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
7595	アルゴグラフィックス	4,400	4,065.00	17,886,000	
7844	マーベラス	16,100	982.00	15,810,200	貸付有価証券 12,500株（12,500株）
7860	エイベックス	17,600	1,575.00	27,720,000	
8056	日本ユニシス	26,300	2,537.00	66,723,100	
8096	兼松エレクトロニクス	6,000	3,745.00	22,470,000	
9401	東京放送ホールディングス	52,500	2,456.00	128,940,000	
9404	日本テレビホールディングス	87,100	1,925.00	167,667,500	

9405	朝日放送グループホールディングス	9,400	840.00	7,896,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	26,100	2,429.00	63,396,900	貸付有価証券 300株（300株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	72,400	515.00	37,286,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	7,800	3,030.00	23,634,000	
9414	日本ＢＳ放送	3,200	1,489.00	4,764,800	
9416	ビジョン	2,400	3,660.00	8,784,000	
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	2,500	1,010.00	2,525,000	
9419	ワイヤレスゲート	4,400	1,691.00	7,440,400	
9422	コネクシオ	6,700	2,147.00	14,384,900	
9424	日本通信	85,600	117.00	10,015,200	
9428	クロップス	2,000	898.00	1,796,000	
9432	日本電信電話	681,000	5,392.00	3,671,952,000	貸付有価証券 27,100株（27,100株）
9433	KDDI	854,500	2,955.00	2,525,047,500	
9435	光通信	11,500	17,850.00	205,275,000	
9437	ＮＴＴドコモ	681,400	2,822.00	1,922,910,800	
9438	エムティーアイ	11,000	682.00	7,502,000	
9449	GMOインターネット	34,600	2,448.00	84,700,800	貸付有価証券 28,900株（28,900株）
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	2,000	679.00	1,358,000	
9468	カドカワ	27,700	1,184.00	32,796,800	貸付有価証券 22,500株（22,500株）
9470	学研ホールディングス	3,200	5,160.00	16,512,000	
9474	ゼンリン	17,200	2,484.00	42,724,800	
9475	昭文社	4,400	850.00	3,740,000	
9479	インプレスホールディングス	7,900	208.00	1,643,200	
9600	アイネット	5,400	1,680.00	9,072,000	
9601	松竹	6,300	16,210.00	102,123,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
9602	東宝	62,400	3,845.00	239,928,000	
9605	東映	3,500	12,400.00	43,400,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	294,800	1,181.00	348,158,800	貸付有価証券 192,000株（192,000株）
9629	ピー・シー・エー	1,400	1,791.00	2,507,400	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,600	2,133.00	3,412,800	
9682	DTS	9,800	4,470.00	43,806,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,100	5,190.00	228,879,000	
9692	シーイーシー	5,600	3,590.00	20,104,000	
9697	カプコン	40,700	2,553.00	103,907,100	
9702	アイ・エス・ピー	1,800	2,111.00	3,799,800	貸付有価証券 500株（500株）
9717	ジャステック	5,500	1,231.00	6,770,500	

9719	S C S K	21,900	5,060.00	110,814,000	
9739	日本システムウエア	3,100	2,800.00	8,680,000	
9742	アイネス	12,000	1,186.00	14,232,000	
9746	T K C	8,000	4,275.00	34,200,000	
9749	富士ソフト	13,200	4,535.00	59,862,000	
9759	N S D	15,600	2,373.00	37,018,800	
9766	コナミホールディングス	38,800	5,470.00	212,236,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	2,800	2,085.00	5,838,000	
9889	J B C C ホールディングス	7,500	1,086.00	8,145,000	
9928	ミロク情報サービス	8,400	2,889.00	24,267,600	
9984	ソフトバンクグループ	429,600	8,628.00	3,706,588,800	貸付有価証券 101,900株（101,900株）
1352	ハウスイ	800	1,185.00	948,000	
2676	高千穂交易	3,700	1,313.00	4,858,100	
2692	伊藤忠食品	2,300	6,230.00	14,329,000	
2715	エレマテック	4,400	2,633.00	11,585,200	
2729	J A L U X	2,700	2,987.00	8,064,900	
2733	あらた	4,700	7,620.00	35,814,000	
2737	トーマンデバイス	1,400	2,973.00	4,162,200	
2760	東京エレクトロン デバイス	3,400	2,144.00	7,289,600	
2767	フィールズ	7,300	1,000.00	7,300,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2768	双日	563,600	420.00	236,712,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	105,800	2,706.00	286,294,800	
2874	横浜冷凍	24,100	1,066.00	25,690,600	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
3004	神栄	1,300	1,459.00	1,896,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3023	ラサ商事	4,200	991.00	4,162,200	
3031	ラクーン	5,600	669.00	3,746,400	
3036	アルコニックス	10,100	2,091.00	21,119,100	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
3038	神戸物産	6,200	5,300.00	32,860,000	
3053	ベッパーフードサービス	6,900	6,130.00	42,297,000	貸付有価証券 300株（300株）
3076	あい ホールディングス	15,300	2,950.00	45,135,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
3079	ディーブイエックス	3,400	1,393.00	4,736,200	
3107	ダイワボウホールディングス	8,100	5,790.00	46,899,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	18,200	1,997.00	36,345,400	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
3139	ラクト・ジャパン	1,800	5,340.00	9,612,000	貸付有価証券 800株（800株）
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	17,900	1,107.00	19,815,300	

3153	八洲電機	7,400	956.00	7,074,400	
3154	メディアスホールディングス	5,300	1,017.00	5,390,100	
3156	ＵＫＣホールディングス	6,100	2,353.00	14,353,300	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3157	ジューテックホールディングス	2,200	1,120.00	2,464,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3160	大光	2,400	892.00	2,140,800	
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,800	1,615.00	4,522,000	
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	50,300	1,205.00	60,611,500	
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,400	997.00	1,395,800	
3176	三洋貿易	4,800	2,339.00	11,227,200	
3180	ビューティガレージ	1,300	2,436.00	3,166,800	
3183	ウイン・パートナーズ	6,900	1,458.00	10,060,200	
3321	ミタチ産業	2,200	1,176.00	2,587,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	19,800	4,000.00	79,200,000	
3388	明治電機工業	3,300	2,113.00	6,972,900	
3392	デリカフーズホールディングス	1,800	1,616.00	2,908,800	
3393	スターティアホールディングス	2,200	967.00	2,127,400	
3543	コメダホールディングス	17,600	2,165.00	38,104,000	
5009	富士興産	3,700	641.00	2,371,700	
6973	協栄産業	1,200	2,091.00	2,509,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7414	小野建	8,400	1,918.00	16,111,200	
7420	佐島電機	7,000	1,066.00	7,462,000	
7427	エコートレーディング	2,200	730.00	1,606,000	
7433	伯東	5,800	1,865.00	10,817,000	
7438	コンドーテック	7,600	947.00	7,197,200	
7442	中山福	5,500	738.00	4,059,000	
7447	ナガイレーベン	13,800	2,942.00	40,599,600	
7451	三菱食品	10,500	3,115.00	32,707,500	
7456	松田産業	6,900	1,896.00	13,082,400	
7458	第一興商	14,200	5,700.00	80,940,000	
7459	メディパルホールディングス	95,400	2,417.00	230,581,800	
7466	ＳＰＫ	2,000	2,811.00	5,622,000	
7467	萩原電気ホールディングス	3,400	3,250.00	11,050,000	
7476	アズワン	7,500	7,320.00	54,900,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
7480	スズデン	3,300	1,759.00	5,804,700	
7481	尾家産業	2,800	1,448.00	4,054,400	
7482	シモジマ	5,800	1,124.00	6,519,200	
7483	ドウシシャ	10,100	2,607.00	26,330,700	
7487	小津産業	2,100	2,320.00	4,872,000	
7504	高速	5,700	1,356.00	7,729,200	

7510	たけびし	3,300	1,738.00	5,735,400	
7525	リックス	2,100	2,140.00	4,494,000	
7537	丸文	8,400	948.00	7,963,200	
7552	ハピネット	6,500	1,543.00	10,029,500	
7570	橋本総業ホールディングス	2,000	1,796.00	3,592,000	
7575	日本ライフライン	27,100	2,633.00	71,354,300	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7591	エクセル	3,800	2,932.00	11,141,600	
7594	マルカキカイ	3,100	2,058.00	6,379,800	
7599	I D O M	28,900	801.00	23,148,900	
7600	日本エム・ディ・エム	6,400	1,128.00	7,219,200	
7607	進和	5,600	2,631.00	14,733,600	
7608	エスケイジャパン	2,300	563.00	1,294,900	
7609	ダイトロン	4,400	2,549.00	11,215,600	
7613	シークス	12,100	2,337.00	28,277,700	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
7619	田中商事	2,900	753.00	2,183,700	
7628	オーハシテクニカ	5,400	1,800.00	9,720,000	
7637	白銅	3,400	2,399.00	8,156,600	
8001	伊藤忠商事	699,000	2,031.00	1,419,669,000	貸付有価証券 212,900株（212,900株）
8002	丸紅	782,700	868.30	679,618,410	
8007	高島	1,600	2,255.00	3,608,000	
8012	長瀬産業	57,400	1,956.00	112,274,400	
8014	蝶理	6,100	2,106.00	12,846,600	
8015	豊田通商	106,300	4,095.00	435,298,500	
8018	三共生興	16,200	498.00	8,067,600	
8020	兼松	40,600	1,772.00	71,943,200	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
8025	ツカモトコーポレーション	1,700	1,277.00	2,170,900	
8031	三井物産	809,100	1,969.50	1,593,522,450	
8032	日本紙パルプ商事	5,000	4,535.00	22,675,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	33,100	5,210.00	172,451,000	
8037	カメイ	12,400	1,670.00	20,708,000	
8038	東都水産	1,500	1,866.00	2,799,000	
8041	O U Gホールディングス	1,500	2,750.00	4,125,000	
8043	スターゼン	3,700	5,880.00	21,756,000	
8051	山善	37,200	1,151.00	42,817,200	
8052	椿本興業	2,100	4,020.00	8,442,000	
8053	住友商事	600,800	1,922.50	1,155,038,000	
8057	内田洋行	4,400	3,105.00	13,662,000	
8058	三菱商事	668,400	3,160.00	2,112,144,000	
8059	第一実業	4,300	3,165.00	13,609,500	

8060	キヤノンマーケティングジャパン	27,200	2,456.00	66,803,200	
8061	西華産業	5,800	2,917.00	16,918,600	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8065	佐藤商事	8,500	1,217.00	10,344,500	
8068	菱洋エレクトロ	9,000	1,843.00	16,587,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
8070	東京産業	9,500	618.00	5,871,000	
8074	ユアサ商事	9,000	3,850.00	34,650,000	
8075	神鋼商事	2,100	3,450.00	7,245,000	
8077	小林産業	6,300	358.00	2,255,400	貸付有価証券 400株（400株）
8078	阪和興業	17,800	5,180.00	92,204,000	
8079	正栄食品工業	5,200	4,545.00	23,634,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8081	カナデン	9,100	1,385.00	12,603,500	
8084	菱電商事	6,900	1,806.00	12,461,400	
8087	フルサト工業	5,300	1,907.00	10,107,100	
8088	岩谷産業	21,100	4,065.00	85,771,500	
8089	すてきナイスグループ	4,100	1,411.00	5,785,100	
8090	昭光通商	34,000	110.00	3,740,000	
8091	ニチモウ	1,500	1,751.00	2,626,500	
8093	極東貿易	14,000	522.00	7,308,000	
8095	イワキ	13,400	420.00	5,628,000	
8097	三愛石油	25,600	1,638.00	41,932,800	
8098	稲畑産業	22,900	1,617.00	37,029,300	
8101	G S I クレオス	2,500	1,667.00	4,167,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8103	明和産業	8,800	514.00	4,523,200	
8125	ワキタ	20,300	1,189.00	24,136,700	
8129	東邦ホールディングス	28,200	2,849.00	80,341,800	
8130	サンゲツ	31,700	2,278.00	72,212,600	貸付有価証券 28,400株（28,400株）
8131	ミツウロコグループホールディングス	13,800	948.00	13,082,400	
8132	シナネンホールディングス	3,900	2,682.00	10,459,800	
8133	伊藤忠エネクス	21,100	1,102.00	23,252,200	
8136	サンリオ	26,700	1,895.00	50,596,500	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
8137	サンワテクノス	6,200	1,700.00	10,540,000	
8140	リョーサン	12,000	4,285.00	51,420,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
8141	新光商事	10,400	1,945.00	20,228,000	
8142	トーヨー	4,300	2,611.00	11,227,300	
8150	三信電気	8,800	2,261.00	19,896,800	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8151	東陽テクニカ	11,000	955.00	10,505,000	

8153	モスフードサービス	12,500	3,300.00	41,250,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8154	加賀電子	8,600	2,822.00	24,269,200	
8158	ソーダニッカ	9,800	791.00	7,751,800	
8159	立花エレテック	6,400	2,236.00	14,310,400	
8275	フォーバル	4,200	928.00	3,897,600	
8283	P A L T A C	13,400	6,570.00	88,038,000	
8285	三谷産業	10,300	427.00	4,398,100	
8835	太平洋興発	4,000	1,028.00	4,112,000	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	2,600	4,700.00	12,220,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,566.00	1,252,800	
9305	ヤマタネ	4,800	1,968.00	9,446,400	
9763	丸紅建材リース	9,000	248.00	2,232,000	
9810	日鉄住金物産	7,400	6,230.00	46,102,000	
9824	泉州電業	3,200	3,140.00	10,048,000	
9830	トラスコ中山	19,800	2,893.00	57,281,400	
9832	オートバックスセブン	37,900	2,063.00	78,187,700	貸付有価証券 19,100株（19,100株）
9837	モリト	7,600	1,038.00	7,888,800	
9869	加藤産業	14,900	4,025.00	59,972,500	
9880	イノテック	8,200	1,460.00	11,972,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
9882	イエローハット	9,000	3,380.00	30,420,000	
9896	J Kホールディングス	9,600	893.00	8,572,800	
9902	日伝	7,900	2,122.00	16,763,800	
9930	北沢産業	7,900	285.00	2,251,500	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9932	杉本商事	5,100	2,053.00	10,470,300	
9934	因幡電機産業	12,600	4,875.00	61,425,000	
9957	パイテックホールディングス	4,300	2,678.00	11,515,400	
9960	東テク	3,100	2,778.00	8,611,800	
9962	ミスミグループ本社	110,600	3,075.00	340,095,000	
9972	アルテック	8,100	353.00	2,859,300	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9982	タキヒヨー	3,200	2,377.00	7,606,400	
9986	蔵王産業	1,600	1,799.00	2,878,400	
9987	スズケン	43,400	4,955.00	215,047,000	貸付有価証券 24,700株（24,700株）
9991	ジェコス	6,600	1,174.00	7,748,400	
9995	ルネサスイーストン	8,700	706.00	6,142,200	
2651	ローソン	24,100	7,160.00	172,556,000	貸付有価証券 22,300株（22,300株）
2659	サンエー	7,200	5,730.00	41,256,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）

2664	カワチ薬品	7,400	2,687.00	19,883,800	
2670	エービーシー・マート	17,300	7,270.00	125,771,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,200	1,112.00	4,670,400	
2678	アスクル	8,300	3,360.00	27,888,000	
2681	ゲオホールディングス	17,400	1,748.00	30,415,200	
2685	アダストリア	14,700	1,693.00	24,887,100	
2686	ジーフット	5,700	795.00	4,531,500	貸付有価証券 200株（200株）
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,200	770.00	924,000	
2695	くらコーポレーション	5,600	7,940.00	44,464,000	
2698	キャンドウ	4,500	1,848.00	8,316,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2726	パルグループホールディングス	4,900	2,957.00	14,489,300	
2730	エディオン	37,000	1,124.00	41,588,000	
2734	サーラコーポレーション	16,400	705.00	11,562,000	
2735	ワッツ	3,100	1,180.00	3,658,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2742	ハローズ	3,600	2,737.00	9,853,200	
2753	あみやき亭	2,100	5,330.00	11,193,000	
2764	ひらまつ	13,100	540.00	7,074,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
2791	大黒天物産	2,300	5,910.00	13,593,000	
2792	ハニーズホールディングス	9,200	1,054.00	9,696,800	
2796	ファーマライズホールディングス	2,200	740.00	1,628,000	
3028	アルペン	7,300	2,362.00	17,242,600	
3030	ハブ	2,400	1,153.00	2,767,200	
3034	クオール	10,500	2,105.00	22,102,500	
3046	ジンズ	6,500	5,880.00	38,220,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3048	ビックカメラ	50,700	1,744.00	88,420,800	
3050	D C Mホールディングス	51,300	1,077.00	55,250,100	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
3064	M o n o t a R O	33,800	4,305.00	145,509,000	貸付有価証券 27,500株（27,500株）
3067	東京一番フーズ	2,400	674.00	1,617,600	
3073	D Dホールディングス	2,100	2,899.00	6,087,900	貸付有価証券 700株（700株）
3082	きちり	2,500	733.00	1,832,500	貸付有価証券 400株（400株）
3085	アークランドサービスホールディングス	7,900	2,431.00	19,204,900	貸付有価証券 800株（800株）
3086	J . フロント リテイリング	113,700	1,803.00	205,001,100	
3087	ドトール・日レスホールディングス	16,700	2,344.00	39,144,800	
3088	マツモトキヨシホールディングス	39,400	5,550.00	218,670,000	
3091	ブロンコビリー	5,000	4,355.00	21,775,000	

3092	スタートトゥデイ	93,600	3,865.00	361,764,000	貸付有価証券 50,700株（50,700株）
3093	トレジャー・ファクトリー	2,800	798.00	2,234,400	
3097	物語コーポレーション	2,700	13,850.00	37,395,000	
3098	ココカラファイン	9,900	8,450.00	83,655,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	178,100	1,338.00	238,297,800	貸付有価証券 108,000株（108,000株）
3134	H a m e e	2,400	1,651.00	3,962,400	貸付有価証券 300株（300株）
3141	ウエルシアホールディングス	25,200	5,970.00	150,444,000	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	14,000	3,335.00	46,690,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	11,100	358.00	3,973,800	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
3169	ミサワ	1,700	430.00	731,000	貸付有価証券 500株（500株）
3172	ティーライフ	1,300	1,349.00	1,753,700	
3175	エー・ピーカンパニー	1,800	797.00	1,434,600	貸付有価証券 700株（700株）
3178	チムニー	2,900	2,914.00	8,450,600	
3179	シュッピン	5,800	1,511.00	8,763,800	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3186	ネクステージ	10,100	1,200.00	12,120,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3191	ジョイフル本田	13,900	4,050.00	56,295,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
3193	鳥貴族	3,100	2,745.00	8,509,500	
3194	キリン堂ホールディングス	3,400	3,090.00	10,506,000	
3196	ホットランド	5,500	1,380.00	7,590,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3197	すかいらーく	59,200	1,598.00	94,601,600	貸付有価証券 14,900株（14,900株）
3199	綿半ホールディングス	3,600	3,940.00	14,184,000	
3221	ヨシックス	1,500	3,415.00	5,122,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	31,600	1,439.00	45,472,400	貸付有価証券 25,900株（25,900株）
3313	ブックオフコーポレーション	5,400	813.00	4,390,200	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,800	1,300.00	4,940,000	
3328	B E E N O S	2,200	1,655.00	3,641,000	
3333	あさひ	7,100	1,332.00	9,457,200	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
3341	日本調剤	3,400	3,315.00	11,271,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3349	コスモス薬品	4,800	25,050.00	120,240,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3361	トーエル	4,600	1,052.00	4,839,200	
3366	一六堂	2,000	419.00	838,000	
3376	オンリー	1,600	982.00	1,571,200	

3382	セブン＆アイ・ホールディングス	399,200	4,839.00	1,931,728,800	
3385	薬王堂	4,100	3,975.00	16,297,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	25,600	1,341.00	34,329,600	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
3391	ツルハホールディングス	20,600	16,550.00	340,930,000	
3395	サンマルクホールディングス	6,800	3,090.00	21,012,000	
3396	フェリシモ	2,400	1,378.00	3,307,200	
3397	トリドールホールディングス	11,700	3,720.00	43,524,000	
3415	T O K Y O B A S E	8,500	1,087.00	9,239,500	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3538	ウイルプラスホールディングス	900	1,168.00	1,051,200	
3544	サッドラホールディングス	1,600	2,272.00	3,635,200	貸付有価証券 400株（400株）
3546	ダイユー・リックホールディングス	4,400	1,127.00	4,958,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3548	パロックジャパンリミテッド	7,600	1,108.00	8,420,800	
3549	クスリのアオキホールディングス	7,600	7,830.00	59,508,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
3561	力の源ホールディングス	2,100	1,937.00	4,067,700	
3563	スシログローバルホールディングス	10,500	6,040.00	63,420,000	
3564	L I X I L ビバ	12,100	1,941.00	23,486,100	
4350	メディカルシステムネットワーク	11,000	494.00	5,434,000	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
4775	総合メディカル	8,300	2,454.00	20,368,200	
7416	はるやまホールディングス	4,500	1,048.00	4,716,000	
7419	ノジマ	16,800	2,740.00	46,032,000	
7421	カップ・クリエイト	11,900	1,442.00	17,159,800	
7445	ライトオン	8,000	1,031.00	8,248,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7448	ジーンズメイト	2,900	884.00	2,563,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7453	良品計画	12,600	38,400.00	483,840,000	
7455	三城ホールディングス	11,800	527.00	6,218,600	
7463	アドヴァン	9,700	1,007.00	9,767,900	
7475	アルビス	3,100	3,920.00	12,152,000	
7494	コナカ	12,200	573.00	6,990,600	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,812.00	2,174,400	
7508	G - 7 ホールディングス	2,800	2,563.00	7,176,400	
7512	イオン北海道	9,600	814.00	7,814,400	
7513	コジマ	14,000	444.00	6,216,000	
7514	ヒマラヤ	3,000	1,179.00	3,537,000	
7516	コーナン商事	13,500	2,762.00	37,287,000	
7520	エコス	3,800	1,808.00	6,870,400	
7522	ワタミ	11,300	1,519.00	17,164,700	貸付有価証券 9,700株（9,700株）

7524	マルシェ	2,500	815.00	2,037,500	
7532	ドンキホーテホールディングス	61,700	5,600.00	345,520,000	
7545	西松屋チェーン	20,900	1,270.00	26,543,000	
7550	ゼンショーホールディングス	49,400	2,748.00	135,751,200	貸付有価証券 40,100株（40,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,000	1,820.00	10,920,000	
7561	ハークスレイ	2,300	1,160.00	2,668,000	貸付有価証券 700株（700株）
7581	サイゼリヤ	15,700	2,536.00	39,815,200	
7593	V Tホールディングス	32,300	531.00	17,151,300	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
7596	魚力	2,600	1,426.00	3,707,600	
7601	ポブラ	2,500	897.00	2,242,500	
7605	フジ・コーポレーション	1,700	2,571.00	4,370,700	
7606	ユナイテッドアローズ	11,800	4,035.00	47,613,000	
7611	ハイデイ日高	12,500	2,752.00	34,400,000	
7615	京都きもの友禅	6,000	694.00	4,164,000	貸付有価証券 400株（400株）
7616	コロワイド	31,600	3,060.00	96,696,000	
7618	ピーシーデボコーポレーション	14,200	710.00	10,082,000	
7630	壱番屋	6,700	4,550.00	30,485,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
7640	トップカルチャー	3,400	494.00	1,679,600	
7646	P L A N T	2,200	1,360.00	2,992,000	
7649	スギホールディングス	20,900	6,670.00	139,403,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	11,400	699.00	7,968,600	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
8005	スクロール	14,600	543.00	7,927,800	
8008	ヨンドシーホールディングス	9,700	2,772.00	26,888,400	
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	30,400	11,310.00	343,824,000	貸付有価証券 25,500株（25,500株）
8160	木曽路	11,700	2,926.00	34,234,200	
8163	S R Sホールディングス	11,200	988.00	11,065,600	
8165	千趣会	17,200	592.00	10,182,400	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
8166	タカキュー	7,300	219.00	1,598,700	
8168	ケーヨー	17,600	574.00	10,102,400	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
8173	上新電機	11,200	4,370.00	48,944,000	
8174	日本瓦斯	17,500	5,530.00	96,775,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
8179	ロイヤルホールディングス	16,900	2,868.00	48,469,200	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
8181	東天紅	700	1,903.00	1,332,100	
8182	いなげや	10,600	1,786.00	18,931,600	
8184	島忠	21,600	3,490.00	75,384,000	貸付有価証券 12,300株（12,300株）

8185	チヨダ	11,200	2,684.00	30,060,800	
8194	ライフコーポレーション	7,200	2,862.00	20,606,400	
8200	リンガーハット	11,700	2,642.00	30,911,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8201	さが美グループホールディングス	9,000	149.00	1,341,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
8203	M r M a x H D	11,900	716.00	8,520,400	
8207	テンアライド	8,800	488.00	4,294,400	
8214	A O K I ホールディングス	19,100	1,767.00	33,749,700	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
8217	オークワ	14,000	1,163.00	16,282,000	
8218	コメリ	14,700	2,926.00	43,012,200	
8219	青山商事	18,300	4,140.00	75,762,000	
8227	しまむら	11,100	12,540.00	139,194,000	
8230	はせがわ	5,000	476.00	2,380,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8233	高島屋	149,000	934.00	139,166,000	貸付有価証券 73,000株（73,000株）
8237	松屋	19,200	1,439.00	27,628,800	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	45,100	2,122.00	95,702,200	
8244	近鉄百貨店	3,600	3,980.00	14,328,000	
8251	パルコ	9,100	1,386.00	12,612,600	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8252	丸井グループ	91,200	2,311.00	210,763,200	貸付有価証券 70,800株（70,800株）
8255	アクシアル リテイリング	7,900	4,285.00	33,851,500	
8260	井筒屋	5,200	363.00	1,887,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8267	イオン	366,500	2,193.00	803,734,500	貸付有価証券 225,800株（225,800株）
8273	イズミ	17,200	7,050.00	121,260,000	
8274	東武ストア	1,100	3,045.00	3,349,500	
8276	平和堂	19,300	2,616.00	50,488,800	
8278	フジ	11,400	2,311.00	26,345,400	
8279	ヤオコー	10,800	6,470.00	69,876,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8281	ゼビオホールディングス	12,900	2,004.00	25,851,600	
8282	ケーズホールディングス	83,600	1,371.00	114,615,600	
8289	O l y m p i c グループ	5,600	567.00	3,175,200	
8291	日産東京販売ホールディングス	14,000	390.00	5,460,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	3,700	4,465.00	16,520,500	
9627	アインホールディングス	12,800	7,380.00	94,464,000	貸付有価証券 900株（900株）
9828	元気寿司	2,400	2,959.00	7,101,600	

9831	ヤマダ電機	319,200	573.00	182,901,600	貸付有価証券 244,400株（244,400株）
9842	アークランドサカモト	16,200	1,759.00	28,495,800	
9843	ニトリホールディングス	37,800	18,850.00	712,530,000	
9850	グルメ杵屋	7,000	1,184.00	8,288,000	
9854	愛眼	7,600	504.00	3,830,400	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
9856	ケーユーホールディングス	5,000	1,112.00	5,560,000	
9861	吉野家ホールディングス	31,300	2,053.00	64,258,900	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
9887	松屋フーズ	4,600	3,800.00	17,480,000	
9900	サガミチェーン	12,700	1,381.00	17,538,700	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
9919	関西スーパーマーケット	7,200	1,205.00	8,676,000	
9936	王将フードサービス	7,000	5,570.00	38,990,000	
9945	プレナス	10,700	1,911.00	20,447,700	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9946	ミニストップ	7,100	2,285.00	16,223,500	
9948	アークス	17,900	3,095.00	55,400,500	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
9956	バローホールディングス	22,100	2,848.00	62,940,800	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
9966	藤久	800	1,525.00	1,220,000	
9974	ベルク	4,200	6,020.00	25,284,000	
9979	大庄	5,100	1,748.00	8,914,800	
9983	ファーストリテイリング	12,700	48,590.00	617,093,000	
9989	サンドラッグ	40,300	5,560.00	224,068,000	
9990	サックスパー ホールディングス	9,000	1,175.00	10,575,000	
9993	ヤマザワ	2,000	1,793.00	3,586,000	
9994	やまや	2,000	4,015.00	8,030,000	
9997	ペルーナ	23,400	1,383.00	32,362,200	
7150	島根銀行	2,000	1,311.00	2,622,000	
7161	じもとホールディングス	64,400	184.00	11,849,600	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	495,600	432.00	214,099,200	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,900	2,959.00	38,171,100	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
7180	九州フィナンシャルグループ	156,500	550.00	86,075,000	貸付有価証券 87,100株（87,100株）
7182	ゆうちょ銀行	270,200	1,514.00	409,082,800	貸付有価証券 170,800株（170,800株）
7184	富山第一銀行	24,300	502.00	12,198,600	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	569,500	624.00	355,368,000	貸付有価証券 378,000株（378,000株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	61,100	1,389.00	84,867,900	貸付有価証券 12,200株（12,200株）

7321	関西みらいフィナンシャルグループ	41,700	880.00	36,696,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,000	2,269.00	18,152,000	
8303	新生銀行	82,600	1,806.00	149,175,600	
8304	あおぞら銀行	56,800	4,455.00	253,044,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,677,300	724.70	4,839,039,310	
8308	りそなホールディングス	1,046,700	622.50	651,570,750	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	187,500	4,787.00	897,562,500	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	721,900	4,553.00	3,286,810,700	
8324	第四銀行	11,700	4,990.00	58,383,000	
8325	北越銀行	9,600	2,490.00	23,904,000	
8331	千葉銀行	337,800	859.00	290,170,200	貸付有価証券 210,000株（210,000株）
8334	群馬銀行	193,700	659.00	127,648,300	
8336	武蔵野銀行	15,200	3,675.00	55,860,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
8337	千葉興業銀行	26,200	503.00	13,178,600	
8338	筑波銀行	39,700	393.00	15,602,100	
8341	七十七銀行	29,900	2,672.00	79,892,800	
8342	青森銀行	7,400	3,415.00	25,271,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
8343	秋田銀行	6,100	3,135.00	19,123,500	
8344	山形銀行	10,700	2,380.00	25,466,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8345	岩手銀行	6,700	4,375.00	29,312,500	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
8346	東邦銀行	85,300	428.00	36,508,400	貸付有価証券 69,000株（69,000株）
8349	東北銀行	4,900	1,494.00	7,320,600	
8350	みちのく銀行	6,100	1,783.00	10,876,300	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	387,000	589.00	227,943,000	貸付有価証券 221,000株（221,000株）
8355	静岡銀行	251,800	1,121.00	282,267,800	
8356	十六銀行	12,800	2,984.00	38,195,200	
8358	スルガ銀行	97,600	1,472.00	143,667,200	貸付有価証券 53,000株（53,000株）
8359	八十二銀行	172,600	541.00	93,376,600	貸付有価証券 100,000株（100,000株）
8360	山梨中央銀行	59,000	473.00	27,907,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8361	大垣共立銀行	15,100	2,898.00	43,759,800	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8362	福井銀行	8,200	2,387.00	19,573,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）

8363	北國銀行	10,800	4,470.00	48,276,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8364	清水銀行	3,200	3,320.00	10,624,000	貸付有価証券 400株（400株）
8365	富山銀行	1,800	4,000.00	7,200,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8366	滋賀銀行	90,000	582.00	52,380,000	
8367	南都銀行	11,200	3,010.00	33,712,000	貸付有価証券 100株（100株）
8368	百五銀行	91,600	512.00	46,899,200	
8369	京都銀行	36,400	6,370.00	231,868,000	貸付有価証券 20,800株（20,800株）
8370	紀陽銀行	35,900	1,842.00	66,127,800	貸付有価証券 30,600株（30,600株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	63,500	1,645.00	104,457,500	
8379	広島銀行	140,800	835.00	117,568,000	貸付有価証券 15,100株（15,100株）
8381	山陰合同銀行	56,600	1,085.00	61,411,000	
8382	中国銀行	66,000	1,295.00	85,470,000	貸付有価証券 39,700株（39,700株）
8383	鳥取銀行	3,000	1,725.00	5,175,000	
8385	伊予銀行	136,100	838.00	114,051,800	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
8386	百十四銀行	101,000	367.00	37,067,000	貸付有価証券 59,000株（59,000株）
8387	四国銀行	14,600	1,464.00	21,374,400	
8388	阿波銀行	76,000	719.00	54,644,000	貸付有価証券 44,000株（44,000株）
8392	大分銀行	5,500	4,050.00	22,275,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8393	宮崎銀行	6,400	3,650.00	23,360,000	
8395	佐賀銀行	5,800	2,477.00	14,366,600	
8396	十八銀行	59,000	301.00	17,759,000	
8397	沖縄銀行	9,300	4,540.00	42,222,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
8399	琉球銀行	18,500	1,747.00	32,319,500	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
8410	セブン銀行	357,700	356.00	127,341,200	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	12,959,000	199.70	2,587,912,300	貸付有価証券 6,512,000株 （6,512,000株）
8416	高知銀行	3,500	1,280.00	4,480,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	119,000	1,380.00	164,220,000	貸付有価証券 54,000株（54,000株）
8521	長野銀行	3,100	1,813.00	5,620,300	
8522	名古屋銀行	7,700	4,185.00	32,224,500	貸付有価証券 6,500株（6,500株）

8524	北洋銀行	143,800	403.00	57,951,400	貸付有価証券 81,800株（81,800株）
8527	愛知銀行	3,200	5,340.00	17,088,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8530	中京銀行	3,900	2,329.00	9,083,100	
8537	大光銀行	3,300	2,346.00	7,741,800	
8541	愛媛銀行	13,300	1,287.00	17,117,100	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
8542	トマト銀行	3,700	1,528.00	5,653,600	
8544	京葉銀行	84,000	513.00	43,092,000	貸付有価証券 45,000株（45,000株）
8550	栃木銀行	49,400	419.00	20,698,600	
8551	北日本銀行	3,000	2,984.00	8,952,000	
8558	東和銀行	16,700	1,426.00	23,814,200	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
8562	福島銀行	9,000	761.00	6,849,000	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
8563	大東銀行	4,600	1,290.00	5,934,000	貸付有価証券 100株（100株）
8600	トモニホールディングス	78,700	506.00	39,822,200	
8713	フィデアホールディングス	92,600	191.00	17,686,600	
8714	池田泉州ホールディングス	101,200	435.00	44,022,000	貸付有価証券 40,800株（40,800株）
7148	F P G	30,500	1,484.00	45,262,000	
7190	マーキュリアインベストメント	2,600	1,096.00	2,849,600	
8473	S B I ホールディングス	107,900	2,996.00	323,268,400	貸付有価証券 65,300株（65,300株）
8518	日本アジア投資	8,600	363.00	3,121,800	
8595	ジャフコ	13,700	4,840.00	66,308,000	
8601	大和証券グループ本社	816,000	673.30	549,412,800	
8604	野村ホールディングス	1,640,900	617.20	1,012,763,480	
8609	岡三証券グループ	81,000	605.00	49,005,000	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
8613	丸三証券	30,400	1,034.00	31,433,600	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
8614	東洋証券	34,000	292.00	9,928,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	105,600	772.00	81,523,200	貸付有価証券 57,600株（57,600株）
8617	光世証券	2,300	1,428.00	3,284,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8622	水戸証券	27,600	417.00	11,509,200	
8624	いちよし証券	20,000	1,312.00	26,240,000	
8628	松井証券	46,700	1,079.00	50,389,300	
8692	だいこう証券ビジネス	4,600	610.00	2,806,000	
8698	マネックスグループ	97,200	683.00	66,387,600	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
8703	カブドットコム証券	59,700	413.00	24,656,100	
8706	極東証券	12,800	1,537.00	19,673,600	

8707	岩井コスモホールディングス	9,800	1,563.00	15,317,400	
8708	藍澤證券	17,800	795.00	14,151,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8732	マネーパートナーズグループ	12,200	456.00	5,563,200	
8742	小林洋行	2,700	299.00	807,300	貸付有価証券 600株（600株）
7181	かんぽ生命保険	36,000	2,623.00	94,428,000	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
8630	S O M P Oホールディングス	187,100	4,739.00	886,666,900	
8715	アニコム ホールディングス	6,500	4,010.00	26,065,000	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	249,400	3,760.00	937,744,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディング ス	78,400	2,060.00	161,504,000	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
8750	第一生命ホールディングス	539,500	2,148.00	1,158,846,000	貸付有価証券 71,000株（71,000株）
8766	東京海上ホールディングス	359,300	5,305.00	1,906,086,500	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,100	1,434.00	4,445,400	
8795	T & Dホールディングス	295,000	1,827.50	539,112,500	貸付有価証券 53,300株（53,300株）
8798	アドバンスクリエイト	2,200	2,109.00	4,639,800	
7164	全国保証	26,900	5,080.00	136,652,000	
7187	ジェイリース	1,800	726.00	1,306,800	
7191	イントラスト	2,000	684.00	1,368,000	
7198	アルヒ	10,800	1,501.00	16,210,800	
8253	クレディセゾン	72,400	1,962.00	142,048,800	
8423	アクリーティブ	5,200	335.00	1,742,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
8424	芙蓉総合リース	10,900	8,260.00	90,034,000	
8425	興銀リース	17,900	3,105.00	55,579,500	
8439	東京センチュリー	19,200	7,400.00	142,080,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
8511	日本証券金融	39,000	687.00	26,793,000	
8515	アイフル	160,100	373.00	59,717,300	貸付有価証券 57,200株（57,200株）
8566	リコーリース	7,500	3,795.00	28,462,500	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
8570	イオンフィナンシャルサービス	67,700	2,737.00	185,294,900	貸付有価証券 31,500株（31,500株）
8572	アコム	190,200	460.00	87,492,000	貸付有価証券 109,100株（109,100株）
8584	ジャックス	11,600	2,480.00	28,768,000	
8585	オリエントコーポレーション	208,700	159.00	33,183,300	貸付有価証券 166,900株（166,900株）
8586	日立キャピタル	26,200	3,030.00	79,386,000	

8589	アプラスフィナンシャル	45,800	117.00	5,358,600	貸付有価証券 28,600株（28,600株）
8591	オリックス	636,300	1,972.50	1,255,101,750	貸付有価証券 162,300株（162,300株）
8593	三菱ＵＦＪリース	242,100	729.00	176,490,900	貸付有価証券 137,800株（137,800株）
8596	九州リースサービス	4,100	800.00	3,280,000	
8697	日本取引所グループ	273,800	2,098.00	574,432,400	
8771	イー・ギャランティ	5,100	2,370.00	12,087,000	
8772	アサックス	1,300	2,058.00	2,675,400	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	3,900	2,003.00	7,811,700	
2337	いちご	136,300	493.00	67,195,900	
2353	日本駐車場開発	115,100	184.00	21,178,400	
3003	ヒューリック	199,100	1,221.00	243,101,100	貸付有価証券 91,600株（91,600株）
3228	三栄建築設計	3,800	1,926.00	7,318,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
3230	スター・マイカ	4,600	2,543.00	11,697,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
3231	野村不動産ホールディングス	63,500	2,731.00	173,418,500	
3232	三重交通グループホールディングス	19,300	561.00	10,827,300	
3244	サムティ	8,100	2,100.00	17,010,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3245	ディア・ライフ	10,700	553.00	5,917,100	
3246	コーセーアールイー	2,100	960.00	2,016,000	
3250	エー・ディー・ワークス	126,400	41.00	5,182,400	貸付有価証券 115,400株（115,400株）
3252	日本商業開発	5,400	1,836.00	9,914,400	
3254	プレサンスコーポレーション	13,100	1,812.00	23,737,200	
3258	ユニゾホールディングス	11,100	2,261.00	25,097,100	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3271	ＴＨＥグローバル社	4,500	836.00	3,762,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
3276	日本管理センター	6,300	1,631.00	10,275,300	
3277	サンセイランディック	2,800	1,282.00	3,589,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3280	エストラスト	1,300	1,014.00	1,318,200	
3284	フージャースホールディングス	23,200	813.00	18,861,600	
3288	オープンハウス	15,500	6,480.00	100,440,000	
3289	東急不動産ホールディングス	230,900	840.00	193,956,000	貸付有価証券 131,700株（131,700株）
3291	飯田グループホールディングス	79,600	2,120.00	168,752,000	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
3294	イーグランド	1,500	1,283.00	1,924,500	
3299	ムゲンエステート	5,800	1,197.00	6,942,600	

3452	ビーロット	1,400	2,181.00	3,053,400	
3454	ファーストブラザーズ	2,600	1,496.00	3,889,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3457	ハウスドゥ	1,500	5,560.00	8,340,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3458	シーアールイー	1,600	1,820.00	2,912,000	貸付有価証券 400株（400株）
3465	ケイアイスター不動産	3,400	2,916.00	9,914,400	
4666	パーク２４	53,200	3,030.00	161,196,000	
4809	パラカ	2,400	2,426.00	5,822,400	
8801	三井不動産	476,300	3,064.00	1,459,383,200	貸付有価証券 256,000株（256,000株）
8802	三菱地所	709,900	2,126.00	1,509,247,400	
8803	平和不動産	16,800	2,387.00	40,101,600	
8804	東京建物	104,200	1,622.00	169,012,400	
8806	ダイビル	24,600	1,227.00	30,184,200	
8818	京阪神ビルディング	15,800	921.00	14,551,800	
8830	住友不動産	229,000	4,422.00	1,012,638,000	
8840	大京	15,200	2,597.00	39,474,400	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
8841	テオオーシー	32,900	970.00	31,913,000	
8842	東京楽天地	1,600	5,730.00	9,168,000	
8848	レオパレス２１	113,800	913.00	103,899,400	
8850	スターツコーポレーション	13,000	3,070.00	39,910,000	
8860	フジ住宅	12,200	951.00	11,602,200	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
8864	空港施設	9,500	663.00	6,298,500	
8869	明和地所	5,200	726.00	3,775,200	
8871	ゴールドクレスト	7,500	2,080.00	15,600,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8877	日本エスリード	3,700	2,106.00	7,792,200	
8881	日神不動産	12,700	767.00	9,740,900	
8892	日本エスコン	17,200	785.00	13,502,000	
8897	タカラレーベン	44,700	448.00	20,025,600	
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,400	1,237.00	6,679,800	
8905	イオンモール	61,500	2,194.00	134,931,000	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
8917	ファースト住建	3,600	1,618.00	5,824,800	
8918	ランド	215,100	15.00	3,226,500	貸付有価証券 32,400株（32,400株）
8919	カチタス	13,000	3,820.00	49,660,000	
8923	トーセイ	11,800	1,372.00	16,189,600	
8928	穴吹興産	1,000	3,400.00	3,400,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	59,300	1,220.00	72,346,000	貸付有価証券 500株（500株）

8934	サンフロンティア不動産	11,500	1,383.00	15,904,500	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	7,300	998.00	7,285,400	
8940	インテリックス	2,700	1,101.00	2,972,700	
8944	ランドビジネス	4,800	343.00	1,646,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8999	グランディハウス	8,300	516.00	4,282,800	
9706	日本空港ビルデング	27,900	5,170.00	144,243,000	
1954	日本工営	6,200	3,325.00	20,615,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
2120	L I F U L L	32,100	800.00	25,680,000	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,400	2,116.00	15,658,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2127	日本M&Aセンター	63,900	3,460.00	221,094,000	
2130	メンバーズ	3,000	1,156.00	3,468,000	
2139	中広	1,000	762.00	762,000	
2151	タケエイ	9,600	1,369.00	13,142,400	
2154	トラスト・テック	4,300	3,610.00	15,523,000	
2157	コシダカホールディングス	6,200	6,800.00	42,160,000	
2168	パソナグループ	8,800	1,763.00	15,514,400	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
2169	C D S	2,500	1,406.00	3,515,000	
2170	リンクアンドモチベーション	17,000	1,240.00	21,080,000	貸付有価証券 13,500株（13,500株）
2174	G C A	10,500	969.00	10,174,500	
2175	エス・エム・エス	18,300	3,905.00	71,461,500	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
2181	パーソルホールディングス	85,300	2,676.00	228,262,800	
2183	リニカル	5,900	1,878.00	11,080,200	
2193	クックパッド	29,000	569.00	16,501,000	
2196	エスクリ	3,200	959.00	3,068,800	
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,400	806.00	4,352,400	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2301	学情	4,200	1,358.00	5,703,600	
2305	スタジオアリス	4,600	2,477.00	11,394,200	
2309	シミックホールディングス	5,100	2,293.00	11,694,300	
2325	N J S	2,300	1,777.00	4,087,100	
2331	総合警備保障	36,800	5,390.00	198,352,000	貸付有価証券 20,900株（20,900株）
2371	カカクコム	69,600	2,208.00	153,676,800	貸付有価証券 34,900株（34,900株）
2372	アイロムグループ	3,200	2,505.00	8,016,000	
2374	セントケア・ホールディング	3,900	792.00	3,088,800	
2376	サイネックス	1,400	875.00	1,225,000	
2378	ルネサンス	4,500	2,096.00	9,432,000	
2379	ディップ	13,000	2,719.00	35,347,000	

2389	オプトホールディング	6,400	1,715.00	10,976,000	
2395	新日本科学	11,200	543.00	6,081,600	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
2398	ツクイ	21,800	802.00	17,483,600	
2410	キャリアデザインセンター	2,300	2,221.00	5,108,300	
2413	エムスリー	97,200	4,355.00	423,306,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,300	618.00	4,511,400	
2424	プラス	700	915.00	640,500	
2427	アウトソーシング	27,600	2,128.00	58,732,800	
2428	ウェルネット	9,300	1,257.00	11,690,100	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
2429	ワールドホールディングス	3,100	3,785.00	11,733,500	
2432	ディー・エヌ・エー	49,800	2,133.00	106,223,400	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
2433	博報堂ＤＹホールディングス	128,400	1,634.00	209,805,600	貸付有価証券 79,700株（79,700株）
2440	ぐるなび	14,600	972.00	14,191,200	貸付有価証券 800株（800株）
2445	エスアールジータカミヤ	10,900	657.00	7,161,300	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,300	911.00	6,650,300	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
2461	ファンコミュニケーションズ	25,700	749.00	19,249,300	
2462	ライク	3,600	2,083.00	7,498,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,300	466.00	2,003,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
2475	ＷＤＢホールディングス	4,200	3,560.00	14,952,000	
2485	ティア	4,200	1,077.00	4,523,400	
2487	ＣＤＧ	800	1,961.00	1,568,800	貸付有価証券 100株（100株）
2491	バリューコマース	8,300	1,664.00	13,811,200	
2492	インフォマート	46,700	1,094.00	51,089,800	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
2749	ＪＰホールディングス	29,000	352.00	10,208,000	貸付有価証券 19,800株（19,800株）
3521	エコナックホールディングス	18,000	132.00	2,376,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
4282	ＥＰＳホールディングス	13,900	2,185.00	30,371,500	
4286	レッグス	2,300	998.00	2,295,400	
4290	プレステージ・インターナショナル	19,200	1,465.00	28,128,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4301	アミューズ	6,200	3,100.00	19,220,000	
4310	ドリームインキュベータ	3,100	2,534.00	7,855,400	
4318	クイック	5,700	1,706.00	9,724,200	
4319	ＴＡＣ	5,600	315.00	1,764,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）

4321	ケネディクス	122,400	697.00	85,312,800	
4324	電通	112,600	5,210.00	586,646,000	貸付有価証券 38,200株（38,200株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,300	1,279.00	5,499,700	
4337	ぴあ	3,100	6,110.00	18,941,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4343	イオンファンタジー	3,000	6,490.00	19,470,000	
4345	シーティーエス	9,100	860.00	7,826,000	
4346	ネクシィーズグループ	2,800	1,716.00	4,804,800	
4544	みらかホールディングス	27,500	3,430.00	94,325,000	
4641	アルプス技研	8,100	2,364.00	19,148,400	貸付有価証券 300株（300株）
4651	サニックス	14,700	292.00	4,292,400	
4653	ダイオーズ	1,800	1,404.00	2,527,200	
4658	日本空調サービス	9,700	826.00	8,012,200	
4661	オリエンタルランド	109,200	11,470.00	1,252,524,000	貸付有価証券 22,800株（22,800株）
4665	ダスキン	24,900	2,905.00	72,334,500	
4668	明光ネットワークジャパン	11,700	1,247.00	14,589,900	
4671	ファルコホールディングス	4,700	1,846.00	8,676,200	
4678	秀英予備校	2,000	496.00	992,000	
4679	田谷	1,700	673.00	1,144,100	
4680	ラウンドワン	28,700	1,980.00	56,826,000	
4681	リゾートトラスト	39,100	2,334.00	91,259,400	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
4694	ビー・エム・エル	11,900	2,655.00	31,594,500	
4696	ワタベウェディング	1,500	539.00	808,500	
4708	りらいあコミュニケーションズ	14,600	1,522.00	22,221,200	
4714	リソー教育	15,600	843.00	13,150,800	
4718	早稲田アカデミー	1,300	1,910.00	2,483,000	
4732	ユー・エス・エス	112,900	2,307.00	260,460,300	
4745	東京個別指導学院	3,300	1,305.00	4,306,500	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4751	サイバーエージェント	56,900	6,150.00	349,935,000	
4755	楽天	473,800	786.60	372,691,080	貸付有価証券 272,500株（272,500株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	4,800	1,175.00	5,640,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	8,800	878.00	7,726,400	
4801	セントラルスポーツ	3,400	4,040.00	13,736,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
4848	フルキャストホールディングス	8,100	2,745.00	22,234,500	
5261	リソルホールディングス	1,000	4,325.00	4,325,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	17,400	6,800.00	118,320,000	
6029	アトラ	1,600	1,046.00	1,673,600	
6032	インターワークス	2,100	1,043.00	2,190,300	

6036	K e e P e r 技研	3,000	1,343.00	4,029,000	
6037	ファーストロジック	1,800	867.00	1,560,600	
6044	三機サービス	1,400	1,814.00	2,539,600	貸付有価証券 600株（600株）
6047	G u n o s y	5,600	1,683.00	9,424,800	
6048	デザインワン・ジャパン	1,800	1,373.00	2,471,400	貸付有価証券 800株（800株）
6050	イー・ガーディアン	4,400	3,120.00	13,728,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
6054	リブセンス	5,900	486.00	2,867,400	
6055	ジャパンマテリアル	25,300	1,694.00	42,858,200	
6058	ベクトル	11,100	2,268.00	25,174,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6059	ウチヤマホールディングス	4,500	607.00	2,731,500	
6065	ライクキッズネクスト	1,900	1,068.00	2,029,200	
6070	キャリアリンク	3,000	575.00	1,725,000	
6071	I B J	7,400	834.00	6,171,600	
6073	アサンテ	3,300	2,048.00	6,758,400	
6077	N・フィールド	5,200	1,763.00	9,167,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6078	バリューHR	2,100	1,969.00	4,134,900	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	2,300	9,410.00	21,643,000	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	3,800	1,085.00	4,123,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6083	E R Iホールディングス	2,600	1,112.00	2,891,200	
6087	アピスト	1,400	5,170.00	7,238,000	
6088	シグマクシス	4,900	1,772.00	8,682,800	
6089	ウィルグループ	4,000	1,192.00	4,768,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	12,700	433.00	5,499,100	
6097	日本ビューホテル	2,900	1,507.00	4,370,300	貸付有価証券 500株（500株）
6098	リクルートホールディングス	712,900	2,815.00	2,006,813,500	
6099	エラン	2,200	2,201.00	4,842,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6171	土木管理総合試験所	3,000	609.00	1,827,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6178	日本郵政	524,300	1,319.00	691,551,700	
6183	ベルシステム24ホールディングス	15,500	1,728.00	26,784,000	
6184	鎌倉新書	1,700	3,830.00	6,511,000	貸付有価証券 800株（800株）
6186	一蔵	1,200	903.00	1,083,600	
6187	L I T A L I C O	2,100	1,612.00	3,385,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6189	グローバルグループ	1,100	1,544.00	1,698,400	貸付有価証券 600株（600株）

6191	エボラブルアジア	2,600	2,021.00	5,254,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6196	ストライク	1,200	7,420.00	8,904,000	
6197	ソラスト	5,600	3,210.00	17,976,000	
6199	セラク	2,100	813.00	1,707,300	
6200	インソース	3,000	2,273.00	6,819,000	
6538	キャリアインデックス	1,300	2,406.00	3,127,800	
6539	M S - J a p a n	900	8,020.00	7,218,000	
6540	船場	1,800	1,218.00	2,192,400	
6546	フルテック	1,000	1,228.00	1,228,000	
6547	グリーンズ	2,000	1,694.00	3,388,000	
6569	日総工産	1,500	4,795.00	7,192,500	
6571	キュービーネットホールディングス	4,600	1,924.00	8,850,400	
8876	リログループ	50,500	2,754.00	139,077,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8920	東祥	5,800	3,790.00	21,982,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9603	エイチ・アイ・エス	14,400	3,790.00	54,576,000	
9612	ラックランド	1,800	2,600.00	4,680,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9616	共立メンテナンス	16,500	5,340.00	88,110,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
9619	イチネンホールディングス	10,300	1,474.00	15,182,200	
9621	建設技術研究所	6,400	1,460.00	9,344,000	
9622	スペース	6,000	1,468.00	8,808,000	
9624	長大	3,700	842.00	3,115,400	
9628	燦ホールディングス	2,200	2,812.00	6,186,400	
9632	スバル興業	600	7,090.00	4,254,000	
9633	東京テアトル	3,800	1,463.00	5,559,400	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9644	タナベ経営	1,800	2,147.00	3,864,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9663	ナガワ	1,800	4,640.00	8,352,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9671	よみうりランド	2,000	5,020.00	10,040,000	貸付有価証券 400株（400株）
9672	東京都競馬	6,900	4,625.00	31,912,500	
9675	常磐興産	3,700	1,844.00	6,822,800	
9678	カナモト	14,100	3,615.00	50,971,500	
9681	東京ドーム	37,400	1,063.00	39,756,200	
9699	西尾レントオール	9,400	3,315.00	31,161,000	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	51,000	36.00	1,836,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
9715	トランス・コスモス	10,300	2,574.00	26,512,200	
9716	乃村工藝社	21,600	2,235.00	48,276,000	貸付有価証券 17,600株（17,600株）

9722	藤田観光	3,700	3,270.00	12,099,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
9726	KNT - CTホールディングス	5,700	1,604.00	9,142,800	
9728	日本管財	9,900	2,146.00	21,245,400	
9729	トーカイ	8,900	2,410.00	21,449,000	
9731	白洋舎	1,100	3,375.00	3,712,500	
9735	セコム	98,100	8,256.00	809,913,600	
9740	セントラル警備保障	4,400	3,855.00	16,962,000	
9743	丹青社	18,900	1,307.00	24,702,300	
9744	メイテック	10,800	5,490.00	59,292,000	
9755	応用地質	9,900	1,501.00	14,859,900	
9757	船井総研ホールディングス	19,200	2,778.00	53,337,600	貸付有価証券 17,200株（17,200株）
9760	進学会ホールディングス	4,200	626.00	2,629,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9765	オオバ	7,300	666.00	4,861,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9768	いであ	1,900	1,148.00	2,181,200	
9769	学究社	3,300	1,809.00	5,969,700	
9783	ベネッセホールディングス	33,800	3,920.00	132,496,000	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
9787	イオンディライト	11,400	3,970.00	45,258,000	
9788	ナック	6,200	958.00	5,939,600	
9792	ニチイ学館	17,500	1,264.00	22,120,000	
9793	ダイセキ	15,500	3,495.00	54,172,500	
9795	ステップ	3,400	1,724.00	5,861,600	
合 計		117,667,900		249,718,578,900	

(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）

[平成30年 5月14日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	8,929,463,254
コール・ローン	1,066,649,283
株式	318,482,921,497
投資証券	7,476,613,390
派生商品評価勘定	195,237,511
未収入金	17,741,871
未収配当金	607,801,278
差入委託証拠金	3,075,457,947
流動資産合計	339,851,886,031
資産合計	
339,851,886,031	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	224,995
未払金	1,925,037,159
未払解約金	700,040,647
未払利息	1,383
流動負債合計	2,625,304,184
負債合計	
2,625,304,184	
純資産の部	
元本等	
元本	125,901,148,704
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	211,325,433,143
元本等合計	337,226,581,847
純資産合計	337,226,581,847
負債純資産合計	339,851,886,031

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）

	[平成30年 5月14日現在]
1. 期首	平成29年 5月13日
期首元本額	137,017,202,778円
期中追加設定元本額	97,435,796,357円
期中一部解約元本額	108,551,850,431円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	256,744,004円
e M A X I S 先進国株式インデックス	13,207,304,682円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,265,449,206円
e M A X I S バランス（波乗り型）	150,327,902円
コアバランス	353,091円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	7,829,583円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	10,971,321円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	10,448,458円
e M A X I S S l i m 先進国株式インデックス	4,248,950,344円
海外株式セレクション（ラップ向け）	881,658,474円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	540,570,125円
つみたて先進国株式	222,973,451円
つみたて8資産均等バランス	56,482,439円
つみたて4資産均等バランス	11,806,232円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	892,051円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,123,371円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	1,482,934円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	542,499円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	798,907円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	880,017円
e M A X I S S l i m 全世界株式（除く日本）	174,076,749円
e M A X I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	21,988,649円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	10,170,747,931円
e M A X I S 全世界株式インデックス	2,554,290,636円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,438,394,315円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,160,634,009円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	339,439,938円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	141,796,499円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	936,940,523円
e M A X I S バランス（4資産均等型）	85,785,632円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	20,160,015円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	33,770,168円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	130,130,173円

	[平成30年 5月14日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	97,449,207円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	301,804,367円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,707,431円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,486,389,204円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	200,126,066円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,001,979,404円
M U A M 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	45,132,671,767円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	118,832,568円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	59,554,989円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,502,934,941円
M S C I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）	3,139,833,268円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,486,837,820円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	38,467,093円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	223,827,292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）	1,969,989,814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）	519,921,657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）	223,443,871円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	29,484,249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）	1,349,756,321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）	28,176,923円
外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	479,156,387円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,466,934,745円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,199,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	7,786,060円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	9,797,630円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,728,494円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	70,579,527円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,765,275円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	116,697,293円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	24,269,943円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	176,155,083円
三菱ＵＦＪ < D C > 外国株式インデックスファンド	4,405,605,447円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	170,634,950円

	[平成30年 5月14日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型）	671,803,453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）	646,810,861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）	576,291,546円
合計	125,901,148,704円
2. 受益権の総数	125,901,148,704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29年 5月13日 至 平成30年 5月14日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月14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	[平成30年 5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	23,657,283,088
投資証券	72,628,851
合計	23,584,654,237

(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

[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	株価指数先物取引				
	買建	11,378,488,938	—	11,572,151,199	193,662,261
	合計	11,378,488,938	—	11,572,151,199	193,662,261

（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ではありません。

通貨関連

[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				
	買建				
	アメリカドル	437,291,850	—	437,165,500	126,350
	カナダドル	68,505,040	—	68,432,000	73,040
	オーストラリアドル	24,770,000	—	24,793,000	23,000
	スイスフラン	27,331,125	—	27,360,000	28,875
	香港ドル	9,752,120	—	9,744,000	8,120
	ノルウェークローネ	9,568,860	—	9,555,000	13,860
	デンマーククローネ	173,926,000	—	175,400,000	1,474,000
	ユーロ	58,773,750	—	58,819,500	45,750
合計		809,918,745	—	811,269,000	1,350,255

（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）

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	2.6785円
(1万口当たり純資産額)	(26,785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	43,750	68.31	2,988,562.50	
	ANDEAVOR	11,865	140.16	1,662,998.40	
	ANTERO RESOURCES CORP	15,404	18.47	284,511.88	
	APACHE CORP	30,385	41.41	1,258,242.85	
	APERGY CORP	5,733	38.05	218,140.65	
	BAKER HUGHES A GE CO	32,540	35.76	1,163,630.40	
	CABOT OIL & GAS CORP	37,944	22.67	860,190.48	
	CHENIERE ENERGY INC	16,407	62.39	1,023,632.73	
	CHEVRON CORP	151,990	129.84	19,734,381.60	
	CIMAREX ENERGY CO	7,893	98.54	777,776.22	
	CONCHO RESOURCES INC	11,882	152.70	1,814,381.40	
	CONOCOPHILLIPS	95,607	69.44	6,638,950.08	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,968	67.63	471,245.84	
	DEVON ENERGY CORP	39,813	40.95	1,630,342.35	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,199	123.82	891,380.18	
	EOG RESOURCES INC	46,208	117.41	5,425,281.28	
	EQT CORP	20,449	50.80	1,038,809.20	
	EXXON MOBIL CORP	339,050	81.28	27,557,984.00	
	HALLIBURTON CO	69,864	52.28	3,652,489.92	
	HELMERICH & PAYNE	8,565	68.85	589,700.25	
	HESS CORP	22,850	62.72	1,433,152.00	
	HOLLYFRONTIER CORP	13,507	67.62	913,343.34	
	KINDER MORGAN INC	160,943	16.51	2,657,168.93	
	MARATHON OIL CORP	67,901	21.00	1,425,921.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,119	77.33	3,025,072.27	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,403	40.65	1,235,881.95	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	14,404	27.95	402,591.80	
	NOBLE ENERGY INC	36,904	34.86	1,286,473.44	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,263	84.97	5,205,517.11	
	ONEOK INC	30,753	65.82	2,024,162.46	
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	17,025	31.61	538,160.25	
	PHILLIPS 66	34,816	117.76	4,099,932.16	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,592	202.17	2,747,894.64	
	RANGE RESOURCES CORP	22,809	14.29	325,940.61	

SCHLUMBERGER LTD	110,805	71.08	7,876,019.40
TARGA RESOURCES CORP	17,637	48.12	848,692.44
TECHNIPFMC PLC	35,476	32.01	1,135,586.76
VALERO ENERGY CORP	35,036	114.63	4,016,176.68
WILLIAMS COS INC	66,249	27.14	1,797,997.86
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,509	166.29	2,911,571.61
ALBEMARLE CORP	8,841	98.54	871,192.14
AVERY DENNISON CORP	7,252	107.67	780,822.84
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16,520	31.56	521,371.20
BALL CORP	26,844	38.55	1,034,836.20
CELANESE CORP-SERIES A	10,864	108.05	1,173,855.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,222	39.50	759,269.00
CHEMOURS CO/THE	14,041	50.76	712,721.16
CROWN HOLDINGS INC	10,510	44.68	469,586.80
DOWDUPONT INC	187,219	66.93	12,530,567.67
EASTMAN CHEMICAL CO	11,520	106.73	1,229,529.60
ECOLAB INC	20,838	147.15	3,066,311.70
FMC CORP	10,760	88.90	956,564.00
FREEPORT-MCMORAN INC	110,051	16.27	1,790,529.77
INTERNATIONAL PAPER CO	31,381	53.65	1,683,590.65
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,526	127.62	832,848.12
LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,825	112.57	3,019,690.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,053	215.45	1,088,668.85
MONSANTO CO	35,256	124.97	4,405,942.32
MOSAIC CO/THE	26,752	26.56	710,533.12
NEWMONT MINING CORP	43,107	40.39	1,741,091.73
NUCOR CORP	25,557	63.12	1,613,157.84
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,699	116.62	897,857.38
PPG INDUSTRIES INC	20,376	100.43	2,046,361.68
PRAXAIR INC	22,926	157.63	3,613,825.38
SEALED AIR CORP	13,577	44.37	602,411.49
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,742	381.09	2,569,308.78
STEEL DYNAMICS INC	19,198	48.23	925,919.54
VULCAN MATERIALS CO	10,586	127.37	1,348,338.82
WESTROCK CO	20,366	61.03	1,242,936.98
WR GRACE & CO	6,087	71.87	437,472.69
3M CO	47,640	205.16	9,773,822.40
ACUITY BRANDS INC	3,234	114.34	369,775.56
AERCAP HOLDINGS NV	11,344	55.31	627,436.64
AGCO CORP	4,492	64.35	289,060.20
ALLEGION PLC	7,433	77.28	574,422.24
AMETEK INC	18,473	74.81	1,381,965.13

ARCONIC INC	36,975	18.22	673,684.50
BOEING CO/THE	45,274	342.46	15,504,534.04
CATERPILLAR INC	47,591	154.86	7,369,942.26
CUMMINS INC	12,583	146.25	1,840,263.75
DEERE & CO	21,844	147.32	3,218,058.08
DOVER CORP	11,466	77.13	884,372.58
EATON CORP PLC	35,183	76.47	2,690,444.01
EMERSON ELECTRIC CO	51,308	72.00	3,694,176.00
FASTENAL CO	22,967	51.78	1,189,231.26
FLOWERVE CORP	9,747	43.53	424,286.91
FLUOR CORP	11,229	46.55	522,709.95
FORTIVE CORP	25,016	75.62	1,891,709.92
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,220	56.12	685,786.40
GENERAL DYNAMICS CORP	20,290	203.92	4,137,536.80
GENERAL ELECTRIC CO	693,692	14.60	10,127,903.20
HARRIS CORP	9,536	156.65	1,493,814.40
HD SUPPLY HOLDINGS INC	13,366	39.88	533,036.08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	57,873	147.36	8,528,165.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,743	220.17	824,096.31
IDEX CORP	6,262	138.79	869,102.98
ILLINOIS TOOL WORKS	24,655	145.79	3,594,452.45
INGERSOLL-RAND PLC	19,953	88.82	1,772,225.46
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,853	63.55	689,708.15
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	60.90	1,077,930.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	17,400	36.92	642,408.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	73,934	36.30	2,683,804.20
L3 TECHNOLOGIES INC	6,248	196.10	1,225,232.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,049	204.57	623,733.93
LOCKHEED MARTIN CORP	20,644	324.04	6,689,481.76
MASCO CORP	25,156	38.07	957,688.92
MIDDLEBY CORP	4,487	107.32	481,544.84
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,234	325.30	4,305,020.20
OWENS CORNING	8,513	66.92	569,689.96
PACCAR INC	28,068	63.79	1,790,457.72
PARKER HANNIFIN CORP	10,640	175.12	1,863,276.80
PENTAIR PLC	14,688	44.67	656,112.96
RAYTHEON COMPANY	23,124	213.83	4,944,604.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,266	177.91	1,826,424.06
ROCKWELL COLLINS INC	13,031	134.30	1,750,063.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,185	279.43	2,287,134.55
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,096	52.07	733,978.72
SMITH (A.O.) CORP	11,994	63.99	767,496.06

SNAP-ON INC	4,716	148.98	702,589.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9,301	84.27	783,795.27
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,243	143.70	1,759,319.10
TEXTRON INC	21,056	65.79	1,385,274.24
TRANSDIGM GROUP INC	4,162	333.84	1,389,442.08
UNITED RENTALS INC	6,762	166.89	1,128,510.18
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,662	124.48	7,551,205.76
WABCO HOLDINGS INC	3,947	130.44	514,846.68
WABTEC CORP	6,665	93.06	620,244.90
WW GRAINGER INC	4,330	296.05	1,281,896.50
XYLEM INC	14,371	73.53	1,056,699.63
CINTAS CORP	7,233	183.91	1,330,221.03
COSTAR GROUP INC	2,906	392.13	1,139,529.78
EQUIFAX INC	9,623	114.72	1,103,950.56
IHS MARKIT LTD	31,872	52.24	1,664,993.28
MANPOWERGROUP INC	5,265	96.00	505,440.00
NIelsen HOLDINGS PLC	29,113	30.17	878,339.21
REPUBLIC SERVICES INC	18,716	67.91	1,271,003.56
ROBERT HALF INTL INC	9,844	63.15	621,648.60
ROLLINS INC	7,105	50.55	359,157.75
STERICYCLE INC	6,137	64.25	394,302.25
TRANSUNION	14,675	69.50	1,019,912.50
VERISK ANALYTICS INC	12,537	105.88	1,327,417.56
WASTE CONNECTIONS INC	21,122	75.70	1,598,935.40
WASTE MANAGEMENT INC	34,745	82.97	2,882,792.65
AMERCO	625	342.77	214,231.25
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,768	42.60	416,116.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,834	86.44	936,490.96
CSX CORP	67,956	63.09	4,287,344.04
DELTA AIR LINES INC	15,037	52.90	795,457.30
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,468	72.35	1,046,759.80
FEDEX CORP	20,387	250.90	5,115,098.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,213	124.66	899,172.58
KANSAS CITY SOUTHERN	8,465	110.00	931,150.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,101	40.17	405,757.17
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7,121	37.80	269,173.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,907	152.40	3,491,026.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,169	147.09	760,308.21
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,709	52.46	666,714.14
UNION PACIFIC CORP	63,002	142.36	8,968,964.72
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,879	66.92	393,422.68
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	54,997	115.45	6,349,403.65

APTIV PLC	21,278	96.22	2,047,369.16
AUTOLIV INC	7,065	142.33	1,005,561.45
BORGWARNER INC	17,350	50.61	878,083.50
FORD MOTOR CO	296,430	11.19	3,317,051.70
GENERAL MOTORS CO	102,206	36.89	3,770,379.34
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,283	25.54	492,487.82
HARLEY-DAVIDSON INC	13,887	40.77	566,172.99
LEAR CORP	5,246	194.98	1,022,865.08
TESLA INC	10,759	301.06	3,239,104.54
DR HORTON INC	28,533	43.87	1,251,742.71
GARMIN LTD	9,413	59.29	558,096.77
HANESBRANDS INC	27,455	16.73	459,322.15
HASBRO INC	9,113	87.25	795,109.25
LEGGETT & PLATT INC	9,928	41.87	415,685.36
LENNAR CORP-A	22,853	54.29	1,240,689.37
LULULEMON ATHLETICA INC	8,200	98.54	808,028.00
MATTEL INC	24,833	14.88	369,515.04
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,551	63.08	791,717.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	213.58	1,081,141.96
NEWELL BRANDS INC	39,208	27.06	1,060,968.48
NIKE INC -CL B	105,040	68.43	7,187,887.20
NVR INC	289	3,053.61	882,493.29
POLARIS INDUSTRIES INC	4,604	107.22	493,640.88
PULTEGROUP INC	19,835	31.32	621,232.20
PVH CORP	6,270	153.19	960,501.30
RALPH LAUREN CORP	4,173	109.01	454,898.73
TAPESTRY INC	22,831	46.04	1,051,139.24
TOLL BROTHERS INC	11,839	42.66	505,051.74
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,946	18.76	205,346.96
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,041	16.90	287,992.90
VF CORP	26,926	77.94	2,098,612.44
WHIRLPOOL CORP	5,846	155.97	911,800.62
ARAMARK	20,269	38.00	770,222.00
CARNIVAL CORP	27,739	64.02	1,775,850.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,030	424.90	862,547.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,021	90.33	905,196.93
DOMINO'S PIZZA INC	3,541	249.91	884,931.31
H&R BLOCK INC	15,185	27.85	422,902.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22,808	83.51	1,904,696.08
LAS VEGAS SANDS CORP	31,578	78.14	2,467,504.92
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	24,769	139.82	3,463,201.58
MCDONALD'S CORP	63,765	165.39	10,546,093.35

MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	19,000	31.42	596,980.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,182	31.80	1,150,587.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,441	51.46	897,513.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,657	107.06	1,462,118.42
STARBUCKS CORP	113,724	57.27	6,512,973.48
VAIL RESORTS INC	3,253	238.03	774,311.59
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,792	111.71	870,444.32
WYNN RESORTS LTD	7,782	195.65	1,522,548.30
YUM! BRANDS INC	25,594	84.62	2,165,764.28
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	27,463	52.52	1,442,356.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,904	272.81	4,065,960.24
COMCAST CORP-CLASS A	372,913	31.90	11,895,924.70
DISCOVERY INC - A	11,297	24.03	271,466.91
DISCOVERY INC-C	26,257	22.84	599,709.88
DISH NETWORK CORP-A	17,814	31.38	559,003.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,690	24.26	768,799.40
LIBERTY BROADBAND-C	8,777	71.63	628,696.51
LIBERTY GLOBAL PLC- C	45,691	28.92	1,321,383.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,956	29.61	442,847.16
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	6,982	43.94	306,789.08
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	15,093	43.96	663,488.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16,859	30.68	517,234.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,571	42.52	491,998.92
NEWS CORP - CLASS A	28,895	15.18	438,626.10
OMNICOM GROUP	18,327	75.08	1,375,991.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC	131,974	6.79	896,103.46
TIME WARNER INC	62,163	93.81	5,831,511.03
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	35,058	37.48	1,313,973.84
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	84,270	37.94	3,197,203.80
VIACOM INC-CLASS B	28,860	30.22	872,149.20
WALT DISNEY CO/THE	120,709	102.07	12,320,767.63
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,056	119.94	726,356.64
AMAZON.COM INC	32,776	1,602.91	52,536,978.16
AUTONATION INC	4,074	46.02	187,485.48
AUTOZONE INC	2,199	660.86	1,453,231.14
BEST BUY CO INC	21,539	77.78	1,675,303.42
BOOKING HOLDINGS INC	3,902	2,071.99	8,084,904.98
CARMAX INC	14,817	63.80	945,324.60
DOLLAR GENERAL CORP	21,857	93.62	2,046,252.34
DOLLAR TREE INC	18,962	93.89	1,780,342.18
EXPEDIA GROUP INC	10,062	113.91	1,146,162.42
GAP INC/THE	18,563	29.19	541,853.97

GENUINE PARTS CO	11,720	91.38	1,070,973.60
HOME DEPOT INC	93,441	190.31	17,782,756.71
KOHL'S CORP	13,815	60.23	832,077.45
L BRANDS INC	20,170	32.33	652,096.10
LKQ CORP	25,697	30.28	778,105.16
LOWE'S COS INC	66,482	87.45	5,813,850.90
MACY'S INC	23,845	29.64	706,765.80
NETFLIX INC	34,626	326.46	11,304,003.96
NORDSTROM INC	9,412	48.80	459,305.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,803	269.62	1,834,224.86
QURATE RETAIL INC QVC GROUP	35,456	22.02	780,741.12
ROSS STORES INC	30,843	81.94	2,527,275.42
TARGET CORP	41,307	70.25	2,901,816.75
TIFFANY & CO	10,028	103.75	1,040,405.00
TJX COMPANIES INC	50,578	84.07	4,252,092.46
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,033	69.62	698,497.46
TRIPADVISOR INC	8,261	48.99	404,706.39
ULTA BEAUTY INC	4,632	250.00	1,158,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,958	195.76	6,843,378.08
KROGER CO	70,459	24.57	1,731,177.63
SYSCO CORP	39,612	62.82	2,488,425.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,289	64.09	4,312,552.01
WALMART INC	119,489	83.38	9,962,992.82
ALTRIA GROUP INC	152,610	55.19	8,422,545.90
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,693	43.98	1,965,598.14
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	20,451	56.86	1,162,843.86
BUNGE LTD	11,634	71.17	827,991.78
CAMPBELL SOUP CO	14,324	40.68	582,700.32
COCA-COLA CO/THE	323,777	42.14	13,643,962.78
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16,562	38.71	641,115.02
CONAGRA BRANDS INC	32,637	37.85	1,235,310.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,780	220.23	3,034,769.40
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,452	119.36	1,724,990.72
GENERAL MILLS INC	45,400	42.66	1,936,764.00
HERSHEY CO/THE	11,459	92.46	1,059,499.14
HORMEL FOODS CORP	23,767	36.26	861,791.42
INGREDION INC	5,986	111.76	668,995.36
JM SMUCKER CO/THE	9,124	113.02	1,031,194.48
KELLOGG CO	20,716	61.39	1,271,755.24
KRAFT HEINZ CO/THE	48,639	59.24	2,881,374.36
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,587	107.02	1,026,000.74
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,384	60.72	934,116.48

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	119,477	39.23	4,687,082.71
MONSTER BEVERAGE CORP	31,556	49.27	1,554,764.12
PEPSICO INC	113,762	97.43	11,083,831.66
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,263	81.20	10,090,155.60
TYSON FOODS INC-CL A	23,768	68.25	1,622,166.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	20,149	47.46	956,271.54
CLOROX COMPANY	10,289	120.54	1,240,236.06
COLGATE-PALMOLIVE CO	66,684	62.71	4,181,753.64
COTY INC-CL A	40,711	14.30	582,167.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,964	140.19	2,518,373.16
KIMBERLY-CLARK CORP	28,105	104.90	2,948,214.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	202,835	73.37	14,882,003.95
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,613	74.49	120,152.37
ABBOTT LABORATORIES	139,195	61.26	8,527,085.70
AETNA INC	26,071	174.67	4,553,821.57
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,090	286.49	1,744,724.10
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,068	86.88	1,135,347.84
ANTHEM INC	20,530	232.05	4,763,986.50
BAXTER INTERNATIONAL INC	39,170	70.52	2,762,268.40
BECTON DICKINSON AND CO	21,177	225.24	4,769,907.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	109,740	29.97	3,288,907.80
CARDINAL HEALTH INC	25,111	55.30	1,388,638.30
CENTENE CORP	16,208	114.44	1,854,843.52
CERNER CORP	23,881	60.83	1,452,681.23
CIGNA CORP	19,706	173.73	3,423,523.38
COOPER COS INC/THE	3,983	234.32	933,296.56
CVS HEALTH CORP	81,003	64.41	5,217,403.23
DANAHER CORP	50,036	101.81	5,094,165.16
DAVITA INC	11,339	66.01	748,487.39
DENTSPLY SIRONA INC	18,811	46.93	882,800.23
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,919	138.11	2,336,683.09
ENVISION HEALTHCARE CORP	10,108	42.32	427,770.56
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	45,251	72.80	3,294,272.80
HCA HEALTHCARE INC	22,656	101.78	2,305,927.68
HENRY SCHEIN INC	12,690	72.94	925,608.60
HOLOGIC INC	22,660	38.26	866,971.60
HUMANA INC	11,422	284.72	3,252,071.84
IDEXX LABORATORIES INC	6,979	211.38	1,475,221.02
INTUITIVE SURGICAL INC	8,961	468.35	4,196,884.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,125	175.94	1,429,512.50
MCKESSON CORP	16,659	149.21	2,485,689.39
MEDTRONIC PLC	108,232	85.56	9,260,329.92

QUEST DIAGNOSTICS INC	10,912	102.50	1,118,480.00
RESMED INC	11,351	101.99	1,157,688.49
STRYKER CORP	26,927	169.48	4,563,587.96
TELEFLEX INC	3,655	265.68	971,060.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,522	238.28	18,471,942.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,182	118.36	850,061.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,522	118.50	891,357.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,724	77.71	677,942.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,173	116.44	1,883,184.12
ABBVIE INC	127,715	104.18	13,305,348.70
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,753	69.45	1,788,545.85
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,855	119.66	2,136,529.30
ALKERMES PLC	12,397	46.71	579,063.87
ALLERGAN PLC	26,594	153.67	4,086,699.98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,078	100.91	714,240.98
AMGEN INC	53,878	173.89	9,368,845.42
BIOGEN INC	16,905	282.39	4,773,802.95
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,023	88.41	1,239,773.43
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	130,940	51.86	6,790,548.40
CELGENE CORP	62,944	84.54	5,321,285.76
ELI LILLY & CO	79,270	82.45	6,535,811.50
GILEAD SCIENCES INC	104,440	66.16	6,909,750.40
ILLUMINA INC	11,684	266.99	3,119,511.16
INCYTE CORP	14,631	66.45	972,229.95
IQVIA HOLDINGS INC	10,860	103.02	1,118,797.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,881	164.42	802,534.02
JOHNSON & JOHNSON	214,947	127.24	27,349,856.28
MERCK & CO. INC.	217,956	59.69	13,009,793.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,048	563.72	1,154,498.56
MYLAN NV	36,457	38.41	1,400,313.37
PERRIGO CO PLC	10,497	77.52	813,727.44
PFIZER INC	476,812	35.50	16,926,826.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,318	306.94	1,939,246.92
SEATTLE GENETICS INC	9,185	56.92	522,810.20
TESARO INC	3,392	49.94	169,396.48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	73,067	19.31	1,410,923.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,084	216.55	6,947,790.20
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,243	102.90	333,704.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,218	155.97	3,153,401.46
WATERS CORP	6,367	196.52	1,251,242.84
ZOETIS INC	39,019	84.45	3,295,154.55
BANK OF AMERICA CORP	792,708	30.92	24,510,531.36

BB&T CORP	63,062	55.06	3,472,193.72
CIT GROUP INC	11,317	53.66	607,270.22
CITIGROUP INC	211,467	72.86	15,407,485.62
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,272	42.40	1,665,132.80
COMERICA INC	13,887	97.90	1,359,537.30
EAST WEST BANCORP INC	11,619	69.61	808,798.59
FIFTH THIRD BANCORP	56,390	33.98	1,916,132.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,617	97.42	1,229,148.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC	86,304	15.13	1,305,779.52
JPMORGAN CHASE & CO	277,590	113.86	31,606,397.40
KEYCORP	85,937	20.26	1,741,083.62
M & T BANK CORP	10,821	185.64	2,008,810.44
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	37,394	11.68	436,761.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	26,187	18.64	488,125.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,042	150.97	5,743,200.74
REGIONS FINANCIAL CORP	92,651	19.32	1,790,017.32
SIGNATURE BANK	4,354	130.62	568,719.48
SUNTRUST BANKS INC	38,019	69.24	2,632,435.56
SVB FINANCIAL GROUP	4,218	321.02	1,354,062.36
US BANCORP	132,656	51.50	6,831,784.00
WELLS FARGO & CO	374,238	54.45	20,377,259.10
ZIONS BANCORPORATION	16,233	57.81	938,429.73
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,627	164.76	762,344.52
ALLY FINANCIAL INC	35,595	26.64	948,250.80
AMERICAN EXPRESS CO	59,012	101.42	5,984,997.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,805	137.07	1,618,111.35
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	81,841	57.18	4,679,668.38
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,583	199.30	20,245,491.90
BLACKROCK INC	9,609	540.43	5,192,991.87
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,732	92.63	3,587,745.16
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,390	106.82	896,219.80
CME GROUP INC	27,204	159.29	4,333,325.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,041	75.37	2,188,820.17
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,407	64.39	1,378,396.73
EATON VANCE CORP	8,653	57.10	494,086.30
FRANKLIN RESOURCES INC	27,157	33.26	903,241.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,660	242.92	6,962,087.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	46,741	71.42	3,338,242.22
INVESCO LTD	33,132	28.20	934,322.40
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,317	24.56	621,785.52
MOODY'S CORP	13,764	174.05	2,395,624.20
MORGAN STANLEY	108,439	55.20	5,985,832.80

MSCI INC	7,225	160.97	1,163,008.25
NASDAQ INC	9,460	90.54	856,508.40
NORTHERN TRUST CORP	17,248	108.92	1,878,652.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,580	93.76	991,980.80
S&P GLOBAL INC	20,404	199.99	4,080,595.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	96,483	59.46	5,736,879.18
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,251	64.38	724,339.38
STATE STREET CORP	29,624	102.01	3,021,944.24
SYNCHRONY FINANCIAL	62,538	34.11	2,133,171.18
T ROWE PRICE GROUP INC	19,350	118.22	2,287,557.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,636	61.57	1,393,698.52
VOYA FINANCIAL INC	14,866	52.76	784,330.16
AFLAC INC	62,899	45.23	2,844,921.77
ALLEGHANY CORP	1,254	585.79	734,580.66
ALLSTATE CORP	28,707	96.38	2,766,780.66
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,873	111.95	657,482.35
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	71,841	52.85	3,796,796.85
AON PLC	20,019	144.09	2,884,537.71
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,520	79.65	837,918.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,643	68.74	1,006,559.82
ASSURANT INC	3,979	87.57	348,441.03
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	11,930	46.51	554,864.30
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,048	57.50	347,760.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,139	48.11	295,347.29
CHUBB LTD	37,135	136.17	5,056,672.95
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,800	71.88	920,064.00
EVEREST RE GROUP LTD	3,407	228.29	777,784.03
FNF GROUP	21,428	38.27	820,049.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28,526	52.56	1,499,326.56
LINCOLN NATIONAL CORP	17,467	68.01	1,187,930.67
LOEWS CORP	22,943	51.69	1,185,923.67
MARKEL CORP	1,118	1,158.00	1,294,644.00
MARSH & MCLENNAN COS	40,880	81.57	3,334,581.60
METLIFE INC	71,464	46.77	3,342,371.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,051	59.03	1,360,700.53
PROGRESSIVE CORP	46,589	62.43	2,908,551.27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,866	99.88	3,382,536.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,302	151.65	804,048.30
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,020	128.00	386,560.00
TORCHMARK CORP	9,098	85.52	778,060.96
TRAVELERS COS INC/THE	21,889	131.25	2,872,931.25
UNUM GROUP	18,805	37.95	713,649.75

WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,042	155.37	1,560,225.54
WR BERKLEY CORP	7,557	76.91	581,208.87
XL GROUP LTD	20,495	54.93	1,125,790.35
CBRE GROUP INC - A	24,401	47.04	1,147,823.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	92,900	7.21	669,809.00
JONES LANG LASALLE INC	3,602	170.77	615,113.54
SBA COMMUNICATIONS CORP	9,410	160.10	1,506,541.00
ACCENTURE PLC-CL A	49,160	157.08	7,722,052.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,456	71.70	4,119,595.20
ADOBE SYSTEMS INC	39,436	241.88	9,538,779.68
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	13,095	76.30	999,148.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,118	208.05	856,749.90
ALPHABET INC-CL A	23,868	1,103.38	26,335,473.84
ALPHABET INC-CL C	25,174	1,098.26	27,647,597.24
ANSYS INC	6,790	172.13	1,168,762.70
AUTODESK INC	15,787	136.21	2,150,347.27
AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,469	127.34	4,516,622.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	9,437	117.52	1,109,036.24
CA INC	25,586	35.32	903,697.52
CADENCE DESIGN SYS INC	22,744	42.25	960,934.00
CDK GLOBAL INC	9,408	64.47	606,533.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,497	100.23	1,052,114.31
CITRIX SYSTEMS INC	11,710	107.47	1,258,473.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	47,142	76.58	3,610,134.36
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,207	74.32	1,204,504.24
DXC TECHNOLOGY CO	22,803	104.60	2,385,193.80
EBAY INC	79,501	38.26	3,041,708.26
ELECTRONIC ARTS INC	24,630	132.81	3,271,110.30
FACEBOOK INC-A	190,846	186.99	35,686,293.54
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	26,692	104.89	2,799,723.88
FIRST DATA CORP- CLASS A	38,248	19.41	742,393.68
FISERV INC	33,351	72.79	2,427,619.29
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,162	202.58	1,450,877.96
FORTINET INC	12,004	60.38	724,801.52
GARTNER INC	7,391	135.04	998,080.64
GLOBAL PAYMENTS INC	12,728	116.13	1,478,102.64
IAC/INTERACTIVECORP	5,830	148.26	864,355.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,347	144.14	10,139,816.58
INTUIT INC	19,424	194.20	3,772,140.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,436	123.99	797,999.64
LEIDOS HOLDINGS INC	11,892	63.27	752,406.84
MASTERCARD INC - A	75,142	193.35	14,528,705.70

MERCADOLIBRE INC	3,363	309.01	1,039,200.63
MICROSOFT CORP	586,426	97.70	57,293,820.20
ORACLE CORP	250,363	46.82	11,721,995.66
PAYCHEX INC	25,826	63.34	1,635,818.84
PAYPAL HOLDINGS INC	91,338	79.20	7,233,969.60
RED HAT INC	14,159	172.47	2,442,002.73
SABRE CORP	18,992	23.24	441,374.08
SALESFORCE.COM INC	54,887	130.63	7,169,888.81
SERVICENOW INC	13,817	178.87	2,471,446.79
SPLUNK INC	11,196	116.05	1,299,295.80
SQUARE INC - A	21,521	54.73	1,177,844.33
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	16,174	49.19	795,599.06
SYMANTEC CORP	49,586	19.52	967,918.72
SYNOPSYS INC	12,082	91.02	1,099,703.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9,176	116.09	1,065,241.84
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,241	88.31	1,169,312.71
TWITTER INC	50,565	32.75	1,656,003.75
VERISIGN INC	6,796	125.65	853,917.40
VISA INC-CLASS A SHARES	145,076	131.82	19,123,918.32
VMWARE INC-CLASS A	5,717	144.04	823,476.68
WESTERN UNION CO	38,052	19.88	756,473.76
WORKDAY INC-CLASS A	10,959	135.74	1,487,574.66
WORLDPAY INC-CLASS A	23,783	80.59	1,916,671.97
ZILLOW GROUP INC - C	7,912	54.91	434,447.92
AMPHENOL CORP-CL A	24,518	87.98	2,157,093.64
APPLE INC	410,862	188.59	77,484,464.58
ARISTA NETWORKS INC	3,857	259.91	1,002,472.87
ARROW ELECTRONICS INC	6,738	76.75	517,141.50
AVNET INC	9,064	40.75	369,358.00
CDW CORP/DE	12,445	78.64	978,674.80
CISCO SYSTEMS INC	395,369	45.93	18,159,298.17
COGNEX CORP	13,209	48.37	638,919.33
COMMScope HOLDING CO INC	16,514	29.90	493,768.60
CORNING INC	69,595	28.00	1,948,660.00
F5 NETWORKS INC	5,138	171.76	882,502.88
FLEX LTD	44,009	14.80	651,333.20
FLIR SYSTEMS INC	10,551	55.26	583,048.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	127,675	17.67	2,256,017.25
HP INC	133,744	22.71	3,037,326.24
IPG PHOTONICS CORP	3,125	251.47	785,843.75
JUNIPER NETWORKS INC	30,605	26.52	811,644.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,927	108.37	1,400,898.99

NETAPP INC	21,376	72.27	1,544,843.52
PALO ALTO NETWORKS INC	7,343	202.31	1,485,562.33
SEAGATE TECHNOLOGY	23,181	56.71	1,314,594.51
TE CONNECTIVITY LTD	28,181	94.58	2,665,358.98
TRIMBLE INC	20,682	34.53	714,149.46
WESTERN DIGITAL CORP	23,664	78.80	1,864,723.20
XEROX CORP	16,301	30.17	491,801.17
AT&T INC	491,130	32.29	15,858,587.70
CENTURYLINK INC	76,978	19.60	1,508,768.80
SPRINT CORP	72,295	5.16	373,042.20
T-MOBILE US INC	23,317	56.39	1,314,845.63
VERIZON COMMUNICATIONS INC	330,067	48.62	16,047,857.54
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	14,121	34.07	481,102.47
AES CORP	51,531	12.29	633,315.99
ALLIANT ENERGY CORP	18,407	41.66	766,835.62
AMEREN CORPORATION	19,696	56.87	1,120,111.52
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,583	67.16	2,658,394.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,456	83.48	1,206,786.88
ATMOS ENERGY CORP	8,550	88.25	754,537.50
CENTERPOINT ENERGY INC	33,802	26.68	901,837.36
CMS ENERGY CORP	22,967	45.38	1,042,242.46
CONSOLIDATED EDISON INC	25,016	76.83	1,921,979.28
DOMINION ENERGY INC	51,708	64.70	3,345,507.60
DTE ENERGY COMPANY	14,516	102.45	1,487,164.20
DUKE ENERGY CORP	56,197	77.91	4,378,308.27
EDISON INTERNATIONAL	26,198	62.29	1,631,873.42
ENTERGY CORP	14,638	78.85	1,154,206.30
EVERSOURCE ENERGY	25,627	58.04	1,487,391.08
EXELON CORP	77,160	40.64	3,135,782.40
FIRSTENERGY CORP	35,969	34.06	1,225,104.14
NEXTERA ENERGY INC	37,744	160.74	6,066,970.56
NISOURCE INC	28,570	24.93	712,250.10
OGE ENERGY CORP	15,486	34.23	530,085.78
P G & E CORP	41,236	43.32	1,786,343.52
PINNACLE WEST CAPITAL	9,432	78.12	736,827.84
PPL CORP	55,421	27.82	1,541,812.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	40,745	51.15	2,084,106.75
SCANA CORP	9,837	35.29	347,147.73
SEMPRA ENERGY	19,224	107.08	2,058,505.92
SOUTHERN CO/THE	80,685	44.93	3,625,177.05
UGI CORP	13,681	49.93	683,092.33
VISTRA ENERGY CORP	27,136	22.94	622,499.84

	WEC ENERGY GROUP INC	25,504	61.89	1,578,442.56	
	WESTAR ENERGY INC	11,319	53.79	608,849.01	
	XCEL ENERGY INC	40,992	45.26	1,855,297.92	
	ADVANCED MICRO DEVICES	63,043	11.95	753,363.85	
	ANALOG DEVICES INC	29,502	92.60	2,731,885.20	
	APPLIED MATERIALS INC	85,322	54.84	4,679,058.48	
	BROADCOM INC	32,643	243.38	7,944,653.34	
	INTEL CORP	374,488	54.67	20,473,258.96	
	KLA-TENCOR CORP	12,544	111.07	1,393,262.08	
	LAM RESEARCH CORP	12,954	201.55	2,610,878.70	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	32,137	21.02	675,519.74	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,550	57.60	1,298,880.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,717	92.95	1,739,745.15	
	MICRON TECHNOLOGY INC	92,248	51.82	4,780,291.36	
	NVIDIA CORP	48,494	254.53	12,343,177.82	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	27,087	99.01	2,681,883.87	
	QORVO INC	10,212	81.64	833,707.68	
	QUALCOMM INC	117,952	55.23	6,514,488.96	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,696	97.01	1,425,658.96	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	78,866	109.25	8,616,110.50	
	XILINX INC	20,096	69.20	1,390,643.20	
	アメリカドル 小計	24,475,619		1,909,323,982.26 (208,708,204,500)	
カナダドル	ALTAGAS LTD	15,500	25.48	394,940.00	
	ARC RESOURCES LTD	24,400	13.33	325,252.00	
	CAMECO CORP	35,000	14.73	515,550.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	97,300	46.04	4,479,692.00	
	CENOVUS ENERGY INC	81,400	13.99	1,138,786.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	48,300	10.47	505,701.00	
	ENBRIDGE INC	132,400	43.14	5,711,736.00	
	ENCANA CORP	78,800	16.90	1,331,720.00	
	HUSKY ENERGY INC	25,778	18.27	470,964.06	
	IMPERIAL OIL LTD	23,100	41.42	956,802.00	
	INTER PIPELINE LTD	30,000	23.66	709,800.00	
	KEYERA CORP	17,300	35.97	622,281.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	40,432	44.31	1,791,541.92	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	15,188	26.87	408,101.56	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	16.25	370,500.00	
	SUNCOR ENERGY INC	132,500	50.92	6,746,900.00	
	TOURMALINE OIL CORP	20,500	23.41	479,905.00	
	TRANSCANADA CORP	69,900	55.96	3,911,604.00	
	VERMILION ENERGY INC	10,100	44.10	445,410.00	

AGNICO EAGLE MINES LTD	18,900	57.14	1,079,946.00
BARRICK GOLD CORP	94,400	17.23	1,626,512.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,600	62.83	665,998.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,600	20.83	1,178,978.00
FRANCO-NEVADA CORP	15,100	93.84	1,416,984.00
GOLDCORP INC	70,400	17.65	1,242,560.00
KINROSS GOLD CORP	90,100	4.77	429,777.00
LUNDIN MINING CORP	48,400	8.55	413,820.00
METHANEX CORP	6,500	88.82	577,330.00
NUTRIEN LTD	51,559	62.51	3,222,953.09
TECK RESOURCES LTD-CLS B	45,700	35.56	1,625,092.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	67,000	3.75	251,250.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	90.22	442,078.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	35,100	27.97	981,747.00
BOMBARDIER INC-B	175,600	4.14	726,984.00
CAE INC	19,200	24.38	468,096.00
FINNING INTERNATIONAL INC	15,000	33.28	499,200.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	13,400	56.09	751,606.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	59,800	101.58	6,074,484.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,600	238.46	2,766,136.00
LINAMAR CORP	4,400	74.33	327,052.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	27,500	80.79	2,221,725.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,000	36.75	624,750.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	18,310	72.78	1,332,601.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	32,900	26.18	861,322.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	162.47	844,844.00
DOLLARAMA INC	8,600	146.99	1,264,114.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,500	53.60	1,849,200.00
EMPIRE CO LTD 'A'	11,600	24.62	285,592.00
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	7,300	24.48	178,704.00
LOBLAW COMPANIES LTD	17,400	65.81	1,145,094.00
METRO INC	17,400	40.92	712,008.00
WESTON (GEORGE) LTD	3,600	104.24	375,264.00
SAPUTO INC	16,000	42.77	684,320.00
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	24,300	26.64	647,352.00
BANK OF MONTREAL	51,800	100.77	5,219,886.00
BANK OF NOVA SCOTIA	95,900	80.02	7,673,918.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34,800	115.10	4,005,480.00
NATIONAL BANK OF CANADA	27,300	63.35	1,729,455.00
ROYAL BANK OF CANADA	116,600	100.38	11,704,308.00
TORONTO-DOMINION BANK	147,800	74.67	11,036,226.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	67,300	51.86	3,490,178.00

	CI FINANCIAL CORP	23,900	25.48	608,972.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	35,200	4.64	163,328.00	
	IGM FINANCIAL INC	7,800	39.00	304,200.00	
	ONEX CORPORATION	6,300	91.15	574,245.00	
	THOMSON REUTERS CORP	23,200	48.14	1,116,848.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,200	712.21	1,566,862.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,800	33.39	794,682.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,600	52.07	395,732.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	10,600	95.45	1,011,770.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	158,300	24.82	3,929,006.00	
	POWER CORP OF CANADA	27,800	29.81	828,718.00	
	POWER FINANCIAL CORP	19,200	32.17	617,664.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	49,000	54.44	2,667,560.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	20.71	285,798.00	
	BLACKBERRY LTD	38,900	14.83	576,887.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	20,400	77.12	1,573,248.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	970.83	1,553,328.00	
	OPEN TEXT CORP	21,500	44.52	957,180.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	7,100	184.53	1,310,163.00	
	BCE INC	11,500	53.78	618,470.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	29,100	61.50	1,789,650.00	
	TELUS CORP	11,600	45.70	530,120.00	
	ATCO LTD -CLASS I	7,600	38.52	292,752.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,300	31.76	390,648.00	
	EMERA INC	5,400	40.23	217,242.00	
	FORTIS INC	34,200	42.21	1,443,582.00	
	HYDRO ONE LTD	22,500	19.73	443,925.00	
	カナダドル 小計	3,250,467		142,534,691.43 (12,193,842,851)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,414	30.45	621,606.30	
	OIL SEARCH LTD	109,837	8.50	933,614.50	
	ORIGIN ENERGY LTD	141,815	9.85	1,396,877.75	
	SANTOS LTD	146,946	6.20	911,065.20	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,976	33.52	2,513,195.52	
	ALUMINA LTD	218,403	2.75	600,608.25	
	AMCOR LIMITED	94,730	13.89	1,315,799.70	
	BHP BILLITON LIMITED	257,657	33.16	8,543,906.12	
	BLUESCOPE STEEL LTD	43,294	17.71	766,736.74	
	BORAL LTD	92,091	6.79	625,297.89	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,684	4.93	565,392.12	
	INCITEC PIVOT LTD	124,461	3.51	436,858.11	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,366	23.53	855,691.98	

NEWCREST MINING LTD	62,435	22.22	1,387,305.70
ORICA LTD	27,781	18.40	511,170.40
RIO TINTO LTD	33,229	83.88	2,787,248.52
SOUTH32 LTD	416,876	3.94	1,642,491.44
CIMIC GROUP LTD	9,171	44.07	404,165.97
BRAMBLES LTD	129,655	9.85	1,277,101.75
SEEK LTD	30,062	20.76	624,087.12
AURIZON HOLDINGS LTD	159,542	4.40	701,984.80
SYDNEY AIRPORT	85,110	7.14	607,685.40
TRANSURBAN GROUP	179,383	11.86	2,127,482.38
ARISTOCRAT LEISURE LTD	44,252	28.26	1,250,561.52
CROWN RESORTS LTD	26,683	13.39	357,285.37
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,835	42.72	249,271.20
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	60.56	314,609.20
TABCORP HOLDINGS LTD	147,277	4.55	670,110.35
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,191	3.47	181,102.77
WESFARMERS LTD	90,875	44.03	4,001,226.25
WOOLWORTHS GROUP LTD	104,777	28.60	2,996,622.20
COCA-COLA AMATIL LTD	39,381	9.04	356,004.24
TREASURY WINE ESTATES LTD	59,641	18.72	1,116,479.52
COCHLEAR LTD	4,694	195.98	919,930.12
HEALTHSCOPE LTD	160,669	2.47	396,852.43
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,572	64.37	744,889.64
SONIC HEALTHCARE LTD	31,877	23.67	754,528.59
CSL LTD	36,206	175.76	6,363,566.56
AUST AND NZ BANKING GROUP	235,553	28.15	6,630,816.95
BANK OF QUEENSLAND LTD	38,258	10.07	385,258.06
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,844	10.74	470,884.56
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	140,461	70.53	9,906,714.33
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	215,447	28.40	6,118,694.80
WESTPAC BANKING CORP	272,085	29.59	8,050,995.15
AMP LTD	244,675	3.73	912,637.75
ASX LTD	16,061	61.93	994,657.73
CHALLENGER LTD	43,290	12.53	542,423.70
MACQUARIE GROUP LTD	26,003	113.40	2,948,740.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	191,707	8.22	1,575,831.54
MEDIBANK PRIVATE LTD	213,510	3.03	646,935.30
QBE INSURANCE GROUP LTD	112,351	10.21	1,147,103.71
SUNCORP GROUP LTD	105,352	13.89	1,463,339.28
LENDLEASE GROUP	42,452	18.14	770,079.28
COMPUTERSHARE LTD	35,943	17.63	633,675.09
REA GROUP LTD	4,993	88.71	442,929.03

	TELSTRA CORP LTD	343,336	3.20	1,098,675.20	
	TPG TELECOM LTD	34,153	5.78	197,404.34	
	AGL ENERGY LTD	53,914	21.96	1,183,951.44	
	AUSNET SERVICES	186,905	1.73	324,280.17	
	オーストラリアドル 小計	6,030,336		99,276,441.23 (8,206,190,632)	
イギリスポンド	BP PLC	1,584,923	5.64	8,946,890.33	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	363,842	26.56	9,663,643.52	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	299,909	27.10	8,129,033.44	
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	52,585	6.48	340,961.14	
	ANGLO AMERICAN PLC	107,024	18.59	1,990,004.25	
	ANTOFAGASTA PLC	28,655	10.45	299,588.02	
	BHP BILLITON PLC	169,577	17.11	2,901,801.62	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,768	46.29	498,450.72	
	FRESNILLO PLC	15,587	12.97	202,163.39	
	GLENCORE PLC	980,519	3.86	3,785,783.85	
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,583	34.65	539,950.95	
	MONDI PLC	29,973	19.99	599,310.13	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,236	58.90	426,200.40	
	RIO TINTO PLC	97,179	42.24	4,104,840.96	
	ASHTED GROUP PLC	40,058	22.31	893,693.98	
	BAE SYSTEMS PLC	255,396	6.34	1,620,232.22	
	BUNZL PLC	26,298	22.35	587,760.30	
	COBHAM PLC	170,593	1.17	200,446.77	
	DCC PLC	7,122	72.90	519,193.80	
	FERGUSON PLC	20,062	56.56	1,134,706.72	
	IMI PLC	19,277	10.79	207,998.83	
	MEGGITT PLC	56,562	4.87	275,456.94	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	376,910	2.33	878,954.12	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	132,792	8.36	1,110,141.12	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	8,618,406	0.00	8,618.40	
	SMITHS GROUP PLC	32,841	16.68	547,952.08	
	TRAVIS PERKINS PLC	17,915	13.06	233,969.90	
	WEIR GROUP PLC/THE	19,831	22.82	452,543.42	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	7.63	173,924.89	
	EXPERIAN PLC	74,329	17.36	1,290,351.44	
	G4S PLC	115,955	2.70	313,542.32	
	INTERTEK GROUP PLC	13,214	51.06	674,706.84	
	RELX PLC	85,681	15.92	1,364,041.52	
	EASYJET PLC	11,810	17.18	202,895.80	
	ROYAL MAIL PLC	68,682	6.31	433,383.42	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	78,163	5.61	438,650.75	

BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	9,986	42.00	419,412.00
BURBERRY GROUP PLC	34,696	18.05	626,436.28
PERSIMMON PLC	25,010	27.95	699,029.50
TAYLOR WIMPEY PLC	265,537	1.95	518,593.76
CARNIVAL PLC	14,984	48.28	723,427.52
COMPASS GROUP PLC	126,903	15.08	1,913,697.24
GVC HOLDINGS PLC	41,340	8.75	361,931.70
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,659	47.68	698,941.12
MERLIN ENTERTAINMENT	65,182	3.73	243,650.31
TUI AG-DI	35,880	17.65	633,461.40
WHITBREAD PLC	14,854	42.28	628,027.12
ITV PLC	281,780	1.72	484,661.60
PEARSON PLC	66,244	9.21	610,372.21
SKY PLC	82,524	13.58	1,120,675.92
WPP PLC	100,854	13.11	1,322,195.94
KINGFISHER PLC	181,908	2.97	540,812.48
MARKS & SPENCER GROUP PLC	121,127	2.93	355,265.49
NEXT PLC	12,044	55.42	667,478.48
SAINSBURY (J) PLC	142,153	3.06	435,698.94
TESCO PLC	779,274	2.46	1,921,689.68
WM MORRISON SUPERMARKETS	169,778	2.53	430,557.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,611	27.50	786,802.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	183,556	38.60	7,085,261.60
COCA-COLA HBC AG-DI	13,946	25.20	351,439.20
DIAGEO PLC	199,833	26.80	5,356,523.56
IMPERIAL BRANDS PLC	76,383	27.65	2,112,371.86
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	53,495	57.56	3,079,172.20
UNILEVER PLC	98,631	41.39	4,082,830.24
CONVATEC GROUP PLC	123,640	2.28	282,641.04
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	33,942	6.91	234,607.10
SMITH & NEPHEW PLC	70,206	12.98	911,273.88
ASTRAZENECA PLC	101,376	52.79	5,351,639.04
GLAXOSMITHKLINE PLC	393,900	14.66	5,776,149.60
SHIRE PLC	72,682	40.62	2,952,706.25
BARCLAYS PLC	1,364,784	2.14	2,926,779.28
HSBC HOLDINGS PLC	1,600,739	7.35	11,778,237.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,764,879	0.67	3,867,080.83
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	288,007	2.94	847,028.58
STANDARD CHARTERED PLC	263,984	7.68	2,029,772.97
3I GROUP PLC	78,219	9.81	767,641.26
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,612	18.89	370,568.74
INVESTEC PLC	49,143	5.86	288,371.12

	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,064	44.31	1,110,585.84	
	SCHRODERS PLC	9,276	34.46	319,650.96	
	ST JAMES'S PLACE PLC	42,286	11.86	501,723.39	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	214,587	3.70	795,688.59	
	ADMIRAL GROUP PLC	14,838	19.40	287,931.39	
	AVIVA PLC	322,078	5.42	1,747,595.22	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	106,707	3.70	395,456.14	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	478,982	2.79	1,338,754.69	
	OLD MUTUAL PLC	396,127	2.59	1,028,741.81	
	PRUDENTIAL PLC	207,260	19.29	3,998,045.40	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	84,058	6.53	549,403.08	
	AUTO TRADER GROUP PLC	69,598	3.80	264,541.99	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	33,080	13.00	430,040.00	
	SAGE GROUP PLC/THE	89,391	6.79	606,964.89	
	BT GROUP PLC	675,366	2.17	1,465,544.22	
	VODAFONE GROUP PLC	2,136,856	2.10	4,489,534.45	
	CENTRICA PLC	451,590	1.47	664,514.68	
	NATIONAL GRID PLC	272,786	8.46	2,308,315.13	
	SEVERN TRENT PLC	19,125	19.76	377,910.00	
	SSE PLC	82,498	14.06	1,160,334.37	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	52,841	7.66	404,973.42	
	イギリスポンド 小計	33,278,707		156,832,952.06 (23,253,621,801)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,121	24.29	464,449.09	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	734	629.50	462,053.00	
	GIVAUDAN-REG	743	2,286.00	1,698,498.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	36,431	52.84	1,925,014.04	
	SIKA AG-BR	173	8,130.00	1,406,490.00	
	ABB LTD-REG	147,325	24.08	3,547,586.00	
	GEBERIT AG-REG	2,970	447.60	1,329,372.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,452	208.20	302,306.40	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,466	215.00	745,190.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	13,354	64.40	859,997.60	
	SGS SA-REG	413	2,515.00	1,038,695.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,374	153.80	672,721.20	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	41,825	96.58	4,039,458.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,561	483.30	1,237,731.30	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,925	89.85	352,661.25	
	DUFREY AG-REG	2,518	149.35	376,063.30	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,821.00	291,360.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	88	6,365.00	560,120.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	75,000.00	600,000.00	

	NESTLE SA-REG	248,987	77.60	19,321,391.20	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,044	166.75	674,337.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	881	688.00	606,128.00	
	LONZA GROUP AG-REG	5,964	265.90	1,585,827.60	
	NOVARTIS AG-REG	177,953	77.56	13,802,034.68	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	56,207	222.15	12,486,385.05	
	VIFOR PHARMA AG	3,847	158.90	611,288.30	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	194,121	17.14	3,328,204.54	
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,946	62.82	1,127,367.72	
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,611	91.60	239,167.60	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,409	746.50	1,051,818.50	
	UBS GROUP AG-REG	292,668	16.43	4,808,535.24	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,919	155.80	610,580.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,659	360.30	958,037.70	
	SWISS RE AG	25,174	95.14	2,395,054.36	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,110	317.30	3,842,503.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,600	94.30	528,080.00	
	SWISSCOM AG-REG	2,115	460.40	973,746.00	
	スイスフラン 小計	1,339,856		90,860,253.37 (9,943,746,128)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	216,368	92.35	19,981,584.80	
	NWS HOLDINGS LTD	146,500	14.82	2,171,130.00	
	MTR CORP	118,000	45.45	5,363,100.00	
	MINTH GROUP LTD	54,000	38.40	2,073,600.00	
	LI & FUNG LTD	542,000	4.31	2,336,020.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	110,500	47.90	5,292,950.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	48,000	22.50	1,080,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	189,000	69.50	13,135,500.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	22.90	2,024,360.00	
	SANDS CHINA LTD	194,800	47.35	9,223,780.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	14.84	1,810,480.00	
	SJM HOLDINGS LTD	175,000	9.01	1,576,750.00	
	WYNN MACAU LTD	117,600	29.90	3,516,240.00	
	WH GROUP LTD	694,500	7.97	5,535,165.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	90,820	34.25	3,110,585.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	296,500	40.65	12,052,725.00	
	HANG SENG BANK LTD	61,300	201.60	12,358,080.00	
	FIRST PACIFIC CO	200,000	4.03	806,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,300	262.00	24,706,600.00	
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	416,000	3.98	1,655,680.00	
	AIA GROUP LTD	966,600	72.80	70,368,480.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	206,868	68.20	14,108,397.60	

	HANG LUNG GROUP LTD	85,000	24.55	2,086,750.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	149,000	18.64	2,777,360.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	93,589	50.75	4,749,641.75	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	57,000	44.45	2,533,650.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	38.70	2,341,350.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	494,000	11.62	5,740,280.00	
	SINO LAND CO	229,400	13.24	3,037,256.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	116,000	127.00	14,732,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	36,500	79.15	2,888,975.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	83,400	30.10	2,510,340.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	92,000	25.75	2,369,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	61.90	6,313,800.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	62,000	56.90	3,527,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	10.48	2,892,480.00	
	PCCW LTD	406,000	4.89	1,985,340.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,500	62.95	3,178,975.00	
	CLP HOLDINGS LTD	133,500	82.35	10,993,725.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	683,168	16.84	11,504,549.12	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	115,500	59.35	6,854,925.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	24,400	101.70	2,481,480.00	
	香港ドル 小計	8,498,513		309,786,884.27 (4,315,331,297)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	121,800	8.26	1,006,068.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	3.10	287,060.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	144,500	3.39	489,855.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	208,500	1.19	248,115.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	201,000	2.33	468,330.00	
	SATS LTD	65,000	5.57	362,050.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,940	11.15	489,931.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	443,500	1.28	567,680.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	106,150	2.77	294,035.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,300	33.84	213,192.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.36	233,439.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	146,900	3.16	464,204.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	142,800	29.47	4,208,316.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	249,800	13.14	3,282,372.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	106,100	29.66	3,146,926.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	61,500	7.71	474,165.00	
	CAPITALAND LTD	201,200	3.67	738,404.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	12.53	473,634.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	8.72	386,296.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	646,860	3.55	2,296,353.00	

	STARHUB LTD	58,200	2.18	126,876.00	
	シンガポールドル 小計	3,768,310		20,257,301.90 (1,661,098,755)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,944	6.39	402,212.16	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,349	6.66	575,084.34	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,896	12.99	596,189.04	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.35	409,666.90	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	128,848	3.54	456,121.92	
	MERCURY NZ LTD	64,309	3.18	204,502.62	
	MERIDIAN ENERGY LTD	85,115	2.96	251,940.40	
	ニュージーランドドル 小計	509,555		2,895,717.38 (220,798,450)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,452	269.90	4,440,394.80	
	BOLIDEN AB	22,237	322.40	7,169,208.80	
	ALFA LAVAL AB	22,627	227.30	5,143,117.10	
	ASSA ABLOY AB-B	80,230	191.40	15,356,022.00	
	ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	49,415	8.00	395,320.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	53,571	351.00	18,803,421.00	
	ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	28,974	8.00	231,792.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	31,407	319.40	10,031,395.80	
	SANDVIK AB	90,349	157.65	14,243,519.85	
	SKANSKA AB-B SHS	25,051	165.05	4,134,667.55	
	SKF AB-B SHARES	29,760	183.80	5,469,888.00	
	VOLVO AB-B SHS	124,997	156.95	19,618,279.15	
	SECURITAS AB-B SHS	23,000	138.50	3,185,500.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	18,714	227.40	4,255,563.60	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,164	85.90	3,278,287.60	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	75,885	138.84	10,535,873.40	
	ICA GRUPPEN AB	7,273	276.50	2,010,984.50	
	SWEDISH MATCH AB	14,539	410.90	5,974,075.10	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,445	229.00	11,093,905.00	
	GETINGE AB-B SHS	14,321	85.20	1,220,149.20	
	NORDEA BANK AB	243,205	91.28	22,199,752.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	121,764	85.14	10,366,986.96	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	122,507	100.05	12,256,825.35	
	SWEDBANK AB - A SHARES	72,698	195.00	14,176,110.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	194.20	2,926,399.80	
	INVESTOR AB-B SHS	36,349	381.20	13,856,238.80	
	KINNEVIK AB - B	18,534	320.90	5,947,560.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,319	606.00	2,011,314.00	
	ERICSSON LM-B SHS	245,725	68.28	16,778,103.00	
	HEXAGON AB-B SHS	20,841	474.60	9,891,138.60	

	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,688	565.00	2,648,720.00	
	TELE2 AB-B SHS	25,686	115.10	2,956,458.60	
	TELIA CO AB	227,083	43.54	9,887,193.82	
スウェーデンクロネ 小計		1,972,879		272,494,166.38 (3,466,125,796)	
ノルウェーク ローネ	STATOIL ASA	93,152	216.70	20,186,038.40	
	NORSK HYDRO ASA	104,705	48.39	5,066,674.95	
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,916	334.00	4,647,944.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	217.00	1,750,973.00	
	MARINE HARVEST	33,438	169.30	5,661,053.40	
	ORKLA ASA	66,555	74.04	4,927,732.20	
	DNB ASA	78,514	156.40	12,279,589.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,716	126.50	1,735,074.00	
	TELENOR ASA	60,281	173.35	10,449,711.35	
ノルウェークローネ 小計		472,346		66,704,790.90 (911,187,443)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,970	578.20	4,608,254.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,524	316.90	5,870,255.60	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,211	440.10	7,574,561.10	
	ISS A/S	12,749	220.90	2,816,254.10	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	288	9,930.00	2,859,840.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	535	10,535.00	5,636,225.00	
	DSV A/S	15,228	514.40	7,833,283.20	
	PANDORA A/S	8,665	692.80	6,003,112.00	
	CARLSBERG AS-B	8,702	713.20	6,206,266.40	
	COLOPLAST-B	9,613	594.60	5,715,889.80	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	8,279	237.60	1,967,090.40	
	GENMAB A/S	4,727	1,244.00	5,880,388.00	
	H LUNDBECK A/S	6,299	411.30	2,590,778.70	
	NOVO NORDISK A/S-B	149,133	300.20	44,769,726.60	
	DANSKE BANK A/S	59,824	215.20	12,874,124.80	
	TRYG A/S	8,747	146.50	1,281,435.50	
	ORSTED A/S	15,366	400.80	6,158,692.80	
デンマーククロネ 小計		351,860		130,646,178.00 (2,291,533,962)	
イスラエルシェ ケル	FRUTAROM	2,628	341.00	896,148.00	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	48,301	16.54	798,898.54	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,224	402.60	895,382.40	
	BANK HAPOLIM BM	84,651	25.92	2,194,153.92	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	119,218	22.00	2,622,796.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	67.90	851,398.10	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	167.50	627,455.00	

	NICE LTD	4,623	357.70	1,653,647.10	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	4.19	782,040.62	
	イスラエルシェケル 小計	464,441		11,321,919.68 (345,997,865)	
ユーロ	ENAGAS SA	17,298	24.61	425,703.78	
	ENI SPA	203,833	16.44	3,351,014.52	
	GALP ENERGIA SGPS SA	41,211	17.11	705,326.26	
	NESTE OYJ	10,473	67.36	705,461.28	
	OMV AG	12,060	55.02	663,541.20	
	REPSOL SA	100,163	16.64	1,666,712.32	
	SNAM SPA	186,489	3.87	721,712.43	
	TENARIS SA	38,020	16.32	620,676.50	
	TOTAL SA	192,296	53.33	10,255,145.68	
	VOPAK	4,832	41.35	199,803.20	
	AIR LIQUIDE SA	34,317	108.10	3,709,667.70	
	AKZO NOBEL	20,171	75.08	1,514,438.68	
	ARCELORMITTAL	53,345	30.22	1,612,352.62	
	ARKEMA	5,560	109.30	607,708.00	
	BASF SE	73,516	86.87	6,386,334.92	
	COVESTRO AG	15,400	77.98	1,200,892.00	
	CRH PLC	67,673	30.71	2,078,237.83	
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,299	31.29	384,835.71	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,365	45.26	288,079.90	
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,930	79.98	954,161.40	
	IMERYS SA	3,250	73.50	238,875.00	
	K+S AG-REG	14,173	24.21	343,128.33	
	KONINKLIJKE DSM NV	14,519	85.48	1,241,084.12	
	LANXESS AG	7,138	68.90	491,808.20	
	LINDE AG - TENDER	14,880	193.95	2,885,976.00	
	SOLVAY SA	5,786	116.10	671,754.60	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	45,052	17.27	778,048.04	
	SYMRISE AG	10,180	70.90	721,762.00	
	THYSSENKRUPP AG	35,229	23.21	817,665.09	
	UMICORE	17,081	47.99	819,717.19	
	UPM-KYMMENE OYJ	42,624	31.02	1,322,196.48	
	VOESTALPINE AG	8,922	46.80	417,549.60	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,564	36.59	715,846.76	
	AIRBUS SE	46,481	99.45	4,622,535.45	
	ALSTOM	11,760	38.55	453,348.00	
	ANDRITZ AG	5,187	43.62	226,256.94	
	BOSKALIS WESTMINSTER	8,202	23.88	195,863.76	
	BOUYGUES SA	17,663	43.02	759,862.26	

BRENNTAG AG	13,002	50.06	650,880.12
CNH INDUSTRIAL NV	82,488	10.50	866,536.44
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	39,904	45.24	1,805,456.48
DASSAULT AVIATION SA	181	1,700.00	307,700.00
EIFFAGE	6,064	100.40	608,825.60
FERROVIAL SA	39,220	17.97	704,783.40
GEA GROUP AG	14,558	32.96	479,831.68
HOCHTIEF AG	1,797	150.00	269,550.00
KION GROUP AG	5,364	72.18	387,173.52
KONE OYJ-B	26,919	41.84	1,126,290.96
LEGRAND SA	21,313	66.46	1,416,461.98
LEONARDO SPA	33,278	9.61	319,801.58
MAN SE	2,503	97.30	243,541.90
METSO OYJ	10,202	30.54	311,569.08
MTU AERO ENGINES AG	3,953	153.50	606,785.50
OSRAM LICHT AG	8,336	50.94	424,635.84
PRYSMIAN SPA	15,800	26.78	423,124.00
REXEL SA	22,104	13.11	289,783.44
SAFRAN SA	26,685	99.42	2,653,022.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,325	75.64	3,428,383.00
SIEMENS AG-REG	61,184	115.50	7,066,752.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	21,635	13.84	299,428.40
THALES SA	8,481	110.65	938,422.65
VINCI SA	40,574	85.54	3,470,699.96
WARTSILA OYJ ABP	36,809	18.00	662,562.00
BUREAU VERITAS SA	20,920	21.75	455,010.00
EDENRED	17,773	28.45	505,641.85
RANDSTAD NV	9,747	53.64	522,829.08
RELX NV	77,270	17.92	1,385,064.75
SOCIETE BIC SA	2,656	84.55	224,564.80
TELEPERFORMANCE	4,425	135.20	598,260.00
WOLTERS KLUWER	23,206	46.45	1,077,918.70
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	55,876	18.25	1,019,737.00
ADP	2,325	184.70	429,427.50
AENA SME SA	5,420	177.50	962,050.00
ATLANTIA SPA	36,487	28.17	1,027,838.79
BOLLORE	63,360	4.41	279,671.04
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,485	25.11	489,268.35
DEUTSCHE POST AG-REG	77,828	34.43	2,679,618.04
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,984	82.82	247,134.88
GETLINK SE	36,809	11.83	435,634.51
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	48,325	7.92	382,927.30

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,696	92.18	2,460,837.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,090	81.15	331,903.50
CONTINENTAL AG	8,806	222.70	1,961,096.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	77,030	67.05	5,164,861.50
FAURECIA	6,208	70.92	440,271.36
FERRARI NV	9,857	113.80	1,121,726.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,034	19.01	1,635,850.47
MICHELIN (CGDE)	13,703	119.10	1,632,027.30
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,460	32.14	271,904.40
PEUGEOT SA	47,169	20.08	947,153.52
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12,200	70.16	855,952.00
RENAULT SA	15,354	89.00	1,366,506.00
SCHAEFFLER AG	16,169	13.49	218,119.81
VALEO SA	19,186	57.18	1,097,055.48
VOLKSWAGEN AG	2,744	169.40	464,833.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	14,746	172.30	2,540,735.80
ADIDAS AG	15,083	189.55	2,858,982.65
HERMES INTERNATIONAL	2,551	584.00	1,489,784.00
HUGO BOSS AG -ORD	4,624	74.84	346,060.16
KERING	6,072	493.70	2,997,746.40
LUXOTTICA GROUP SPA	13,938	52.50	731,745.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	22,329	293.60	6,555,794.40
SEB SA	1,630	160.60	261,778.00
ACCOR SA	15,414	46.45	715,980.30
PADDY POWER BETFAIR PLC	6,890	80.40	553,956.00
SODEXO SA	7,574	83.72	634,095.28
ALTICE NV - A	47,955	7.71	370,116.69
AXEL SPRINGER SE	3,325	67.55	224,603.75
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,822	17.94	283,925.79
JCDECAUX SA	6,778	29.32	198,730.96
LAGARDERE SCA	11,024	23.27	256,528.48
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,565	29.06	539,498.90
PUBLICIS GROUPE	16,592	62.04	1,029,367.68
RTL GROUP	2,552	71.00	181,192.00
SES	31,749	13.29	421,944.21
TELENET GROUP HOLDING NV	3,539	49.86	176,454.54
VIVENDI	82,638	23.24	1,920,507.12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	87,132	26.75	2,330,781.00
ZALANDO SE	8,519	43.58	371,258.02
CARREFOUR SA	47,464	16.45	780,782.80
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,233	41.04	214,762.32
COLRUYT SA	5,320	47.30	251,636.00

JERONIMO MARTINS	18,324	13.64	249,939.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	102,315	19.62	2,008,034.19
METRO AG	11,840	11.70	138,528.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,958	79.80	4,864,448.40
DANONE	48,296	64.73	3,126,200.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,690	6.23	266,172.15
HEINEKEN HOLDING NV	9,454	84.40	797,917.60
HEINEKEN NV	20,691	87.44	1,809,221.04
KERRY GROUP PLC-A	12,870	89.00	1,145,430.00
PERNOD RICARD SA	17,006	138.35	2,352,780.10
REMY COINTREAU	2,083	116.60	242,877.80
BEIERSDORF AG	8,254	97.10	801,463.40
HENKEL AG & CO KGAA	8,605	97.40	838,127.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,022	104.30	1,462,494.60
L'OREAL	20,134	200.30	4,032,840.20
UNILEVER NV-CVA	130,202	47.54	6,189,803.08
BIOMERIEUX	2,930	68.70	201,291.00
ESSILOR INTERNATIONAL	16,607	114.75	1,905,653.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	17,226	84.96	1,463,520.96
FRESENIUS SE & CO KGAA	33,263	66.60	2,215,315.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	75,127	35.14	2,640,338.41
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,781	33.60	429,441.60
BAYER AG-REG	66,163	102.10	6,755,242.30
EUROFINS SCIENTIFIC	1,003	445.60	446,936.80
GRIFOLS SA	24,100	25.05	603,705.00
IPSEN	2,810	129.90	365,019.00
MERCK KGAA	10,470	83.32	872,360.40
ORION OYJ-CLASS B	6,918	25.25	174,679.50
QIAGEN N.V.	16,538	29.40	486,217.20
RECORDATI SPA	7,257	30.50	221,338.50
SANOFI	90,923	63.74	5,795,432.02
UCB SA	10,500	63.00	661,500.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	34,089	26.35	898,245.15
AIB GROUP PLC	66,715	5.01	334,242.15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	532,221	6.85	3,647,842.73
BANCO DE SABADELL SA	439,147	1.73	760,822.17
BANCO SANTANDER SA	1,289,689	5.51	7,116,503.90
BANK OF IRELAND GROUP PLC	76,133	7.50	570,997.50
BANKIA SA	91,183	3.74	341,480.33
BANKINTER SA	51,594	9.10	469,711.77
BNP PARIBAS	89,845	62.77	5,639,570.65
CAIXABANK S.A	285,877	4.30	1,229,556.97

COMMERZBANK AG	85,578	10.79	923,728.93
CREDIT AGRICOLE SA	91,074	13.47	1,226,766.78
ERSTE GROUP BANK AG	24,401	38.81	947,002.81
ING GROEP NV	310,476	13.38	4,156,652.68
INTESA SANPAOLO	1,069,207	3.14	3,363,725.22
INTESA SANPAOLO-RSP	84,372	3.29	278,090.11
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	—	—
KBC GROUP NV	20,080	72.02	1,446,161.60
MEDIOBANCA SPA	52,486	9.94	522,130.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11,130	28.50	317,205.00
SOCIETE GENERALE SA	61,317	42.73	2,620,075.41
UNICREDIT SPA	160,277	17.93	2,875,048.82
AMUNDI SA	4,654	71.10	330,899.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	165,308	11.64	1,924,846.35
DEUTSCHE BOERSE AG	15,451	116.70	1,803,131.70
EURAZEO SA	3,256	69.75	227,106.00
EXOR NV	8,647	65.16	563,438.52
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,713	93.06	624,711.78
NATIXIS	73,936	6.94	513,115.84
WENDEL	2,038	128.30	261,475.40
AEGON NV	143,554	5.82	835,484.28
AGEAS	15,519	44.60	692,147.40
ALLIANZ SE-REG	35,698	191.54	6,837,594.92
ASSICURAZIONI GENERALI	100,036	16.50	1,650,594.00
AXA SA	155,193	22.49	3,491,066.53
CNP ASSURANCES	12,635	20.88	263,818.80
HANNOVER RUECK SE	4,864	113.60	552,550.40
MAPFRE SA	96,950	2.92	283,287.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,410	192.50	2,388,925.00
NN GROUP NV	24,458	39.03	954,595.74
POSTE ITALIANE SPA	37,341	8.15	304,329.15
SAMPO OYJ-A SHS	35,711	44.00	1,571,284.00
SCOR SE	13,243	33.22	439,932.46
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	88,023	2.18	192,066.18
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,486	39.68	1,130,324.48
VONOVIA SE	38,934	39.48	1,537,114.32
AMADEUS IT GROUP SA	35,076	64.24	2,253,282.24
ATOS SE	7,658	110.75	848,123.50
CAPGEMINI SE	12,860	115.85	1,489,831.00
DASSAULT SYSTEMES SA	10,405	111.10	1,155,995.50
SAP SE	78,629	97.42	7,660,037.18
UBISOFT ENTERTAINMENT	5,972	86.16	514,547.52

UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,983	56.56	564,638.48	
WIRECARD AG	9,404	121.95	1,146,817.80	
INGENICO GROUP	4,342	74.28	322,523.76	
NOKIA OYJ	466,285	5.34	2,492,759.61	
1&1 DRILLISCH AG	3,933	62.95	247,582.35	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	266,980	14.27	3,809,804.60	
ELISA OYJ	11,017	37.25	410,383.25	
ILIAD SA	1,939	168.30	326,333.70	
KONINKLIJKE KPN NV	277,545	2.53	703,854.12	
ORANGE	159,927	15.19	2,429,291.13	
PROXIMUS	10,763	24.23	260,787.49	
TELECOM ITALIA SPA	944,380	0.80	759,659.27	
TELECOM ITALIA-RSP	441,476	0.70	310,799.10	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	4.13	281,068.35	
TELEFONICA SA	373,277	8.34	3,116,116.39	
E.ON SE	176,795	9.33	1,651,088.50	
EDF	44,708	12.30	549,908.40	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	187,412	3.11	582,851.32	
ENDESA SA	24,382	19.46	474,473.72	
ENEL SPA	653,099	5.07	3,311,211.93	
ENGIE	146,784	14.64	2,148,917.76	
FORTUM OYJ	36,767	20.07	737,913.69	
GAS NATURAL SDG SA	27,717	21.82	604,784.94	
IBERDROLA SA	465,780	6.51	3,033,159.36	
INNOGY SE	10,899	36.30	395,633.70	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	36,322	17.27	627,280.94	
RWE AG	41,875	20.08	840,850.00	
SUEZ	27,670	11.82	327,197.75	
TERNA SPA	115,585	4.87	563,592.46	
UNIPER SE	16,234	27.18	441,240.12	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,207	20.71	811,976.97	
ASML HOLDING NV	31,069	167.25	5,196,290.25	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	91,026	23.96	2,180,982.96	
STMICROELECTRONICS NV	51,031	20.20	1,030,826.20	
ユーロ 小計	15,830,024		328,706,617.84 (42,965,242,017)	
合 計	100,242,913		318,482,921,497 (318,482,921,497)	

(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	31,594	600,286.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,655	980,146.20	
		AMERICAN TOWER CORP	34,312	4,764,564.32	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	93,335	971,617.35	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,028	1,834,838.64	
		BOSTON PROPERTIES INC	12,344	1,535,346.72	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,238	324,007.66	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,315	639,331.00	
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	47,575	294,013.50	
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,502	3,367,532.22	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,438	1,788,290.02	
		DUKE REALTY CORP	29,082	835,235.04	
		EQUINIX INC	6,257	2,514,625.73	
		EQUITY RESIDENTIAL	29,383	1,837,906.65	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,282	1,280,515.26	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,192	970,788.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,953	705,906.74	
		GGP INC	46,537	960,523.68	
		HCP INC	37,512	903,288.96	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	59,094	1,225,018.62	
		INVITATION HOMES INC	25,988	615,395.84	
		IRON MOUNTAIN INC	22,236	745,573.08	
		KIMCO REALTY CORP	33,117	477,878.31	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,038	479,711.48	
		MACERICH CO/THE	9,484	540,018.96	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,988	826,716.24	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,159	450,042.47	
		PROLOGIS INC	42,530	2,778,484.90	
		PUBLIC STORAGE	12,519	2,649,020.40	
		REALTY INCOME CORP	22,514	1,193,016.86	
		REGENCY CENTERS CORP	12,092	707,986.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,876	3,977,423.64	
		SL GREEN REALTY CORP	8,088	809,447.04	
		UDR INC	20,971	761,037.59	
		VENTAS INC	28,452	1,522,466.52	
		VEREIT INC	83,556	589,905.36	
		VORNADO REALTY TRUST	13,856	969,642.88	
		WELLTOWER INC	29,583	1,664,043.75	
		WEYERHAEUSER CO	60,341	2,209,687.42	

アメリカドル合計			1,027,016	52,301,281.65 (5,717,053,097)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	254,980.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,700	327,704.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	163,362.00	
カナダドル合計			31,600	746,046.00 (63,824,235)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	80,527	777,890.82	
		GOODMAN GROUP	145,763	1,323,528.04	
		GPT GROUP	137,092	669,008.96	
		MIRVAC GROUP	283,253	642,984.31	
		SCENTRE GROUP	427,988	1,759,030.68	
		STOCKLAND	199,371	841,345.62	
		VICINITY CENTRES	258,227	663,643.39	
		WESTFIELD CORP	158,823	1,442,112.84	
オーストラリアドル合計			1,691,044	8,119,544.66 (671,161,561)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	79,407	551,084.58	
		HAMMERSON PLC	59,206	332,264.07	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	60,008	586,698.21	
		SEGRO PLC	79,187	518,674.85	
イギリスポンド合計			277,808	1,988,721.71 (294,867,767)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	176,000	11,906,400.00	
香港ドル合計			176,000	11,906,400.00 (165,856,152)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	182,200	486,474.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	204,700	362,319.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	176,500	370,650.00	
		SUNTEC REIT	239,200	456,872.00	
シンガポールドル合計			802,600	1,676,315.00 (137,457,830)	
ユーロ	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,109	298,464.00	
		GECINA SA	3,732	545,245.20	
		ICADE	3,138	250,883.10	
		KLEPIERRE	17,864	608,626.48	
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,976	1,558,909.20	
ユーロ合計			35,819	3,262,127.98 (426,392,748)	
合計				7,476,613,390 (7,476,613,390)	

(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 601銘柄	97.33%	—	64.03%
	投資証券 39銘柄	—	2.67%	1.75%
カナダドル	株式 88銘柄	99.48%	—	3.74%
	投資証券 3銘柄	—	0.52%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	92.44%	—	2.52%
	投資証券 8銘柄	—	7.56%	0.21%
イギリスポンド	株式 99銘柄	98.75%	—	7.13%
	投資証券 4銘柄	—	1.25%	0.09%
スイスフラン	株式 37銘柄	100.00%	—	3.05%
香港ドル	株式 42銘柄	96.30%	—	1.32%
	投資証券 1銘柄	—	3.70%	0.05%
シンガポールドル	株式 21銘柄	92.36%	—	0.51%
	投資証券 4銘柄	—	7.64%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%	—	0.07%
スウェーデンクローネ	株式 33銘柄	100.00%	—	1.06%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.28%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.70%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式 240銘柄	99.02%	—	13.18%
	投資証券 5銘柄	—	0.98%	0.13%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[平成30年 5月14日現在]

資産の部

流動資産

[平成30年 5月14日現在]

預金	3,163,349,030
コール・ローン	370,124,222
株式	67,279,734,182
投資証券	293,519,908
派生商品評価勘定	18,391,837
未収入金	657,663
未収配当金	76,314,421
差入委託証拠金	498,246,667
流動資産合計	71,700,337,930
資産合計	71,700,337,930
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	73,755,488
未払解約金	70,187,432
未払利息	480
流動負債合計	143,943,400
負債合計	143,943,400
純資産の部	
元本等	
元本	27,156,684,820
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	44,399,709,710
元本等合計	71,556,394,530
純資産合計	71,556,394,530
負債純資産合計	71,700,337,930

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）

	[平成30年 5月14日現在]
1. 期首	平成29年 5月13日
期首元本額	21,515,916,530円
期中追加設定元本額	10,151,427,290円
期中一部解約元本額	4,510,659,000円
元本の内訳	

	[平成30年 5月14日現在]
e M A X I S 新興国株式インデックス	13,392,740,185円
e M A X I S バランス（８資産均等型）	1,259,430,430円
e M A X I S バランス（波乗り型）	81,634,711円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	182,971,767円
コアバランス	89,291円
海外株式セレクション（ラップ向け）	27,153,951円
e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）	550,656,837円
e M A X I S S l i m 新興国株式インデックス	2,281,642,454円
つみたて新興国株式	164,750,301円
つみたて８資産均等バランス	57,772,222円
e M A X I S マイマネージャー １９７０ｓ	402,621円
e M A X I S マイマネージャー １９８０ｓ	543,381円
e M A X I S マイマネージャー １９９０ｓ	1,452,565円
e M A X I S S l i m 全世界株式（除く日本）	26,016,729円
e M A X I S S l i m 全世界株式（３地域均等型）	22,488,553円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	6,677,270,363円
新興国株式インデックスオープン	293,760,134円
e M A X I S 全世界株式インデックス	381,789,242円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	198,969,943円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	9,006,253円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	9,735,443円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	58,908,729円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	49,428,618円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	297,012,051円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,117,157,496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）	5,964,895円
合計	27,156,684,820円
２．受益権の総数	27,156,684,820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29年 5月13日 至 平成30年 5月14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29年 5月13日 至 平成30年 5月14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	[平成30年 5月14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	[平成30年 5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	7,772,691,555
投資証券	36,444,987
合計	7,736,246,568

(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

[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	株価指数先物取引 買建	4,091,373,828	—	4,036,299,077	55,074,751
合計		4,091,373,828	—	4,036,299,077	55,074,751

（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

[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 買建				
	アメリカドル	131,310,300	—	131,157,000	153,300
	香港ドル	111,535,600	—	111,360,000	175,600
	韓国ウォン	61,557,000	—	61,620,000	63,000
	ニュー台湾ドル	47,799,000	—	47,710,000	89,000
	南アフリカランド	40,074,000	—	40,140,000	66,000
合計		392,275,900	—	391,987,000	288,900

（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）

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	2.6349円
(1万口当たり純資産額)	(26,349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 PAO -SPON ADR	608,537	4.81	2,927,062.97	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	48,260	71.00	3,426,460.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	10,741	131.50	1,412,441.50	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	136,860	6.48	888,191.89	
	SURGUTNEFTEGAS OJSC	870,900	0.47	417,930.54	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	723,400	0.51	369,542.45	
	TATNEFT PJSC	170,810	10.95	1,870,912.38	
	TRANSNEFT PJSC	62	2,824.98	175,149.00	
	ALROSA PJSC	331,800	1.42	471,641.75	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	20,697	15.63	323,494.11	
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	17,700	9.62	170,274.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	7,053	173.44	1,223,297.08	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	128,760	2.55	328,629.75	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	14,167	14.53	205,846.51	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	5,400	31.60	170,640.00	
	SEVERSTAL PJSC	22,700	15.94	361,900.90	
	SOUTHERN COPPER CORP	10,046	51.77	520,081.42	

	DP WORLD LTD	17,357	22.35	387,928.95	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	14,842	93.25	1,384,016.50	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	35,467	41.10	1,457,693.70	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	44,146	37.43	1,652,384.78	
	CTIP.COM INTERNATIONAL-ADR	45,009	43.10	1,939,887.90	
	JD.COM INC-ADR	74,459	36.95	2,751,260.05	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	45,216	15.11	683,213.76	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	39,510	19.59	774,198.45	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	142,542	5.28	752,621.76	
	CREDICORP LTD	7,873	227.01	1,787,249.73	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	296,039	15.76	4,665,574.64	
	VTB BANK PJSC	558,190,000	0.00	472,619.47	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	159,120	1.98	316,548.66	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	105,800	1.43	152,140.40	
	58.COM INC-ADR	10,981	87.84	964,571.04	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	129,934	194.36	25,253,972.24	
	AUTOHOME INC-ADR	6,473	104.05	673,515.65	
	BAIDU INC - SPON ADR	30,996	269.91	8,366,130.36	
	MOMO INC-SPON ADR	10,971	37.73	413,935.83	
	NETEASE INC-ADR	8,978	267.70	2,403,410.60	
	SINA CORP	6,454	91.70	591,831.80	
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,111	107.32	548,512.52	
	YY INC-ADR	4,807	102.56	493,005.92	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	54,750	10.14	555,165.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,193,000	0.06	205,670.07	
	RUSHYDRO PJSC	10,464,000	0.01	126,023.18	
	アメリカドル 小計	576,271,728		75,036,579.21 (8,202,248,473)	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	218,000	8.05	1,754,900.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,876,000	8.13	23,381,880.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	364,000	20.45	7,443,800.00	
	CNOOC LTD	2,022,000	13.86	28,024,920.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	334,000	6.88	2,297,920.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,359,000	6.03	14,224,770.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	212,000	11.00	2,332,000.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	422,000	4.42	1,865,240.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	133,500	47.80	6,381,300.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	390,000	5.69	2,219,100.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	322,000	8.86	2,852,920.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	11.36	1,692,640.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	174,000	9.22	1,604,280.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	187,000	13.24	2,475,880.00	

SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	385,000	5.20	2,002,000.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	666,000	3.52	2,344,320.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	188,000	5.12	962,560.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	467,000	8.64	4,034,880.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	172,000	24.25	4,171,000.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	208,000	9.05	1,882,400.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	408,000	6.26	2,554,080.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	230,000	9.63	2,214,900.00	
CITIC LTD	675,000	11.98	8,086,500.00	
CRRC CORP LTD - H	486,550	7.09	3,449,639.50	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	287,000	17.08	4,901,960.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	21.15	1,670,850.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	254,000	2.86	726,440.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	21.10	1,266,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	227,800	9.40	2,141,320.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	58,000	41.20	2,389,600.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	255,000	10.98	2,799,900.00	
AIR CHINA LTD-H	214,000	10.12	2,165,680.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	164,000	11.20	1,836,800.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	134,000	17.88	2,395,920.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220,000	8.17	1,797,400.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	7.14	1,299,480.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	140,000	11.66	1,632,400.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	132,000	7.69	1,015,080.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	340,000	14.62	4,970,800.00	
BYD CO LTD-H	71,500	53.95	3,857,425.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	278,000	8.85	2,460,300.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	59,600	29.60	1,764,160.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	562,000	23.55	13,235,100.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	364,500	8.06	2,937,870.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	230,675	14.22	3,280,198.50	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	99,000	11.70	1,158,300.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	121,000	46.70	5,650,700.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	156,000	27.25	4,251,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,000	89.80	7,363,600.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,410,000	0.93	1,311,300.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,128,000	0.84	947,520.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	265,000	9.20	2,438,000.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.42	156,240.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	319,000	27.55	8,788,450.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	176,000	35.25	6,204,000.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	212,000	15.62	3,311,440.00	

TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	42,000	46.20	1,940,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	576,000	7.20	4,147,200.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	86,000	69.25	5,955,500.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	418,000	4.41	1,843,380.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	172,000	5.21	896,120.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	115,900	22.15	2,567,185.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	130,800	33.40	4,368,720.00	
3SBIO INC	94,000	19.08	1,793,520.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	139,000	18.18	2,527,020.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	228,500	10.66	2,435,810.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	516,000	21.10	10,887,600.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	53,000	45.55	2,414,150.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	340,000	1.94	659,600.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	520,000	18.44	9,588,800.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,916,000	4.45	12,976,200.00	
BANK OF CHINA LTD-H	8,956,000	4.23	37,883,880.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	991,900	6.30	6,248,970.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,016,000	5.72	5,811,520.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,493,550	8.20	77,847,110.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	3.99	1,149,120.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	447,050	35.00	15,646,750.00	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	614,600	7.39	4,541,894.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	5.57	1,682,140.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,321,350	6.85	57,001,247.50	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,049,000	2.83	2,968,670.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	106,000	16.96	1,797,760.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	346,500	5.03	1,742,895.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,116,000	2.75	3,069,000.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	251,500	18.98	4,773,470.00	
FAR EAST HORIZON LTD	226,000	8.20	1,853,200.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	145,400	13.90	2,021,060.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	10.58	3,779,176.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	169,200	15.74	2,663,208.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	848,000	22.55	19,122,400.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	290,400	36.55	10,614,120.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	199,800	28.50	5,694,300.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	85,100	38.05	3,238,055.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	825,000	3.74	3,085,500.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	520,000	14.52	7,550,400.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	588,500	77.90	45,844,150.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	168,000	15.76	2,647,680.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	371,000	25.00	9,275,000.00	

CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	594,000	4.58	2,720,520.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	424,000	27.05	11,469,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	314,000	29.05	9,121,700.00
CHINA VANKE CO LTD-H	128,451	31.15	4,001,248.65
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	360,000	6.41	2,307,600.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	602,232	16.40	9,876,604.80
FULLSHARE HOLDINGS LTD	740,000	3.80	2,812,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	110,800	18.94	2,098,552.00
LONGFOR PROPERTIES	168,500	23.50	3,959,750.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	133,500	21.50	2,870,250.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	346,000	5.65	1,954,900.00
SOHO CHINA LTD	193,000	3.94	760,420.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	268,000	34.90	9,353,200.00
KINGSOFT CORP LTD	90,000	25.30	2,277,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD	642,500	408.80	262,654,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	98,000	24.00	2,352,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	85,000	121.70	10,344,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	12.44	914,340.00
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	68,000	30.60	2,080,800.00
LENOVO GROUP LTD	826,000	3.81	3,147,060.00
MEITU INC	138,000	8.35	1,152,300.00
SUNNY OPTICAL TECH	80,500	142.30	11,455,150.00
ZTE CORP-H	81,131	25.60	2,076,953.60
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	304,000	5.12	1,556,480.00
CHINA MOBILE LTD	693,500	73.85	51,214,975.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,558,000	3.74	5,826,920.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	676,000	10.90	7,368,400.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	53,500	40.85	2,185,475.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	574,000	4.60	2,640,400.00
CGN POWER CO LTD-H	1,111,000	2.16	2,399,760.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	193,000	29.40	5,674,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	347,000	6.98	2,422,060.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	90,000	28.40	2,556,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	226,000	15.08	3,408,080.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	85,000	75.30	6,400,500.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	332,000	12.64	4,196,480.00
HUANENG POWER INTL INC-H	438,000	5.30	2,321,400.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	512,000	3.28	1,679,360.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,507,000	0.95	1,431,650.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	323,400	10.56	3,415,104.00
	83,689,889		1,109,143,836.55

	香港ドル 小計			(15,450,373,643)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	386,580	3.06	1,182,934.80	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	26,100	26.40	689,040.00	
	SAPURA ENERGY BHD	357,800	0.67	239,726.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	246,100	8.42	2,072,162.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	119,300	4.81	573,833.00	
	GAMUDA BHD	205,700	5.10	1,049,070.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	70,300	9.70	681,910.00	
	IJM CORP BHD	311,300	2.65	824,945.00	
	SIME DARBY BERHAD	248,500	2.69	668,465.00	
	AIRASIA GROUP BHD	140,000	3.70	518,000.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	91,500	8.85	809,775.00	
	MISC BHD	173,000	7.06	1,221,380.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.26	483,784.00	
	UMW HOLDINGS BHD	49,000	6.20	303,800.00	
	GENTING BHD	251,900	8.60	2,166,340.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	373,800	5.03	1,880,214.00	
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	217,200	1.83	397,476.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	22.70	392,710.00	
	FELDA GLOBAL VENTURES	120,100	1.61	193,361.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	9.86	386,512.00	
	IOI CORP BHD	241,900	4.67	1,129,673.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,200	25.38	1,502,496.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	137.00	1,000,100.00	
	PPB GROUP BERHAD	55,700	19.16	1,067,212.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	248,500	5.44	1,351,840.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	163,600	5.86	958,696.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	232,200	6.05	1,404,810.00	
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	4.12	602,344.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	165,700	3.72	616,404.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	530,900	6.90	3,663,210.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	71,800	18.62	1,336,916.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	18.98	632,034.00	
	MALAYAN BANKING BHD	480,000	10.70	5,136,000.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	327,400	23.88	7,818,312.00	
	RHB BANK BHD	91,549	5.27	482,463.23	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	1.52	262,656.00	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	248,500	1.41	350,385.00	
	SP SETIA BHD	158,000	3.11	491,380.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	339,300	5.29	1,794,897.00	
	DIGI.COM BHD	363,600	4.60	1,672,560.00	
	MAXIS BHD	237,400	5.51	1,308,074.00	

	TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	5.00	677,500.00	
	PETRONAS GAS BHD	73,500	17.76	1,305,360.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	369,000	16.06	5,926,140.00	
	YTL CORP BHD	545,663	1.33	725,731.79	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	194,820	0.91	178,260.30	
	マレーシアリングット 小計	9,286,412		60,130,892.12 (1,649,390,370)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	270,600	20.40	5,520,240.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	133,000	35.50	4,721,500.00	
	IRPC PCL - NVDR	1,161,700	6.70	7,783,390.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	158,200	136.00	21,515,200.00	
	PTT PCL-NVDR	1,210,000	56.75	68,667,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	117,100	90.00	10,539,000.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	159,900	62.00	9,913,800.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	242,661	94.75	22,992,129.75	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	42,450	470.00	19,951,500.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	473,100	71.25	33,708,375.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	862,300	7.75	6,682,825.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	722,800	9.35	6,758,180.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	236,700	39.25	9,290,475.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	500,701	14.40	7,210,094.40	
	ROBINSON PCL-NVDR	45,900	64.50	2,960,550.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	132,900	58.25	7,741,425.00	
	CP ALL PCL-NVDR	577,500	85.50	49,376,250.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	298,500	23.50	7,014,750.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	262,200	18.30	4,798,260.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	422,000	23.50	9,917,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	39,900	192.00	7,660,800.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	45,000	190.00	8,550,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	194,000	195.00	37,830,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	408,600	17.40	7,109,640.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	217,300	134.00	29,118,200.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	1,542,100	2.42	3,731,882.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	143,600	78.50	11,272,600.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	60,600	65.50	3,969,300.00	
	KCE ELECTRONICS - NVDR	26,000	72.25	1,878,500.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	120,200	197.00	23,679,400.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	1,227,076	7.55	9,264,423.80	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	12,700	228.00	2,895,600.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	66,900	85.50	5,719,950.00	
	タイバーツ 小計	12,134,188		469,742,739.95 (1,615,915,025)	

フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	280,520	62.85	17,630,682.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	13.60	7,606,480.00	
	DMCI HOLDINGS INC	571,900	10.70	6,119,330.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	320,650	60.70	19,463,455.00	
	SM INVESTMENTS CORP	25,775	918.00	23,661,450.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45,000	83.00	3,735,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	48,550	285.00	13,836,750.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	90,220	143.00	12,901,460.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	100,271	98.00	9,826,558.00	
	BDO UNIBANK INC	216,670	133.00	28,817,110.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	83,045	86.00	7,141,870.00	
	SECURITY BANK CORP	21,400	200.60	4,292,840.00	
	AYALA CORPORATION	27,335	970.00	26,514,950.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	10,115	1,038.00	10,499,370.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,538,500	5.41	8,323,285.00	
	AYALA LAND INC	902,000	41.00	36,982,000.00	
	MEGAWORLD CORP	999,000	4.32	4,315,680.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	18.90	5,758,830.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,069,600	35.65	38,131,240.00	
	GLOBE TELECOM INC	4,210	1,742.00	7,333,820.00	
	PLDT INC	8,830	1,396.00	12,326,680.00	
	ABOITIZ POWER CORP	195,300	38.95	7,606,935.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	24,800	328.00	8,134,400.00	
フィリピンペソ 小計		7,447,691		320,960,175.00 (670,806,765)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	1,586,200	1,715.00	2,720,333,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	195,100	35,375.00	6,901,662,500.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	201,300	18,875.00	3,799,537,500.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	318,000	9,200.00	2,925,600,000.00	
	AKR CORPORINDO TBK PT	154,300	4,800.00	740,640,000.00	
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	436,500	2,060.00	899,190,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	4,140.00	1,164,168,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,408,500	7,050.00	16,979,925,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	500,000	2,470.00	1,235,000,000.00	
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	276,200	9,400.00	2,596,280,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	877,400	3,440.00	3,018,256,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	49,100	70,200.00	3,446,820,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,006,600	3,730.00	3,754,618,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	283,800	8,375.00	2,376,825,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	446,600	6,500.00	2,902,900,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	162,900	49,000.00	7,982,100,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,187,900	1,450.00	3,172,455,000.00	

	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,100,900	22,750.00	25,045,475,000.00	
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	401,400	6,175.00	2,478,645,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,057,300	7,200.00	14,812,560,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	829,600	8,275.00	6,864,940,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,136,500	3,160.00	19,391,340,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	3,060.00	1,776,636,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	701,700	1,675.00	1,175,347,500.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	570.00	1,083,000,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,875,100	3,630.00	21,326,613,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	5,025.00	1,068,315,000.00	
	XL AXIATA TBK PT	320,000	1,975.00	632,000,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	1,314,400	1,965.00	2,582,796,000.00	
	インドネシアルピア 小計	32,801,700		164,853,977,500.00 (1,302,346,422)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	1,653,368	11.72	19,377,472.96	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	436,270	56.04	24,448,570.80	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	15,420	365.99	5,643,565.80	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	121,598	57.09	6,942,029.82	
	ALFA S.A.B. -A	352,900	22.21	7,837,909.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	50,300	63.66	3,202,098.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	41,900	179.79	7,533,201.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	23,965	330.80	7,927,622.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	24,200	186.87	4,522,254.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	277,000	72.18	19,993,860.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16,500	118.68	1,958,220.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	587,500	50.07	29,416,125.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,466	122.35	5,440,415.10	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	52,200	118.88	6,205,536.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	221,400	168.38	37,279,332.00	
	GRUMA S.A.B. -B	22,680	218.19	4,948,549.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	190,500	39.98	7,616,190.00	
	GRUPO LALA SAB DE CV	55,200	21.29	1,175,208.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	172,300	33.72	5,809,956.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	184,510	27.46	5,066,644.60	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	284,500	112.29	31,946,505.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	270,700	30.31	8,204,917.00	
	GENTERA SAB DE CV	90,100	14.54	1,310,054.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	3,782,900	16.89	63,893,181.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	59,700	84.23	5,028,531.00	
	メキシコペソ 小計	9,032,077		322,727,947.28 (1,823,412,902)	
ブラジルリアル	COSAN SA	19,200	39.09	750,528.00	

PETROBRAS - PETROLEO BRAS	334,200	28.95	9,675,090.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	442,000	25.44	11,244,480.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	38,900	54.02	2,101,378.00	
BRASKEM SA-PREF A	19,100	45.31	865,421.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	73,800	9.28	684,864.00	
FIBRIA CELULOSE SA	26,600	70.47	1,874,502.00	
GERDAU SA-PREF	113,100	17.75	2,007,525.00	
KLABIN SA - UNIT	61,600	21.18	1,304,688.00	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	53,200	43.10	2,292,920.00	
VALE SA	357,030	52.63	18,790,488.90	
EMBRAER SA	77,700	22.36	1,737,372.00	
WEG SA	85,644	17.79	1,523,606.76	
CCR SA	152,400	12.11	1,845,564.00	
LOCALIZA RENT A CAR	54,375	25.99	1,413,206.25	
RUMO SA	125,300	14.54	1,821,862.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	153,992	11.15	1,717,010.80	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	91,661	19.63	1,799,305.43	
LOJAS RENNER S.A.	78,200	32.02	2,503,964.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	42,800	16.10	689,080.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	16,100	80.48	1,295,728.00	
RAIA DROGASIL SA	24,900	69.60	1,733,040.00	
AMBEV SA	536,100	21.85	11,713,785.00	
BRF SA	48,300	23.90	1,154,370.00	
JBS SA	93,400	8.88	829,392.00	
M DIAS BRANCO SA	12,800	43.36	555,008.00	
NATURA COSMETICOS SA	15,700	36.00	565,200.00	
ODONTOPREV S.A.	24,500	14.40	352,800.00	
QUALICORP SA	26,400	23.89	630,696.00	
HYPERA SA	36,200	29.72	1,075,864.00	
BANCO BRADESCO S.A.	115,277	30.70	3,539,003.90	
BANCO BRADESCO SA-PREF	378,228	32.85	12,424,789.80	
BANCO DO BRASIL S.A.	100,500	35.81	3,598,905.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	48,500	36.51	1,770,735.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	363,487	48.07	17,472,820.09	
ITAUSA- INVESTIMENTOS ITAU-PR	444,407	12.54	5,572,863.78	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	235,675	23.60	5,561,930.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	79,400	27.95	2,219,230.00	
PORTO SEGURO SA	15,200	48.50	737,200.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	27,358	20.45	559,471.10	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	82,954	10.30	854,426.20	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	9,900	62.32	616,968.00	
CIELO SA	134,121	18.08	2,424,907.68	

	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	50,275	47.01	2,363,427.75	
	TIM PARTICIPACOES SA	89,277	14.14	1,262,376.78	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20,100	21.76	437,376.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	18.90	555,660.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	101,173	7.91	800,278.43	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	44,400	28.88	1,282,272.00	
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	40,100	15.60	625,560.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	19,800	36.93	731,214.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	20,100	65.10	1,308,510.00	
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	32,500	20.40	663,000.00	
	ブラジルリアル 小計	5,717,334		153,931,664.65 (4,673,365,338)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	45,164	9,999.90	451,635,483.00	
	EMPRESAS CMPC SA	147,834	2,466.50	364,632,561.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	10,805	35,444.00	382,972,420.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	35,269	8,782.90	309,764,100.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	78,067	6,002.60	468,604,974.00	
	CENCOSUD SA	146,617	1,745.70	255,949,296.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	17,584	8,506.50	149,578,296.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	22,000	2,885.00	63,470,000.00	
	BANCO DE CHILE	3,117,026	100.12	312,076,643.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	5,119	45,562.00	233,231,878.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	7,467,266	51.98	388,148,486.00	
	ITAU CORPBANCA	14,192,300	6.57	93,328,564.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	17,574	6,756.60	118,740,488.00	
	AES GENER SA	260,100	173.60	45,153,360.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	239,300	407.69	97,560,217.00	
	COLBUN SA	958,889	146.95	140,908,738.00	
	ENEL AMERICAS SA	3,137,061	132.90	416,915,406.00	
	ENEL CHILE SA	3,083,441	75.11	231,597,253.00	
	ENEL GENERACION CHILE SA	372,759	492.17	183,460,797.00	
	チリペソ 小計	33,354,175		4,707,728,960.00 (829,972,615)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	5,214	61,700.00	321,703,800.00	
	S-OIL CORP	5,104	106,000.00	541,024,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	7,489	205,000.00	1,535,245,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	11,326	29,100.00	329,586,600.00	
	HYOSUNG CORPORATION	2,186	137,500.00	300,575,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	8,945	65,500.00	585,897,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	986	437,500.00	431,375,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,157	109,500.00	236,191,500.00	
	LG CHEM LTD	5,256	345,000.00	1,813,320,000.00	

LG CHEM LTD-PREFERENCE	961	198,500.00	190,758,500.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	1,708	387,000.00	660,996,000.00	
OCI CO LTD	1,883	158,500.00	298,455,500.00	
POSCO	8,512	358,000.00	3,047,296,000.00	
CJ CORP	1,568	169,000.00	264,992,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,208	83,000.00	266,264,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	29,773	6,430.00	191,440,390.00	
DOOSAN BOBCAT INC	3,200	32,550.00	104,160,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,900	19,400.00	95,060,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,600	43,600.00	200,560,000.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,400	29,100.00	98,940,000.00	
HANWHA CORPORATION	5,451	41,050.00	223,763,550.00	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	6,991	46,400.00	324,382,400.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	8,030	64,400.00	517,132,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4,220	128,000.00	540,160,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	1,097	437,000.00	479,389,000.00	
KCC CORP	654	375,000.00	245,250,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,500	43,000.00	322,500,000.00	
LG CORP	10,561	81,100.00	856,497,100.00	
LOTTE CORP	2,834	61,300.00	173,724,200.00	
POSCO DAEWOO CORP	4,198	23,150.00	97,183,700.00	
SAMSUNG C&T CORP	8,409	129,500.00	1,088,965,500.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	44,499	7,990.00	355,547,010.00	
SK HOLDINGS CO LTD	3,778	304,000.00	1,148,512,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	12,100	5,190.00	62,799,000.00	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	2,040	42,950.00	87,618,000.00	
S-1 CORPORATION	1,650	93,900.00	154,935,000.00	
CJ LOGISTICS	730	174,500.00	127,385,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,125	157,000.00	333,625,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	5,796	34,100.00	197,643,600.00	
PAN OCEAN CO LTD	19,000	5,540.00	105,260,000.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	8,476	48,300.00	409,390,800.00	
HANON SYSTEMS	23,021	11,150.00	256,684,150.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	7,515	237,000.00	1,781,055,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	17,640	153,000.00	2,698,920,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4,444	103,000.00	457,732,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2,671	94,200.00	251,608,200.00	
HYUNDAI WIA CORP	1,390	53,300.00	74,087,000.00	
KIA MOTORS CORP	28,838	33,900.00	977,608,200.00	
COWAY CO LTD	5,978	91,800.00	548,780,400.00	
HANSSEM CO LTD	1,257	112,000.00	140,784,000.00	
LG ELECTRONICS INC	12,407	97,700.00	1,212,163,900.00	

KANGWON LAND INC	13,902	28,650.00	398,292,300.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	19,500.00	186,088,500.00	
CJ E&M CORP	1,727	89,500.00	154,566,500.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	125,000.00	460,000,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,360	109,500.00	148,920,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	1,167	239,500.00	279,496,500.00	
SHINSEGAE INC	882	428,000.00	377,496,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	933	196,500.00	183,334,500.00	
DONGSUH COMPANIES INC	4,963	27,550.00	136,730,650.00	
E-MART INC	2,319	261,000.00	605,259,000.00	
GS RETAIL CO LTD	2,340	39,000.00	91,260,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	843	356,500.00	300,529,500.00	
KT&G CORP	13,316	100,000.00	1,331,600,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,149	133,500.00	286,891,500.00	
OTTOGI CORPORATION	105	741,000.00	77,805,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,434	342,000.00	1,174,428,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	170,500.00	208,351,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	2,995	134,500.00	402,827,500.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,052	1,313,000.00	1,381,276,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	190	734,000.00	139,460,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,774	91,100.00	343,811,400.00	
CELLTRION INC	9,257	260,000.00	2,406,820,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	686	461,000.00	316,246,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	1,704	75,200.00	128,140,800.00	
MEDY-TOX INC	506	650,000.00	328,900,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,868	386,500.00	721,982,000.00	
SILLAJEN INC	6,052	72,200.00	436,954,400.00	
YUHAN CORP	967	231,500.00	223,860,500.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	27,737	10,000.00	277,370,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	20,041	11,300.00	226,463,300.00	
HANA FINANCIAL GROUP	34,578	46,200.00	1,597,503,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	31,811	16,950.00	539,196,450.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	45,591	58,200.00	2,653,396,200.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	49,407	47,700.00	2,356,713,900.00	
WOORI BANK	56,812	15,600.00	886,267,200.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,218	94,300.00	397,757,400.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	42,663	10,050.00	428,763,150.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	15,720	16,500.00	259,380,000.00	
SAMSUNG CARD CO	3,090	38,800.00	119,892,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	7,484	37,150.00	278,030,600.00	
DB INSURANCE CO LTD	5,115	61,400.00	314,061,000.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	27,553	6,080.00	167,522,240.00	

	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	6,778	38,000.00	257,564,000.00	
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	3,300	42,600.00	140,580,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,388	269,500.00	913,066,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	7,636	114,500.00	874,322,000.00	
	KAKAO CORP	5,242	117,000.00	613,314,000.00	
	NAVER CORP	3,221	717,000.00	2,309,457,000.00	
	NCSOFT CORP	2,004	332,500.00	666,330,000.00	
	NETMARBLE CORP	2,728	140,000.00	381,920,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,009	223,500.00	896,011,500.00	
	LG DISPLAY CO LTD	26,276	23,300.00	612,230,800.00	
	LG INNOTEK CO LTD	1,685	129,000.00	217,365,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	6,001	124,000.00	744,124,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	544,950	51,300.00	27,955,935,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	98,800	40,950.00	4,045,860,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	6,057	191,000.00	1,156,887,000.00	
	KT CORP	2,250	27,450.00	61,762,500.00	
	SK TELECOM	2,189	224,500.00	491,430,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	30,594	35,750.00	1,093,735,500.00	
	KOREA GAS CORPORATION	2,550	56,400.00	143,820,000.00	
	SK HYNIX INC	65,539	86,100.00	5,642,907,900.00	
	韓国ウォン 小計	1,667,629		100,717,193,790.00 (10,343,655,802)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	166,150	125.50	20,851,825.00	
	ASIA CEMENT CORP	259,281	33.00	8,556,273.00	
	CHINA STEEL CORP	1,365,947	23.55	32,168,051.85	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	339,430	114.50	38,864,735.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	475,600	108.50	51,602,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	544,557	85.00	46,287,345.00	
	TAIWAN CEMENT	413,706	41.25	17,065,372.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	13,000	513.00	6,669,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	439,138	28.35	12,449,562.30	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	24,755	480.00	11,882,400.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	238,000	24.25	5,771,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	10.20	2,233,800.00	
	EVA AIRWAYS CORP	183,142	15.10	2,765,444.20	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	251,318	14.95	3,757,204.10	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	228,000	22.85	5,209,800.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	221,413	46.25	10,240,351.25	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	23,728	367.00	8,708,176.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	133.00	5,842,158.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	32.95	3,657,450.00	
	GIANT MANUFACTURING	35,000	149.50	5,232,500.00	

NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	19,000	249.00	4,731,000.00	
POU CHEN	228,500	37.60	8,591,600.00	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,000	58.20	2,735,400.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,000	288.00	9,504,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	68,000	303.00	20,604,000.00	
STANDARD FOODS CORP	79,023	62.50	4,938,937.50	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	529,624	70.00	37,073,680.00	
TAIMED BIOLOGICS INC	15,000	317.00	4,755,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	549,377	17.20	9,449,284.40	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,530,255	11.20	17,138,856.00	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,004,955	21.95	44,008,762.25	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,056,603	20.90	22,083,002.70	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,049,886	20.60	21,627,651.60	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	857,255	17.85	15,302,001.75	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,213,754	26.40	32,043,105.60	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,258,842	10.70	13,469,609.40	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,056,267	14.60	15,421,498.20	
TAIWAN BUSINESS BANK	459,578	9.23	4,241,904.94	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	878,311	17.35	15,238,695.85	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	136,464	112.00	15,283,968.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	775,087	51.80	40,149,506.60	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,149,321	14.40	16,550,222.40	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	943,366	54.60	51,507,783.60	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	272,016	31.50	8,568,504.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	906,281	12.30	11,147,256.30	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	75,000	45.30	3,397,500.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	91,200	35.55	3,242,160.00	
ACER INC	331,168	23.20	7,683,097.60	
ADVANTECH CO LTD	36,676	208.50	7,646,946.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	83,774	279.00	23,372,946.00	
AU OPTRONICS CORP	1,008,000	12.65	12,751,200.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	71,000	346.00	24,566,000.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,419	72.30	5,018,993.70	
COMPAL ELECTRONICS	448,775	20.20	9,065,255.00	
DELTA ELECTRONICS INC	213,220	114.00	24,307,080.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	97,042	77.30	7,501,346.60	
GENERAL INTERFACE SOLUTION	17,000	182.50	3,102,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,754,840	85.00	149,161,400.00	
HTC CORP	84,744	56.40	4,779,561.60	
INNOLUX CORP	1,004,112	11.55	11,597,493.60	
INVENTEC CORP	281,429	23.10	6,501,009.90	
LARGAN PRECISION CO LTD	11,820	4,075.00	48,166,500.00	

	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	258,160	38.85	10,029,516.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	81,000	102.50	8,302,500.00	
	PEGATRON CORP	219,976	67.00	14,738,392.00	
	QUANTA COMPUTER INC	312,150	53.10	16,575,165.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	170,193	43.30	7,369,356.90	
	WISTRON CORP	281,141	23.15	6,508,414.15	
	WPG HOLDINGS LTD	171,400	41.50	7,113,100.00	
	YAGEO CORPORATION	26,000	830.00	21,580,000.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	40,000	66.00	2,640,000.00	
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	191,000	8.75	1,671,250.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	420,000	109.00	45,780,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	183,000	75.00	13,725,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	191,400	107.00	20,479,800.00	
	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	373,294	79.80	29,788,861.20	
	GLOBALWAFERS CO LTD	25,000	530.00	13,250,000.00	
	MACRONIX INTERNATIONAL	186,000	40.80	7,588,800.00	
	MEDIATEK INC	167,236	319.50	53,431,902.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	118,000	95.60	11,280,800.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	63,000	136.50	8,599,500.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	14,000	269.00	3,766,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	84,300	87.70	7,393,110.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	41,703	113.50	4,733,290.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,774,000	233.00	646,342,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,250,000	16.15	20,187,500.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	110,000	63.30	6,963,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	35,000	263.00	9,205,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	303,000	18.40	5,575,200.00	
	ニュー台湾ドル 小計	36,482,028		2,102,459,227.04 (7,716,025,363)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	87,415	399.30	34,904,809.50	
	COAL INDIA LTD	72,972	271.00	19,775,412.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	63,761	318.75	20,323,818.75	
	INDIAN OIL CORP LTD	139,102	169.10	23,522,148.20	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	151,258	187.50	28,360,875.00	
	PETRONET LNG LTD	79,824	214.80	17,146,195.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	320,805	989.25	317,356,346.25	
	ACC LTD	5,580	1,466.55	8,183,349.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	63,614	217.15	13,813,780.10	
	ASIAN PAINTS LTD	31,197	1,286.45	40,133,380.65	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	37,029	1,100.75	40,759,671.75	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	147,848	242.70	35,882,709.60	
	JSW STEEL LTD	89,367	323.75	28,932,566.25	

SHREE CEMENT LTD	895	16,207.20	14,505,444.00	
TATA STEEL LTD	44,146	607.25	26,807,658.50	
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	2,612	164.35	429,282.20	
ULTRATECH CEMENT LTD	10,165	4,071.60	41,387,814.00	
UPL LTD	40,466	735.25	29,752,626.50	
VEDANTA LTD	165,274	286.95	47,425,374.30	
ASHOK LEYLAND LTD	130,037	161.85	21,046,488.45	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	80,748	80.65	6,512,326.20	
EICHER MOTORS LTD	1,550	30,873.00	47,853,150.00	
HAVELLS INDIA LTD	28,929	547.50	15,838,627.50	
LARSEN & TOUBRO LTD	57,151	1,387.40	79,291,297.40	
SIEMENS LTD	8,272	1,037.60	8,583,027.20	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	82,476	412.70	34,037,845.20	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,787	1,407.00	5,328,309.00	
BAJAJ AUTO LTD	9,613	2,815.45	27,064,920.85	
BHARAT FORGE LTD	23,964	725.60	17,388,278.40	
BOSCH LTD	793	18,658.00	14,795,794.00	
HERO MOTOCORP LTD	6,812	3,618.30	24,647,859.60	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	85,140	869.10	73,995,174.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,938	8,750.30	104,461,081.40	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	66,206	339.00	22,443,834.00	
TATA MOTORS LTD	181,263	330.80	59,961,800.40	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	35,000	195.30	6,835,500.00	
TITAN CO LTD	33,047	956.05	31,594,584.35	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	57,513	592.80	34,093,706.40	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,000	5,477.70	16,433,100.00	
ITC LTD	377,864	283.65	107,181,123.60	
NESTLE INDIA LTD	2,499	9,523.00	23,797,977.00	
UNITED SPIRITS LTD	6,812	3,239.80	22,069,517.60	
DABUR INDIA LTD	57,083	366.45	20,918,065.35	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	24,662	1,079.20	26,615,230.40	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	71,650	1,504.10	107,768,765.00	
MARICO LTD	53,035	309.95	16,438,198.25	
AUROBINDO PHARMA LTD	27,351	611.35	16,721,033.85	
CADILA HEALTHCARE LTD	27,181	393.40	10,693,005.40	
CIPLA LTD	35,859	573.70	20,572,308.30	
DR. REDDY'S LABORATORIES	12,764	1,990.50	25,406,742.00	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	12,600	515.70	6,497,820.00	
LUPIN LTD	26,667	752.45	20,065,584.15	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	10,070	2,433.85	24,508,869.50	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	115,739	472.05	54,634,594.95	
AXIS BANK LTD	197,699	553.30	109,386,856.70	

	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	171,010	1,919.80	328,304,998.00	
	ICICI BANK LTD	266,949	310.95	83,007,791.55	
	IDFC BANK LTD	120,000	43.90	5,268,000.00	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	34,189	1,239.95	42,392,650.55	
	LIC HOUSING FINANCE LTD	31,322	500.55	15,678,227.10	
	STATE BANK OF INDIA	186,302	250.35	46,640,705.70	
	YES BANK LTD	200,926	350.25	70,374,331.50	
	BAJAJ FINANCE LTD	19,368	1,861.50	36,053,532.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	33,735	502.20	16,941,717.00	
	POWER FINANCE CORPORATION	54,594	82.85	4,523,112.90	
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	87,685	119.10	10,443,283.50	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	16,355	1,487.50	24,328,062.50	
	BAJAJ FINSERV LTD	4,020	5,345.45	21,488,709.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	66,549	932.85	62,080,234.65	
	INFOSYS LTD	195,065	1,180.75	230,322,998.75	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	52,494	3,456.95	181,469,133.30	
	TECH MAHINDRA LTD	58,108	666.45	38,726,076.60	
	VAKRANGEE LTD	41,800	66.50	2,779,700.00	
	WIPRO LTD	129,679	272.65	35,356,979.35	
	BHARTI AIRTEL LTD	166,097	386.60	64,213,100.20	
	BHARTI INFRATEL LTD	32,521	319.85	10,401,841.85	
	IDEA CELLULAR LTD	247,689	51.40	12,731,214.60	
	GAIL INDIA LTD	71,690	342.60	24,560,994.00	
	NTPC LTD	183,584	167.45	30,741,140.80	
	TATA POWER CO LTD	169,093	81.90	13,848,716.70	
	インドルピー 小計	6,160,928		3,467,562,910.25 (5,652,127,543)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	8,864	896.00	7,942,144.00	
	MONETA MONEY BANK AS	57,129	75.90	4,336,091.10	
	O2 CZECH REPUBLIC AS	9,494	284.50	2,701,043.00	
	CEZ AS	20,413	564.50	11,523,138.50	
	チェココルナ 小計	95,900		26,502,416.60 (135,957,397)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	538,294	3,135.00	1,687,551,690.00	
	CEMENTOS ARGOS SA	50,956	9,480.00	483,062,880.00	
	GRUPO ARGOS SA	32,301	19,300.00	623,409,300.00	
	BANCOLOMBIA SA	33,198	33,860.00	1,124,084,280.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	44,628	33,620.00	1,500,393,360.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	400,277	1,205.00	482,333,785.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	31,873	37,700.00	1,201,612,100.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,909	35,660.00	460,334,940.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	45,615	13,960.00	636,785,400.00	

コロンビアペソ 小計		1,190,051		8,199,567,735.00 (315,683,357)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	42,150	2,810.00	118,441,500.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	16,549	5,410.00	89,530,090.00	
	OTP BANK PLC	25,561	10,960.00	280,148,560.00	
ハンガリーフォリント 小計		84,260		488,120,150.00 (202,374,614)	
アラブディルハ ム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	153,000	1.84	281,520.00	
	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	260,000	0.37	97,500.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	220,831	6.82	1,506,067.42	
	DUBAI ISLAMIC BANK	138,060	4.90	676,494.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	153,829	11.45	1,761,342.05	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	353,653	2.05	724,988.65	
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	160,000	2.30	368,000.00	
	EMAAR MALLS PJSC	256,775	2.05	526,388.75	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	420,335	4.97	2,089,064.95	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	208,221	16.00	3,331,536.00	
アラブディルハム 小計		2,324,704		11,362,901.82 (338,728,103)	
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	8,810	58.00	510,980.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	33,416	86.50	2,890,484.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	185,872	6.38	1,185,863.36	
	GRUPA AZOTY SA	6,391	51.35	328,177.85	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	6,875	83.96	577,225.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	15,870	97.50	1,547,325.00	
	CCC SA	3,290	279.40	919,226.00	
	LPP SA	139	9,650.00	1,341,350.00	
	CYFROWY POLSAT SA	26,995	25.90	699,170.50	
	DINO POLSKA SA	4,500	98.20	441,900.00	
	ALIOR BANK SA	10,598	72.80	771,534.40	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5,658	84.80	479,798.40	
	BANK MILLENNIUM SA	76,012	8.50	646,102.00	
	BANK PEKAO SA	19,394	119.70	2,321,461.80	
	BANK ZACHODNI WBK SA	4,028	380.00	1,530,640.00	
	MBANK SA	1,716	459.60	788,673.60	
	PKO BANK POLSKI SA	103,404	42.42	4,386,397.68	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	73,269	40.21	2,946,146.49	
	CD PROJEKT SA	6,700	145.00	971,500.00	
	ORANGE POLSKA SA	57,240	5.25	300,510.00	
	PLAY COMMUNICATIONS SA	14,900	29.00	432,100.00	
	PGE SA	87,510	10.66	932,856.60	
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	95,940	2.44	234,093.60	

	ポーランドズロチ 小計	848,527		27,183,516.28 (833,718,444)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	25,153	117.40	2,952,962.20	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,900	358.68	1,757,532.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	49,978	111.99	5,597,036.22	
	GOLD FIELDS LTD	85,465	47.55	4,063,860.75	
	KUMBA IRON ORE LTD	6,900	293.22	2,023,218.00	
	MONDI LTD	12,149	331.70	4,029,823.30	
	SAPPI LIMITED	65,528	80.66	5,285,488.48	
	SASOL LTD	63,107	453.40	28,612,713.80	
	SIBANYE GOLD LTD	200,011	8.88	1,776,097.68	
	BIDVEST GROUP LTD	37,152	241.59	8,975,551.68	
	NASPERS LTD-N SHS	49,423	3,199.12	158,110,107.76	
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	16,915	227.96	3,855,943.40	
	MR PRICE GROUP LTD	29,350	265.21	7,783,913.50	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	22,956	211.00	4,843,716.00	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,220	97.00	4,580,340.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	109,873	61.97	6,808,829.81	
	BID CORP LTD	40,339	272.09	10,975,838.51	
	PICK N PAY STORES LTD	42,191	78.21	3,299,758.11	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	51,165	242.66	12,415,698.90	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	21,107	202.36	4,271,212.52	
	PIONEER FOODS GROUP LTD	17,184	110.38	1,896,769.92	
	TIGER BRANDS LTD	17,695	360.00	6,370,200.00	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	142,938	28.98	4,142,343.24	
	NETCARE LTD	120,289	29.75	3,578,597.75	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	46,090	254.50	11,729,905.00	
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	82,422	180.04	14,839,256.88	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,393	863.97	3,795,420.21	
	NEDBANK GROUP LTD	25,687	307.00	7,885,909.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	146,739	218.74	32,097,688.86	
	BRAIT SE	33,120	37.57	1,244,318.40	
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	30,502	68.92	2,102,197.84	
	FIRSTRAND LTD	384,653	66.15	25,444,795.95	
	INVESTEC LTD	30,241	96.76	2,926,119.16	
	PSG GROUP LTD	17,360	220.27	3,823,887.20	
	REMGRO LTD	59,717	219.45	13,104,895.65	
	RMB HOLDINGS LTD	82,310	77.09	6,345,277.90	
	DISCOVERY LTD	40,296	168.40	6,785,846.40	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	131.18	2,282,663.18	
	MMI HOLDINGS LTD	96,670	21.37	2,065,837.90	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	78,513	40.00	3,140,520.00	

	SANLAM LTD	154,546	79.13	12,229,224.98	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	39,514	131.32	5,188,978.48	
	MTN GROUP LTD	195,271	125.30	24,467,456.30	
	TELKOM SA SOC LTD	24,490	55.52	1,359,684.80	
	VODACOM GROUP LTD	64,693	157.00	10,156,801.00	
南アフリカランド 小計		2,933,616		491,024,238.62 (4,384,846,450)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	13,031	105.00	1,368,255.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	178,249	10.72	1,910,829.28	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	62,700	5.01	314,127.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	18,000	23.18	417,240.00	
	KOC HOLDING AS	104,594	13.52	1,414,110.88	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	4.37	493,180.72	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14,000	22.58	316,120.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	61,133	16.30	996,467.90	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,460	56.80	366,928.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	16,554	23.90	395,640.60	
	ARCELIK AS	29,629	17.17	508,729.93	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23,976	69.35	1,662,735.60	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	25.70	699,836.70	
	COCA-COLA ICECEK AS	6,400	36.14	231,296.00	
	ULKER BISKUVI SANAYI	23,160	20.64	478,022.40	
	AKBANK T.A.S.	243,710	8.55	2,083,720.50	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	254,553	9.18	2,336,796.54	
	TURKIYE HALK BANKASI	56,840	7.56	429,710.40	
	TURKIYE IS BANKASI-C	168,876	5.90	996,368.40	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65,670	5.72	375,632.40	
	YAPI VE KREDI BANKASI	74,500	4.05	301,725.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	94,696	9.91	938,437.36	
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	76,648	5.78	443,025.44	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	129,733	13.10	1,699,502.30	
トルコリラ 小計		1,863,199		21,178,438.35 (537,508,765)	
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	7,404	22.00	162,888.00	
	OPAP SA	23,143	9.41	217,891.34	
	FF GROUP	5,889	8.30	48,878.70	
	JUMBO SA	12,381	15.18	187,943.58	
	ALPHA BANK AE	158,150	2.23	352,674.50	
	EUROBANK ERGASIAS SA	203,876	1.01	205,914.76	
	NATIONAL BANK OF GREECE	572,412	0.31	178,249.09	
	PIRAEUS BANK S.A	29,079	3.24	94,332.27	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	25,539	11.25	287,313.75	

ユーロ 小計		1,037,873		1,736,085.99 (226,923,799)	
カタールリアル	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	23,470	15.00	352,050.00	
	INDUSTRIES QATAR	16,223	112.75	1,829,143.25	
	COMMERCIAL BANK PQSC	21,639	36.65	793,069.35	
	DOHA BANK QPSC	21,586	26.76	577,641.36	
	MASRAF AL RAYAN	38,797	34.24	1,328,409.28	
	QATAR ISLAMIC BANK	7,135	102.10	728,483.50	
	QATAR NATIONAL BANK	27,783	145.00	4,028,535.00	
	QATAR INSURANCE CO	16,205	33.00	534,765.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	8,300	33.90	281,370.00	
	EZDAN HOLDING GROUP	84,250	9.14	770,045.00	
	OOREDOO QPSC	8,931	68.79	614,363.49	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,479	192.51	669,742.29	
カタールリアル 小計		277,798		12,507,617.52 (374,352,992)	
合 計		824,701,707		67,279,734,182 (67,279,734,182)	

(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	384,800	11,039,912.00	
メキシコペソ合計			384,800	11,039,912.00 (62,375,502)	
南アフリ カランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	93,800	1,577,716.00	
		FORTRESS REIT LTD-B	101,672	1,590,150.08	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	330,692	9,388,345.88	
		HYPROP INVESTMENTS LTD	28,577	3,069,169.80	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	568,113	6,646,922.10	
		RESILIENT REIT LTD	30,408	1,769,137.44	
南アフリカランド合計			1,153,262	24,041,441.30 (214,690,070)	
トルコリ ラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	264,620	648,319.00	
トルコリラ合計			264,620	648,319.00 (16,454,336)	
合計				293,519,908 (293,519,908)	

(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 43銘柄	100.00%	—	12.14%
香港ドル	株式 139銘柄	100.00%	—	22.86%
マレーシアリングット	株式 46銘柄	100.00%	—	2.44%
タイバーツ	株式 33銘柄	100.00%	—	2.39%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%	—	0.99%
インドネシアルピア	株式 29銘柄	100.00%	—	1.93%
メキシコペソ	株式 25銘柄	96.69%	—	2.70%
	投資証券 1銘柄	—	3.31%	0.09%
ブラジルレアル	株式 53銘柄	100.00%	—	6.92%
チリペソ	株式 19銘柄	100.00%	—	1.23%
韓国ウォン	株式 113銘柄	100.00%	—	15.31%
ニュー台湾ドル	株式 89銘柄	100.00%	—	11.42%
インドルピー	株式 80銘柄	100.00%	—	8.36%
チェココルナ	株式 4銘柄	100.00%	—	0.20%
コロンビアペソ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.47%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.30%
アラブディルハム	株式 10銘柄	100.00%	—	0.50%
ポーランドズロチ	株式 23銘柄	100.00%	—	1.23%
南アフリカランド	株式 45銘柄	95.33%	—	6.49%
	投資証券 6銘柄	—	4.67%	0.32%
トルコリラ	株式 24銘柄	97.03%	—	0.80%
	投資証券 1銘柄	—	2.97%	0.02%
ユーロ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.34%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.00%	—	0.55%

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）

[平成30年 5月14日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,042,435,444
国債証券	444,023,378,790
地方債証券	30,287,806,890
特殊債券	38,144,386,995
社債券	23,349,438,560
派生商品評価勘定	631,360
未収入金	5,768,862,600
未収利息	1,116,487,095
前払費用	122,047,664
差入委託証拠金	5,040,000
流動資産合計	547,860,515,398
資産合計	
547,860,515,398	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	304,320
前受金	700,000
未払解約金	3,585,668,566
未払利息	6,541
流動負債合計	3,586,679,427
負債合計	
3,586,679,427	
純資産の部	
元本等	
元本	409,751,145,196
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	134,522,690,775
元本等合計	544,273,835,971
純資産合計	544,273,835,971
負債純資産合計	547,860,515,398

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 5月14日現在]
1. 期首	平成29年 5月13日
期首元本額	346,837,954,485円

	[平成30年 5月14日現在]
期中追加設定元本額	281,379,480,290円
期中一部解約元本額	218,466,289,579円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	92,344,972,614円
e M A X I S 国内債券インデックス	10,228,758,948円
e M A X I S バランス（８資産均等型）	2,277,999,627円
e M A X I S バランス（波乗り型）	319,063,837円
コアバランス	2,614,245円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	98,910,299円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	53,477,598円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	29,455,843円
e M A X I S S l i m 国内債券インデックス	1,115,900,070円
国内債券セレクション（ラップ向け）	2,360,720,038円
e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）	990,687,117円
つみたて８資産均等バランス	104,175,310円
つみたて４資産均等バランス	22,724,603円
e M A X I S マイマネージャー １９７０ｓ	2,235,739円
e M A X I S マイマネージャー １９８０ｓ	506,925円
e M A X I S マイマネージャー １９９０ｓ	47,243円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	3,961,943円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	2,758,495円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,951,529円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	9,641,759,053円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	5,327,947,204円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	1,589,582,590円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	951,376,615円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	8,598,910,038円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	309,198,880円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	341,308,020円
e M A X I S 債券バランス（２資産均等型）	67,724,560円
e M A X I S バランス（４資産均等型）	163,735,048円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	242,487,266円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	171,968,867円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	345,986,862円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	40,212,937円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	9,660,235円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	117,368,629円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,439,522,607円

	[平成30年 5月14日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	1,549,611,819円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	5,794,747,777円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	183,095,542,105円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	762,835,368円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）	69,300,121円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	31,260,927円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	332,506,421円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	117,071,148円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,292,932,149円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,757,737,914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）	13,238,391,136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）	3,484,249,970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）	1,249,247,920円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	122,247,459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）	23,987,554,035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）	259,317,356円
日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	1,942,177,943円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	25,125,134円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	41,242,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	31,421,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	22,394,761円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	176,818,011円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	344,182,091円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	127,434,054円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	288,750,447円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	3,463,521,944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）	1,892,868,301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）	3,685,325,273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）	2,021,052,400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）	1,224,606,176円

	[平成30年 5月14日現在]
合計	409,751,145,196円
2. 受益権の総数	409,751,145,196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29年 5月13日 至 平成30年 5月14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	[平成30年 5月14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	[平成30年 5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	269,186,770
地方債証券	115,127,825
特殊債券	92,710,380
社債券	52,404,440
合計	529,429,415

（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

[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	債券先物取引 買建	1,809,260,000	—	1,809,600,000	340,000
合計		1,809,260,000	—	1,809,600,000	340,000

（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）

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	1.3283円

	[平成30年 5月14日現在]
(1万口当たり純資産額)	(13,283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 7 7 回利付国債（2年）	1,500,000,000	1,503,900,000	
	第3 7 8 回利付国債（2年）	1,500,000,000	1,504,200,000	
	第3 8 1 回利付国債（2年）	3,500,000,000	3,511,935,000	
	第3 8 2 回利付国債（2年）	1,400,000,000	1,405,054,000	
	第3 8 3 回利付国債（2年）	4,190,000,000	4,205,963,900	
	第3 8 4 回利付国債（2年）	2,450,000,000	2,459,849,000	
	第3 8 5 回利付国債（2年）	6,050,000,000	6,075,531,000	
	第3 8 6 回利付国債（2年）	6,350,000,000	6,378,003,500	
	第3 8 7 回利付国債（2年）	1,500,000,000	1,506,915,000	
	第1 1 8 回利付国債（5年）	2,260,000,000	2,268,452,400	
	第1 1 9 回利付国債（5年）	450,000,000	451,188,000	
	第1 2 0 回利付国債（5年）	2,500,000,000	2,511,325,000	
	第1 2 1 回利付国債（5年）	1,580,000,000	1,585,008,600	
	第1 2 2 回利付国債（5年）	3,270,000,000	3,282,033,600	
	第1 2 3 回利付国債（5年）	1,560,000,000	1,566,489,600	
	第1 2 4 回利付国債（5年）	2,430,000,000	2,441,493,900	
	第1 2 5 回利付国債（5年）	4,400,000,000	4,423,320,000	
	第1 2 6 回利付国債（5年）	2,960,000,000	2,977,345,600	
	第1 2 7 回利付国債（5年）	2,770,000,000	2,787,783,400	
	第1 2 8 回利付国債（5年）	2,550,000,000	2,567,824,500	
	第1 2 9 回利付国債（5年）	2,750,000,000	2,770,350,000	
	第1 3 0 回利付国債（5年）	3,150,000,000	3,174,475,500	
	第1 3 1 回利付国債（5年）	3,110,000,000	3,135,222,100	
	第1 3 2 回利付国債（5年）	4,250,000,000	4,285,827,500	
	第1 3 3 回利付国債（5年）	4,620,000,000	4,661,349,000	
	第1 3 4 回利付国債（5年）	6,010,000,000	6,066,914,700	
	第1 3 5 回利付国債（5年）	3,980,000,000	4,019,720,400	
	第1 回利付国債（40年）	475,000,000	684,498,750	

第2回利付国債（40年）	680,000,000	948,382,400	
第3回利付国債（40年）	583,000,000	817,109,480	
第4回利付国債（40年）	1,008,000,000	1,419,374,880	
第5回利付国債（40年）	1,045,000,000	1,414,794,150	
第6回利付国債（40年）	1,070,000,000	1,419,740,200	
第7回利付国債（40年）	1,100,000,000	1,393,249,000	
第8回利付国債（40年）	1,140,000,000	1,338,451,200	
第9回利付国債（40年）	1,870,000,000	1,592,548,100	
第10回利付国債（40年）	1,980,000,000	1,994,335,200	
第301回利付国債（10年）	2,072,000,000	2,109,378,880	
第302回利付国債（10年）	2,250,000,000	2,288,115,000	
第303回利付国債（10年）	2,325,000,000	2,373,429,750	
第304回利付国債（10年）	1,170,000,000	1,192,791,600	
第305回利付国債（10年）	3,258,000,000	3,332,934,000	
第306回利付国債（10年）	3,688,000,000	3,792,444,160	
第307回利付国債（10年）	1,610,000,000	1,652,600,600	
第308回利付国債（10年）	1,374,000,000	1,415,343,660	
第309回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,795,756,000	
第310回利付国債（10年）	1,486,000,000	1,525,408,720	
第311回利付国債（10年）	2,100,000,000	2,145,780,000	
第312回利付国債（10年）	6,860,000,000	7,097,081,600	
第313回利付国債（10年）	2,969,000,000	3,089,838,300	
第314回利付国債（10年）	3,390,000,000	3,508,616,100	
第315回利付国債（10年）	1,853,000,000	1,929,362,130	
第316回利付国債（10年）	1,780,000,000	1,847,818,000	
第317回利付国債（10年）	1,757,000,000	1,829,107,280	
第318回利付国債（10年）	1,930,000,000	2,002,703,100	
第319回利付国債（10年）	5,519,000,000	5,761,394,480	
第320回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,059,794,000	
第321回利付国債（10年）	2,515,000,000	2,622,818,050	
第322回利付国債（10年）	1,170,000,000	1,215,641,700	
第323回利付国債（10年）	1,675,000,000	1,744,278,000	
第324回利付国債（10年）	2,800,000,000	2,904,300,000	
第325回利付国債（10年）	3,835,000,000	3,984,948,500	
第326回利付国債（10年）	730,000,000	756,812,900	
第327回利付国債（10年）	2,540,000,000	2,645,029,000	
第328回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,826,133,000	
第329回利付国債（10年）	7,710,000,000	8,063,503,500	
第330回利付国債（10年）	2,930,000,000	3,069,350,800	
第331回利付国債（10年）	1,060,000,000	1,099,018,600	
第332回利付国債（10年）	5,490,000,000	5,699,992,500	
第333回利付国債（10年）	4,180,000,000	4,345,653,400	

第３３４回利付国債（１０年）	4,280,000,000	4,454,238,800	
第３３５回利付国債（１０年）	3,370,000,000	3,490,275,300	
第３３６回利付国債（１０年）	4,080,000,000	4,229,980,800	
第３３７回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,371,503,400	
第３３８回利付国債（１０年）	3,030,000,000	3,123,657,300	
第３３９回利付国債（１０年）	4,560,000,000	4,704,506,400	
第３４０回利付国債（１０年）	3,570,000,000	3,685,775,100	
第３４１回利付国債（１０年）	3,220,000,000	3,302,174,400	
第３４２回利付国債（１０年）	3,450,000,000	3,483,879,000	
第３４３回利付国債（１０年）	3,360,000,000	3,391,315,200	
第３４４回利付国債（１０年）	2,630,000,000	2,653,065,100	
第３４５回利付国債（１０年）	5,090,000,000	5,131,534,400	
第３４６回利付国債（１０年）	2,640,000,000	2,659,800,000	
第３４７回利付国債（１０年）	3,450,000,000	3,475,047,000	
第３４８回利付国債（１０年）	3,250,000,000	3,272,717,500	
第３４９回利付国債（１０年）	3,590,000,000	3,612,293,900	
第３５０回利付国債（１０年）	1,820,000,000	1,829,809,800	
第１回利付国債（３０年）	76,000,000	99,029,520	
第２回利付国債（３０年）	98,000,000	123,931,780	
第３回利付国債（３０年）	117,000,000	147,031,560	
第４回利付国債（３０年）	127,000,000	169,912,030	
第５回利付国債（３０年）	108,000,000	136,000,080	
第６回利付国債（３０年）	169,000,000	218,366,590	
第７回利付国債（３０年）	164,000,000	210,515,320	
第８回利付国債（３０年）	142,000,000	173,088,060	
第９回利付国債（３０年）	116,000,000	134,884,800	
第１０回利付国債（３０年）	185,000,000	207,212,950	
第１１回利付国債（３０年）	137,000,000	165,539,840	
第１２回利付国債（３０年）	220,000,000	279,136,000	
第１３回利付国債（３０年）	205,000,000	257,318,050	
第１４回利付国債（３０年）	493,000,000	650,104,310	
第１５回利付国債（３０年）	346,000,000	462,539,720	
第１６回利付国債（３０年）	302,000,000	404,607,520	
第１７回利付国債（３０年）	327,000,000	433,866,870	
第１８回利付国債（３０年）	427,000,000	560,352,100	
第１９回利付国債（３０年）	303,000,000	398,641,950	
第２０回利付国債（３０年）	495,000,000	668,532,150	
第２１回利付国債（３０年）	379,000,000	499,866,890	
第２２回利付国債（３０年）	570,000,000	772,606,500	
第２３回利付国債（３０年）	554,000,000	752,248,900	
第２４回利付国債（３０年）	411,000,000	559,029,870	
第２５回利付国債（３０年）	742,000,000	983,506,160	

第２６回利付国債（３０年）	884,000,000	1,189,678,360	
第２７回利付国債（３０年）	860,000,000	1,175,912,400	
第２８回利付国債（３０年）	911,000,000	1,248,971,890	
第２９回利付国債（３０年）	1,050,000,000	1,425,070,500	
第３０回利付国債（３０年）	1,196,000,000	1,605,450,600	
第３１回利付国債（３０年）	1,278,000,000	1,695,484,260	
第３２回利付国債（３０年）	1,639,000,000	2,215,682,150	
第３３回利付国債（３０年）	1,794,000,000	2,320,987,500	
第３４回利付国債（３０年）	1,606,000,000	2,152,553,920	
第３５回利付国債（３０年）	2,089,000,000	2,718,603,710	
第３６回利付国債（３０年）	1,829,000,000	2,385,564,700	
第３７回利付国債（３０年）	2,047,000,000	2,629,146,330	
第３８回利付国債（３０年）	1,295,000,000	1,638,097,300	
第３９回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,648,371,200	
第４０回利付国債（３０年）	920,000,000	1,164,195,600	
第４１回利付国債（３０年）	1,070,000,000	1,329,710,400	
第４２回利付国債（３０年）	1,050,000,000	1,305,517,500	
第４３回利付国債（３０年）	1,180,000,000	1,467,920,000	
第４４回利付国債（３０年）	1,120,000,000	1,395,553,600	
第４５回利付国債（３０年）	1,340,000,000	1,605,588,000	
第４６回利付国債（３０年）	1,350,000,000	1,617,840,000	
第４７回利付国債（３０年）	1,720,000,000	2,103,732,000	
第４８回利付国債（３０年）	1,380,000,000	1,620,340,800	
第４９回利付国債（３０年）	1,480,000,000	1,737,712,400	
第５０回利付国債（３０年）	1,540,000,000	1,575,882,000	
第５１回利付国債（３０年）	1,550,000,000	1,386,506,000	
第５２回利付国債（３０年）	1,510,000,000	1,425,062,500	
第５３回利付国債（３０年）	1,380,000,000	1,335,964,200	
第５４回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,396,167,000	
第５５回利付国債（３０年）	1,300,000,000	1,323,426,000	
第５６回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,383,011,200	
第５７回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,584,648,000	
第５８回利付国債（３０年）	1,260,000,000	1,278,471,600	
第４３回利付国債（２０年）	74,000,000	77,038,440	
第４４回利付国債（２０年）	480,000,000	503,366,400	
第４７回利付国債（２０年）	114,000,000	120,255,180	
第４８回利付国債（２０年）	209,000,000	223,324,860	
第４９回利付国債（２０年）	515,000,000	547,795,200	
第５１回利付国債（２０年）	200,000,000	213,232,000	
第５２回利付国債（２０年）	214,000,000	229,994,360	
第５４回利付国債（２０年）	480,000,000	520,075,200	
第５５回利付国債（２０年）	241,000,000	260,655,960	

第５６回利付国債（２０年）	449,000,000	487,901,360	
第５８回利付国債（２０年）	147,000,000	159,846,330	
第５９回利付国債（２０年）	589,000,000	637,845,770	
第６１回利付国債（２０年）	289,000,000	304,331,450	
第６３回利付国債（２０年）	442,000,000	484,785,600	
第６４回利付国債（２０年）	441,000,000	487,917,990	
第６５回利付国債（２０年）	318,000,000	353,317,080	
第６６回利付国債（２０年）	500,000,000	552,720,000	
第６８回利付国債（２０年）	846,000,000	958,737,960	
第７０回利付国債（２０年）	422,000,000	485,540,540	
第７１回利付国債（２０年）	160,000,000	182,132,800	
第７２回利付国債（２０年）	534,000,000	607,141,980	
第７３回利付国債（２０年）	620,000,000	703,929,400	
第７４回利付国債（２０年）	318,000,000	363,152,820	
第７５回利付国債（２０年）	575,000,000	659,473,250	
第７６回利付国債（２０年）	200,000,000	226,636,000	
第７７回利付国債（２０年）	210,000,000	239,410,500	
第７８回利付国債（２０年）	410,000,000	466,621,000	
第７９回利付国債（２０年）	50,000,000	57,261,000	
第８０回利付国債（２０年）	315,000,000	362,987,100	
第８１回利付国債（２０年）	350,000,000	402,489,500	
第８２回利付国債（２０年）	662,000,000	766,159,080	
第８３回利付国債（２０年）	413,000,000	480,005,120	
第８４回利付国債（２０年）	670,000,000	773,602,100	
第８５回利付国債（２０年）	490,000,000	571,634,000	
第８６回利付国債（２０年）	515,000,000	608,894,800	
第８７回利付国債（２０年）	450,000,000	528,507,000	
第８８回利付国債（２０年）	804,000,000	954,918,840	
第８９回利付国債（２０年）	410,000,000	483,636,000	
第９０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,302,620,000	
第９１回利付国債（２０年）	468,000,000	558,118,080	
第９２回利付国債（２０年）	1,432,000,000	1,689,888,880	
第９３回利付国債（２０年）	390,000,000	458,394,300	
第９４回利付国債（２０年）	615,000,000	728,283,000	
第９５回利付国債（２０年）	1,017,000,000	1,227,590,190	
第９６回利付国債（２０年）	320,000,000	380,448,000	
第９７回利付国債（２０年）	343,000,000	412,594,700	
第９８回利付国債（２０年）	470,000,000	560,977,900	
第９９回利付国債（２０年）	1,345,000,000	1,610,731,650	
第１００回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,283,925,000	
第１０１回利付国債（２０年）	573,000,000	705,282,780	
第１０２回利付国債（２０年）	530,000,000	654,815,000	

第103回利付国債（20年）	640,000,000	784,294,400	
第104回利付国債（20年）	300,000,000	361,611,000	
第105回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,233,404,400	
第106回利付国債（20年）	891,000,000	1,086,583,410	
第107回利付国債（20年）	567,000,000	687,742,650	
第108回利付国債（20年）	800,000,000	953,536,000	
第109回利付国債（20年）	800,000,000	956,048,000	
第110回利付国債（20年）	976,000,000	1,187,362,560	
第111回利付国債（20年）	711,000,000	875,368,980	
第112回利付国債（20年）	1,140,000,000	1,391,028,000	
第113回利付国債（20年）	1,782,000,000	2,180,758,140	
第114回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,251,764,400	
第115回利付国債（20年）	954,000,000	1,181,691,180	
第116回利付国債（20年）	546,000,000	678,252,120	
第117回利付国債（20年）	1,860,000,000	2,288,823,000	
第118回利付国債（20年）	776,000,000	948,279,760	
第119回利付国債（20年）	660,000,000	790,812,000	
第120回利付国債（20年）	1,010,000,000	1,186,133,900	
第121回利付国債（20年）	1,169,000,000	1,417,926,860	
第122回利付国債（20年）	760,000,000	912,608,000	
第123回利付国債（20年）	1,448,000,000	1,797,170,720	
第124回利付国債（20年）	800,000,000	982,408,000	
第125回利付国債（20年）	934,000,000	1,173,104,000	
第126回利付国債（20年）	640,000,000	787,737,600	
第127回利付国債（20年）	840,000,000	1,023,338,400	
第128回利付国債（20年）	1,274,000,000	1,555,401,120	
第129回利付国債（20年）	650,000,000	785,252,000	
第130回利付国債（20年）	1,012,000,000	1,224,934,920	
第131回利付国債（20年）	880,000,000	1,053,694,400	
第132回利付国債（20年）	1,207,000,000	1,446,698,130	
第133回利付国債（20年）	1,340,000,000	1,624,937,600	
第134回利付国債（20年）	885,000,000	1,075,053,750	
第135回利付国債（20年）	600,000,000	720,288,000	
第136回利付国債（20年）	800,000,000	949,616,000	
第137回利付国債（20年）	762,000,000	916,213,560	
第138回利付国債（20年）	750,000,000	881,272,500	
第139回利付国債（20年）	380,000,000	451,706,000	
第140回利付国債（20年）	2,127,000,000	2,561,354,670	
第141回利付国債（20年）	1,550,000,000	1,867,889,500	
第142回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,329,843,600	
第143回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,681,284,000	
第144回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,295,899,000	

	第１４５回利付国債（２０年）	2,560,000,000	3,093,299,200	
	第１４６回利付国債（２０年）	2,180,000,000	2,635,598,200	
	第１４７回利付国債（２０年）	2,690,000,000	3,213,527,800	
	第１４８回利付国債（２０年）	2,190,000,000	2,583,630,600	
	第１４９回利付国債（２０年）	2,570,000,000	3,034,270,500	
	第１５０回利付国債（２０年）	2,440,000,000	2,845,015,600	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,590,000,000	2,937,681,600	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,390,000,000	2,708,849,900	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,910,000,000	3,345,190,500	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,110,000,000	2,389,680,500	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,530,000,000	2,779,584,500	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,180,000,000	2,169,143,600	
	第１５７回利付国債（２０年）	2,390,000,000	2,290,002,400	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,440,497,400	
	第１５９回利付国債（２０年）	1,950,000,000	1,996,761,000	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,433,155,400	
	第１６１回利付国債（２０年）	1,990,000,000	2,029,999,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	2,190,000,000	2,228,631,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,080,000,000	2,113,342,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,791,900,000	
	第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３）	100,000,000	100,145,000	
国債証券 合計		408,788,000,000	444,023,378,790	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	21,538,200	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,389,100	
	第８回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	102,886,400	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,606,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	96,297,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	97,443,200	
	第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	143,124,000	
	第２４回東京都公募公債（２０年）	70,000,000	84,667,800	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	116,677,000	
	第６６９回東京都公募公債	50,000,000	50,881,000	
	第６７８回東京都公募公債	100,000,000	102,162,000	
	第６８０回東京都公募公債	100,000,000	102,510,000	
	第６８１回東京都公募公債	100,000,000	102,528,000	
	第６８６回東京都公募公債	100,000,000	102,203,000	
	第６９３回東京都公募公債	100,000,000	103,839,000	
	第７０５回東京都公募公債	170,000,000	176,686,100	
	第７０９回東京都公募公債	100,000,000	103,051,000	
	第７２６回東京都公募公債	100,000,000	103,799,000	
	第７５２回東京都公募公債	100,000,000	100,233,000	
	第７５４回東京都公募公債	120,000,000	119,578,800	

第 7 5 5 回東京都公募公債	300,000,000	298,947,000	
第 7 5 8 回東京都公募公債	300,000,000	297,855,000	
第 7 6 5 回東京都公募公債	300,000,000	301,701,000	
第 7 6 8 回東京都公募公債	200,000,000	200,626,000	
第 7 6 9 回東京都公募公債	200,000,000	201,076,000	
平成 2 1 年度第 1 2 回北海道公募公債	100,000,000	102,245,000	
平成 2 1 年度第 1 4 回北海道公募公債	100,000,000	102,664,000	
平成 2 2 年度第 8 回北海道公募公債	100,000,000	102,286,000	
平成 2 5 年度第 4 回北海道公募公債	100,000,000	104,085,000	
平成 2 5 年度第 7 回北海道公募公債	150,000,000	155,869,500	
平成 2 5 年度第 9 回北海道公募公債	300,000,000	310,374,000	
平成 2 7 年度第 1 回北海道公募公債	100,000,000	102,246,000	
平成 2 7 年度第 9 回北海道公募公債	200,000,000	205,338,000	
平成 2 7 年度第 1 5 回北海道公募公債	100,000,000	100,655,000	
第 2 9 回 1 号宮城県公募公債	100,000,000	103,396,000	
第 2 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	90,902,400	
第 2 回神奈川県公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	111,036,800	
第 3 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	114,255,000	
第 2 7 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	114,008,000	
第 1 6 2 回神奈川県公募公債	140,450,000	142,909,279	
第 1 6 3 回神奈川県公募公債	114,000,000	115,720,260	
第 1 6 5 回神奈川県公募公債	54,660,000	55,672,849	
第 1 7 1 回神奈川県公募公債	100,000,000	102,550,000	
第 1 9 1 回神奈川県公募公債	100,000,000	103,256,000	
第 2 2 6 回神奈川県公募公債	300,000,000	300,783,000	
第 2 2 8 回神奈川県公募公債	200,000,000	200,626,000	
第 5 回大阪府公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	121,473,000	
第 1 1 回大阪府公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	235,548,000	
第 3 3 1 回大阪府公募公債	100,000,000	102,014,000	
第 3 3 2 回大阪府公募公債	71,600,000	73,307,660	
第 3 4 3 回大阪府公募公債	70,000,000	71,633,100	
第 3 4 8 回大阪府公募公債	10,000,000	10,370,600	
第 3 5 1 回大阪府公募公債	100,000,000	103,695,000	
第 3 5 8 回大阪府公募公債	56,000,000	57,972,320	
第 3 5 9 回大阪府公募公債	56,000,000	58,056,880	
第 3 7 6 回大阪府公募公債	106,000,000	110,314,200	
第 3 8 5 回大阪府公募公債	200,000,000	206,880,000	
第 3 8 8 回大阪府公募公債	400,000,000	411,404,000	
第 3 8 9 回大阪府公募公債	100,000,000	102,794,000	
第 3 9 3 回大阪府公募公債	110,000,000	112,729,100	
第 4 1 8 回大阪府公募公債	100,000,000	100,349,000	
平成 2 1 年度第 5 回京都府公募公債	20,000,000	20,425,800	

平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	145,230,400	
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）	200,000,000	233,792,000	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	103,053,000	
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）	100,000,000	108,244,000	
第1回兵庫県公募公債（18年）	200,000,000	222,702,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	40,000,000	52,734,800	
第4回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	110,263,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	110,753,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	108,638,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	349,713,000	
第16回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	117,518,000	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	102,295,000	
平成27年度第6回兵庫県公募公債	200,000,000	206,336,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	111,001,000	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	53,946,648	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	104,501,835	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	102,512,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	102,347,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	102,671,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,585,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	134,546,100	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,788,510	
平成27年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,407,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	103,442,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,321,000	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	103,440,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	103,567,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	103,346,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	300,000,000	332,055,000	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,102,000	
平成26年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	102,758,000	
平成27年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	103,138,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	100,730,000	
平成28年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	99,609,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	108,000,000	107,293,680	
平成28年度第16回愛知県公募公債	100,000,000	100,810,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	27,640,580	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,504,000	
平成27年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,173,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,696,000	
平成29年度第3回広島県公募公債	100,000,000	99,722,000	
第4回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	237,138,000	

平成 2 1 年度第 8 回埼玉県公募公債	100,000,000	102,052,000	
平成 2 3 年度第 1 回埼玉県公募公債	100,000,000	103,946,000	
平成 2 3 年度第 4 回埼玉県公募公債	100,000,000	103,724,000	
平成 2 4 年度第 6 回埼玉県公募公債	100,000,000	103,405,000	
平成 2 6 年度第 8 回埼玉県公募公債	100,000,000	101,634,000	
平成 2 7 年度第 6 回埼玉県公募公債	200,000,000	205,782,000	
平成 2 9 年度第 6 回埼玉県公募公債	100,000,000	99,722,000	
平成 2 9 年度第 8 回埼玉県公募公債	200,000,000	201,046,000	
平成 1 9 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年）	70,000,000	94,930,500	
平成 2 0 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年）	80,000,000	103,606,400	
平成 2 1 年度第 1 1 回福岡県公募公債	100,000,000	102,517,000	
平成 2 2 年度第 3 回福岡県公募公債	100,000,000	102,460,000	
平成 2 2 年度第 5 回福岡県公募公債	20,000,000	20,446,800	
平成 2 3 年度第 1 回福岡県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	111,308,000	
平成 2 6 年度第 8 回福岡県公募公債	100,000,000	102,342,000	
平成 2 6 年度第 1 回福岡県公募公債	100,000,000	103,526,000	
平成 2 7 年度第 7 回福岡県公募公債	100,000,000	102,635,000	
第 2 回千葉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	117,496,000	
第 9 回千葉県公募公債（ 2 0 年）	80,000,000	94,737,600	
平成 2 2 年度第 1 1 回千葉県公募公債	80,000,000	82,656,000	
平成 2 3 年度第 9 回千葉県公募公債	20,000,000	20,744,200	
平成 2 4 年度第 1 回千葉県公募公債	20,000,000	20,800,000	
平成 2 4 年度第 6 回千葉県公募公債	100,000,000	103,508,000	
平成 2 5 年度第 1 回千葉県公募公債	82,500,000	84,707,700	
平成 2 5 年度第 8 回千葉県公募公債	100,000,000	103,363,000	
平成 2 8 年度第 5 回千葉県公募公債	100,000,000	99,914,000	
平成 2 8 年度第 8 回千葉県公募公債	200,000,000	200,960,000	
平成 2 9 年度第 1 回千葉県公募公債	120,000,000	120,052,800	
平成 2 9 年度第 3 回千葉県公募公債	100,000,000	100,406,000	
平成 2 1 年度第 1 回新潟県公募公債	23,000,000	23,386,170	
平成 2 8 年度第 2 回新潟県公募公債	100,000,000	100,171,000	
第 1 5 回群馬県公募公債	200,000,000	198,734,000	
平成 2 8 年度第 1 回岐阜県公募公債	100,000,000	99,247,000	
平成 2 4 年度第 1 回大分県公募公債	100,260,000	103,679,868	
第 7 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,795,000	
第 7 7 回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,192,700	
第 7 8 回共同発行市場公募地方債	130,000,000	132,415,400	
第 7 9 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,794,000	
第 8 1 回共同発行市場公募地方債	109,500,000	111,781,980	
第 9 0 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,773,400	
第 9 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,480,000	
第 1 0 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,743,000	

第１０１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,325,000	
第１０３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,323,000	
第１０７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,370,000	
第１０９回共同発行市場公募地方債	170,000,000	176,800,000	
第１１０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,440,000	
第１１３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,143,000	
第１１４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,416,000	
第１１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,152,000	
第１２０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,105,000	
第１２６回共同発行市場公募地方債	210,000,000	218,542,800	
第１２７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,396,000	
第１２９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,276,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,977,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,950,000	
第１３５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,110,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,458,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,396,000	
第１４４回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,184,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,146,000	
第１４６回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,392,000	
第１５０回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,769,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,673,000	
第１６３回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,245,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,513,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,904,000	
第１７８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,760,000	
平成２４年度第２回堺市公募公債	200,000,000	206,246,000	
平成２５年度第１回長崎県公募公債	200,000,000	208,144,000	
平成２３年度第１回滋賀県公募公債	100,000,000	103,490,000	
平成２５年度第１回栃木県公募公債	100,000,000	103,261,000	
平成２４年度第２回熊本県公募公債	50,000,000	51,700,000	
平成２８年度第１回熊本市公募公債	100,000,000	99,366,000	
平成２２年度第１回新潟市公募公債	54,980,000	56,674,483	
平成２６年度第１回新潟市公募公債	100,000,000	102,441,000	
平成２３年度第１回浜松市公募公債	38,200,000	39,561,448	
平成２５年度第１回浜松市公募公債	161,000,000	167,409,410	
第１回大阪市公募公債（１５年）	200,000,000	226,274,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	122,843,000	
平成２１年度第６回大阪市公募公債	125,000,000	127,951,250	
平成２３年度第１０回大阪市公募公債	10,000,000	10,340,900	
平成２６年度第５回大阪市公募公債	100,000,000	103,252,000	
第１回名古屋市公募公債（１２年）	100,000,000	106,617,000	

第１回名古屋市公募公債（２０年）	200,000,000	221,556,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	400,000,000	477,404,000	
第１０回名古屋市公募公債（２０年）	80,000,000	97,606,400	
第４７回名古屋市公募公債	100,000,000	103,595,000	
第１回京都市公募公債（２０年）	200,000,000	227,064,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	59,355,500	
平成２３年度第２回京都市公募公債	100,000,000	103,325,000	
平成２４年度第４回京都市公募公債	100,000,000	103,395,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	120,000,000	143,248,800	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	119,040,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	80,000,000	97,393,600	
平成２９年度第６回神戸市公募公債	300,000,000	301,107,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	229,398,000	
第１７回横浜市公募公債（２０年）	80,000,000	95,283,200	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	80,000,000	96,338,400	
平成２４年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	103,668,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	118,097,000	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	206,662,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	60,000,000	70,044,000	
平成２１年度第５回札幌市公募公債	112,000,000	114,014,880	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	104,593,600	
平成２７年度第９回札幌市公募公債	100,000,000	100,564,000	
第３回川崎市公募公債（１５年）	100,000,000	104,660,000	
第４４回川崎市公募公債（５年）	130,400,000	130,761,208	
第８回川崎市公募公債	100,000,000	102,016,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	115,941,000	
平成２５年度第３回北九州市公募公債	300,000,000	311,223,000	
平成２２年度第９回福岡市公募公債	106,500,000	110,428,785	
平成２３年度第６回福岡市公募公債	100,000,000	103,331,000	
平成２４年度第４回福岡市公募公債	200,000,000	206,822,000	
平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	51,697,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	113,512,000	
平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	103,698,000	
平成２２年度第２回千葉市公募公債	100,000,000	102,171,000	
平成２２年度第１回三重県公募公債	87,050,000	89,323,746	
平成２３年度第１回三重県公募公債	98,410,000	101,847,461	
平成２４年度第４回福井県公募公債	100,000,000	102,085,000	
平成２７年度第４回福井県公募公債	200,000,000	199,296,000	
平成２６年度第１回徳島県公募公債	100,000,000	102,667,000	
平成２６年度第１回岡山市公募公債	100,000,000	101,602,000	
平成２８年度第１回岡山市公募公債	100,000,000	100,171,000	
平成２８年度第１回秋田県公募公債	100,000,000	100,349,000	

	第４回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,616,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	120,899,000	
	第１３２回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,764,000	
地方債証券 合計		28,747,780,000	30,287,806,890	
特殊債券	第７回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	102,523,000	
	第１９回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	413,220,000	
	第２２回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,764,200	
	第３９回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	106,369,940	
	第４１回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	99,768,000	
	第７８回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	200,436,000	
	第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	20,000,000	23,558,800	
	第９回道路債券（財投機関債）	100,000,000	133,443,000	
	第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,832,000	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	600,000,000	707,388,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	44,624,400	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	145,891,000	
	第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	130,000,000	187,216,900	
	第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	119,766,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	364,680,000	
	第４２回道路債券（財投機関債）	230,000,000	262,561,100	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	184,090,500	
	第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	60,542,500	
	第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	241,196,000	
	第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	59,874,000	
	第８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,736,000	
	第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	179,000,000	182,286,440	
	第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,330,000	
	第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,990,000	
	第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,088,000	
	第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	141,773,050	

第 9 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	214,798,500	
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	132,141,000	
第 1 0 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,228,500	
第 1 0 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	308,418,000	
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	121,629,000	
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	444,000,000	456,578,520	
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	141,000,000	144,529,230	
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	102,453,000	
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	306,876,000	
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	409,484,000	
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	71,000,000	73,293,300	
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	121,192,000	
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	415,736,000	
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	94,122,210	
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	683,839,200	
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	126,124,820	
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	103,548,000	
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	238,676,000	
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	140,949,040	
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	124,709,000	
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	112,000,000	115,933,440	
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	112,877,130	
第 1 6 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	103,967,000	
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	118,770,000	
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	247,538,000	
第 1 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,456,240	

第 1 7 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	312,070,780	
第 1 7 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	103,755,000	
第 1 8 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	103,309,000	
第 1 8 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,437,000	
第 1 8 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	157,195,260	
第 1 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,601,000	
第 1 9 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	233,746,370	
第 2 0 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	104,336,000	
第 2 1 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	207,472,000	
第 2 1 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	230,209,560	
第 2 2 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	103,785,000	
第 2 2 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	103,541,000	
第 2 2 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	114,712,000	
第 2 2 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,251,000	
第 2 3 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,847,000	
第 2 3 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	101,876,000	
第 2 4 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	102,813,000	
第 2 4 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,802,000	
第 2 4 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,240,000	
第 2 5 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	207,288,000	
第 2 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,594,800	
第 2 6 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,620,000	
第 3 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,258,000	
第 3 2 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	100,367,000	
第 3 4 4 回政府保証道路債券	100,000,000	103,539,000	
第 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券（ 8 年 ）	300,000,000	306,063,000	
第 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,811,000	

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	60,710,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	25,415,250	
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	81,325,600	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,848,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	400,000,000	407,344,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,929,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）（財投機関債）	100,000,000	109,364,000	
第4回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	107,985,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	300,000,000	327,792,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	110,785,000	
第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,245,000	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	149,000,000	152,742,880	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	56,998,000	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,435,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	121,122,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,631,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,460,000	
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	98,155,200	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,408,000	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	200,000,000	201,066,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,667,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	94,960,800	
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	119,037,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	50,000,000	51,638,000	
第20回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,398,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	31,128,900	
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	234,084,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	350,901,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	75,422,900	
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,780,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,333,500	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,738,570	
第30回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	310,431,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,019,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,769,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,496,000	

第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,562,530	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,114,200	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	166,113,600	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,518,000	
F77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,440,000	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,590,000	
第80回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,989,000	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	201,554,640	
F89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	338,433,000	
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	104,000,000	104,362,960	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	114,000,000	114,300,960	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,358,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	401,460,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,768,000	
F123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,606,000	
F124回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	221,774,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,742,000	
F147回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	150,000,000	164,370,000	
F197回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	539,305,000	
F226回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,545,000	
第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	106,226,000	
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	123,000,000	125,200,470	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	96,974,400	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	95,019,200	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,973,000	
第27回政府保証日本政策金融公庫債券	200,000,000	201,018,000	
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,743,000	
第78回都市再生債券（財投機関債）	400,000,000	443,372,000	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,428,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,988,000	17,857,275	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,039,000	18,020,446	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,268,000	19,331,197	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,388,000	18,506,396	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,922,000	18,988,538	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,955,000	15,523,439	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,603,000	16,491,434	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,790,000	18,768,450	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,031,000	19,035,146	
第6回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	240,494,000	

第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,721,000	16,610,022	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,612,000	11,808,939	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,994,000	20,010,938	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,238,000	11,406,907	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,484,000	17,450,127	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	19,347,000	20,607,263	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,318,000	24,760,587	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,966,000	17,963,431	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,173,000	21,380,959	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,750,000	13,037,767	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	20,188,000	20,759,926	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	22,726,000	23,485,957	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	23,047,000	23,862,172	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	69,732,000	71,934,136	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,450,000	14,946,646	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,134,000	15,852,410	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,330,000	62,307,390	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,194,000	15,656,809	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,914,000	35,167,122	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,326,000	19,037,048	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,235,000	37,657,053	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,347,000	39,724,136	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,138,000	40,448,018	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,703,000	18,501,582	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,769,000	42,971,749	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,064,000	17,800,994	
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	361,308,000	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,994,000	44,949,797	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,583,000	19,608,409	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,806,000	17,788,646	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,219,000	52,145,561	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,601,000	51,875,249	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,406,000	44,067,577	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,593,000	40,129,775	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,718,000	124,638,483	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,153,000	40,519,630	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,742,000	41,008,794	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,639,000	17,580,601	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,958,000	44,444,850	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,867,000	47,333,338	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,819,000	49,362,676	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,286,000	54,035,955	

第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,033,000	161,362,586	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,254,000	55,120,654	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,651,000	57,396,666	
第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,287,000	58,840,741	
第 6 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	50,000,000	60,796,000	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,639,000	57,881,251	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,392,000	60,844,464	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,915,000	56,473,266	
第 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,837,000	63,047,853	
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	97,055,200	
第 7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	365,883,000	382,797,771	
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	33,792,000	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,821,000	57,044,539	
第 8 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	118,700,000	123,546,521	
第 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,765,000	61,176,127	
第 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,511,000	63,956,677	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,142,000	128,902,845	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,774,000	131,727,060	
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	119,063,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,506,000	69,912,588	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	203,562,000	209,917,205	
第 9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,346,000	142,435,507	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,001,000	71,667,723	
第 9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,784,000	149,029,795	
第 9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	246,279,000	253,261,009	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	246,705,000	255,065,832	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,564,000	170,964,697	
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	119,668,000	
第 1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	221,674,000	
第 1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	427,765,000	441,487,701	
第 1 0 5 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	600,000,000	668,190,000	
第 1 1 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,708,000	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,213,000	283,234,611	
第 1 1 7 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	111,257,000	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,368,000	288,741,990	
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	169,893,100	

	第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,688,000	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	586,272,000	588,376,716	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,657,000	99,011,178	
	第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,020,000	99,654,718	
	第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,479,000	99,799,322	
	第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,702,000	199,941,642	
	第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,062,000	
	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	204,942,000	
	第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1,100,000,000	1,103,333,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	56,720,500	
	い第７７３号商工債券	100,000,000	100,151,000	
	い第７７５号商工債券	600,000,000	600,966,000	
	い第７７６号商工債券	100,000,000	100,119,000	
	い第７８１号商工債券	100,000,000	100,254,000	
	い第７６９号農林債券	100,000,000	100,291,000	
	い第７７４号農林債券	100,000,000	100,307,000	
	第３０４回信金中金債	200,000,000	200,690,000	
	第３１０回信金中金債	200,000,000	200,756,000	
	第３１１回信金中金債	200,000,000	200,784,000	
	第３１５回信金中金債	200,000,000	200,054,000	
	第３２２回信金中金債	400,000,000	399,116,000	
	第３２５回信金中金債	100,000,000	99,801,000	
	第３２７回信金中金債	200,000,000	199,732,000	
	第３３２回信金中金債	300,000,000	299,685,000	
	第３３６回信金中金債	200,000,000	199,864,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	199,952,000	
	第１１号商工債券（１０年）	100,000,000	102,436,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	84,266,700	
	第１１回国際協力機構債券（財投機関債）	30,000,000	31,181,700	
	第３９回東日本高速道路	300,000,000	299,622,000	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	51,691,000	
	第２７回西日本高速道路	200,000,000	205,766,000	
	第２９回西日本高速道路	400,000,000	403,508,000	
	第３０回西日本高速道路	300,000,000	299,184,000	
特殊債券 合計		35,920,095,000	38,144,386,995	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	202,682,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	209,204,000	
	第５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,430,000	
	第７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,537,000	
	第３４７回東京交通債券	100,000,000	111,053,000	

第３８回関西国際空港	50,000,000	51,872,000	
第１８回成田国際空港	100,000,000	102,769,000	
第１５回ＧＥキャピタルコーポレーション	100,000,000	104,982,000	
第９回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,224,000	
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,211,000	
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行	300,000,000	300,762,000	
第９回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	104,310,000	
第２３回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,271,000	
第２７回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,456,000	
第７回大和ハウス工業	200,000,000	199,500,000	
第７回明治ホールディングス	100,000,000	99,897,000	
第１０回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,098,000	
第１１回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,112,000	
第２４回味の素	100,000,000	100,028,000	
第６回Ｊ．フロント リテイリング	200,000,000	200,768,000	
第４回トヨタ紡織	300,000,000	299,577,000	
第２２回森ビル	200,000,000	200,038,000	
第１１回セブン＆アイ・ホールディングス	300,000,000	303,387,000	
第３１回東レ	100,000,000	100,060,000	
第２１回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	99,966,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	99,840,000	
第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,259,000	
第４回富士フイルムホールディングス	500,000,000	499,125,000	
第９回資生堂	100,000,000	99,823,000	
第２３回ジェイ エフ イー ホールディングス	300,000,000	299,208,000	
第１回リクルートホールディングス	300,000,000	299,703,000	
第１９回豊田自動織機	100,000,000	103,259,000	
第５回日本電産	300,000,000	299,580,000	
第１５回パナソニック	300,000,000	300,540,000	
第１２回デンソー	100,000,000	99,664,000	
第１８回デンソー	200,000,000	199,806,000	
第２９回三菱重工業	300,000,000	307,290,000	
第１回日本生命２０１２基金	100,000,000	100,172,000	
第１回明治安田生命２０１４基金	100,000,000	100,360,000	
第７回ＪＡ三井リース	200,000,000	199,648,000	
第９回ＪＡ三井リース	100,000,000	100,089,000	
第１回日本生命２０１５基金	100,000,000	100,256,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,105,000	
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	200,258,000	
第１３回アイシン精機	100,000,000	103,562,000	
第２０回ニコン	100,000,000	101,696,000	
第７８回三菱商事	100,000,000	103,695,000	

第６７回クレディセゾン	200,000,000	199,934,000	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	104,804,000	
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	114,344,000	
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,732,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	121,636,000	
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行	200,000,000	218,660,000	
第６回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	118,194,000	
第８回三井住友信託銀行（社債間限定同順位特約付）	500,000,000	501,140,000	
第１３回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	114,966,000	
第２２回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,989,000	
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,729,000	
第２５回三井住友銀行（劣後特約付）	200,000,000	227,756,000	
第５回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	115,541,000	
第９回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	117,799,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,689,000	
第１１回芙蓉総合リース	100,000,000	99,820,000	
第１３回芙蓉総合リース	200,000,000	200,104,000	
第２０回東京センチュリーリース	100,000,000	99,777,000	
第２２回東京センチュリーリース	100,000,000	99,968,000	
第２３回東京センチュリーリース	100,000,000	99,971,000	
第２９回ホンダファイナンス	200,000,000	201,398,000	
第３８回ホンダファイナンス	300,000,000	298,800,000	
第７７回トヨタファイナンス	200,000,000	199,814,000	
第２３回リコーリース	200,000,000	199,290,000	
第３０回リコーリース	200,000,000	200,140,000	
第４７回日立キャピタル	100,000,000	102,837,000	
第５２回日立キャピタル	200,000,000	201,394,000	
第６２回日立キャピタル	300,000,000	299,508,000	
第１８８回オリックス	100,000,000	99,827,000	
第３６回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	100,638,000	
第３９回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,844,000	
第４１回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	199,296,000	
第４８回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,868,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	112,681,000	
第５０回野村ホールディングス	200,000,000	200,244,000	
第５８回三井不動産	300,000,000	299,916,000	
第１０５回三菱地所	100,000,000	103,819,000	
第１１６回三菱地所	100,000,000	102,479,000	
第１２０回三菱地所	100,000,000	99,541,000	
第１２５回三菱地所	300,000,000	299,256,000	
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,140,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,828,000	

第３６回京王電鉄	100,000,000	100,029,000	
第３８回京王電鉄	100,000,000	99,937,000	
第１９回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,626,000	
第２６回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,018,000	
第３９回東日本旅客鉄道	500,000,000	566,560,000	
第８３回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,081,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,040,000	
第９回西日本旅客鉄道	123,000,000	133,445,160	
第９回東海旅客鉄道	100,000,000	107,179,000	
第１１回東海旅客鉄道	100,000,000	104,835,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	117,256,000	
第５６回東海旅客鉄道	100,000,000	121,453,000	
第７４回東海旅客鉄道	100,000,000	118,101,000	
第８回東京地下鉄	200,000,000	239,092,000	
第１１回東京地下鉄	100,000,000	103,940,000	
第１６回三菱倉庫	200,000,000	199,720,000	
第５回関西高速鉄道	100,000,000	102,542,000	
第８回関西高速鉄道	200,000,000	206,808,000	
第６３回日本電信電話	100,000,000	102,451,000	
第２１回ＫＤＤＩ	100,000,000	102,005,000	
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,829,000	
第５３４回東京電力	100,000,000	102,738,000	
第５５９回東京電力	60,000,000	61,050,000	
第５６３回東京電力	100,000,000	102,354,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	112,502,000	
第５６８回東京電力	100,000,000	102,088,000	
第４９０回中部電力	70,000,000	71,184,400	
第４９９回中部電力	50,000,000	52,553,000	
第５００回中部電力	100,000,000	103,711,000	
第５１８回中部電力	200,000,000	199,998,000	
第４９６回関西電力	100,000,000	103,836,000	
第４９９回関西電力	200,000,000	204,792,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	200,600,000	
第５１０回関西電力	100,000,000	100,618,000	
第５１２回関西電力	200,000,000	199,936,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	104,089,000	
第３８２回中国電力	100,000,000	101,277,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	103,051,000	
第４０２回中国電力	200,000,000	199,682,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	104,141,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	105,738,000	
第３１０回北陸電力	200,000,000	206,314,000	

第３２２回北陸電力	200,000,000	200,086,000	
第４８１回東北電力	200,000,000	206,868,000	
第４９０回東北電力	100,000,000	99,999,000	
第４９４回東北電力	100,000,000	100,307,000	
第２４５回四国電力	100,000,000	105,881,000	
第２５３回四国電力	100,000,000	104,071,000	
第３７１回九州電力	100,000,000	105,616,000	
第４２９回九州電力	200,000,000	207,480,000	
第４３０回九州電力	100,000,000	101,406,000	
第４３７回九州電力	100,000,000	102,548,000	
第３１０回北海道電力	50,000,000	51,507,000	
第３１６回北海道電力	400,000,000	408,984,000	
第３１９回北海道電力	200,000,000	201,266,000	
第１９回沖縄電力	80,000,000	82,180,000	
第３８回電源開発	100,000,000	104,016,000	
第３９回電源開発	100,000,000	103,768,000	
第４０回電源開発	200,000,000	207,352,000	
第４回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,057,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,426,000	
第７回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,390,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,428,000	
第２３回東京ガス	200,000,000	209,124,000	
第３回ファーストリテイリング	100,000,000	101,182,000	
第４回ファーストリテイリング	100,000,000	103,054,000	
社債券 合計	22,683,000,000	23,349,438,560	
合計	496,138,875,000	535,805,011,235	

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）

[平成30年 5月14日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	278,470,835

[平成30年 5月14日現在]

コール・ローン	104,169,706
国債証券	119,000,756,263
派生商品評価勘定	33,750
未収利息	985,077,904
前払費用	52,791,376
流動資産合計	120,421,299,834
資産合計	120,421,299,834
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	45,090
未払解約金	106,806,776
未払利息	135
流動負債合計	106,852,001
負債合計	106,852,001
純資産の部	
元本等	
元本	59,625,812,717
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	60,688,635,116
元本等合計	120,314,447,833
純資産合計	120,314,447,833
負債純資産合計	120,421,299,834

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 5月14日現在]
1. 期首	平成29年 5月13日
期首元本額	66,568,708,547円
期中追加設定元本額	12,978,166,639円
期中一部解約元本額	19,921,062,469円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,898,201,411円
e M A X I S 先進国債券インデックス	8,252,912,139円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,624,050,849円
e M A X I S バランス（波乗り型）	241,390,698円
コアバランス	1,195,755円

	[平成30年 5月14日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	5,070,504円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	4,204,102円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	3,240,941円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	895,405,076円
海外債券セレクション（ラップ向け）	845,010,550円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	709,649,229円
つみたて８資産均等バランス	74,564,206円
つみたて４資産均等バランス	15,586,778円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	501,577円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	139,217円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	31,109円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	255,781円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	260,240円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	244,941円
三菱ＵＦＪ DC海外債券インデックスファンド	8,045,517,531円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	112,484,167円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	93,144,200円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	53,555,116円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	75,995,442円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	10,589,840円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	6,378,869円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	64,116,631円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	2,985,725,343円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	1,931,215,906円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	21,752,420,274円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ５０型（適格機関投資家限定）	1,016,187,099円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ７５型（適格機関投資家限定）	69,133,739円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５VA（適格機関投資家限定）	10,246,618円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４５型（適格機関投資家限定）	125,468,912円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	51,862,103円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０VA（適格機関投資家限定）	2,484,530,937円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	104,588,898円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	126,919,234円

	[平成30年 5月14日現在]
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）	93,868,823円
世界８資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	9,509,559円
外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	274,416,168円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）V A	2,902,304円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）V A	6,516,238円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）V A	6,465,385円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）V A	2,749,152円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドV A	56,247,683円
三菱ＵＦＪ バランスV A 3 0 D（適格機関投資家限定）	46,949,860円
三菱ＵＦＪ バランスV A 6 0 D（適格機関投資家限定）	75,528,100円
三菱ＵＦＪ バランスV A 3 0 G（適格機関投資家限定）	62,632,295円
三菱ＵＦＪ バランスV A 6 0 G（適格機関投資家限定）	114,582,522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）	1,819,512,117円
三菱ＵＦＪ < D C > 外国債券インデックスファンド	2,004,028,877円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	218,078,519円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	576,461,118円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	414,846,856円
三菱ＵＦＪ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	148,521,179円
合計	59,625,812,717円
2. 受益権の総数	59,625,812,717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29年 5月13日 至 平成30年 5月14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29年 5月13日 至 平成30年 5月14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、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	[平成30年 5月14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	[平成30年 5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,799,622,137
合計	1,799,622,137

(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

[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				
	買建				
	アメリカドル	14,209,000	—	14,207,700	1,300
	ユーロ	13,071,200	—	13,071,000	200
	売建				
	アメリカドル	13,136,040	—	13,116,000	20,040
	イギリスポンド	2,960,720	—	2,965,200	4,480
	メキシコペソ	1,705,710	—	1,692,000	13,710
	南アフリカランド	1,778,880	—	1,784,000	5,120
	ユーロ	14,344,110	—	14,378,100	33,990
合計		61,205,660	—	61,214,000	11,340

（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）

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	2.0178円
(1万口当たり純資産額)	(20,178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	0.75 T-NOTE 190715	3,000,000.00	2,945,273.43	
		0.75 T-NOTE 190815	2,300,000.00	2,253,371.09	
		0.875 T-NOTE 190515	1,700,000.00	1,675,960.93	
		0.875 T-NOTE 190615	1,600,000.00	1,575,187.49	
		0.875 T-NOTE 190731	700,000.00	687,421.87	
		0.875 T-NOTE 190915	3,200,000.00	3,134,624.99	
		1 T-NOTE 190630	1,100,000.00	1,083,585.93	
		1 T-NOTE 190831	600,000.00	589,195.31	
		1 T-NOTE 190930	1,200,000.00	1,176,515.62	
		1 T-NOTE 191015	1,400,000.00	1,371,617.18	
		1 T-NOTE 191115	2,500,000.00	2,445,800.78	
		1 T-NOTE 191130	1,500,000.00	1,466,601.56	
		1.125 T-NOTE 190531	1,100,000.00	1,086,464.84	
		1.125 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,565,250.00	
		1.125 T-NOTE 200331	1,300,000.00	1,266,382.81	
		1.125 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,459,101.56	
		1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,491,531.25	
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,905,156.25	
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,521,500.00	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,088,796.87	
		1.125 T-NOTE 210930	2,100,000.00	1,990,898.43	
		1.25 T-NOTE 190430	600,000.00	594,093.75	
		1.25 T-NOTE 190630	2,500,000.00	2,469,628.90	
		1.25 T-NOTE 190831	1,000,000.00	985,195.31	
		1.25 T-NOTE 191031	1,200,000.00	1,179,234.37	
		1.25 T-NOTE 200131	1,600,000.00	1,566,375.00	
		1.25 T-NOTE 200229	1,350,000.00	1,319,941.40	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	960,390.62	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,901,562.50	
		1.25 T-NOTE 230731	1,800,000.00	1,660,640.62	
		1.375 T-NOTE 190930	2,800,000.00	2,759,640.62	

1.375 T-NOTE 191215	3,100,000.00	3,046,597.65	
1.375 T-NOTE 200115	300,000.00	294,457.03	
1.375 T-NOTE 200131	1,150,000.00	1,128,347.65	
1.375 T-NOTE 200215	1,500,000.00	1,470,527.34	
1.375 T-NOTE 200229	2,000,000.00	1,959,531.25	
1.375 T-NOTE 200331	3,250,000.00	3,181,191.40	
1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,955,156.25	
1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,659,492.18	
1.375 T-NOTE 200831	2,950,000.00	2,868,644.53	
1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	777,656.24	
1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,845,523.43	
1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,473,500.00	
1.375 T-NOTE 210131	2,200,000.00	2,125,921.87	
1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,310,187.50	
1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,307,000.00	
1.375 T-NOTE 230630	2,100,000.00	1,952,835.93	
1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	1,993,621.09	
1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	1,944,468.75	
1.5 T-NOTE 190531	2,300,000.00	2,280,683.59	
1.5 T-NOTE 191031	1,300,000.00	1,282,074.21	
1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,856,953.12	
1.5 T-NOTE 200415	1,750,000.00	1,715,615.23	
1.5 T-NOTE 200531	2,000,000.00	1,957,343.75	
1.5 T-NOTE 200615	2,600,000.00	2,543,429.68	
1.5 T-NOTE 200815	2,000,000.00	1,951,640.62	
1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,197,218.75	
1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,163,078.12	
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,052,968.75	
1.5 T-NOTE 260815	5,050,000.00	4,508,703.12	
1.625 T-NOTE 190430	900,000.00	894,480.46	
1.625 T-NOTE 190630	4,250,000.00	4,216,796.87	
1.625 T-NOTE 190731	1,200,000.00	1,189,453.12	
1.625 T-NOTE 190831	2,500,000.00	2,474,707.03	
1.625 T-NOTE 191231	1,900,000.00	1,873,726.56	
1.625 T-NOTE 200315	2,800,000.00	2,754,171.87	
1.625 T-NOTE 200630	1,900,000.00	1,862,445.31	
1.625 T-NOTE 200731	2,200,000.00	2,154,109.37	
1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,171,734.37	
1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,852,054.68	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,619,980.46	
1.625 T-NOTE 220831	5,100,000.00	4,857,750.00	
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,234,796.87	

1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,312,953.12
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,414,453.12
1.625 T-NOTE 231031	1,500,000.00	1,406,718.75
1.625 T-NOTE 260215	3,700,000.00	3,359,195.31
1.625 T-NOTE 260515	3,150,000.00	2,850,011.71
1.75 T-NOTE 190930	2,300,000.00	2,278,617.18
1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,153,078.12
1.75 T-NOTE 201115	2,200,000.00	2,152,476.56
1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,563,125.00
1.75 T-NOTE 211130	3,500,000.00	3,381,328.12
1.75 T-NOTE 220228	1,900,000.00	1,830,085.93
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,020,921.87
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,057,375.00
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,345,148.43
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,632,664.06
1.75 T-NOTE 220630	5,850,000.00	5,613,257.81
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,721,671.87
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,572,171.87
1.75 T-NOTE 230515	3,050,000.00	2,895,593.75
1.875 T-NOTE 200630	2,420,000.00	2,384,550.78
1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,138,124.99
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,232,617.18
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,469,714.84
1.875 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,032,406.25
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,368,652.34
1.875 T-NOTE 220430	400,000.00	386,375.00
1.875 T-NOTE 220531	2,000,000.00	1,930,468.75
1.875 T-NOTE 220731	3,000,000.00	2,890,078.12
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,443,750.00
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	1,923,125.00
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,594,531.25
1.875 T-NOTE 240831	2,200,000.00	2,070,406.25
2 T-NOTE 200731	1,400,000.00	1,382,171.87
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,576,875.00
2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,082,382.81
2 T-NOTE 210115	2,900,000.00	2,850,722.65
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,276,437.50
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,664,937.50
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,807,001.95
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,658,031.25
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,584,164.06
2 T-NOTE 211231	2,750,000.00	2,677,812.50
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,139,843.75

2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,161,843.75	
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,932,031.25	
2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,606,765.62	
2 T-NOTE 230215	3,050,000.00	2,937,769.52	
2 T-NOTE 240430	1,500,000.00	1,426,875.00	
2 T-NOTE 240531	1,000,000.00	950,234.37	
2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,519,000.00	
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,394,687.50	
2 T-NOTE 250815	3,050,000.00	2,861,757.81	
2 T-NOTE 261115	5,650,000.00	5,237,285.15	
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,879,218.75	
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,587,233.59	
2.125 T-NOTE 210630	2,050,000.00	2,013,964.84	
2.125 T-NOTE 210815	2,800,000.00	2,747,062.50	
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,156,000.00	
2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	3,971,504.68	
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,753,171.87	
2.125 T-NOTE 221231	1,650,000.00	1,600,113.28	
2.125 T-NOTE 231130	1,700,000.00	1,635,718.75	
2.125 T-NOTE 240229	1,350,000.00	1,295,367.18	
2.125 T-NOTE 240331	1,900,000.00	1,821,625.00	
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,672,207.03	
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,146,640.62	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,809,898.43	
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,648,109.37	
2.25 T-BOND 460815	2,450,000.00	2,054,937.50	
2.25 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,388,656.24	
2.25 T-NOTE 210215	1,200,000.00	1,186,734.37	
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,580,750.00	
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,777,218.75	
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,379,546.87	
2.25 T-NOTE 231231	1,900,000.00	1,838,546.87	
2.25 T-NOTE 240131	1,300,000.00	1,256,734.37	
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	1,921,093.75	
2.25 T-NOTE 241115	4,650,000.00	4,465,816.40	
2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,398,242.18	
2.25 T-NOTE 251115	3,350,000.00	3,191,660.15	
2.25 T-NOTE 270215	5,750,000.00	5,428,359.37	
2.25 T-NOTE 270815	2,900,000.00	2,728,945.31	
2.25 T-NOTE 271115	3,500,000.00	3,288,906.25	
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	794,250.00	
2.375 T-NOTE 210315	1,000,000.00	991,757.81	

2.375 T-NOTE 210415	3,500,000.00	3,469,511.71
2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,684,515.62
2.375 T-NOTE 270515	3,150,000.00	3,000,621.08
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,491,125.00
2.5 T-BOND 460215	1,700,000.00	1,507,554.68
2.5 T-BOND 460515	3,050,000.00	2,703,539.06
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,341,562.50
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,255,523.43
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,142,593.75
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,301,078.12
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,198,249.99
2.625 T-NOTE 230228	1,600,000.00	1,585,625.00
2.625 T-NOTE 250331	1,300,000.00	1,274,609.37
2.75 T-BOND 420815	1,450,000.00	1,366,171.87
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,458,332.03
2.75 T-BOND 470815	1,840,000.00	1,712,637.49
2.75 T-BOND 471115	1,300,000.00	1,209,406.24
2.75 T-NOTE 231115	4,050,000.00	4,026,269.53
2.75 T-NOTE 240215	3,200,000.00	3,178,000.00
2.75 T-NOTE 250228	550,000.00	543,812.50
2.75 T-NOTE 280215	4,400,000.00	4,314,406.23
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,691,500.00
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,680,125.00
2.875 T-BOND 461115	3,450,000.00	3,296,097.65
3 T-BOND 420515	950,000.00	936,343.75
3 T-BOND 441115	3,550,000.00	3,483,437.50
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,696,933.59
3 T-BOND 451115	2,750,000.00	2,696,718.75
3 T-BOND 470215	3,500,000.00	3,428,632.81
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	1,909,476.55
3 T-BOND 480215	3,150,000.00	3,082,324.20
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	805,750.00
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	906,468.75
3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,708,101.56
3.125 T-BOND 440815	2,700,000.00	2,710,335.93
3.125 T-NOTE 190515	2,200,000.00	2,217,531.25
3.125 T-NOTE 210515	600,000.00	607,242.18
3.375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,306,734.37
3.375 T-NOTE 191115	3,000,000.00	3,039,960.93
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,070,234.37
3.5 T-NOTE 200515	2,100,000.00	2,138,144.53
3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,564,988.28
3.625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,222,875.00

		3.625 T-NOTE 190815	2,200,000.00	2,233,171.87	
		3.625 T-NOTE 200215	2,900,000.00	2,954,601.56	
		3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,973,406.25	
		3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,111,171.87	
		3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,230,101.56	
		3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,129,687.50	
		4.25 T-BOND 390515	500,000.00	592,968.75	
		4.25 T-BOND 401115	350,000.00	416,910.15	
		4.375 T-BOND 380215	450,000.00	539,367.18	
		4.375 T-BOND 391115	500,000.00	603,945.31	
		4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,512,011.71	
		4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,577,976.55	
		4.5 T-BOND 360215	950,000.00	1,143,859.37	
		4.5 T-BOND 380515	1,410,000.00	1,719,428.90	
		4.5 T-BOND 390815	400,000.00	490,500.00	
		4.625 T-BOND 400215	1,700,000.00	2,122,210.93	
		4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,273,828.12	
		5 T-BOND 370515	350,000.00	449,777.34	
		5.25 T-BOND 281115	400,000.00	481,375.00	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	362,250.00	
		5.375 T-BOND 310215	900,000.00	1,126,371.08	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	732,890.62	
		6 T-BOND 260215	400,000.00	484,812.50	
		6.125 T-BOND 271115	600,000.00	755,812.50	
		6.25 T-BOND 230815	1,130,000.00	1,317,332.81	
		6.25 T-BOND 300515	550,000.00	729,845.70	
		6.5 T-BOND 261115	1,200,000.00	1,518,843.75	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	704,953.12	
		8.125 T-BOND 190815	600,000.00	642,679.68	
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	907,656.24	
アメリカドル合計			477,120,000.00	467,506,638.57 (51,103,150,662)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,033,769.00	
		0.75 CAN GOVT 190501	600,000.00	594,624.00	
		0.75 CAN GOVT 190801	600,000.00	592,638.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,603,915.50	
		0.75 CAN GOVT 210301	850,000.00	819,723.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	1,000,000.00	956,620.00	
		1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	999,148.50	
		1 CAN GOVT 270601	950,000.00	844,626.00	
		1.25 CAN GOVT 191101	900,000.00	892,008.00	
		1.25 CAN GOVT 200201	1,420,000.00	1,403,911.40	

		1.5 CAN GOVT 200301	1,000,000.00	992,060.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	820,148.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	800,000.00	750,736.00	
		1.75 CAN GOVT 190901	1,850,000.00	1,848,205.50	
		1.75 CAN GOVT 200501	700,000.00	697,095.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	783,200.00	
		2 CAN GOVT 280601	390,000.00	376,798.50	
		2.25 CAN GOVT 250601	650,000.00	647,192.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,011,690.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	869,125.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	980,000.00	1,050,168.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	341,830.80	
		3.25 CAN GOVT 210601	1,000,000.00	1,033,880.00	
		3.5 CAN GOVT 200601	900,000.00	927,261.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,050,000.00	1,274,847.00	
		3.75 CAN GOVT 190601	1,050,000.00	1,071,903.00	
		4 CAN GOVT 410601	1,000,000.00	1,274,180.00	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,182,146.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,125,289.50	
		5.75 CAN GOVT 330601	800,000.00	1,134,608.00	
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	728,110.00	
カナダドル合計			28,300,000.00	29,681,456.70 (2,539,248,620)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,650,000.00	1,635,898.56	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,140,549.56	
		2.25 AUST GOVT 221121	300,000.00	298,473.67	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,450,000.00	1,382,943.95	
		2.75 AUST GOVT 191021	1,400,000.00	1,415,806.28	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,550,000.00	1,569,640.98	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,600,000.00	1,597,276.22	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,394,222.37	
		2.75 AUST GOVT 291121	930,000.00	921,956.83	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	480,021.24	
		3 AUST GOVT 470321	740,000.00	700,927.20	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,550,000.00	1,611,973.65	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,550,000.00	1,614,901.75	
		3.25 AUST GOVT 390621	350,000.00	355,163.41	
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	874,691.76	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,600,000.00	2,888,097.16	
		4.5 AUST GOVT 200415	1,750,000.00	1,831,643.62	
		4.5 AUST GOVT 330421	850,000.00	1,007,676.36	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,820,000.00	2,107,885.78	

		5.5 AUST GOVT 230421	1,550,000.00	1,772,733.91	
		5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,273,872.70	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,500,000.00	1,705,263.90	
オーストラリアドル合計			29,050,000.00	30,581,620.86 (2,527,876,780)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,500,000.00	1,468,942.80	
		0.75 GILT 230722	750,000.00	735,575.34	
		1.25 GILT 270722	1,050,000.00	1,029,293.47	
		1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,750,560.10	
		1.5 GILT 260722	1,910,000.00	1,930,003.43	
		1.5 GILT 470722	980,000.00	898,562.00	
		1.75 GILT 190722	1,000,000.00	1,012,590.00	
		1.75 GILT 220907	1,540,000.00	1,588,168.12	
		1.75 GILT 370907	620,000.00	608,840.00	
		1.75 GILT 570722	610,000.00	615,363.48	
		2 GILT 200722	2,050,000.00	2,104,015.86	
		2 GILT 250907	1,150,000.00	1,209,034.10	
		2.25 GILT 230907	1,200,000.00	1,269,607.20	
		2.5 GILT 650722	1,050,000.00	1,334,791.50	
		2.75 GILT 240907	1,150,000.00	1,258,047.10	
		3.25 GILT 440122	1,850,000.00	2,357,251.50	
		3.5 GILT 450122	1,770,000.00	2,362,419.00	
		3.5 GILT 680722	1,340,000.00	2,170,042.62	
		3.75 GILT 190907	1,300,000.00	1,352,280.93	
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,282,334.40	
		3.75 GILT 210907	900,000.00	984,395.88	
		3.75 GILT 520722	1,270,000.00	1,902,252.22	
		4 GILT 220307	850,000.00	947,849.96	
		4 GILT 600122	910,000.00	1,535,537.64	
		4.25 GILT 271207	750,000.00	937,410.00	
		4.25 GILT 320607	1,100,000.00	1,447,438.96	
		4.25 GILT 360307	1,405,000.00	1,926,661.88	
		4.25 GILT 390907	750,000.00	1,064,400.00	
		4.25 GILT 401207	1,240,000.00	1,782,996.00	
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,673,430.00	
		4.25 GILT 491207	820,000.00	1,292,026.76	
		4.25 GILT 551207	1,020,000.00	1,722,618.84	
		4.5 GILT 340907	1,310,000.00	1,812,647.00	
		4.5 GILT 421207	1,100,000.00	1,665,510.00	
		4.75 GILT 200307	1,200,000.00	1,287,247.44	
		4.75 GILT 301207	920,000.00	1,243,209.80	
		4.75 GILT 381207	800,000.00	1,196,902.40	

		5 GILT 250307	950,000.00	1,183,631.60	
		6 GILT 281207	640,000.00	919,424.00	
		8 GILT 210607	900,000.00	1,095,258.96	
イギリスポンド合計			45,675,000.00	55,958,572.29 (8,296,977,513)	
スイスフラン	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	260,000.00	280,577.46	
		2.25 SWISS GOVT 200706	260,000.00	276,973.13	
		3 SWISS GOVT 190512	350,000.00	363,361.04	
		4 SWISS GOVT 230211	300,000.00	364,260.00	
		4 SWISS GOVT 280408	370,000.00	515,262.00	
スイスフラン合計			1,540,000.00	1,800,433.63 (197,039,456)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	194,560.00	
		1.625 SINGAPORGOV 191001	450,000.00	448,785.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	100,000.00	98,580.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	245,312.93	
		2 SINGAPORGOVT 200701	150,000.00	150,162.75	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	80,000.00	77,960.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	422,268.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	50,000.00	45,994.25	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	298,740.00	
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000.00	503,900.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	459,900.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	283,475.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	390,000.00	378,151.80	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	102,250.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	304,950.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	362,425.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	312,690.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	380,582.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	332,050.30	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	537,900.00	
シンガポールドル合計			5,860,000.00	5,940,637.03 (487,132,236)	
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	883,555.27	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,172,760.00	
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	500,000.00	498,000.00	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	282,521.13	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	998,696.15	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	580,174.20	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	497,985.44	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	198,365.37	

		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	550,860.00	
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	501,587.15	
		3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	702,240.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	485,615.77	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	500,000.00	491,380.65	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	500,000.00	489,996.50	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	787,200.00	
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	905,820.84	
		4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	574,282.05	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,050,000.00	1,060,937.85	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	500,000.00	502,050.00	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	772,400.00	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	326,725.00	
		4.378MALAYSIAGOV 191129	1,450,000.00	1,466,226.51	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,012,798.90	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	902,064.96	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,020,815.74	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,100,000.00	1,099,543.92	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	352,577.33	
		5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	213,425.34	
		5.734MALAYSIAGOV 190730	300,000.00	307,690.59	
マレーシアリングット合計			19,850,000.00	19,638,296.66 (538,678,477)	
スウェーデン クロネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,450,000.00	3,459,697.26	
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,111,350.01	
		1.5 SWD GOVT 231113	5,000,000.00	5,380,761.00	
		2.5 SWD GOVT 250512	3,830,000.00	4,405,090.58	
		3.5 SWD GOVT 220601	6,950,000.00	7,981,741.40	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,050,000.00	4,235,403.24	
		5 SWD GOVT 201201	6,100,000.00	6,958,575.00	
スウェーデンクロネ合計			32,340,000.00	36,532,618.49 (464,694,907)	
ノルウェー クロネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,516,039.68	
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,800,000.00	2,816,699.20	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,750,000.00	1,738,502.44	
		2 NORWE GOVT 230524	4,750,000.00	4,873,526.60	
		3 NORWE GOVT 240314	3,150,000.00	3,399,854.85	
		3.75 NORWE GOVT 210525	5,750,000.00	6,193,394.00	
		4.5 NORWE GOVT 190522	4,900,000.00	5,085,440.50	
ノルウェークロネ合計			25,660,000.00	26,623,457.27 (363,676,426)	
	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,700,000.00	1,731,359.05	

デンマーク クローネ		0.5 DMK GOVT 271115	3,350,000.00	3,327,714.84	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,150,000.00	3,401,596.80	
		1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	5,922,048.75	
		3 DMK GOVT 211115	6,170,000.00	6,887,988.09	
		4 DMK GOVT 191115	4,750,000.00	5,081,607.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	8,520,000.00	14,197,642.80	
デンマーククローネ合計			32,990,000.00	40,549,957.33	(711,246,251)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	17,300,000.00	19,523,396.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	5,012,045.00	
		5 MEXICAN BONOS 191211	17,050,000.00	16,440,121.50	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	9,700,000.00	8,666,368.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	25,700,000.00	24,992,993.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	13,400,000.00	12,917,600.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	12,700,000.00	12,621,006.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,506,983.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7,000,000.00	7,017,640.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	13,210,474.80	
		8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	15,169,500.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	6,350,000.00	6,485,699.50	
		8 MEXICAN BONOS 471107	4,350,000.00	4,462,530.15	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	5,500,000.00	5,856,070.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,200,000.00	6,673,494.00	
メキシコペソ合計			167,040,000.00	168,555,921.45	(952,340,956)
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	2,200,000.00	2,201,540.00	
		1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,890,880.00	
		2 POLAND 210425	2,220,000.00	2,230,434.00	
		2.25 POLAND 220425	850,000.00	851,700.00	
		2.5 POLAND 230125	700,000.00	701,260.00	
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,538,302.50	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	1,941,388.13	
		2.75 POLAND 280425	450,000.00	432,742.50	
		3.25 POLAND 190725	1,000,000.00	1,022,920.00	
		3.25 POLAND 250725	1,750,000.00	1,780,187.50	
		4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,925,730.00	
		5.25 POLAND 201025	700,000.00	760,550.00	
		5.5 POLAND 191025	1,650,000.00	1,748,010.00	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,911,225.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,769,635.00	
		5.75 POLAND 290425	520,000.00	643,702.80	
		POLAND 200725	700,000.00	676,900.00	

ポーランドズロチ合計			24,390,000.00	25,027,107.43 (767,581,384)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,816,100.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	5,224,946.82	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	5,334,480.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	2,949,420.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	7,500,000.00	6,463,125.00	
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	2,700,000.00	2,705,130.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	5,002,125.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	6,500,000.00	6,144,238.23	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,800,000.00	5,492,706.31	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	6,500,000.00	6,115,231.00	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	5,750,000.00	5,440,205.34	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	12,900,000.00	12,212,430.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	4,550,000.00	4,469,726.89	
		9 SOUTH AFRICA 400131	5,000,000.00	4,884,442.64	
南アフリカランド合計			92,450,000.00	87,254,307.23 (779,180,963)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	401,230.80	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	350,000.00	348,189.45	
		0 BUND 260815	1,900,000.00	1,842,027.20	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	251,331.00	
		0 FINNISH GOVT 230915	500,000.00	497,006.93	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	249,449.50	
		0 NETH GOVT 220115	550,000.00	554,745.45	
		0 NETH GOVT 240115	650,000.00	644,957.48	
		0 O.A.T 200225	1,500,000.00	1,513,823.55	
		0 O.A.T 200525	1,550,000.00	1,565,461.71	
		0 O.A.T 210225	600,000.00	605,956.08	
		0 O.A.T 210525	1,700,000.00	1,716,415.03	
		0 O.A.T 220525	1,750,000.00	1,758,776.60	
		0 O.A.T 230325	400,000.00	399,106.40	
		0 OBL 200417	1,450,000.00	1,466,099.35	
		0 OBL 210409	1,250,000.00	1,266,019.50	
		0 OBL 211008	1,000,000.00	1,012,013.00	
		0 OBL 220408	1,000,000.00	1,010,149.50	
		0 OBL 221007	900,000.00	906,432.75	
		0 SCHATS 190614	500,000.00	503,568.50	
		0 SCHATS 190913	200,000.00	201,725.54	
		0 SCHATS 191213	800,000.00	807,897.60	
		0.05 ITALY GOVT 191015	800,000.00	803,797.92	
		0.2 BEL GOVT 231022	200,000.00	200,639.00	

0.2 ITALY GOVT 201015	400,000.00	402,329.12	
0.25 AUSTRIA GOVT 191018	400,000.00	404,401.20	
0.25 BUND 270215	1,250,000.00	1,230,838.75	
0.25 NETH GOVT 200115	800,000.00	811,561.92	
0.25 NETH GOVT 250715	900,000.00	894,114.28	
0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,220,246.40	
0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	1,944,882.66	
0.25 OBL 191011	1,500,000.00	1,518,747.00	
0.25 OBL 201016	1,350,000.00	1,375,149.15	
0.35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	555,647.95	
0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	401,542.48	
0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	407,600.00	
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,200,000.00	1,215,918.48	
0.45 ITALY GOVT 210601	1,100,000.00	1,111,299.20	
0.45 SPAIN GOVT 221031	550,000.00	556,170.94	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	400,000.00	394,616.00	
0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	303,040.50	
0.5 BUND 250215	1,250,000.00	1,275,722.50	
0.5 BUND 260215	1,900,000.00	1,927,516.75	
0.5 BUND 270815	1,450,000.00	1,450,919.30	
0.5 BUND 280215	950,000.00	944,467.20	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	400,519.84	
0.5 FINNISH GOVT 270915	200,000.00	197,004.00	
0.5 NETH GOVT 260715	1,000,000.00	1,002,941.29	
0.5 O.A.T 191125	1,850,000.00	1,879,834.95	
0.5 O.A.T 250525	1,350,000.00	1,362,929.89	
0.5 O.A.T 260525	1,400,000.00	1,398,400.95	
0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	610,479.00	
0.65 ITALY GOVT 231015	900,000.00	890,064.00	
0.7 ITALY GOVT 200501	1,050,000.00	1,068,017.68	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	810,596.24	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	450,000.00	449,630.32	
0.75 FINNISH GOVT 310415	300,000.00	292,654.20	
0.75 NETH GOVT 270715	980,000.00	994,389.62	
0.75 NETH GOVT 280715	450,000.00	452,175.93	
0.75 O.A.T 280525	800,000.00	796,921.28	
0.75 SPAIN GOVT 210730	1,300,000.00	1,335,449.57	
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,333,836.66	
0.8 BEL GOVT 270622	700,000.00	706,308.05	
0.8 BEL GOVT 280622	300,000.00	299,296.35	
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	517,388.80	
0.875 FINNISH GOV 250915	100,000.00	103,381.20	

0.9 IRISH GOVT 280515	300,000.00	298,180.80
0.9 ITALY GOVT 220801	450,000.00	457,139.25
0.95 ITALY GOVT 230315	1,000,000.00	1,011,890.00
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,137,362.60
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	644,873.60
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,212,303.55
1 BUND 250815	1,550,000.00	1,633,946.45
1 IRISH GOVT 260515	600,000.00	615,049.50
1 O.A.T 190525	1,200,000.00	1,219,203.48
1 O.A.T 251125	2,170,000.00	2,259,642.70
1 O.A.T 270525	2,050,000.00	2,110,831.70
1.05 ITALY GOVT 191201	1,500,000.00	1,530,673.20
1.125 FINNISH GOV 340415	200,000.00	200,626.20
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,300,000.00	1,341,380.30
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	800,000.00	844,184.80
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	927,270.36
1.25 BUND 480815	400,000.00	400,882.80
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,261,892.25
1.25 O.A.T 340525	300,000.00	302,416.26
1.25 O.A.T 360525	1,450,000.00	1,438,763.73
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	297,417.60
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,300,000.00	1,326,451.49
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,191,019.00
1.4 SPAIN GOVT 200131	1,550,000.00	1,596,534.56
1.45 BEL GOVT 370622	390,000.00	394,667.00
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	934,530.30
1.45 ITALY GOVT 241115	400,000.00	406,167.48
1.45 SPAIN GOVT 271031	1,200,000.00	1,225,876.08
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	310,000.00	311,075.14
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	133,452.00
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,395,486.30
1.5 BUND 230215	1,000,000.00	1,077,368.00
1.5 BUND 230515	1,150,000.00	1,240,350.90
1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,246,715.00
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	267,911.25
1.5 ITALY GOVT 190801	1,200,000.00	1,226,610.00
1.5 ITALY GOVT 250601	1,100,000.00	1,111,561.00
1.5 O.A.T 310525	2,300,000.00	2,432,026.90
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,082,016.60
1.6 BEL GOVT 470622	500,000.00	495,722.90
1.6 ITALY GOVT 260601	1,100,000.00	1,103,470.50
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,700,000.00	1,798,515.00
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	322,388.40

1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	760,734.80	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,600,000.00	1,490,481.02	
1.7 IRISH GOVT 370515	350,000.00	360,060.05	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	871,149.60	
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,731,872.00	
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,261,774.25	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,089,414.50	
1.75 O.A.T 230525	2,450,000.00	2,659,939.76	
1.75 O.A.T 241125	2,200,000.00	2,406,987.00	
1.75 O.A.T 390625	640,000.00	681,303.61	
1.75 O.A.T 660525	770,000.00	755,175.03	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	888,566.03	
1.9 BEL GOVT 380622	400,000.00	434,164.40	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	500,000.00	513,605.50	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,504,579.02	
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,050,000.00	2,144,899.42	
2 BUND 220104	1,700,000.00	1,843,809.80	
2 BUND 230815	1,800,000.00	1,991,078.27	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	221,141.66	
2 IRISH GOVT 450218	500,000.00	531,750.00	
2 ITALY GOVT 251201	1,200,000.00	1,246,272.00	
2 ITALY GOVT 280201	400,000.00	404,344.00	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,055,512.79	
2 O.A.T 480525	1,090,000.00	1,178,959.26	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,100,000.00	1,124,211.00	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	250,000.00	272,527.67	
2.15 BEL GOVT 660622	250,000.00	270,461.75	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,066,263.60	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,300,000.00	1,420,036.28	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,100,000.00	1,140,760.72	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	912,392.68	
2.25 BEL GOVT 570622	170,000.00	190,945.70	
2.25 BUND 200904	1,000,000.00	1,064,690.00	
2.25 BUND 210904	800,000.00	869,813.20	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,250,000.00	1,201,423.27	
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	991,203.66	
2.25 O.A.T 221025	2,350,000.00	2,592,329.65	
2.25 O.A.T 240525	2,300,000.00	2,580,959.95	
2.35 SPAIN GOVT 330730	290,000.00	310,955.42	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	350,000.00	414,264.90	
2.4 IRISH GOVT 300515	600,000.00	685,812.77	
2.45 ITALY GOVT 330901	100,000.00	100,848.45	

2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,619,343.00
2.5 BUND 440704	1,400,000.00	1,818,593.00
2.5 BUND 460815	1,640,000.00	2,150,499.20
2.5 ITALY GOVT 190501	1,000,000.00	1,027,324.00
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,945,620.00
2.5 NETH GOVT 330115	800,000.00	970,639.04
2.5 O.A.T 201025	2,400,000.00	2,573,508.00
2.5 O.A.T 300525	2,550,000.00	3,002,642.85
2.6 BEL GOVT 240622	1,300,000.00	1,484,754.70
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	389,054.46
2.7 ITALY GOVT 470301	850,000.00	819,932.95
2.7 SPAIN GOVT 481031	500,000.00	531,671.19
2.75 FINNISH GOVT 280704	300,000.00	359,809.59
2.75 NETH GOVT 470115	850,000.00	1,161,604.90
2.75 O.A.T 271025	2,450,000.00	2,915,088.40
2.75 SPAIN GOVT 190430	1,650,000.00	1,700,095.65
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,757,417.90
2.8 ITALY GOVT 670301	510,000.00	469,346.37
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,130,000.00	1,264,450.55
2.95 ITALY GOVT 380901	700,000.00	729,883.49
3 BEL GOVT 190928	750,000.00	786,429.00
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	251,596.88
3 BUND 200704	2,000,000.00	2,152,860.00
3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,376,560.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	624,166.20
3.25 BUND 200104	1,200,000.00	1,277,204.40
3.25 BUND 210704	1,800,000.00	2,008,117.80
3.25 BUND 420704	950,000.00	1,379,669.80
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,233,208.25
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,784,898.08
3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,915,380.00
3.25 O.A.T 450525	1,770,000.00	2,428,204.94
3.375 FINNISH GOV 200415	450,000.00	483,697.80
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	752,021.40
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	708,518.40
3.45 ITALY GOVT 480301	1,020,000.00	1,115,146.00
3.45 SPAIN GOVT 660730	480,000.00	582,323.13
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	850,000.00	957,887.95
3.5 BUND 190704	1,150,000.00	1,204,694.57
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	445,112.00
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,596,655.20
3.5 NETH GOVT 200715	750,000.00	816,274.05
3.5 O.A.T 200425	2,800,000.00	3,018,832.60

3.5 O.A.T 260425	2,650,000.00	3,281,654.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	689,923.20	
3.75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,320,226.80	
3.75 BEL GOVT 450622	770,000.00	1,140,110.51	
3.75 ITALY GOVT 210301	1,600,000.00	1,766,025.60	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,993,942.62	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,100,000.00	2,340,639.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,390,219.20	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	353,820.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,000,000.00	1,543,907.00	
3.75 O.A.T 191025	2,400,000.00	2,549,988.00	
3.75 O.A.T 210425	2,200,000.00	2,467,603.60	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	230,000.00	387,815.88	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,300,000.00	1,547,076.18	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	898,080.15	
3.9 IRISH GOVT 230320	300,000.00	355,326.00	
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	872,759.25	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	855,632.86	
4 BUND 370104	1,450,000.00	2,195,949.60	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	690,662.50	
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,586,396.86	
4 ITALY GOVT 370201	1,500,000.00	1,823,865.60	
4 NETH GOVT 190715	1,100,000.00	1,160,010.50	
4 NETH GOVT 370115	950,000.00	1,430,579.35	
4 O.A.T 381025	1,700,000.00	2,515,887.80	
4 O.A.T 550425	1,100,000.00	1,784,866.93	
4 O.A.T 600425	730,000.00	1,215,861.72	
4 SPAIN GOVT 200430	1,200,000.00	1,301,477.40	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	900,000.00	1,348,380.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,700,000.00	2,302,848.38	
4.25 BEL GOVT 210928	1,150,000.00	1,327,074.70	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,310,091.20	
4.25 BEL GOVT 410328	1,050,000.00	1,623,583.50	
4.25 BUND 390704	1,050,000.00	1,689,288.30	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,400,000.00	2,542,392.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	1,650,000.00	1,782,918.55	
4.25 O.A.T 231025	2,950,000.00	3,616,127.70	
4.3 SPAIN GOVT 191031	1,500,000.00	1,603,150.50	
4.375 FINNISH GOV 190704	200,000.00	211,366.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,639,548.13	
4.5 BEL GOVT 260328	500,000.00	655,731.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	850,000.00	932,177.40	

4.5 ITALY GOVT 200201	2,100,000.00	2,270,499.00
4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,538,155.19
4.5 ITALY GOVT 240301	1,350,000.00	1,615,052.25
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,771,702.80
4.5 O.A.T 410425	2,070,000.00	3,323,120.04
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,500,000.00	1,591,522.50
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,969,085.90
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,160,000.00	1,701,944.22
4.75 BUND 280704	500,000.00	707,605.00
4.75 BUND 340704	1,300,000.00	2,054,833.30
4.75 BUND 400704	1,000,000.00	1,728,752.00
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,448,650.00
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	2,044,249.15
4.75 ITALY GOVT 280901	1,500,000.00	1,890,712.50
4.75 ITALY GOVT 440901	1,270,000.00	1,702,902.36
4.75 O.A.T 350425	1,730,000.00	2,683,150.42
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,367,719.65
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	737,041.96
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,650,000.00	1,856,707.38
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,100,000.00	1,642,350.27
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,398,634.17
5 IRISH GOVT 201018	750,000.00	849,083.70
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,762,087.50
5 ITALY GOVT 250301	1,350,000.00	1,678,900.50
5 ITALY GOVT 340801	2,150,000.00	2,888,095.00
5 ITALY GOVT 390801	1,300,000.00	1,776,225.10
5 ITALY GOVT 400901	1,300,000.00	1,773,725.20
5.15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,304,721.35
5.15 SPAIN GOVT 441031	900,000.00	1,418,562.00
5.25 ITALY GOVT 291101	1,600,000.00	2,120,838.40
5.4 IRISH GOVT 250313	850,000.00	1,131,071.20
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,350,000.00	1,676,088.45
5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,895,352.42
5.5 BUND 310104	1,200,000.00	1,895,251.20
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,393,237.65
5.5 ITALY GOVT 221101	1,000,000.00	1,216,048.50
5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,242,914.88
5.5 O.A.T 290425	1,900,000.00	2,832,403.91
5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	1,984,146.50
5.625 BUND 280104	950,000.00	1,408,995.16
5.75 ITALY GOVT 330201	1,450,000.00	2,060,496.40
5.75 O.A.T 321025	2,250,000.00	3,672,284.62
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,350,000.00	2,054,344.95

	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,650,000.00	2,008,498.96	
	5.9 IRISH GOVT 191018	350,000.00	382,116.00	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,802,113.30	
	6 ITALY GOVT 310501	1,950,000.00	2,779,902.45	
	6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,255,516.60	
	6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,710,842.00	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	550,000.00	826,484.61	
	6.25 BUND 240104	700,000.00	945,136.50	
	6.25 BUND 300104	600,000.00	978,820.20	
	6.5 BUND 270704	800,000.00	1,234,585.60	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,000,000.00	2,820,400.00	
	7.25 ITALY GOVT 261101	950,000.00	1,374,593.09	
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	880,863.55	
	8.5 O.A.T 191025	550,000.00	622,646.20	
	8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,419,828.00	
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,719,670.80	
ユーロ合計		324,800,000.00	376,956,098.48 (49,271,931,632)	
合計			119,000,756,263 (119,000,756,263)	

(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 231銘柄	100.00%	42.94%
カナダドル	国債証券 31銘柄	100.00%	2.13%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.12%
イギリスポンド	国債証券 40銘柄	100.00%	6.97%
スイスフラン	国債証券 5銘柄	100.00%	0.17%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングット	国債証券 29銘柄	100.00%	0.45%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.39%
ノルウェークローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.31%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.60%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.80%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.65%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	0.65%
ユーロ	国債証券 295銘柄	100.00%	41.40%

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）

[平成30年 5月14日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	319,886,563
コール・ローン	83,945,894
国債証券	16,232,076,022
派生商品評価勘定	207,180
未収利息	281,585,434
前払費用	30,821,416
流動資産合計	16,948,522,509
資産合計	16,948,522,509
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	156,690
前受収益	3,205
未払金	100,263,538
未払解約金	44,128,590
未払利息	108
流動負債合計	144,552,131
負債合計	144,552,131
純資産の部	
元本等	
元本	12,328,747,091
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,475,223,287
元本等合計	16,803,970,378
純資産合計	16,803,970,378
負債純資産合計	16,948,522,509

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 5月14日現在]
1. 期首	平成29年 5月13日
期首元本額	10,046,880,784円
期中追加設定元本額	3,355,369,898円
期中一部解約元本額	1,073,503,591円
元本の内訳	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,374,253,111円
e M A X I S バランス（波乗り型）	358,452,519円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	340,420,285円
コアバランス	1,578,219円
海外債券セレクション（ラップ向け）	105,476,978円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	1,057,339,610円
つみたて8資産均等バランス	111,141,530円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	765,339円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,070,269円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	92,189円
e M A X I S 新興国債券インデックス	4,270,475,403円
三菱ＵＦＪ D C 新興国債券インデックスファンド	3,411,537,407円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	11,907,480円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	18,613,858円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	113,269,479円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	94,128,107円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	19,012,795円
アドバンスト・バランス（F O F s 用）（適格機関投資家限定）	12,059,784円
アドバンスト・バランス（F O F s 用）（適格機関投資家限定）	16,055,007円
世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	11,097,722円
合計	12,328,747,091円
2. 受益権の総数	12,328,747,091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29年 5月13日 至 平成30年 5月14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	[平成30年 5月14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

	[平成30年 5月14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	225,407,328
合計	225,407,328

(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

[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				
	買建				
	タイバーツ	6,847,200	—	6,880,000	32,800
	インドネシアルピア	11,700,000	—	11,850,000	150,000
	メキシコペソ	3,411,420	—	3,384,000	27,420
	南アフリカランド	2,668,320	—	2,676,000	7,680
	ロシアルーブル	8,486,880	—	8,400,000	86,880
	トルコリラ	2,578,390	—	2,536,000	42,390
	売建				
	アメリカドル	10,946,700	—	10,930,000	16,700
合計		46,638,910	—	46,656,000	50,490

（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）

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	1.3630円
(1万口当たり純資産額)	(13,630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 ギット	国債証券	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,700,000.00	1,693,200.00	
		3.62 MALAYSIAGOV 211130	3,400,000.00	3,390,440.73	
		3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,800,000.00	1,800,900.00	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	2,000,000.00	1,997,392.30	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,900,000.00	1,884,471.01	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,700,000.00	1,670,694.22	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,500,000.00	1,469,989.50	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3,500,000.00	3,444,000.00	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	3,100,000.00	3,102,878.35	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	2,400,000.00	2,425,000.80	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,600,000.00	1,606,560.00	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	3,200,000.00	3,089,600.00	
		4.378MALAYSIAGOV 191129	3,600,000.00	3,640,286.52	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,300,000.00	2,299,046.39	
マレーシアリングット合計			33,700,000.00	33,514,459.82 (919,301,632)	
タイバ ーツ	国債証券	1.875 THAILAND 220617	37,000,000.00	37,064,794.40	
		2 THAILAND 221217	11,000,000.00	11,041,514.00	
		2.125 THAILAND 261217	16,900,000.00	16,390,983.99	
		2.55 THAILAND 200626	29,900,000.00	30,476,454.06	
		3.4 THAILAND 360617	23,500,000.00	24,296,370.35	
		3.625 THAILAND 230616	42,400,000.00	45,710,774.32	
		3.65 THAILAND 211217	62,200,000.00	66,308,795.16	
		3.65 THAILAND 310620	28,100,000.00	30,168,067.27	
		3.85 THAILAND 251212	46,500,000.00	51,093,130.50	
		3.875 THAILAND 190613	22,800,000.00	23,371,078.44	
		4.875 THAILAND 290622	38,200,000.00	45,654,901.90	

タイバーツ合計			358,500,000.00	381,576,864.39 (1,312,624,413)	
フィリピンペソ	国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	9,966,000.00	
		6.25 PHILIPPI(GL) 360114	10,000,000.00	10,777,500.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	20,743,500.00 (43,353,915)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	4,550,000,000.00	5,573,750,000.00	
		11 INDONESIA 201115	1,050,000,000.00	1,148,462,595.00	
		11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	4,202,962,500.00	
		12.8 INDONESIA 210615	2,590,000,000.00	3,040,012,500.00	
		5.625 INDONESIA 230515	4,800,000,000.00	4,596,000,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	5,050,000,000.00	4,731,850,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	6,400,000,000.00	5,928,000,000.00	
		7 INDONESIA 220515	7,450,000,000.00	7,531,950,000.00	
		7 INDONESIA 270515	11,850,000,000.00	11,707,800,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,833,250,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	6,500,000,000.00	6,410,625,000.00	
		8.25 INDONESIA 210715	17,700,000,000.00	18,332,775,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	7,000,000,000.00	7,463,750,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	12,200,000,000.00	12,840,500,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	22,000,000,000.00	23,127,500,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000.00	19,195,137,500.00	
		8.375 INDONESIA 340315	12,100,000,000.00	12,795,750,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	7,800,000,000.00	8,486,400,000.00	
		9 INDONESIA 290315	14,900,000,000.00	16,691,184,130.00	
		9.5 INDONESIA 310715	4,150,000,000.00	4,850,312,500.00	
インドネシアルピア合計			178,570,000,000.00	187,487,971,725.00 (1,481,154,976)	
アルゼンチンペソ	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	10,500,000.00	9,636,375.00	
		18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	11,100,000.00	
アルゼンチンペソ合計			22,500,000.00	20,736,375.00 (97,668,326)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	35,400,000.00	39,949,608.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	11,002,050.00	
		5 MEXICAN BONOS 191211	23,700,000.00	22,852,251.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	16,700,000.00	14,920,448.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000.00	35,884,881.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	24,200,000.00	23,328,800.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	18,800,000.00	18,683,064.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	16,200,000.00	16,297,686.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	8,800,000.00	8,822,176.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	22,100,000.00	22,050,717.00	

		8 MEXICAN BONOS 200611	31,500,000.00	31,855,950.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,500,000.00	8,681,645.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	5,900,000.00	6,052,627.10	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	9,300,000.00	9,902,082.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	11,000,000.00	11,840,070.00	
メキシコペソ合計			278,000,000.00	282,124,055.10 (1,594,000,911)	
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,270,000.00	6,549,679.62	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	3,550,000.00	3,749,158.55	
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,400,000.00	10,121,346.60	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	7,350,000.00	7,838,804.40	
		BRAZIL-LTN 190701	800,000.00	744,048.80	
		BRAZIL-LTN 200101	7,000,000.00	6,242,985.00	
		BRAZIL-LTN 200701	18,000,000.00	15,346,908.00	
		BRAZIL-LTN 210701	4,800,000.00	3,706,929.60	
ブラジルリアル合計			57,170,000.00	54,299,860.57 (1,648,543,766)	
チリペソ	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	2,200,000,000.00	2,292,488,000.00	
チリペソ合計			2,200,000,000.00	2,292,488,000.00 (404,165,634)	
チェココ ルナ	国債証券	0 CZECH REPUBLIC 200210	5,000,000.00	4,964,821.25	
		0.25 CZECH REPUB L 270210	4,500,000.00	3,972,847.50	
		0.95 CZECH REPUB L 300515	7,900,000.00	6,967,405.00	
		1.5 CZECH REPUB L 191029	5,000,000.00	5,064,900.00	
		2.4 CZECH REPUB L 250917	20,800,000.00	22,004,320.00	
		2.5 CZECH REPUB L 280825	17,700,000.00	18,816,870.00	
		3.75 CZECH REPUB L 200912	18,100,000.00	19,385,552.50	
		3.85 CZECH REPUB L 210929	16,800,000.00	18,471,600.00	
		4.7 CZECH REPUB L 220912	10,200,000.00	11,774,880.00	
		5.7 CZECH REPUB L 240525	18,800,000.00	23,621,354.00	
チェココルナ合計			124,800,000.00	135,044,550.25 (692,778,542)	
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	4,350,000,000.00	5,236,086,300.00	
		11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000.00	4,528,393,320.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,613,067,120.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	1,850,000,000.00	1,781,505,600.00	
		7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	566,946,600.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	3,610,000,000.00	3,807,430,900.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	2,400,000,000.00	2,420,044,800.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	5,200,000,000.00	5,597,976,800.00	
		7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,065,300,000.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	2,720,000,000.00	2,966,385,760.00	

		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,640,054,400.00	
コロンビアペソ合計			28,670,000,000.00	31,223,191,600.00 (1,202,092,876)	
ハンガリー フォリント	国債証券	1.75 HUNGARY 221026	165,000,000.00	167,234,479.50	
		2 HUNGARY 191030	50,000,000.00	51,290,810.00	
		2.5 HUNGARY 211027	60,000,000.00	62,962,818.00	
		2.75 HUNGARY 261222	60,000,000.00	60,986,028.00	
		3 HUNGARY 240626	134,000,000.00	142,549,883.40	
		3 HUNGARY 271027	99,000,000.00	101,496,582.00	
		3.5 HUNGARY 200624	214,000,000.00	227,552,855.40	
		5.5 HUNGARY 250624	215,000,000.00	261,549,650.00	
		6 HUNGARY 231124	203,000,000.00	249,385,500.00	
		6.5 HUNGARY 190624	32,800,000.00	35,097,476.00	
		7 HUNGARY 220624	254,500,000.00	313,024,107.40	
		7.5 HUNGARY 201112	158,000,000.00	184,946,900.00	
ハンガリーフォリント合計			1,645,300,000.00	1,858,077,089.70 (770,358,761)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.7 PERU 240812	1,600,000.00	1,698,931.20	
		6.15 PERU 320812	2,400,000.00	2,539,022.40	
		6.35 PERU 280812	2,300,000.00	2,491,944.20	
		6.9 PERU 370812	1,400,000.00	1,543,330.60	
		6.95 PERU 310812	2,000,000.00	2,265,954.00	
		7.84 PERU 200812	750,000.00	833,023.50	
		8.2 PERU 260812	1,600,000.00	1,944,035.20	
ペルーヌエボソル合計			12,050,000.00	13,316,241.10 (446,893,051)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	5,300,000.00	5,303,710.00	
		1.75 POLAND 210725	5,700,000.00	5,672,640.00	
		2 POLAND 210425	2,700,000.00	2,712,690.00	
		2.25 POLAND 220425	3,400,000.00	3,406,800.00	
		2.5 POLAND 230125	200,000.00	200,360.00	
		2.5 POLAND 260725	4,700,000.00	4,501,895.00	
		2.5 POLAND 270725	4,900,000.00	4,640,391.14	
		2.75 POLAND 280425	600,000.00	576,990.00	
		3.25 POLAND 190725	800,000.00	818,336.00	
		3.25 POLAND 250725	3,400,000.00	3,458,650.00	
		4 POLAND 231025	4,200,000.00	4,493,370.00	
		5.25 POLAND 201025	2,800,000.00	3,042,200.00	
		5.5 POLAND 191025	3,100,000.00	3,284,140.00	
		5.75 POLAND 211025	2,000,000.00	2,248,500.00	
		5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	2,854,250.00	
			46,300,000.00	47,214,922.14	

ポーランドズロチ合計				(1,448,081,662)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	24,600,000.00	27,822,600.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,300,000.00	8,495,237.28	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	14,300,000.00	10,594,870.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	9,500,000.00	9,339,830.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	14,000,000.00	12,064,500.00	
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	2,000,000.00	2,003,800.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	8,100,000.00	8,103,442.50	
		8 SOUTH AFRICA 300131	12,700,000.00	12,004,896.23	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	10,700,000.00	10,133,096.12	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	13,900,000.00	13,077,186.29	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	15,000,000.00	14,191,840.05	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	22,100,000.00	20,922,070.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8,800,000.00	8,644,746.52	
		9 SOUTH AFRICA 400131	4,800,000.00	4,689,064.92	
南アフリカランド合計			171,800,000.00	162,087,179.91	
				(1,447,438,516)	
ウルグア イペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	5,000,000.00	4,708,750.00	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	5,000,000.00	5,143,425.00	
ウルグアイペソ合計			10,000,000.00	9,852,175.00	
				(36,354,525)	
ロシア ルーブル	国債証券	6.4 RUSSIA OFZ 200527	42,600,000.00	42,621,300.00	
		6.8 RUSSIA GOVT 191211	10,300,000.00	10,347,586.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	36,886,900.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	62,730,670.00	
		7 RUSSIA OFZ 211215	40,000,000.00	40,384,000.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	45,800,000.00	45,403,830.00	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	47,200,000.00	47,419,480.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	50,100,000.00	51,352,500.00	
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	45,900,000.00	47,127,595.50	
		7.6 RUSSIA GOVT 210414	23,000,000.00	23,698,970.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	31,000,000.00	32,022,690.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	71,700,000.00	73,481,745.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	75,400,000.00	78,045,786.00	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	55,500,000.00	58,854,142.50	
8.5 RUSSIA OFZ 310917	38,000,000.00	41,826,980.00			
ロシアルーブル合計			675,000,000.00	692,204,175.00	
				(1,218,279,348)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,230,560.00	
ドミニカペソ合計			8,000,000.00	8,230,560.00	
				(18,189,537)	
	国債証券	3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,200,000.00	1,168,320.00	

ルーマニア アレ		3.5 ROMANIA GOVER 221219	1,400,000.00	1,352,239.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,100,000.00	3,134,952.50	
		5.75 ROMANIA GOVE 200429	3,400,000.00	3,555,873.00	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	600,000.00	646,416.00	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,088,485.50	
		5.95 ROMANIA 210611	3,000,000.00	3,171,180.00	
ルーマニアレイ合計			15,600,000.00	16,117,466.00	
				(454,996,065)	
トルコリ ラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	880,010.00	
		10.5 TURKEY GOVT 200115	1,600,000.00	1,496,000.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	2,700,000.00	2,322,337.50	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	4,100,000.00	3,554,700.00	
		10.7 TURKEY GOVT 210217	3,900,000.00	3,524,820.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	2,200,000.00	1,916,200.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	2,400,000.00	2,131,200.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	2,300,000.00	2,029,750.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,900,000.00	2,960,100.00	
		7.4 TURKEY GOVT 200205	2,000,000.00	1,772,000.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	3,400,000.00	2,587,400.00	
		8.5 TURKEY GOVT 190710	1,900,000.00	1,772,700.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	2,752,334.00	
		8.8 TURKEY GOVT 230927	1,900,000.00	1,544,700.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	2,000,000.00	1,642,000.00	
		9.2 TURKEY GOVT 210922	2,200,000.00	1,869,450.00	
		9.4 TURKEY GOVT 200708	2,800,000.00	2,508,800.00	
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	1,971,100.00	
トルコリラ合計			46,000,000.00	39,235,601.50	
				(995,799,566)	
合計				16,232,076,022	
				(16,232,076,022)	

(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 14銘柄	100.00%	5.66%
タイバーツ	国債証券 11銘柄	100.00%	8.09%
フィリピンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.27%
インドネシアルピア	国債証券 20銘柄	100.00%	9.12%
アルゼンチンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.60%

メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	9.82%
ブラジルリアル	国債証券	8銘柄	100.00%	10.16%
チリペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	2.49%
チェココルナ	国債証券	10銘柄	100.00%	4.27%
コロンビアペソ	国債証券	11銘柄	100.00%	7.41%
ハンガリーフォリント	国債証券	12銘柄	100.00%	4.75%
ペルーヌエボソル	国債証券	7銘柄	100.00%	2.75%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.00%	8.92%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.00%	8.92%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.22%
ロシアルーブル	国債証券	15銘柄	100.00%	7.51%
ドミニカペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.11%
ルーマニアレイ	国債証券	7銘柄	100.00%	2.80%
トルコリラ	国債証券	18銘柄	100.00%	6.13%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【コアバランス】

【純資産額計算書】

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	11,431,588
負債総額	7,521
純資産総額（ - ）	11,424,067
発行済口数	10,695,685口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0681
（10,000口当たり）	（10,681）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	284,161,668,102
負債総額	36,535,760,126
純資産総額（ - ）	247,625,907,976
発行済口数	133,602,749,337口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8534
（10,000口当たり）	（18,534）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	332,720,605,322
負債総額	206,382,618
純資産総額（ - ）	332,514,222,704
発行済口数	126,219,261,789口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.6344
（ 10,000口当たり ）	（ 26,344 ）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	69,449,861,173
負債総額	155,484,966
純資産総額（ - ）	69,294,376,207
発行済口数	27,608,942,699口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.5099
（ 10,000口当たり ）	（ 25,099 ）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	558,685,873,046
負債総額	10,395,271,919
純資産総額（ - ）	548,290,601,127
発行済口数	412,053,457,579口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3306
（ 10,000口当たり ）	（ 13,306 ）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	117,299,824,172
負債総額	404,042,202
純資産総額（ - ）	116,895,781,970
発行済口数	59,054,250,822口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.9795

（10,000口当たり）	（19,795）
--------------	----------

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	16,739,603,510
負債総額	140,488,937
純資産総額（ - ）	16,599,114,573
発行済口数	12,590,481,343口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3184
（10,000口当たり）	（13,184）

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

平成30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年間ににおける資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング１

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

投資行動のモニタリング２

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

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

平成30年 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	860	11,892,092
追加型公社債投資信託	16	1,277,974
単位型株式投資信託	56	299,979
単位型公社債投資信託	1	5,957
合 計	933	13,476,002

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33期事業年度（自 平成29年4月1日至 平成30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32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506

固定資産

有形固定資産

建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		-
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090

投資その他の資産

投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021

固定資産合計

		31,893,286		35,120,975
--	--	------------	--	------------

資産合計

		112,841,328		100,836,481
--	--	-------------	--	-------------

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	166,493	359,176
未払金		
未払収益分配金	108,024	174,333
未払償還金	547,707	456,159
未払手数料	2 4,225,009	2 3,905,670
その他未払金	2 2,355,815	2 4,330,584
未払費用	2 3,061,479	2 4,388,803
未払消費税等	351,670	99,010
未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272

固定負債

退職給付引当金	590,154	720,536
---------	---------	---------

役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(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	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30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	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	81,709,776	75,423,596
投資顧問料	2,396,020	2,723,458
その他営業収益	25,763	48,215
営業収益合計	84,131,560	78,195,269
営業費用		
支払手数料	2 33,975,255	2 30,906,879
広告宣伝費	731,771	730,784

公告費	482	1,000
調査費		
調査費	1,713,892	1,723,057
委託調査費	13,961,993	13,467,029
事務委託費	984,749	864,916
営業雑経費		
通信費	158,915	178,652
印刷費	699,940	467,973
協会費	51,995	50,251
諸会費	9,887	15,328
事務機器関連費	1,611,608	1,635,079
その他営業雑経費	11,925	23,250
営業費用合計	53,912,419	50,064,204
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,997	349,359
給料・手当	6,496,165	6,421,837
賞与引当金繰入	843,729	906,167
役員賞与引当金繰入	100,680	125,343
福利厚生費	1,196,210	1,231,033
交際費	14,843	13,012
旅費交通費	233,159	192,192
租税公課	422,030	410,229
不動産賃借料	706,571	678,182
退職給付費用	441,736	423,171
役員退職慰労引当金繰入	48,393	47,889
固定資産減価償却費	1,030,040	1,115,719
諸経費	474,521	450,299
一般管理費合計	12,340,079	12,364,437
営業利益	17,879,061	15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	-
受取利息	2 4,601	2 483
投資有価証券償還益	260,190	81,580
収益分配金等時効完成分	278,148	91,672
その他	4,383	9,989
営業外収益合計	790,372	533,128
営業外費用		
投資有価証券償還損	11,552	30,114
時効後支払損引当金繰入	-	43,182

事務過誤費	218	10,402
その他	4,357	3,829
営業外費用合計	16,128	87,529
経常利益	18,653,304	16,212,226
特別利益		
投資有価証券売却益	259,137	516,394
ゴルフ会員権売却益	-	7,495
特別利益合計	259,137	523,889
特別損失		
投資有価証券売却損	42,248	105,903
デリバティブ解約損	126,228	-
投資有価証券評価損	157,482	102,096
固定資産除却損	1 13,540	1 54
減損損失	3 48,575	-
特別損失合計	388,075	208,054
税引前当期純利益	18,524,367	16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2 5,658,953	2 5,252,224
法人税等調整額	103,169	76,092
法人税等合計	5,762,122	5,176,132
当期純利益	12,762,244	11,351,928

（３）【株主資本等変動計算書】

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	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	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312

当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586	—	1,494,586	98,602,734

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

[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

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 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。

（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

平成34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.有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円
未払費用	456,748千円	430,491千円

（損益計算書関係）

1.固定資産除却損の内訳

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	2,392千円	—
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	—
計	13,540千円	54千円

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32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

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

(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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

(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32期(平成29年3月31日現在)

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

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	-

（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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-

未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

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

(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32期(平成29年3月31日現在)

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

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
----	------------	------------	-----------

3.売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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

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157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、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。

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32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円
勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生額	40,934	56,895
退職給付の支払額	183,403	188,683
過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
年金資産の期首残高	2,678,827 千円	2,698,738 千円
期待運用収益	47,553	48,080

数理計算上の差異の発生額	7,066	47,759
事業主からの拠出額	107,823	102,564
退職給付の支払額	142,532	173,748
年金資産の期末残高	2,698,738	2,723,393

(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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,471,120 千円	3,374,562 千円
年金資産	2,698,738	2,723,393
	772,381	651,168
非積立型制度の退職給付債務	177,969	354,690
未積立退職給付債務	950,350	1,005,858
未認識数理計算上の差異	207,810	169,893
未認識過去勤務費用	615,490	550,128
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836
退職給付引当金	590,154	720,536
前払年金費用	463,105	434,700
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
勤務費用	199,166 千円	184,120 千円
利息費用	22,711	27,829
期待運用収益	47,553	48,080
数理計算上の差異の費用処理額	54,327	47,053
過去勤務費用の費用処理額	38,127	65,361
その他	28,533	4,780
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314	281,066

(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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
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146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

(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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105
連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4
繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

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32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30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32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30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32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・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32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969千円	その他未払金	2,071,256千円
親	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874千円	未払手数料	716,117千円

会 社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主 要 株 主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

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	科目	期末残高
親 会 社	(株)三菱 UFJフィ ナンシャ ル・グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親 会 社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主 要 株 主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

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。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
１株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
１株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87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32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
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。）。

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

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

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

５【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成29年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成29年9月末現在)	事業の内容
株式会社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。（平成30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
平成29年 8月10日	有価証券届出書の訂正届出書
平成29年 8月10日	有価証券報告書
平成30年 2月 9日	有価証券届出書
平成30年 2月 9日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 弥永 めぐみ 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 青木 裕晃 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、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30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成30年6月20日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 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29年5月13日から平成30年5月14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、コアバランスの平成30年5月14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。