

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年6月24日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	ファンド・マネジャー（国内株式） ファンド・マネジャー（国内債券） ファンド・マネジャー（国内リート） ファンド・マネジャー（海外株式） ファンド・マネジャー（海外債券） ファンド・マネジャー（海外リート）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	ファンド・マネジャー（国内株式） １兆円を上限とします。 ファンド・マネジャー（国内債券） １兆円を上限とします。 ファンド・マネジャー（国内リート） １兆円を上限とします。 ファンド・マネジャー（海外株式） １兆円を上限とします。 ファンド・マネジャー（海外債券） １兆円を上限とします。 ファンド・マネジャー（海外リート） １兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

ファンド・マネジャー（国内株式）
 ファンド・マネジャー（国内債券）
 ファンド・マネジャー（国内リート）
 ファンド・マネジャー（海外株式）
 ファンド・マネジャー（海外債券）
 ファンド・マネジャー（海外リート）
 （以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

ファンド名	発行価格（申込価額）
ファンド・マネジャー（国内株式） ファンド・マネジャー（国内債券） ファンド・マネジャー（国内リート）	取得申込受付日の基準価額
ファンド・マネジャー（海外株式） ファンド・マネジャー（海外債券） ファンド・マネジャー（海外リート）	取得申込受付日の翌営業日の基準価額

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/>

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

なお、便宜上１万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（ ７ ）【申込期間】

2019年 6月25日から2020年 6月24日まで

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

（ ８ ）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

（ ９ ）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

（ １ ０ ）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（ １ １ ）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ）【その他】

当ファンドは、ラップ口座に係る契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとします。

同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンド名	信託金の 限度額	ファンドの目的
ファンド・マネジャー（国内株式）	5,000億円	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。
ファンド・マネジャー（国内債券）	5,000億円	NOMURA - B P I 総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
ファンド・マネジャー（国内リート）	1,000億円	信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンド・マネジャー（海外株式）	5,000億円	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。
ファンド・マネジャー（海外債券）	5,000億円	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
ファンド・マネジャー（海外リート）	1,500億円	信託財産の成長をめざして運用を行います。

* 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

ファンド・マネジャー（国内株式）

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	MM F	インデックス型
	海外	債券	M R F	
追加型	内外	不動産投信	E T F	特殊型 （ ）
		その他資産 （ ）		
		資産複合		

ファンド・マネジャー（国内債券）

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	MM F	インデックス型
	海外	債券	M R F	
追加型	内外	不動産投信	E T F	特殊型 （ ）
		その他資産 （ ）		
		資産複合		

ファンド・マネジャー（国内リート）

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	
不動産投信		ETF		
追加型			その他資産 ()	特殊型 ()
	内外	資産複合		

ファンド・マネジャー（海外株式）

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
		債券		
	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

ファンド・マネジャー（海外債券）

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
		債券		
	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

ファンド・マネジャー（海外リート）

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 債券	MMF	インデックス型
	海外	不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
		資産複合		

属性区分表

ファンド・マネジャー（国内株式）

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 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一 般)) 資産複合 ()	年 1 回	グローバル	ファミリー ファンド	あり ()	日経 2 2 5	ブル・ベア型
	年 2 回	日本				
	年 4 回	北米			TOPIX	条件付運用型
	年 6 回	欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ()	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型 その他 ()
	(隔月)	アジア				
	年12回	オセアニア				
	(毎月)	中南米				
	日々	アフリカ				
	その他	中近東				
	()	(中東)				
		エマージング				

ファンド・マネジャー（国内債券）

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 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 一 般)) 資産複合 ()	年 1 回	グローバル	ファミリー ファンド	あり ()	日経 2 2 5	ブル・ベア型
	年 2 回	日本				
	年 4 回	北米			TOPIX	条件付運用型
	年 6 回	欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (NOMURA - BP I総合インデックス)	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型 その他 ()
	(隔月)	アジア				
	年12回	オセアニア				
	(毎月)	中南米				
	日々	アフリカ				
	その他	中近東				
	()	(中東)				
		エマージング				

ファンド・マネジャー（国内リート）

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 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット	年 1 回	グローバル	ファミリー ファンド	あり ()	日経 2 2 5	ブル・ベア型
	年 2 回	日本				
	年 4 回	北米			TOPIX	条件付運用型
	年 6 回	欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ()	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型 その他
	(隔月)	アジア				
	年12回	オセアニア				
	(毎月)	中南米				
	日々	アフリカ				
	その他	中近東				
	()	(中東)				

属性 ()		エマージング				()
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (不動産投 信))						
資産複合 ()						

ファンド・マネジャー（海外株式）

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 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
不動産投信					その他 (MSCIコク サイ インデッ クス(円換算 ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
その他資産 (投資信託証券 (株式 一 般))						その他 ()
資産複合 ()						

ファンド・マネジャー（海外債券）

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 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
不動産投信					その他 (FTSE世界国債 インデックス(除く 日本、円換算 ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
その他資産 (投資信託証券 (債券 一般 クレジット属性 (高格付 債)))						その他 ()
資産複合 ()						

ファンド・マネジャー（海外リート）

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 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (不動産投 信)) 資産複合 ()	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	グローバル (日本を除く) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり () なし	日経225 TOPIX その他 (S&P先進国 REITイン デックス(除く 日本、配当込 み、円換算ベ ース))	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()

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ないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

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

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

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式の指標である東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果をめざします。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、わが国の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざします。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

わが国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、わが国の不動産投資信託証券の指標である東証REIT指数（配当込み）を中長期的に上回る投資成果をめざします。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

日本を除く世界主要国の株式を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の株式の指標である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ます。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

日本を除く世界主要国の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の公社債の指標である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ます。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券の指標であるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

ファンドは、以下の6ファンドで構成されており、国内の株式・債券・不動産投資信託証券（リート）、および海外の株式・債券・不動産投資信託証券（リート）といった幅広い投資機会を提供します。



「ファンド・マネジャー（国内株式）」

特色

1

東証株価指数(TOPIX)^{※1}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

- ・東証株価指数(TOPIX)をベンチマーク^{※2}とします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、株式(株価指数先物取引等を含む)の実質投資比率は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

特色

2

「TOPIXマザーファンド」を通じて、東京証券取引所第一部に上場されているわが国の株式への投資を行います。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。

■ファンドの仕組み

運用は主にTOPIXマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式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。



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※1 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の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値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ことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスを義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

※2 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

特色

1

NOMURA-BPI総合インデックス^{※3}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

NOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとします。

特色

2

「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の公社債への投資を行います。
なお、わが国の公社債に直接投資することがあります。

■ファンドの仕組み

運用は主に日本債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債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。



■主な投資制限

・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※3 NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

特色

1

東証REIT指数（配当込み）^{※4}をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。

・ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度^{*}が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。

・ファンドは、東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとして運用しております。東証REIT指数（配当込み）には、指数に対する寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

^{*}寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成比率を指します。

特色

2

「MUAM J-REITマザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（リート）^{※5}への投資を行います。

■ファンドの仕組み

運用は主にMUAM J-REITマザーファンドへの投資を通じて、わが国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

- ・株式への直接投資は行いません。
- ・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- ・1発行体あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とします。

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

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

※5 不動産投資信託証券とは、不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。多数の投資家から資金を集めて不動産を所有、管理、運営し、そこから生じる賃貸料収入や売却益を投資家に分配する商品で、一般的にREIT（リート: Real Estate Investment Trust）と呼ばれています。分配金の原資は主に多数の物件からの賃貸料収入などです。J-REITはその日本版という意味です。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

特色1

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース)^{※6}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース)をベンチマークとします。

特色2

「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式への投資を行います。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。

特色3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式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。



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※6 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。

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラッキングしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

特色1

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）^{※7}と連動する投資成果をめざして運用を行います。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとします。

特色2

「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債への投資を行います。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。

ファンドが連動をめざすFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は日本を除く世界主要国の国債（投資適格債）のみを対象としており、したがってファンドは日本を除く世界主要国の公社債の中から投資適格債を実質的な主要投資対象として運用を行います。

<信用格付けについて>

		信用力									
		高い ←				→ 低い					
		投資適格格付け				投機的格付け					
Moody's		Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	Ca	C	—
S&P		AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D

なお、ムーディーズ・インベスターズ・サービス (Moody's) のAaからCaaまでの格付けには「1, 2, 3」、S&Pグローバル・レーティング (S&P) のAAからCCCまでの格付けには「+, -」という付加記号を省略して表示しています。

特色3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ ファンドの仕組み

運用は主に外国債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債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。



■ 主な投資制限

- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

※7 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。

「ファンド・マネジャー(海外リート)」

特色

1

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)^{※8}に連動する投資成果をめざして、運用を行います。

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

特色

2

「MUAM G-REITマザーファンド」を通じて、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。

特色

3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主にMUAM G-REITマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

- ・株式への直接投資は行いません。
- ・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

※8 S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。

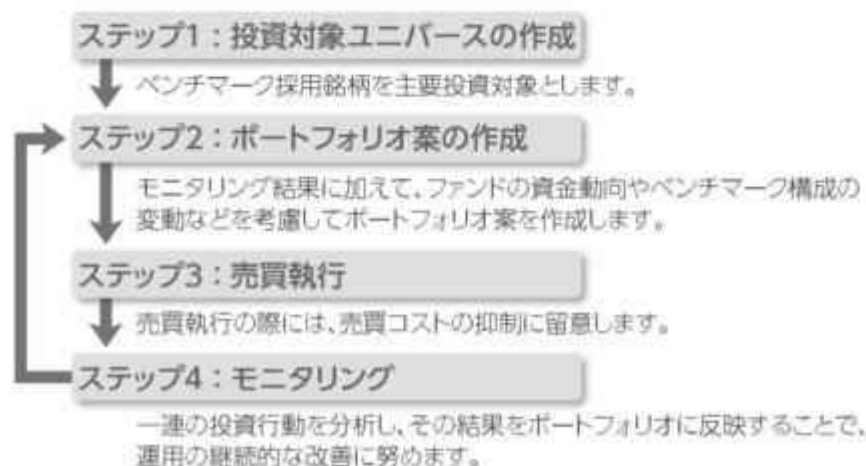
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P先進国REITインデックス（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P先進国REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P先進国REITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REITインデックスは三菱UFJ国際投信株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REITインデックスの決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P先進国REITインデックスに基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追跡する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって三菱UFJ国際投信株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと三菱UFJ国際投信株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

国内株式／国内債券／海外株式／海外債券／海外リート

<運用プロセスのイメージ>

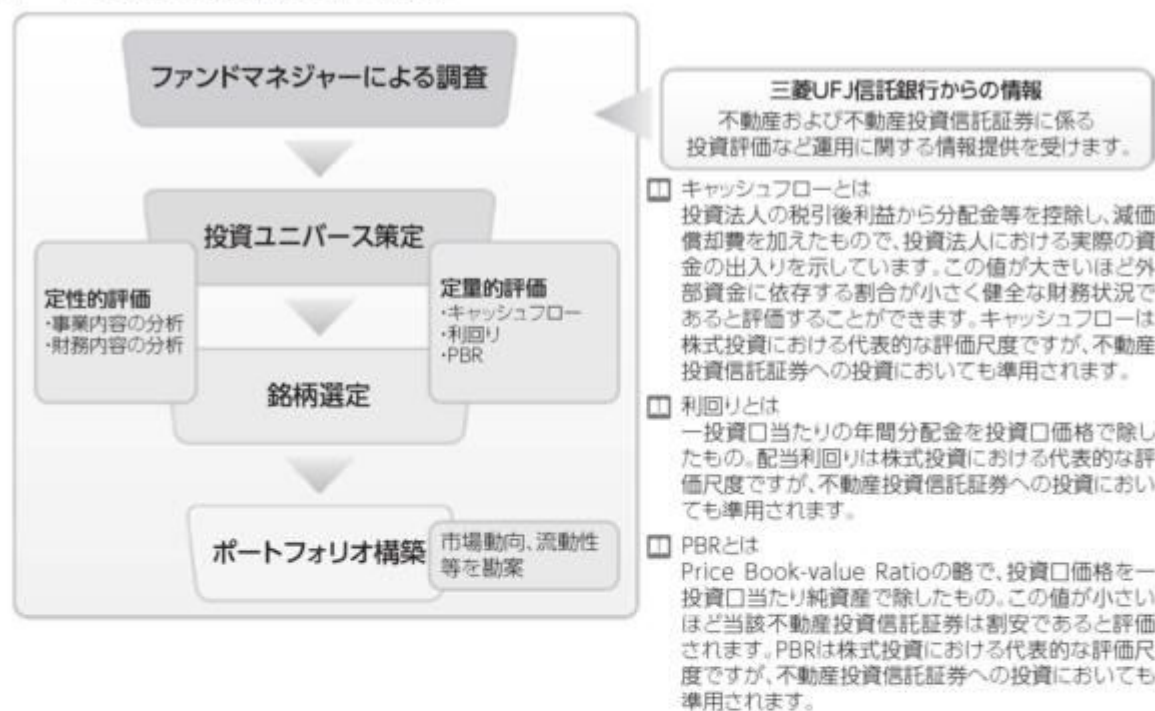


■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

国内リート

＜ポートフォリオ構築のプロセス＞



■ 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。

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

各ファンド共通

■ 分配方針

- ・年1回の決算時(3月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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】

2007年10月31日

2013年6月25日

設定日、信託契約締結、運用開始

「ファンド・マネジャー（新興国株式）」および「ファンド・マネジャー（新興国債券）」の信託終了

(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

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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

不動産投資信託証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2019年3月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号

- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
 - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に變更
 - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に變更
 - 2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に變更

・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】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））との連動を維持するため、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の買建額を加算し、または株価指数先物取引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に、ＴＯＰＩＸマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と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総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

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。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス）との連動を維持するため、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に、日本債券インデックスマザーファンドにおける公社債の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

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。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

ＭＵＡＭＪ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主として、ＭＵＡＭＪ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資

証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）への投資を行います。

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（ＭＳＣＩ Ｋokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース））との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース））との連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

MUAM G - REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主として、MUAM G - REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）への投資を行います。

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして、運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質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。

（２）【投資対象】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

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（本邦通貨表示のものに限ります。）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

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（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 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．外国の者に対する権利で23．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．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

<ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要>

（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。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

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（本邦通貨表示のものに限ります。）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
- 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日本債券インデックスマザーファ

ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 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．外国の者に対する権利で23．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．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

<日本債券インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

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（本邦通貨表示のものに限ります。）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．約束手形

ハ．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MUAM J - R E I Tマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

１．コマーシャル・ペーパー

- ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券の性質を有するもの
- ３．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。）
- ４．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。）
- ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
- ６．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、３．および４．の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、５．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

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

< MUAM J - REITマザーファンドの概要 >

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。

東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

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

八．約束手形

二．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外国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- 1．株券または新株引受権証書
 - 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．証券または

証券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．の証券または証券のうち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．まで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

<外国株式インデックスマザーファンドの概要>

（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。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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

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外国債券インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- １．株券または新株引受権証書
- 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ま。

19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。）

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

23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

24. 外国の者に対する権利で23.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. 外国の者に対する権利で5.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

<外国債券インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

５％以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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．約束手形

ハ．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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

１．コマーシャル・ペーパー

２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券の性質を有するもの

３．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。）

４．投資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。）

５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。）

６．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１４号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）

なお、３．および４．の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、５．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

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

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

< MUAM G - REITマザーファンドの概要 >

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

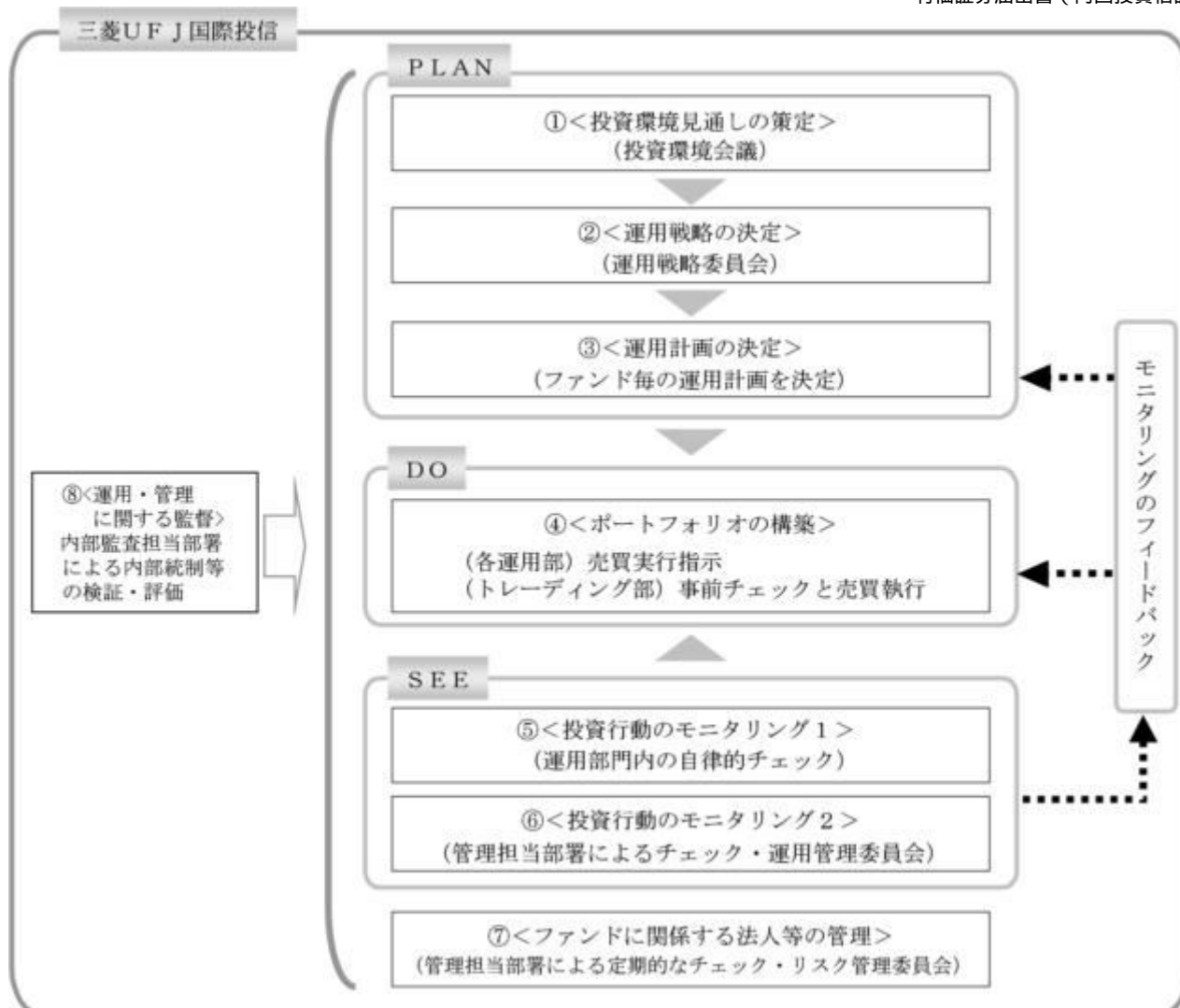
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関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】

- 「ファンド・マネジャー（国内株式）」
- 「ファンド・マネジャー（国内リート）」
- 「ファンド・マネジャー（海外株式）」
- 「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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。

- 「ファンド・マネジャー（国内債券）」
- 「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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、経費等控除後の利子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 >

- 「ファンド・マネジャー（国内株式）」

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

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。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

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

信用取引

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

有価証券の借入れ

有価証券の借入を行いません。

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。

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。

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。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

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株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

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。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該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当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の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当該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5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c.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。

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

信用取引

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

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

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。

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。

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。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

株式

株式への直接投資は行いません。

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券

- a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該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30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。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債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、当該借入れに係る公社債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．の借入れに係る公社債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公社債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。

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、100分の35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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

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。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

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

割合を乗じて得た額とします。

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

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

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償還金の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。

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。

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。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該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当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の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当該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5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. 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。

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します。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

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。

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。

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。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

株式

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債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、当該借入れに係る公社債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. の借入れに係る公社債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公社債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。

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。

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>

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

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するため、当ファンドはその影響を受け株式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。

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。

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。
- ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

価格変動リスク

一般に、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。

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。

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。
- ・当ファンドは、NOMURA - BPI総合インデックスの動きに連動することをめざして運用

を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

価格変動リスク

一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券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。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。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。

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、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスクを伴います。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、組み入れている不動産投資信託証券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。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

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。
- 不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。
- 投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

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するため、当ファンドはその影響を受け株式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

実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、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。

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。

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。
- ・当ファンドは、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

価格変動リスク

一般に、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

実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、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。

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。

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。
- ・当ファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

価格変動リスク

一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券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。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。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。

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、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。

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、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスク

を伴います。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、組み入れている不動産投資信託証券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。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

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。
- ・当ファンドは、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

また、定期的に関行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>

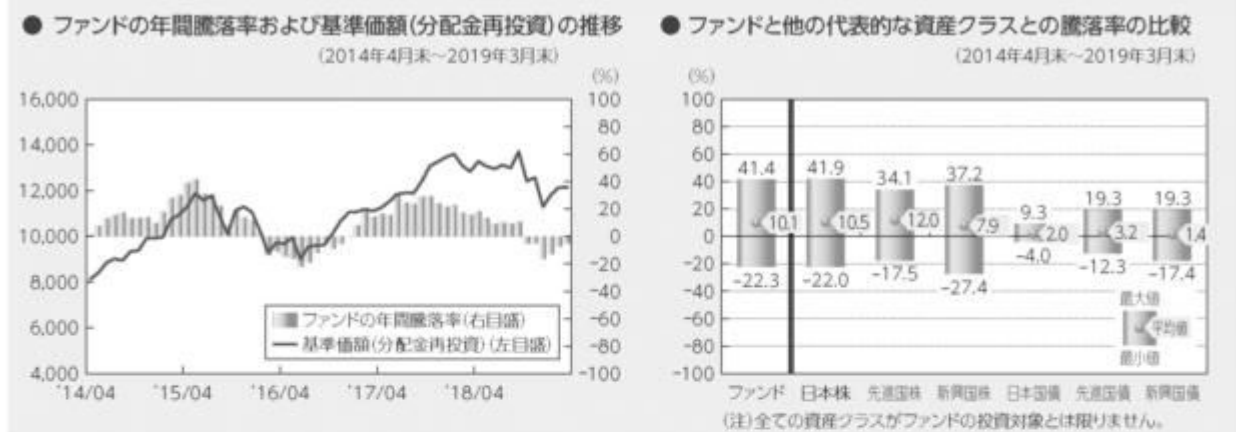
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 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

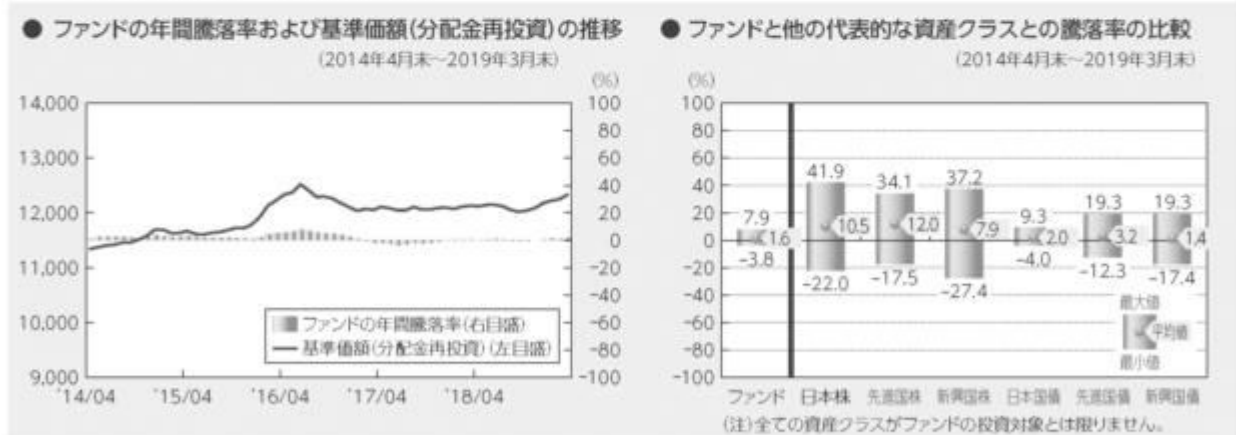
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンド・マネジャー（国内株式）



- 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。

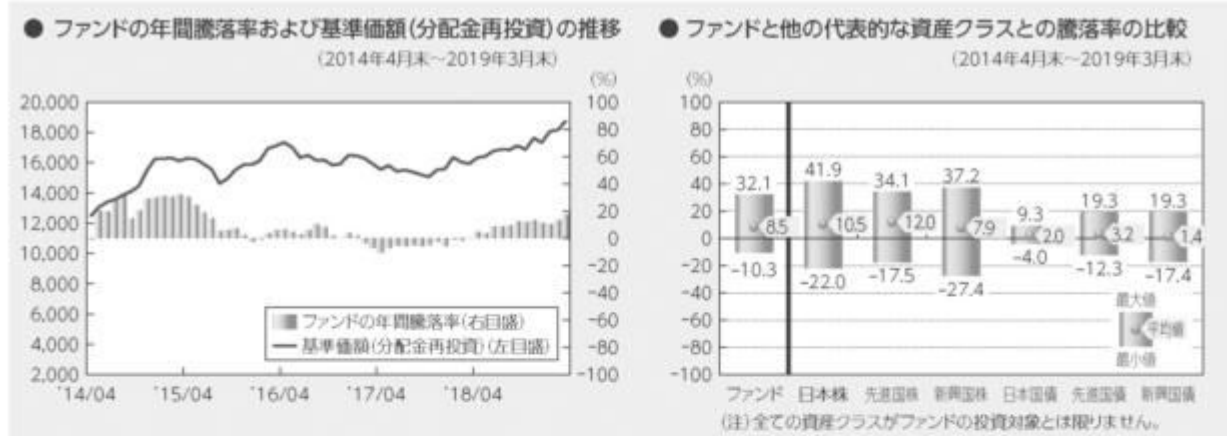
ファンド・マネジャー（国内債券）



- 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。

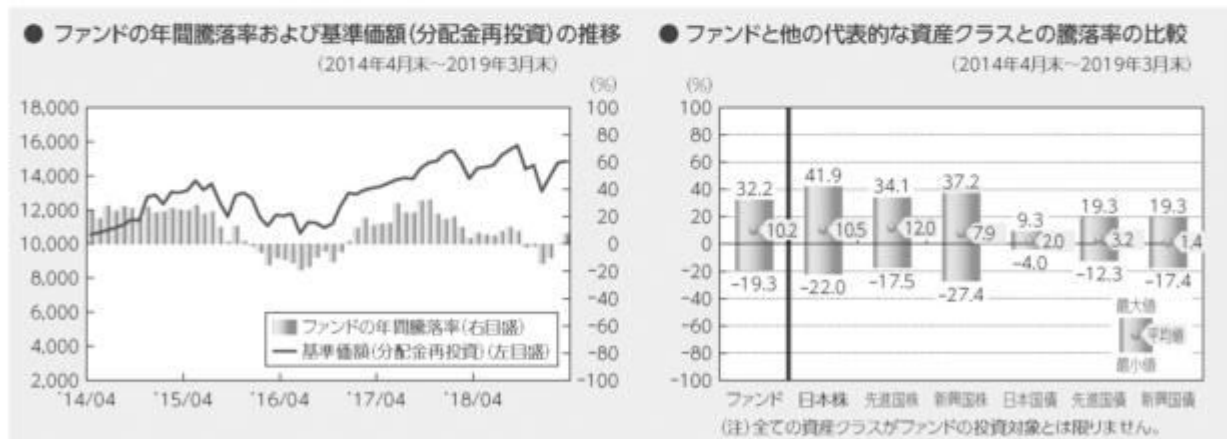
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ファンド・マネジャー（国内リート）



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

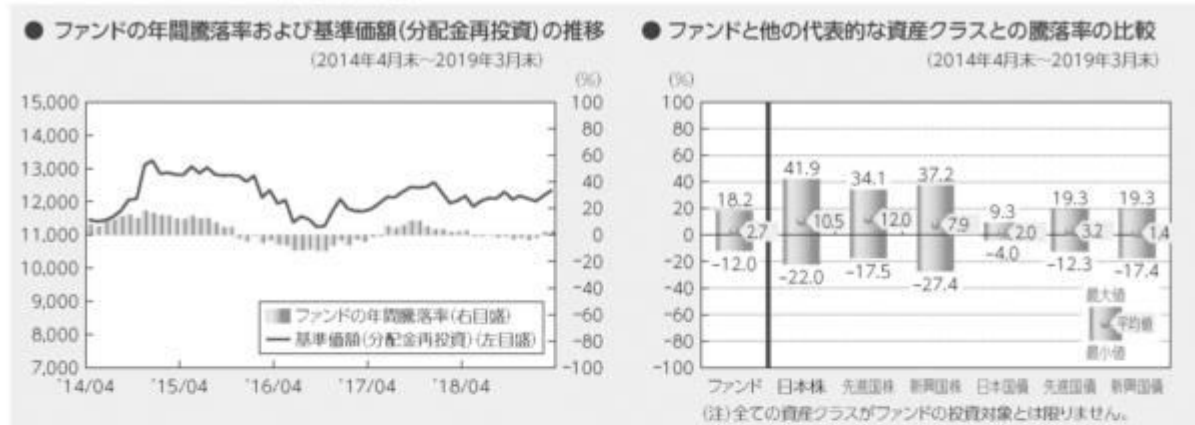
ファンド・マネジャー（海外株式）



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

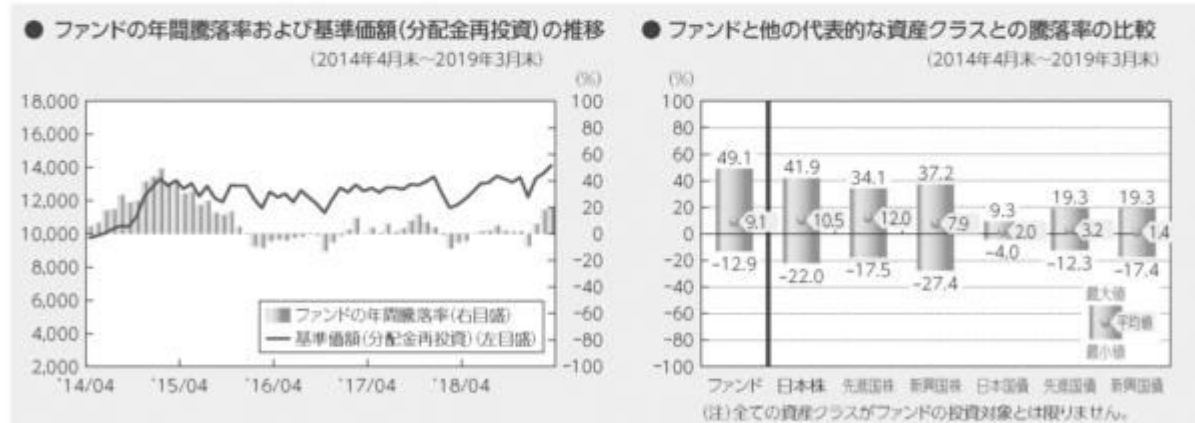
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ファンド・マネジャー（海外債券）



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

ファンド・マネジャー（海外リート）



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

(2)【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3)【信託報酬等】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3024%（税抜0.28%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。消費税率が10%となった場合は、年0.308%（税抜0.28%）となります。

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

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.19%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.05%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2484%（税抜0.23%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年0.253%（税抜0.23%）となります。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.15%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.05%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.486%（税抜0.45%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年0.495%（税抜0.45%）となります。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.35%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.05%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3888%（税抜0.36%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年0.396%（税抜0.36%）となります。

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

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.28%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.05%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3564%（税抜0.33%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年0.363%（税抜0.33%）となります。

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

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.25%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.05%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.4428%（税抜0.41%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年0.451%（税抜0.41%）となります。

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

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

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.33%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.05%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、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。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、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（「ファンド・マネジャー（国内株式）」は、配当控除の適用があります。「ファンド・マネジャー（国内株式）」を除く他のファンドは、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。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2019年3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】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

（１）【投資状況】

平成31年 3月29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	21,460,270,493	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,069,356	0.00
純資産総額		21,461,339,849	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31年 3月29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	ＴＯＰＩＸマザーファンド	12,421,294,492	1.6940	21,042,099,667	1.7277	21,460,270,493	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の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31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

（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31年3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3計算期間末日（平成22年 3月25日）	434,790,356	434,790,356	6,131	6,131
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	383,849,379	383,849,379	5,611	5,611
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	333,042,994	333,042,994	5,691	5,691
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	734,822,039	734,822,039	7,141	7,141
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	5,296,693,518	5,296,693,518	8,061	8,061
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	5,601,448,710	5,601,448,710	11,209	11,209
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	3,325,841,211	3,325,841,211	9,767	9,767
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	29,297,779,399	29,297,779,399	11,100	11,100
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	4,272,409,243	4,272,409,243	12,383	12,383
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	20,931,883,321	20,931,883,321	11,912	11,912
平成30年 3月末日	3,471,426,636	—	12,833	—
4月末日	4,121,791,834	—	13,287	—
5月末日	4,219,683,376	—	13,067	—
6月末日	5,197,367,636	—	12,957	—
7月末日	4,135,335,060	—	13,121	—
8月末日	5,682,841,258	—	12,989	—
9月末日	5,470,515,753	—	13,707	—
10月末日	4,894,946,668	—	12,416	—
11月末日	4,343,957,601	—	12,578	—
12月末日	1,924,976,108	—	11,286	—
平成31年 1月末日	1,971,672,269	—	11,838	—
2月末日	1,969,690,547	—	12,143	—
3月末日	21,461,339,849	—	12,150	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第3計算期間	18.17
第4計算期間	8.48
第5計算期間	1.42
第6計算期間	25.47
第7計算期間	12.88
第8計算期間	39.05
第9計算期間	12.86
第10計算期間	13.64
第11計算期間	11.55
第12計算期間	3.80

（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3計算期間	715,986,008	890,257,766	709,186,090
第4計算期間	215,931,358	240,987,700	684,129,748
第5計算期間	81,165,057	180,076,606	585,218,199
第6計算期間	1,062,632,229	618,844,422	1,029,006,006
第7計算期間	10,958,707,170	5,416,579,513	6,571,133,663
第8計算期間	11,722,161,605	13,296,069,721	4,997,225,547
第9計算期間	13,152,564,662	14,744,528,490	3,405,261,719
第10計算期間	53,110,350,693	30,121,037,417	26,394,574,995
第11計算期間	43,402,169,736	66,346,511,367	3,450,233,364
第12計算期間	21,151,850,418	7,030,646,012	17,571,437,770

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

（１）【投資状況】

平成31年 3月29日現在

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	141,938,974,181	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	7,115,308	0.01
純資産総額		141,946,089,489	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31年 3月29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	104,844,862,004	1.3531	141,875,134,377	1.3538	141,938,974,181	99.99

（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31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

（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31年3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3計算期間末日 (平成22年 3月25日)	464,871,557	464,871,557	10,497	10,497
第4計算期間末日 (平成23年 3月25日)	459,263,381	459,263,381	10,655	10,655
第5計算期間末日 (平成24年 3月26日)	401,462,095	401,462,095	10,904	10,904
第6計算期間末日 (平成25年 3月25日)	781,297,681	781,297,681	11,287	11,287
第7計算期間末日 (平成26年 3月25日)	10,139,595,077	10,139,595,077	11,348	11,348
第8計算期間末日 (平成27年 3月25日)	14,084,557,133	14,084,557,133	11,686	11,686
第9計算期間末日 (平成28年 3月25日)	29,753,701,905	29,753,701,905	12,276	12,276
第10計算期間末日 (平成29年 3月27日)	72,464,570,004	72,464,570,004	12,067	12,067
第11計算期間末日 (平成30年 3月26日)	115,430,803,454	115,430,803,454	12,146	12,146
第12計算期間末日 (平成31年 3月25日)	140,816,567,507	140,816,567,507	12,325	12,325
平成30年 3月末日	116,048,587,303	—	12,131	—
4月末日	120,125,984,937	—	12,120	—
5月末日	125,248,251,315	—	12,144	—
6月末日	129,295,383,205	—	12,147	—
7月末日	132,441,205,146	—	12,122	—
8月末日	133,846,224,394	—	12,054	—
9月末日	135,945,255,656	—	12,023	—
10月末日	133,947,765,415	—	12,042	—
11月末日	131,819,553,062	—	12,089	—
12月末日	132,227,093,059	—	12,176	—
平成31年 1月末日	134,773,351,877	—	12,223	—
2月末日	137,285,152,749	—	12,246	—
3月末日	141,946,089,489	—	12,330	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第3計算期間	1.43
第4計算期間	1.50
第5計算期間	2.33
第6計算期間	3.51
第7計算期間	0.54
第8計算期間	2.97
第9計算期間	5.04
第10計算期間	1.70
第11計算期間	0.65
第12計算期間	1.47

（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3計算期間	618,830,969	621,887,406	442,871,136
第4計算期間	167,218,703	179,060,504	431,029,335
第5計算期間	62,755,220	125,611,715	368,172,840
第6計算期間	690,613,686	366,581,943	692,204,583
第7計算期間	14,056,952,583	5,814,162,095	8,934,995,071
第8計算期間	11,952,230,109	8,835,082,173	12,052,143,007
第9計算期間	21,035,539,453	8,851,054,717	24,236,627,743
第10計算期間	77,585,952,980	41,771,078,948	60,051,501,775
第11計算期間	102,588,707,014	67,600,626,028	95,039,582,761
第12計算期間	43,034,667,903	23,820,493,094	114,253,757,570

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

（１）【投資状況】

平成31年 3月29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	36,265,510	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	90,985	0.25

純資産総額	36,356,495	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31年 3月29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	MUAM J-REITマザーファ ンド	11,332,972	3.1673	35,894,923	3.2000	36,265,510	99.75

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

（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31年3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3計算期間末日（平成22年 3月25日）	36,104,754	36,104,754	5,795	5,795
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	37,153,705	37,153,705	6,891	6,891
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	30,109,748	30,109,748	6,785	6,785

第6計算期間末日	(平成25年 3月25日)	35,524,982	35,524,982	12,597	12,597
第7計算期間末日	(平成26年 3月25日)	222,515,393	222,515,393	12,113	12,113
第8計算期間末日	(平成27年 3月25日)	333,114,987	333,114,987	16,475	16,475
第9計算期間末日	(平成28年 3月25日)	72,333,037	72,333,037	17,013	17,013
第10計算期間末日	(平成29年 3月27日)	56,644,249	56,644,249	15,941	15,941
第11計算期間末日	(平成30年 3月26日)	40,789,025	40,789,025	15,643	15,643
第12計算期間末日	(平成31年 3月25日)	35,987,808	35,987,808	18,543	18,543
	平成30年 3月末日	41,522,352	—	15,924	—
	4月末日	42,569,645	—	16,326	—
	5月末日	42,778,310	—	16,406	—
	6月末日	43,716,471	—	16,766	—
	7月末日	43,983,674	—	16,868	—
	8月末日	44,595,151	—	16,843	—
	9月末日	45,320,079	—	17,117	—
	10月末日	44,130,339	—	16,857	—
	11月末日	46,148,380	—	17,628	—
	12月末日	45,322,008	—	17,312	—
	平成31年 1月末日	46,024,184	—	18,055	—
	2月末日	46,315,482	—	18,169	—
	3月末日	36,356,495	—	18,733	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第3計算期間	26.30
第4計算期間	18.91
第5計算期間	1.53

第6計算期間	85.65
第7計算期間	3.84
第8計算期間	36.01
第9計算期間	3.26
第10計算期間	6.30
第11計算期間	1.86
第12計算期間	18.53

（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3計算期間	195,738,924	754,854,453	62,303,002
第4計算期間	13,334,142	21,720,449	53,916,695
第5計算期間	6,939,156	16,477,681	44,378,170
第6計算期間	25,177,577	41,355,646	28,200,101
第7計算期間	245,513,657	90,018,078	183,695,680
第8計算期間	181,022,172	162,518,115	202,199,737
第9計算期間	131,620,527	291,304,611	42,515,653
第10計算期間	301,491	7,283,548	35,533,596
第11計算期間	286,407	9,745,155	26,074,848
第12計算期間	401,569	7,068,492	19,407,925

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

（１）【投資状況】

平成31年 3月29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	243,764,638	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	24,213	0.01
純資産総額		243,788,851	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

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	88,735,262	2.7117	240,626,324	2.7471	243,764,638	99.99

（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31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

（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31年3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3計算期間末日（平成22年 3月25日）	282,670,465	282,670,465	5,996	5,996
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	419,945,445	419,945,445	6,042	6,042
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	377,507,070	377,507,070	6,245	6,245
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	103,642,077	103,642,077	8,038	8,038
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	570,421,191	570,421,191	10,251	10,251
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	850,617,004	850,617,004	13,064	13,064
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	1,868,868,293	1,868,868,293	11,543	11,543
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	18,671,320,357	18,671,320,357	12,976	12,976
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	15,766,427,504	15,766,427,504	13,767	13,767
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	241,007,971	241,007,971	14,662	14,662
平成30年 3月末日	623,413,436	—	13,827	—

4月末日	666,922,301	—	14,443	—
5月末日	536,726,318	—	14,504	—
6月末日	469,712,306	—	14,614	—
7月末日	477,561,479	—	15,184	—
8月末日	8,399,704,688	—	15,507	—
9月末日	423,917,042	—	15,782	—
10月末日	7,714,815,704	—	14,390	—
11月末日	382,598,027	—	14,615	—
12月末日	345,161,353	—	13,087	—
平成31年 1月末日	348,719,114	—	13,930	—
2月末日	316,837,735	—	14,757	—
3月末日	243,788,851	—	14,852	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第3計算期間	40.61
第4計算期間	0.76
第5計算期間	3.35
第6計算期間	28.71
第7計算期間	27.53
第8計算期間	27.44
第9計算期間	11.64
第10計算期間	12.41
第11計算期間	6.09
第12計算期間	6.50

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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3計算期間	550,267,620	1,043,560,963	471,422,273
第4計算期間	491,878,830	268,261,489	695,039,614
第5計算期間	148,564,030	239,061,804	604,541,840
第6計算期間	105,189,105	580,797,937	128,933,008
第7計算期間	768,507,661	340,984,929	556,455,740
第8計算期間	590,018,422	495,368,902	651,105,260
第9計算期間	1,944,860,416	976,892,698	1,619,072,978
第10計算期間	40,555,634,136	27,786,115,546	14,388,591,568
第11計算期間	34,610,091,952	37,546,384,610	11,452,298,910
第12計算期間	10,588,404,577	21,876,324,476	164,379,011

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

（１）【投資状況】

平成31年 3月29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	1,700,015,112	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	84,613	0.00
純資産総額		1,700,099,725	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31年 3月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	822,097,351	2.0489	1,684,395,263	2.0679	1,700,015,112	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の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31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

（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31年3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3計算期間末日（平成22年 3月25日）	314,026,872	314,026,872	8,533	8,533
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	174,392,718	174,392,718	7,940	7,940
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	160,496,427	160,496,427	8,484	8,484
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	550,022,859	550,022,859	10,084	10,084
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	2,442,923,383	2,442,923,383	11,305	11,305
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	2,078,992,250	2,078,992,250	12,858	12,858
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	3,385,567,243	3,385,567,243	12,251	12,251
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	2,624,176,810	2,624,176,810	11,597	11,597
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	3,778,293,600	3,778,293,600	11,888	11,888
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	1,713,826,601	1,713,826,601	12,228	12,228
平成30年 3月末日	3,818,384,606	—	12,032	—
4月末日	3,867,663,936	—	12,175	—
5月末日	2,023,337,891	—	11,851	—
6月末日	1,985,745,708	—	12,023	—
7月末日	1,964,176,238	—	12,110	—
8月末日	1,906,282,831	—	12,098	—
9月末日	1,889,800,744	—	12,297	—
10月末日	1,825,512,185	—	12,070	—

11月末日	1,833,474,220	—	12,176	—
12月末日	1,809,735,318	—	12,096	—
平成31年 1月末日	1,790,607,707	—	12,016	—
2月末日	1,782,283,340	—	12,182	—
3月末日	1,700,099,725	—	12,341	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第3計算期間	2.72
第4計算期間	6.94
第5計算期間	6.85
第6計算期間	18.85
第7計算期間	12.10
第8計算期間	13.73
第9計算期間	4.72
第10計算期間	5.33
第11計算期間	2.50
第12計算期間	2.86

（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3計算期間	432,307,947	543,329,024	368,020,687

第4計算期間	68,952,605	217,336,010	219,637,282
第5計算期間	25,383,919	55,850,787	189,170,414
第6計算期間	538,834,423	182,554,792	545,450,045
第7計算期間	4,871,087,697	3,255,602,326	2,160,935,416
第8計算期間	4,752,167,868	5,296,268,520	1,616,834,764
第9計算期間	3,450,874,324	2,304,123,919	2,763,585,169
第10計算期間	1,653,427,722	2,154,303,503	2,262,709,388
第11計算期間	4,277,158,538	3,361,749,814	3,178,118,112
第12計算期間	149,912,394	1,926,457,386	1,401,573,120

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

（１）【投資状況】

平成31年 3月29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	72,744,744	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	7,194	0.01
純資産総額		72,751,938	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31年 3月29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	MUAM G-REITマザーファンド	40,996,813	1.7321	71,010,580	1.7744	72,744,744	99.99

（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31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

（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31年3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3計算期間末日（平成22年 3月25日）	82,299,219	82,299,219	5,409	5,409
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	50,772,430	50,772,430	5,691	5,691
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	46,276,076	46,276,076	6,259	6,259
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	30,187,965	30,187,965	8,386	8,386
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	186,735,215	186,735,215	9,257	9,257
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	319,056,693	319,056,693	13,352	13,352
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	626,723,254	626,723,254	12,253	12,253
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	979,998,170	979,998,170	12,357	12,357
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	100,108,465	100,108,465	11,299	11,299
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	71,025,341	71,025,341	13,814	13,814
平成30年 3月末日	104,246,317	—	11,766	—
4月末日	108,195,180	—	12,117	—
5月末日	91,485,067	—	12,557	—
6月末日	78,431,987	—	13,041	—
7月末日	75,483,504	—	13,084	—
8月末日	74,479,059	—	13,490	—
9月末日	68,387,905	—	13,312	—
10月末日	64,867,744	—	13,113	—
11月末日	66,358,187	—	13,415	—
12月末日	66,935,208	—	12,226	—
平成31年 1月末日	75,982,756	—	13,353	—
2月末日	80,483,105	—	13,665	—
3月末日	72,751,938	—	14,149	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第3計算期間	77.46
第4計算期間	5.21
第5計算期間	9.98
第6計算期間	33.98
第7計算期間	10.38
第8計算期間	44.23
第9計算期間	8.23
第10計算期間	0.84
第11計算期間	8.56
第12計算期間	22.25

（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3計算期間	159,866,539	204,711,057	152,140,635
第4計算期間	24,236,046	87,166,339	89,210,342
第5計算期間	14,933,187	30,207,553	73,935,976
第6計算期間	30,823,393	68,759,554	35,999,815
第7計算期間	296,033,854	130,311,693	201,721,976
第8計算期間	203,730,020	166,500,355	238,951,641
第9計算期間	523,828,564	251,296,616	511,483,589

第10計算期間	546,348,505	264,739,347	793,092,747
第11計算期間	60,696,248	765,189,425	88,599,570
第12計算期間	28,145,446	65,327,754	51,417,262

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

平成31年 3月29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	246,441,409,930	98.24
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,413,654,613	1.76
純資産総額		250,855,064,543	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31年 3月29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	4,473,520,000	1.78

（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31年 3月29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	1,203,700	6,609.56	7,955,935,000	6,487.00	7,808,401,900	3.11
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	442,900	10,705.08	4,741,280,200	10,745.00	4,758,960,500	1.90
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	943,000	4,598.77	4,336,645,400	4,521.00	4,263,303,000	1.70
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	7,333,600	553.39	4,058,364,680	550.00	4,033,480,000	1.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	53,000	69,089.70	3,661,754,200	68,970.00	3,655,410,000	1.46

日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	724,900	4,759.81	3,450,387,500	4,703.00	3,409,204,700	1.36
日本	株式	ソニー	電気機器	724,700	4,630.15	3,355,474,600	4,645.00	3,366,231,500	1.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	750,900	3,914.88	2,939,688,400	3,876.00	2,910,488,400	1.16
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	911,200	2,962.69	2,699,608,200	2,995.00	2,729,044,000	1.09
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	96,700	24,586.30	2,377,495,500	25,710.00	2,486,157,000	0.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,476,100	173.59	2,512,939,120	171.30	2,479,755,930	0.99
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	739,400	3,015.72	2,229,823,800	3,161.00	2,337,243,400	0.93
日本	株式	三菱商事	卸売業	746,500	3,181.58	2,375,053,400	3,074.00	2,294,741,000	0.91
日本	株式	花王	化学	262,200	8,443.28	2,213,829,600	8,718.00	2,285,859,600	0.91
日本	株式	K D D I	情報・通信業	934,000	2,446.21	2,284,767,750	2,385.00	2,227,590,000	0.89
日本	株式	任天堂	その他製品	66,500	30,455.34	2,025,280,500	31,560.00	2,098,740,000	0.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	386,200	5,368.09	2,073,159,600	5,362.00	2,070,804,400	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	192,100	10,531.02	2,023,010,000	10,680.00	2,051,628,000	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	102,600	18,800.47	1,928,929,000	18,880.00	1,937,088,000	0.77
日本	株式	ダイキン工業	機械	147,400	12,228.40	1,802,466,900	12,970.00	1,911,778,000	0.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	340,000	5,339.41	1,815,400,800	5,512.00	1,874,080,000	0.75
日本	株式	キャノン	電気機器	581,500	3,140.44	1,826,167,600	3,213.00	1,868,359,500	0.74
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	445,900	4,239.91	1,890,578,600	4,176.00	1,862,078,400	0.74
日本	株式	日本電産	電気機器	130,000	13,363.18	1,737,214,400	14,025.00	1,823,250,000	0.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	486,300	3,519.32	1,711,445,700	3,585.00	1,743,385,500	0.69
日本	株式	信越化学工業	化学	186,400	9,109.83	1,698,073,300	9,280.00	1,729,792,000	0.69
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	626,000	2,702.76	1,691,928,500	2,745.00	1,718,370,000	0.69
日本	株式	資生堂	化学	214,600	7,808.94	1,675,798,800	7,987.00	1,714,010,200	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	995,900	1,631.67	1,624,986,050	1,658.50	1,651,700,150	0.66
日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	671,100	2,433.59	1,633,184,250	2,451.50	1,645,201,650	0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.13
	鉱業	0.28
	建設業	2.95
	食料品	4.29
	繊維製品	0.62
	パルプ・紙	0.30
	化学	7.25
	医薬品	5.81
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.76

ガラス・土石製品	0.89
鉄鋼	0.95
非鉄金属	0.76
金属製品	0.56
機械	4.84
電気機器	12.77
輸送用機器	7.64
精密機器	2.02
その他製品	2.01
電気・ガス業	1.91
陸運業	4.86
海運業	0.15
空運業	0.59
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	8.14
卸売業	4.87
小売業	4.68
銀行業	5.97
証券、商品先物取引業	0.78
保険業	2.15
その他金融業	1.12
不動産業	2.47
サービス業	4.93
小計	98.24
合計	98.24

（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31年 3月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ １９年０６月限	買建	281	円	4,443,159,640	4,473,520,000	1.78

（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31年 3月29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	503,548,669,480	83.31
地方債証券	日本	31,891,195,245	5.28
特殊債券	日本	39,491,944,136	6.53
社債券	日本	28,604,679,180	4.73
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	874,176,650	0.15
純資産総額		604,410,664,691	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31年 3月29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	306,560,000	0.05

（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31年 3月29日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	8,300,000,000	101.30	8,408,063,000	101.45	8,420,599,000	0.100000	2023/12/20	1.39
日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	6,860,000,000	103.45	7,097,081,600	102.38	7,023,336,600	1.200000	2020/12/20	1.16
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	6,800,000,000	100.10	6,807,023,000	102.09	6,942,664,000	0.100000	2028/6/20	1.15
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	6,550,000,000	103.92	6,807,305,000	104.01	6,812,851,500	0.600000	2024/3/20	1.13
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	6,100,000,000	100.75	6,145,905,500	102.22	6,235,725,000	0.100000	2028/3/20	1.03
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	104.58	6,128,388,000	104.27	6,110,632,200	0.800000	2023/6/20	1.01
日本	国債証券	第133回利付国債（5年）	5,970,000,000	100.85	6,020,770,500	101.06	6,033,640,200	0.100000	2022/9/20	1.00
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	5,910,000,000	100.40	5,933,767,500	102.00	6,028,731,900	0.100000	2028/9/20	1.00
日本	国債証券	第148回利付国債（20年）	4,820,000,000	118.21	5,697,732,300	120.11	5,789,446,600	1.500000	2034/3/20	0.96

日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	5,600,000,000	100.48	5,626,941,000	102.36	5,732,384,000	0.100000	2027/9/20	0.95
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	5,350,000,000	103.02	5,511,915,000	104.00	5,564,053,500	0.400000	2025/9/20	0.92
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	5,400,000,000	101.36	5,473,460,000	101.91	5,503,302,000	0.100000	2028/12/20	0.91
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	5,040,000,000	103.82	5,232,800,000	103.83	5,233,384,800	0.600000	2023/12/20	0.87
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	4,970,000,000	103.44	5,141,205,000	103.90	5,163,830,000	0.500000	2024/9/20	0.85
日本	国債証券	第３３９回利付国債（１０年）	4,960,000,000	103.03	5,110,678,000	103.84	5,150,612,800	0.400000	2025/6/20	0.85
日本	国債証券	第１３０回利付国債（５年）	4,950,000,000	100.69	4,984,155,000	100.79	4,989,253,500	0.100000	2021/12/20	0.83
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	4,790,000,000	100.78	4,827,362,000	102.38	4,904,337,300	0.100000	2027/3/20	0.81
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	4,760,000,000	100.91	4,803,427,000	102.27	4,868,147,200	0.100000	2026/6/20	0.81
日本	国債証券	第３９０回利付国債（２年）	4,750,000,000	100.39	4,768,793,000	100.35	4,766,625,000	0.100000	2020/7/1	0.79
日本	国債証券	第３９１回利付国債（２年）	4,700,000,000	100.39	4,718,447,000	100.37	4,717,578,000	0.100000	2020/8/1	0.78
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	4,610,000,000	100.88	4,650,568,000	101.16	4,663,568,200	0.100000	2022/12/20	0.77
日本	国債証券	第１３５回利付国債（５年）	4,480,000,000	101.02	4,525,696,000	101.24	4,535,552,000	0.100000	2023/3/20	0.75
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	4,330,000,000	103.89	4,498,437,000	104.21	4,512,682,700	0.600000	2024/6/20	0.75
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	100.41	4,418,172,000	0.100000	2020/9/20	0.73
日本	国債証券	第１３６回利付国債（５年）	4,300,000,000	100.79	4,333,970,000	101.31	4,356,717,000	0.100000	2023/6/20	0.72
日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	4,310,000,000	100.77	4,343,427,000	100.88	4,347,928,000	0.100000	2022/3/20	0.72
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	4,190,000,000	100.72	4,220,220,000	102.35	4,288,548,800	0.100000	2026/12/20	0.71
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	4,190,000,000	100.64	4,216,951,900	102.29	4,286,328,100	0.100000	2027/12/20	0.71
日本	国債証券	第３４１回利付国債（１０年）	4,120,000,000	102.56	4,225,593,000	103.47	4,263,211,200	0.300000	2025/12/20	0.71
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	4,200,000,000	101.08	4,245,392,000	101.37	4,257,792,000	0.100000	2023/9/20	0.70

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.31
地方債証券	5.28
特殊債券	6.53
社債券	4.73
合計	99.86

（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31年 3月29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 9 年 0 6 月限	買建	2	円	305,662,160	306,560,000	0.05

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

MUAM J - REITマザーファンド

投資状況

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	12,454,820,000	97.37
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	336,246,157	2.63
純資産総額		12,791,066,157	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 3 0 銘柄

平成31年 3月29日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,330	718,000	954,940,000	750,000	997,500,000	7.80
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,350	638,000	861,300,000	653,000	881,550,000	6.89
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,000	152,100	608,400,000	163,200	652,800,000	5.10
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,500	221,900	554,750,000	222,700	556,750,000	4.35
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,600	185,200	481,520,000	190,100	494,260,000	3.86
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,500	171,100	427,750,000	174,900	437,250,000	3.42
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	3,200	126,200	403,840,000	133,100	425,920,000	3.33
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,800	234,000	421,200,000	235,800	424,440,000	3.32
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	900	463,000	416,700,000	464,500	418,050,000	3.27
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,500	85,400	384,300,000	89,300	401,850,000	3.14
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,300	313,000	406,900,000	308,500	401,050,000	3.14
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	500	752,000	376,000,000	769,000	384,500,000	3.01
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	480	751,000	360,480,000	788,000	378,240,000	2.96

日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,500	242,700	364,050,000	245,700	368,550,000	2.88
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,000	80,900	323,600,000	83,700	334,800,000	2.62
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	710	462,500	328,375,000	460,000	326,600,000	2.55
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	700	436,500	305,550,000	456,000	319,200,000	2.50
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,400	127,600	306,240,000	130,600	313,440,000	2.45
日本	投資証券	G L P 投資法人	2,500	116,400	291,000,000	118,700	296,750,000	2.32
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	500	572,000	286,000,000	562,000	281,000,000	2.20
日本	投資証券	M C U B S M i d C i t y 投資法人	2,400	98,000	235,200,000	101,800	244,320,000	1.91
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,500	156,600	234,900,000	160,900	241,350,000	1.89
日本	投資証券	日本リート投資法人	500	410,500	205,250,000	427,000	213,500,000	1.67
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	290,800	203,560,000	303,500	212,450,000	1.66
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	1,800	102,100	183,780,000	106,200	191,160,000	1.49
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	300	538,000	161,400,000	555,000	166,500,000	1.30
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	900	178,900	161,010,000	183,700	165,330,000	1.29
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,500	105,800	158,700,000	109,500	164,250,000	1.28
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,000	50,800	152,400,000	54,200	162,600,000	1.27
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	1,000	143,700	143,700,000	148,800	148,800,000	1.16

（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31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.37
合計	97.37

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

平成31年 3月29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	229,859,849,445	62.15
	イギリス	21,880,887,530	5.92
	カナダ	13,064,301,886	3.53
	フランス	13,040,801,301	3.53
	スイス	11,519,971,955	3.11
	ドイツ	10,915,407,570	2.95
	オーストラリア	8,336,316,058	2.25
	オランダ	5,538,181,502	1.50
	香港	4,659,986,699	1.26
	スペイン	3,862,766,415	1.04
	スウェーデン	3,448,665,989	0.93
	イタリア	2,511,052,453	0.68
	デンマーク	2,319,762,639	0.63
	シンガポール	1,562,014,213	0.42
	フィンランド	1,328,676,385	0.36
	ベルギー	1,295,197,664	0.35
	ノルウェー	937,048,832	0.25
	アイルランド	674,458,275	0.18
	ルクセンブルグ	376,578,826	0.10
	イスラエル	358,209,807	0.10
	ニュージーランド	318,617,252	0.09
	オーストリア	299,799,208	0.08
	ポルトガル	204,210,048	0.06
	小計	338,312,761,952	91.48
投資証券	アメリカ	7,242,867,635	1.96
	オーストラリア	667,590,540	0.18
	イギリス	272,905,801	0.07
	香港	236,249,706	0.06
	オランダ	216,966,096	0.06
	フランス	206,871,023	0.06
	シンガポール	162,252,016	0.04
	カナダ	70,553,569	0.02
	小計	9,076,256,386	2.45
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	22,437,311,354	6.07
純資産総額		369,826,329,692	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31年 3月29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	15,655,139,500	4.23
	買建	カナダ	826,710,726	0.22
	買建	ドイツ	3,164,999,846	0.86
	買建	オーストラリア	1,054,987,056	0.29
	買建	イギリス	1,453,786,950	0.39
	買建	スイス	740,890,281	0.20

（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31年 3月29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	408,366	21,250.95	8,678,167,345	20,946.03	8,553,647,630	2.31
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	627,517	11,263.68	7,068,155,770	12,978.06	8,143,953,716	2.20
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	35,766	185,128.41	6,621,303,010	196,831.88	7,039,889,228	1.90
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	206,731	20,064.46	4,147,947,884	18,374.39	3,798,556,949	1.03
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	230,735	14,373.38	3,316,441,880	15,414.29	3,556,616,480	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	27,071	124,183.70	3,361,777,007	129,690.70	3,510,857,078	0.95
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	25,729	124,943.92	3,214,682,332	130,110.24	3,347,606,553	0.91
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	364,338	9,001.44	3,279,570,128	8,961.33	3,264,953,997	0.88
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	286,135	12,525.20	3,583,898,993	11,177.80	3,198,360,633	0.86
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	263,405	8,816.79	2,322,389,051	10,615.75	2,796,242,156	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	151,402	15,012.90	2,272,983,743	17,166.82	2,599,091,381	0.70
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	111,405	22,332.30	2,487,930,772	22,271.25	2,481,128,985	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	214,237	8,597.28	1,841,856,540	11,493.01	2,462,228,947	0.67
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	802,303	3,379.40	2,711,306,393	3,033.35	2,433,671,180	0.66
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	497,280	4,151.67	2,064,543,444	4,693.76	2,334,116,503	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	355,561	5,598.20	1,990,503,113	6,557.28	2,331,516,305	0.63

アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	392,901	5,884.51	2,312,030,425	5,894.67	2,316,025,234	0.63
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	387,082	5,090.11	1,970,291,314	5,922.42	2,292,464,656	0.62
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	164,433	14,064.57	2,312,680,593	13,653.98	2,245,166,505	0.61
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	82,761	27,150.06	2,246,966,323	26,885.10	2,225,038,398	0.60
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	626,242	3,522.47	2,205,924,460	3,441.79	2,155,399,653	0.58
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	384,755	6,031.12	2,320,505,356	5,448.49	2,096,337,271	0.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	79,056	22,052.32	1,743,368,388	26,067.11	2,060,761,559	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223,703	6,966.23	1,558,366,596	9,171.10	2,051,603,411	0.55
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	97,175	21,235.69	2,063,578,958	21,094.75	2,049,883,245	0.55
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	186,427	8,876.66	1,654,849,424	10,633.59	1,982,388,954	0.54
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	46,425	38,575.67	1,790,875,775	41,559.09	1,929,381,013	0.52
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	154,810	11,234.40	1,739,198,672	12,287.70	1,902,259,286	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,421	25,569.88	1,544,958,092	30,258.23	1,828,233,028	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	347,791	4,814.65	1,674,493,701	5,169.91	1,798,049,630	0.49

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の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31年 3月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.12
	素材	4.19
	資本財	6.59
	商業・専門サービス	1.10
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.09
	耐久消費財・アパレル	1.78
	消費者サービス	1.76
	メディア・娯楽	5.51
	小売	4.50
	食品・生活必需品小売り	1.40
	食品・飲料・タバコ	4.72
	家庭用品・パーソナル用品	1.99

	ヘルスケア機器・サービス	4.39
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
	銀行	7.47
	各種金融	3.92
	保険	3.61
	不動産	0.65
	ソフトウェア・サービス	8.49
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
	電気通信サービス	2.29
	公益事業	3.29
	半導体・半導体製造装置	2.78
小計		91.48
投資証券	—	2.45
合計		93.93

（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31年 3月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1906	買建	1,000	アメリカドル	141,189,647.5	15,670,638,976	141,050,000	15,655,139,500	4.23
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601906	買建	52	カナダドル	10,020,555	828,098,665	10,003,760	826,710,726	0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1906	買建	784	ユーロ	25,639,666	3,193,676,797	25,409,440	3,164,999,846	0.86
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1906	買建	87	オーストラリアドル	13,411,398	1,054,672,339	13,415,400	1,054,987,056	0.29
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1906	買建	140	イギリスポンド	10,024,921	1,453,413,047	10,027,500	1,453,786,950	0.39
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1906	買建	72	スイスフラン	6,661,719.2	742,848,307	6,644,160	740,890,281	0.20

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

平成31年 3月29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	63,714,011,272	45.97
	フランス	13,710,173,516	9.89
	イタリア	12,026,389,105	8.68
	イギリス	9,389,164,438	6.77
	ドイツ	9,165,496,919	6.61
	スペイン	7,808,186,434	5.63
	ベルギー	3,385,754,385	2.44
	オーストラリア	2,880,252,510	2.08
	カナダ	2,754,793,937	1.99
	オランダ	2,727,617,708	1.97
	オーストリア	2,008,406,929	1.45
	アイルランド	1,122,534,009	0.81
	メキシコ	1,086,235,720	0.78
	フィンランド	856,282,551	0.62
	ポーランド	846,420,625	0.61
	南アフリカ	739,085,071	0.53
	デンマーク	694,151,667	0.50
	マレーシア	607,839,121	0.44
	シンガポール	547,724,773	0.40
	スウェーデン	484,855,733	0.35
	ノルウェー	316,703,740	0.23
小計		136,872,080,163	98.76
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,717,850,402	1.24
純資産総額		138,589,930,565	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31年 3月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	12,560,000	11,106.04	1,394,918,946	11,235.56	1,411,187,556	2.750000	2021/8/15	1.02
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,650,000	10,790.60	1,041,293,352	11,100.73	1,071,220,852	2.250000	2024/11/15	0.77

アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	8,900,000	10,780.45	959,460,824	10,995.81	978,627,444	1.875000	2022/4/30	0.71
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,360,000	10,826.59	796,837,237	11,440.64	842,031,185	2.750000	2028/2/15	0.61
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,569.17	807,485,170	10,892.62	832,196,777	1.625000	2022/8/31	0.60
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	10,609.93	697,072,547	11,073.85	727,552,195	2.250000	2025/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 200331	6,500,000	10,852.40	705,406,305	10,962.86	712,586,148	1.125000	2020/3/31	0.51
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,131.32	663,426,919	11,379.07	678,192,948	2.750000	2024/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 200930	6,000,000	11,081.69	664,901,527	11,170.53	670,232,191	2.750000	2020/9/30	0.48
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	6,070,000	10,539.98	639,777,239	11,016.62	668,709,113	2.250000	2027/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	10,895.85	636,318,190	11,411.15	666,411,708	2.750000	2025/8/31	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	10,891.69	637,164,345	11,045.23	646,146,493	2.000000	2021/12/31	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	5,650,000	11,032.44	623,333,220	11,364.33	642,084,953	2.750000	2023/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 200630	5,700,000	10,978.81	625,792,473	11,033.53	628,911,394	1.875000	2020/6/30	0.45
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,060,000	11,164.92	564,945,128	11,556.83	584,775,788	2.875000	2028/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,800,000	11,111.20	533,338,028	11,790.95	565,965,758	3.125000	2044/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,150,000	10,287.66	529,814,649	10,853.60	558,960,813	2.000000	2026/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 230131	5,000,000	10,846.16	542,308,239	11,173.57	558,678,570	2.375000	2023/1/31	0.40
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 231231	4,900,000	10,898.64	534,033,587	11,119.81	544,870,721	2.250000	2023/12/31	0.39
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000	10,528.44	515,893,659	11,008.82	539,432,211	2.125000	2025/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	4,900,000	10,649.49	521,825,035	10,947.25	536,415,537	1.750000	2022/6/30	0.39
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 211015	4,700,000	11,111.45	522,238,441	11,280.65	530,190,991	2.875000	2021/10/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 400215	3,600,000	13,944.39	501,998,224	14,617.72	526,238,273	4.625000	2040/2/15	0.38
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,490,000	20,010.47	498,260,881	21,129.11	526,114,908	4.500000	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,750,000	10,477.45	497,679,160	11,037.43	524,278,173	2.250000	2027/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 210715	4,600,000	11,142.48	512,554,509	11,199.15	515,160,952	2.625000	2021/7/15	0.37
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,700,000	10,417.83	489,638,193	10,916.03	513,053,875	2.000000	2025/8/15	0.37
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	3,610,000	13,327.96	481,139,716	13,958.94	503,917,769	1.500000	2031/5/25	0.36
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	4,720,000	10,161.72	479,633,551	10,627.29	501,608,205	1.625000	2026/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 460815	5,050,000	9,334.25	471,380,080	9,924.06	501,165,373	2.250000	2046/8/15	0.36

（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31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.76

合計	98.76
----	-------

（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。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

投資状況

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	17,530,632,970	72.30
	オーストラリア	1,656,051,333	6.83
	イギリス	1,268,303,913	5.23
	シンガポール	848,089,565	3.50
	香港	602,712,692	2.49
	フランス	536,061,590	2.21
	オランダ	520,261,803	2.15
	カナダ	458,334,859	1.89
	ベルギー	211,090,600	0.87
	スペイン	166,556,014	0.69
	ニュージーランド	107,523,424	0.44
	ドイツ	65,112,195	0.27
	アイルランド	56,541,338	0.23
	イスラエル	14,099,689	0.06
	イタリア	7,015,247	0.03
	韓国	2,895,900	0.01
	小計	24,051,283,132	99.19
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	197,135,657	0.81
純資産総額		24,248,418,789	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31年 3月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	55,238	18,635.47	1,029,386,276	20,351.12	1,124,155,520	4.64
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	113,141	6,504.77	735,956,526	8,004.59	905,648,313	3.73
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,846	21,899.79	587,921,894	24,306.80	652,540,621	2.69
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	69,165	7,639.38	528,378,235	8,721.59	603,229,063	2.49
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	66,192	7,203.97	476,845,392	8,394.17	555,627,146	2.29
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,783	19,101.15	473,384,016	22,300.11	552,663,646	2.28
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	37,214	11,691.93	435,103,628	13,278.84	494,158,886	2.04
香港	投資証券	LINK REIT	377,000	1,148.69	433,059,658	1,290.98	486,700,214	2.01
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	63,829	6,414.81	409,451,144	7,242.09	462,255,841	1.91
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	54,470	6,999.88	381,283,472	8,198.83	446,590,341	1.84
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,522	17,235.84	422,657,404	18,168.32	445,523,582	1.84
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	27,694	12,450.04	344,791,534	14,828.26	410,653,943	1.69
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,769	26,686.56	314,074,131	32,205.96	379,032,041	1.56
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,229	12,830.97	259,557,871	15,897.09	321,582,389	1.33
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	956,100	308.82	295,272,192	323.99	309,773,341	1.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	287,280	854.94	245,608,872	1,058.49	304,084,271	1.25
アメリカ	投資証券	HCP INC	85,808	3,117.73	267,527,027	3,517.27	301,810,170	1.24
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	133,156	1,882.51	250,667,659	2,105.48	280,357,335	1.16
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,867	9,816.15	224,465,974	11,405.33	260,805,736	1.08
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	28,905	7,371.04	213,059,912	8,692.73	251,263,557	1.04
アメリカ	投資証券	UDR INC	49,480	4,297.51	212,641,048	5,050.04	249,876,227	1.03
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,447	10,420.81	213,074,400	12,166.72	248,773,002	1.03
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	31,183	6,815.01	212,512,655	7,494.04	233,686,799	0.96
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	30,180	6,390.32	192,860,044	7,552.86	227,945,602	0.94
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	64,313	2,840.78	182,699,135	3,421.82	220,067,619	0.91
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,412	13,167.26	176,599,377	15,399.86	206,542,956	0.85
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,164	10,670.15	172,472,391	12,777.16	206,530,156	0.85
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,529	11,105.72	172,460,773	13,165.63	204,449,127	0.84
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	51,537	3,691.19	190,233,182	3,954.57	203,806,865	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,477	9,565.37	167,174,072	11,285.46	197,236,040	0.81

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.19
合計	99.19

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

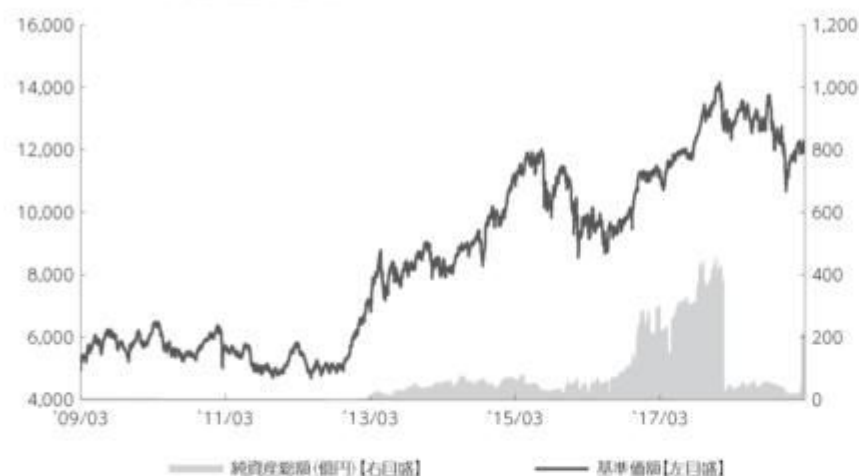


運用実績

2019年3月29日現在

ファンド・マネジャー（国内株式）

■基準価額・純資産の推移 2009年3月31日～2019年3月29日



●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	12,150円
純資産総額	214.6億円

■分配の推移

2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

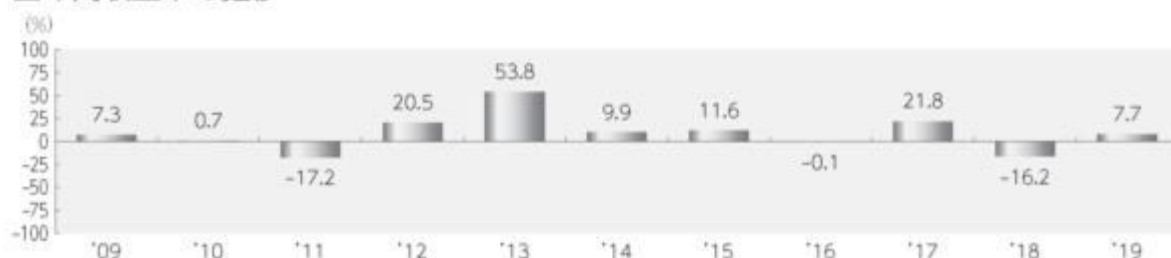
組入上位業種	比率
1 電気機器	12.8%
2 情報・通信業	8.1%
3 輸送用機器	7.6%
4 化学	7.2%
5 銀行業	6.0%
6 医薬品	5.8%
7 サービス業	4.9%
8 卸売業	4.9%
9 陸運業	4.9%
10 機械	4.8%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.1%
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.9%
3 武田薬品工業	医薬品	1.7%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.6%
5 キーエンス	電気機器	1.5%
6 日本電信電話	情報・通信業	1.4%
7 ソニー	電気機器	1.3%
8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.2%
9 本田技研工業	輸送用機器	1.1%
10 東海旅客鉄道	陸運業	1.0%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.8%

●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)
●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

■年間収益率の推移

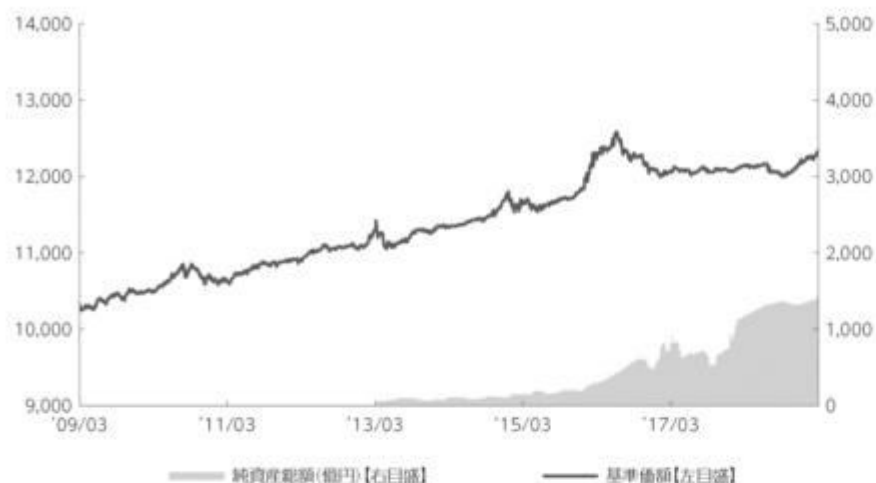


●収益率は基準価額で計算
●2019年は年初から3月29日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（国内債券）

■基準価額・純資産の推移 2009年3月31日～2019年3月29日



■基準価額・純資産

基準価額	12,330円
純資産総額	1,419億円

■分配の推移

2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

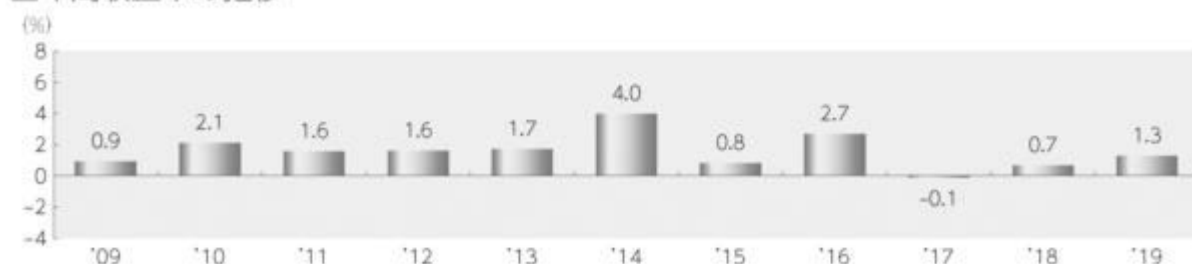
■主要な資産の状況

種別構成	比率	組入上位銘柄	種別	比率
国債	83.3%	1 第138回利付国債(5年)	国債	1.4%
地方債	5.3%	2 第312回利付国債(10年)	国債	1.2%
特殊債	6.5%	3 第351回利付国債(10年)	国債	1.1%
社債	4.7%	4 第333回利付国債(10年)	国債	1.1%
		5 第350回利付国債(10年)	国債	1.0%
		6 第329回利付国債(10年)	国債	1.0%
		7 第133回利付国債(5年)	国債	1.0%
		8 第352回利付国債(10年)	国債	1.0%
コールローン他 (負債控除後)	0.2%	9 第148回利付国債(20年)	国債	1.0%
合計	100.0%	10 第348回利付国債(10年)	国債	0.9%

その他資産の状況	比率
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)
- 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。

■年間収益率の推移

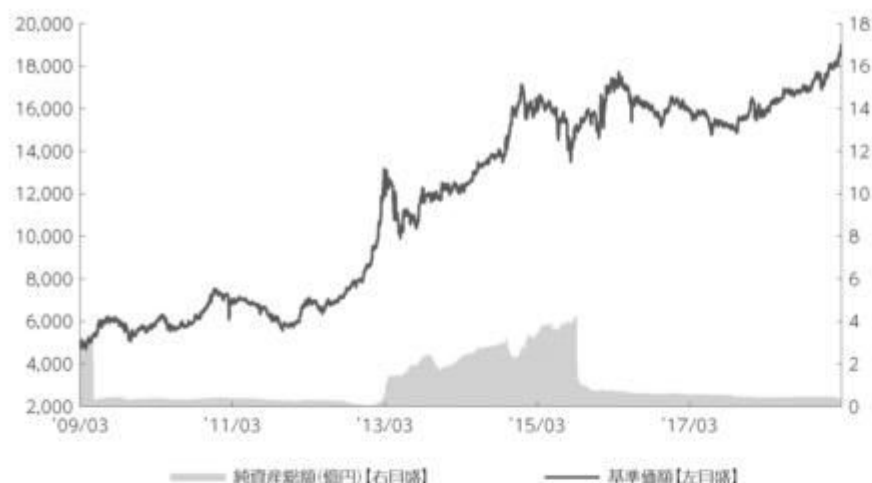


- 収益率は基準価額で計算
- 2019年は年初から3月29日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（国内リート）

■基準価額・純資産の推移 2009年3月31日～2019年3月29日



■基準価額・純資産

基準価額	18,733円
純資産総額	0.3億円

■分配の推移

2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

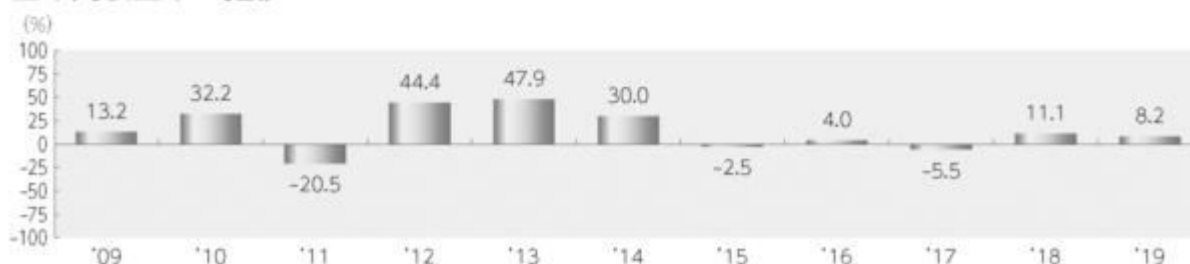
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位銘柄	比率
国内リート	97.1%	1 日本ビルファンド投資法人	7.8%
		2 ジャパンリアルエステイト投資法人	6.9%
		3 野村不動産マスターファンド投資法人	5.1%
		4 日本リテールファンド投資法人	4.3%
		5 オリックス不動産投資法人	3.9%
		6 ユナイテッド・アーバン投資法人	3.4%
		7 グローバル・ワン不動産投資法人	3.3%
		8 日本プロロジスリート投資法人	3.3%
コールローン他 （負債控除後）	2.9%	9 フロンティア不動産投資法人	3.3%
合計	100.0%	10 ジャパン・ホテル・リート投資法人	3.1%

●各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入）

●コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

■年間収益率の推移



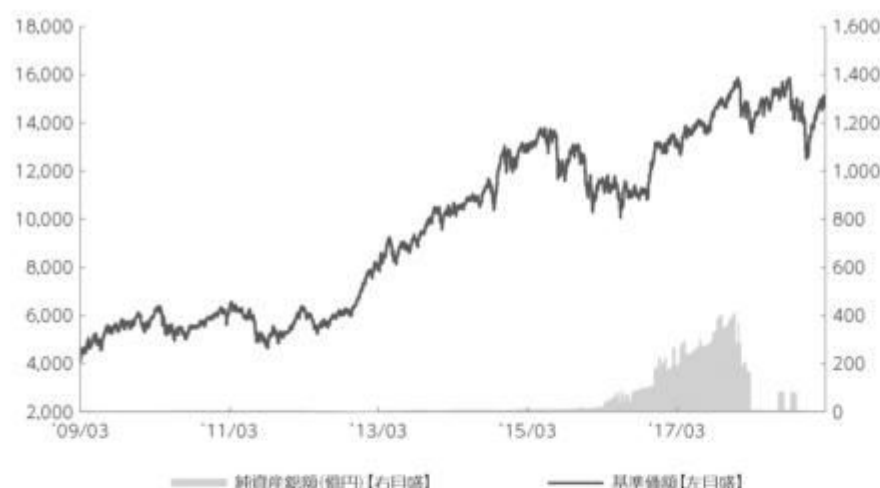
●収益率は基準価額で計算

●2019年は年初から3月29日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（海外株式）

■基準価額・純資産の推移 2009年3月31日～2019年3月29日



・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	14,852円
純資産総額	2.4億円

■分配の推移

2019年 3月	0円
2018年 3月	0円
2017年 3月	0円
2016年 3月	0円
2015年 3月	0円
2014年 3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

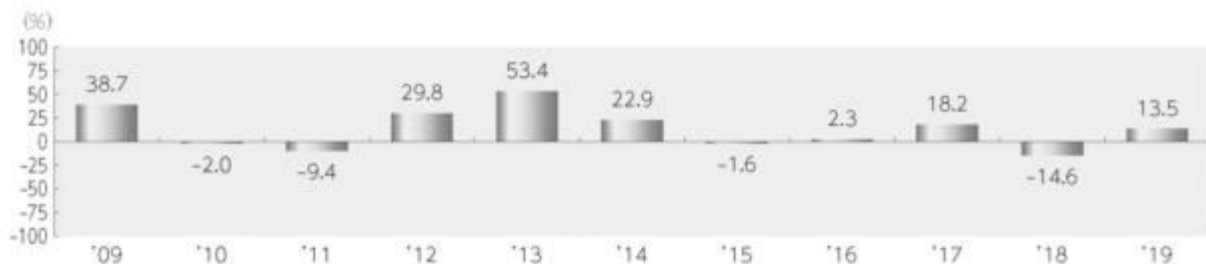
組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	68.4%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.3%
2 ユーロ	11.7%	2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.2%
3 イギリスポンド	6.4%	3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	1.9%
4 カナダドル	3.8%	4 FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.0%
5 スイスフラン	3.3%	5 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	1.0%
6 オーストラリアドル	2.6%	6 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	0.9%
7 香港ドル	1.4%	7 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	0.9%
8 スウェーデンクローネ	1.0%	8 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
9 デンマーククローネ	0.7%	9 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.9%
10 シンガポールドル	0.5%	10 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	6.2%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

・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



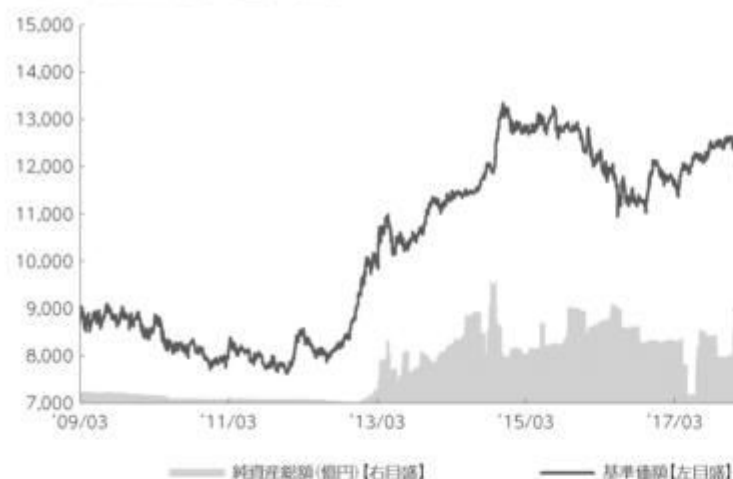
・収益率は基準価額で計算

・2019年は年初から3月29日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（海外債券）

■基準価額・純資産の推移 2009年3月31日～2019年3月29日



・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	12,341円
純資産総額	17.0億円

■分配の推移

2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
設定来累計	0円

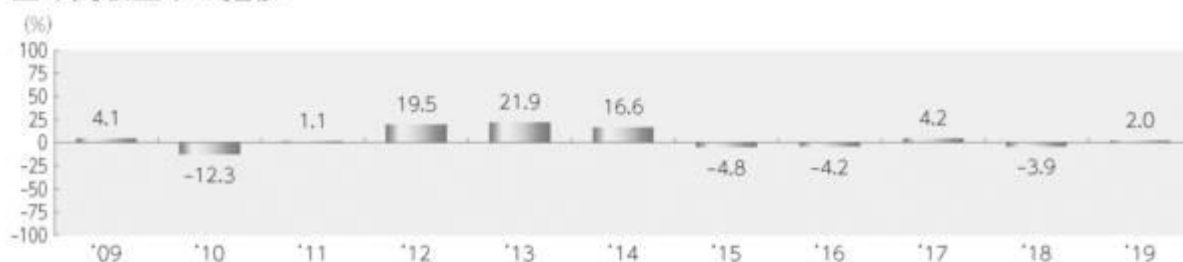
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
1 アメリカドル	46.4%	1 2.75 T-NOTE 210815	国債	アメリカ	1.0%
2 ユーロ	38.6%	2 2.25 T-NOTE 241115	国債	アメリカ	0.8%
3 イギリスポンド	6.9%	3 1.875 T-NOTE 220430	国債	アメリカ	0.7%
4 オーストラリアドル	2.1%	4 2.75 T-NOTE 280215	国債	アメリカ	0.6%
5 カナダドル	2.0%	5 1.625 T-NOTE 220831	国債	アメリカ	0.6%
6 メキシコペソ	0.8%	6 2.25 T-NOTE 251115	国債	アメリカ	0.5%
7 ポーランドズロチ	0.6%	7 1.125 T-NOTE 200331	国債	アメリカ	0.5%
8 南アフリカランド	0.6%	8 2.75 T-NOTE 240215	国債	アメリカ	0.5%
9 デンマーククローネ	0.5%	9 2.75 T-NOTE 200930	国債	アメリカ	0.5%
10 マレーシアリンギット	0.5%	10 2.25 T-NOTE 270815	国債	アメリカ	0.5%

・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)

■年間収益率の推移



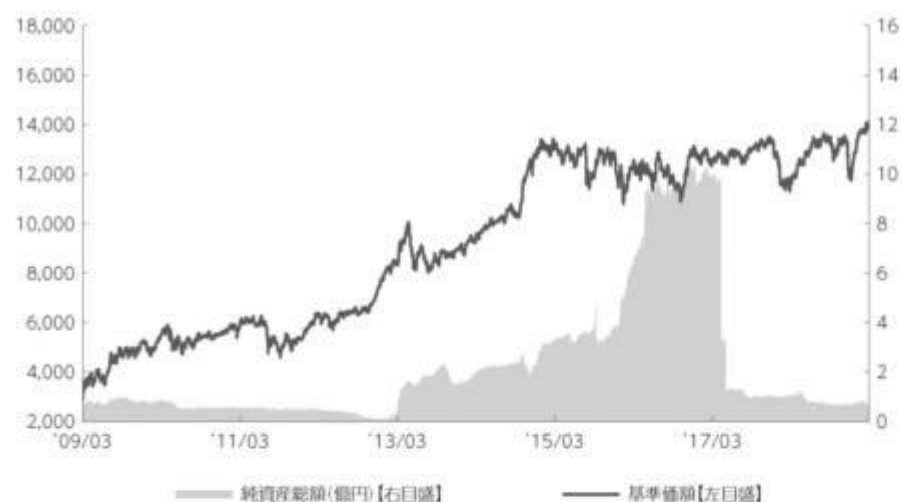
・収益率は基準価額で計算

・2019年は年初から3月29日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（海外リート）

■基準価額・純資産の推移 2009年3月31日～2019年3月29日



●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	14,149円
純資産総額	0.7億円

■分配の推移

2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
設定来累計	0円

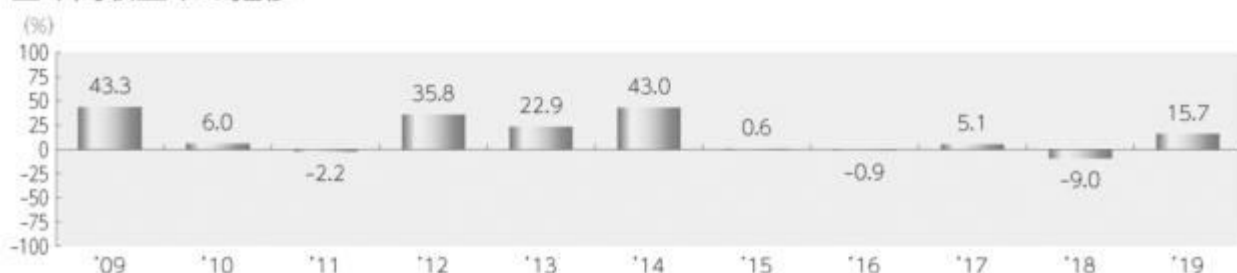
●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	国・地域	比率
外国リート	99.2%	1 アメリカドル	73.0%	1 SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	4.6%
		2 オーストラリアドル	6.9%	2 PROLOGIS INC	アメリカ	3.7%
		3 ユーロ	6.5%	3 PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.7%
		4 イギリスポンド	5.3%	4 WELLTOWER INC	アメリカ	2.5%
		5 シンガポールドル	3.5%	5 EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.3%
		6 香港ドル	2.5%	6 AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.3%
		7 カナダドル	1.9%	7 DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	2.0%
		8 ニュージーランドドル	0.5%	8 LINK REIT	香港	2.0%
コールローン他 (負債控除後)	0.8%	9 イスラエルシェケル	0.1%	9 VENTAS INC	アメリカ	1.9%
合計	100.0%	10 韓国ウォン	0.0%	10 REALTY INCOME CORP	アメリカ	1.8%

●各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
●コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算
●2019年は年初から3月29日までの収益率を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

ニューヨークの銀行の休業日

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

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

取得申込受付日の基準価額

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱い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

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

ニューヨークの銀行の休業日

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

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

解約請求受付日の基準価額

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）」

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払います。

「ファンド・マネジャー（国内リート）／（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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。

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

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。

上記の場合には、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】

無期限（2007年10月31日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年３月26日から翌年３月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内リート）」

- ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

- 「ファンド・マネジャー（国内債券）／（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」
- ・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
- 「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内リート）／（国内債券）／（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」
- ・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
- ・ファンド・マネジャー（国内株式）、ファンド・マネジャー（国内債券）、ファンド・マネジャー（海外株式）、ファンド・マネジャー（海外債券）およびファンド・マネジャー（海外リート）について、信託期間中において、対象インデックスが改廃されたとき

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発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者

に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。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30年3月27日から平成31年3月25日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	61,202,618	23,618,588
親投資信託受益証券	4,272,015,588	20,930,081,322
未収入金	328,258,000	-
流動資産合計	4,661,476,206	20,953,699,910
資産合計	4,661,476,206	20,953,699,910
負債の部		
流動負債		
未払解約金	327,911,600	14,755,200
未払受託者報酬	12,140,885	999,498
未払委託者報酬	48,563,485	5,996,944
未払利息	107	40
その他未払費用	450,886	64,907
流動負債合計	389,066,963	21,816,589
負債合計	389,066,963	21,816,589
純資産の部		
元本等		
元本	3,450,233,364	17,571,437,770
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	822,175,879	3,360,445,551
（分配準備積立金）	11,977,625	78,151,838
元本等合計	4,272,409,243	20,931,883,321
純資産合計	4,272,409,243	20,931,883,321
負債純資産合計	4,661,476,206	20,953,699,910

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
営業収益		
受取利息	534	3
有価証券売買等損益	4,633,774,313	299,547,488
営業収益合計	4,633,774,847	299,547,485
営業費用		
支払利息	53,642	3,012
受託者報酬	22,552,672	2,357,898
委託者報酬	90,210,554	12,548,460
その他費用	837,545	130,906
営業費用合計	113,654,413	15,040,276
営業利益又は営業損失（ ）	4,520,120,434	314,587,761
経常利益又は経常損失（ ）	4,520,120,434	314,587,761
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,520,120,434	314,587,761
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（ ）	4,543,350,312	90,860,512
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,903,204,404	822,175,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,117,734,410	4,688,973,035
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,117,734,410	4,688,973,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,175,533,057	1,926,976,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,175,533,057	1,926,976,114
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	822,175,879	3,360,445,551

（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．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3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 3月27日から平成31年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
１．期首元本額	26,394,574,995円	3,450,233,364円
期中追加設定元本額	43,402,169,736円	21,151,850,418円
期中一部解約元本額	66,346,511,367円	7,030,646,012円
２．受益権の総数	3,450,233,364口	17,571,437,770口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25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>—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>1,306,279,917円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>11,977,625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>1,318,257,542円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,450,233,364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>3,820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	—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	1,306,279,917円	分配準備積立金額	D	11,977,625円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,257,542円	当ファンドの期末残存口数	F	3,450,233,364口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,820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>76,842,854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>6,713,912,470円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,308,984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>6,792,064,308円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>17,571,437,770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>3,865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	76,842,854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	6,713,912,470円	分配準備積立金額	D	1,308,984円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,792,064,308円	当ファンドの期末残存口数	F	17,571,437,770口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,865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	—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	1,306,279,917円																																																											
分配準備積立金額	D	11,977,625円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,257,542円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,450,233,364口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,820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	76,842,854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	6,713,912,470円																																																											
分配準備積立金額	D	1,308,984円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,792,064,308円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,571,437,770口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,865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11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(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、該当事項はありません。 (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。	(1) 有価証券 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

区分	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	17,038,406	216,021,093
合計	17,038,406	216,021,093

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2383円	1.1912円
(1万口当たり純資産額)	(12,383円)	(11,912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	ＴＯＰＩＸマザーファンド	12,356,149,314	20,930,081,322	
合計		12,356,149,314	20,930,081,322	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	192,682,898	251,990,436
親投資信託受益証券	115,421,340,038	140,805,591,364
流動資産合計	115,614,022,936	141,057,581,800
資産合計	115,614,022,936	141,057,581,800
負債の部		
流動負債		
未払解約金	77,673,587	74,543,690
未払受託者報酬	20,891,860	21,470,803
未払委託者報酬	83,567,382	143,138,621
未払利息	336	431
その他未払費用	1,086,317	1,860,748
流動負債合計	183,219,482	241,014,293
負債合計	183,219,482	241,014,293
純資産の部		
元本等		
元本	95,039,582,761	114,253,757,570
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,391,220,693	26,562,809,937
（分配準備積立金）	810,454,092	2,587,784,152
元本等合計	115,430,803,454	140,816,567,507
純資産合計	115,430,803,454	140,816,567,507
負債純資産合計	115,614,022,936	141,057,581,800

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
営業収益		
受取利息	1,774	647
有価証券売買等損益	888,790,632	2,326,847,553
営業収益合計	888,792,406	2,326,848,200
営業費用		
支払利息	110,875	165,082
受託者報酬	40,229,400	48,845,824
委託者報酬	160,917,489	281,814,938
その他費用	2,091,812	3,666,209
営業費用合計	203,349,576	334,492,053
営業利益又は営業損失（ ）	685,442,830	1,992,356,147
経常利益又は経常損失（ ）	685,442,830	1,992,356,147
当期純利益又は当期純損失（ ）	685,442,830	1,992,356,147
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（ ）	38,391,007	111,484,364
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	12,413,068,229	20,391,220,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,314,849,740	9,160,421,683
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,314,849,740	9,160,421,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,983,749,099	5,092,672,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,983,749,099	5,092,672,950
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,391,220,693	26,562,809,937

（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．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3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 3月27日から平成31年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
１．期首元本額	60,051,501,775円	95,039,582,761円
期中追加設定元本額	102,588,707,014円	43,034,667,903円
期中一部解約元本額	67,600,626,028円	23,820,493,094円
２．受益権の総数	95,039,582,761口	114,253,757,570口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25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>539,377,643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>19,580,766,601円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>271,076,449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>20,391,220,693円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>95,039,582,761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>2,145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	539,377,643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	19,580,766,601円	分配準備積立金額	D	271,076,449円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,391,220,693円	当ファンドの期末残存口数	F	95,039,582,761口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,145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>970,713,265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>965,795,105円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>23,975,025,785円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>651,275,782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>26,562,809,937円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>114,253,757,570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>2,324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	970,713,265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	965,795,105円	収益調整金額	C	23,975,025,785円	分配準備積立金額	D	651,275,782円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,562,809,937円	当ファンドの期末残存口数	F	114,253,757,570口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,324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	539,377,643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	19,580,766,601円																																																											
分配準備積立金額	D	271,076,449円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,391,220,693円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	95,039,582,761口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,145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	970,713,265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	965,795,105円																																																											
収益調整金額	C	23,975,025,785円																																																											
分配準備積立金額	D	651,275,782円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,562,809,937円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	114,253,757,570口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,324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11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(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、該当事項はありません。 (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。	(1) 有価証券 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

区分	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	840,380,758	2,410,943,537
合計	840,380,758	2,410,943,537

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2146円	1.2325円
(1万口当たり純資産額)	(12,146円)	(12,325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	日本債券インデックスマザーファンド	104,053,792,022	140,805,591,364	
合計		104,053,792,022	140,805,591,364	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	208,338	192,855
親投資信託受益証券	41,176,292	35,899,850
未収入金	2,361	1,659
流動資産合計	41,386,991	36,094,364
資産合計	41,386,991	36,094,364
負債の部		
流動負債		
未払解約金	489,770	-
未払受託者報酬	11,963	11,787
未払委託者報酬	95,653	94,215
その他未払費用	580	554
流動負債合計	597,966	106,556
負債合計	597,966	106,556
純資産の部		
元本等		
元本	26,074,848	19,407,925
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,714,177	16,579,883
（ 分配準備積立金 ）	7,839,458	7,285,876
元本等合計	40,789,025	35,987,808
純資産合計	40,789,025	35,987,808
負債純資産合計	41,386,991	36,094,364

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,015,097	7,530,950
営業収益合計	1,015,097	7,530,950
営業費用		
支払利息	5	4
受託者報酬	26,971	23,567
委託者報酬	215,616	188,374
その他費用	1,320	1,122
営業費用合計	243,912	213,067
営業利益又は営業損失（ ）	1,259,009	7,317,883
経常利益又は経常損失（ ）	1,259,009	7,317,883
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,259,009	7,317,883
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（ ）	488,067	1,717,802
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	21,110,653	14,714,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,053	264,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,053	264,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,789,587	3,999,049
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,789,587	3,999,049
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,714,177	16,579,883

（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．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3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 3月27日から平成31年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
１．期首元本額	35,533,596円	26,074,848円
期中追加設定元本額	286,407円	401,569円
期中一部解約元本額	9,745,155円	7,068,492円
２．受益権の総数	26,074,848口	19,407,925口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25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>1,130,633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>16,041,551円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6,708,825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>23,881,009円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>26,074,848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>9,158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	1,130,633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	16,041,551円	分配準備積立金額	D	6,708,825円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,881,009円	当ファンドの期末残存口数	F	26,074,848口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,158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>1,255,251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>284,143円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>12,031,796円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,746,482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>19,317,672円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>19,407,925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>9,953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	1,255,251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	284,143円	収益調整金額	C	12,031,796円	分配準備積立金額	D	5,746,482円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,317,672円	当ファンドの期末残存口数	F	19,407,925口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,953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	1,130,633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	16,041,551円																																																											
分配準備積立金額	D	6,708,825円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,881,009円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	26,074,848口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,158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	1,255,251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	284,143円																																																											
収益調整金額	C	12,031,796円																																																											
分配準備積立金額	D	5,746,482円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,317,672円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	19,407,925口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,953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11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(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、該当事項はありません。 (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。	(1) 有価証券 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

区分	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	472,970	5,774,941
合計	472,970	5,774,941

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5643円	1.8543円
(1万口当たり純資産額)	(15,643円)	(18,543円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM J - R E I Tマザーファンド	11,334,528	35,899,850	
合計		11,334,528	35,899,850	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	93,098,329	2,994,861
親投資信託受益証券	15,761,889,184	240,948,479
流動資産合計	15,854,987,513	243,943,340
資産合計	15,854,987,513	243,943,340
負債の部		
流動負債		
未払解約金	13,246,438	-
未払受託者報酬	11,635,285	242,535
未払委託者報酬	63,162,908	2,667,822
未払利息	162	5
その他未払費用	515,216	25,007
流動負債合計	88,560,009	2,935,369
負債合計	88,560,009	2,935,369
純資産の部		
元本等		
元本	11,452,298,910	164,379,011
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,314,128,594	76,628,960
（分配準備積立金）	292,040,769	652,965
元本等合計	15,766,427,504	241,007,971
純資産合計	15,766,427,504	241,007,971
負債純資産合計	15,854,987,513	243,943,340

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
営業収益		
受取利息	503	9
有価証券売買等損益	3,536,524,588	25,066,457
営業収益合計	3,536,525,091	25,066,466
営業費用		
支払利息	54,227	2,567
受託者報酬	21,566,592	659,024
委託者報酬	117,075,643	6,248,010
その他費用	954,966	57,424
営業費用合計	139,651,428	6,967,025
営業利益又は営業損失（ ）	3,396,873,663	18,099,441
経常利益又は経常損失（ ）	3,396,873,663	18,099,441
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,396,873,663	18,099,441
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（ ）	4,068,973,235	29,656,131
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,282,728,789	4,314,128,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,910,956,059	5,677,405,082
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,910,956,059	5,677,405,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,207,456,682	9,903,348,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,207,456,682	9,903,348,026
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,314,128,594	76,628,960

（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．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3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 3月27日から平成31年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
１．期首元本額	14,388,591,568円	11,452,298,910円
期中追加設定元本額	34,610,091,952円	10,588,404,577円
期中一部解約元本額	37,546,384,610円	21,876,324,476円
２．受益権の総数	11,452,298,910口	164,379,011口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25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>213,700,144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>6,681,344,072円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>78,340,625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>6,973,384,841円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,452,298,910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>6,089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	213,700,144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	6,681,344,072円	分配準備積立金額	D	78,340,625円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,973,384,841円	当ファンドの期末残存口数	F	11,452,298,910口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,089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>644,312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>117,465,511円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>8,653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>118,118,476円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>164,379,011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>7,185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	644,312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	117,465,511円	分配準備積立金額	D	8,653円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,118,476円	当ファンドの期末残存口数	F	164,379,011口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,185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	213,700,144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	6,681,344,072円																																																											
分配準備積立金額	D	78,340,625円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,973,384,841円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,452,298,910口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,089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	644,312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	117,465,511円																																																											
分配準備積立金額	D	8,653円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,118,476円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	164,379,011口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,185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11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(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、該当事項はありません。 (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。	(1) 有価証券 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

区分	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	472,249,213	9,513,690
合計	472,249,213	9,513,690

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3767円	1.4662円
(1万口当たり純資産額)	(13,767円)	(14,662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	外国株式インデックスマザーファンド	88,851,862	240,948,479	
合計		88,851,862	240,948,479	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,066,222	3,360,670
親投資信託受益証券	3,777,649,638	1,713,552,127
未収入金	4,918,500	6,793,139
流動資産合計	3,788,634,360	1,723,705,936
資産合計	3,788,634,360	1,723,705,936
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,964,842	6,674,328
未払受託者報酬	760,178	288,229
未払委託者報酬	4,561,063	2,882,248
未払利息	10	5
その他未払費用	54,667	34,525
流動負債合計	10,340,760	9,879,335
負債合計	10,340,760	9,879,335
純資産の部		
元本等		
元本	3,178,118,112	1,401,573,120
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	600,175,488	312,253,481
（分配準備積立金）	59,533,231	58,496,446
元本等合計	3,778,293,600	1,713,826,601
純資産合計	3,778,293,600	1,713,826,601
負債純資産合計	3,788,634,360	1,723,705,936

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
営業収益		
受取利息	11	2
有価証券売買等損益	27,279,065	93,236,761
営業収益合計	27,279,054	93,236,763
営業費用		
支払利息	1,966	1,550
受託者報酬	1,317,556	859,488
委託者報酬	7,905,283	6,950,570
その他費用	94,740	83,298
営業費用合計	9,319,545	7,894,906
営業利益又は営業損失（ ）	36,598,599	85,341,857
経常利益又は経常損失（ ）	36,598,599	85,341,857
当期純利益又は当期純損失（ ）	36,598,599	85,341,857
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（ ）	104,389,140	39,815,428
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	361,467,422	600,175,488
剰余金増加額又は欠損金減少額	991,846,267	31,371,541
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	991,846,267	31,371,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	612,150,462	364,819,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	612,150,462	364,819,977
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	600,175,488	312,253,481

（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．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3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 3月27日から平成31年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
１．期首元本額	2,262,709,388円	3,178,118,112円
期中追加設定元本額	4,277,158,538円	149,912,394円
期中一部解約元本額	3,361,749,814円	1,926,457,386円
２．受益権の総数	3,178,118,112口	1,401,573,120口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25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>53,044,219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>1,175,585,564円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6,489,012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>1,235,118,795円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,178,118,112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>3,886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	53,044,219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	1,175,585,564円	分配準備積立金額	D	6,489,012円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,118,795円	当ファンドの期末残存口数	F	3,178,118,112口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,886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>34,188,466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>520,642,794円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>24,307,980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>579,139,240円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,401,573,120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>4,132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	34,188,466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	520,642,794円	分配準備積立金額	D	24,307,980円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,139,240円	当ファンドの期末残存口数	F	1,401,573,120口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,132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	53,044,219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	1,175,585,564円																																																											
分配準備積立金額	D	6,489,012円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,118,795円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,178,118,112口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,886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	34,188,466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	520,642,794円																																																											
分配準備積立金額	D	24,307,980円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,139,240円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,401,573,120口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,132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11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(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、該当事項はありません。 (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。	(1) 有価証券 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

区分	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	129,521,594	54,361,309
合計	129,521,594	54,361,309

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1888円	1.2228円
(1万口当たり純資産額)	(11,888円)	(12,228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	外国債券インデックスマザーファンド	836,327,848	1,713,552,127	
合計		836,327,848	1,713,552,127	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	269,348	162,674
親投資信託受益証券	100,079,702	71,006,659
未収入金	-	8,722
流動資産合計	100,349,050	71,178,055
資産合計	100,349,050	71,178,055
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	37,189	11,096
未払委託者報酬	201,803	140,528
その他未払費用	1,593	1,090
流動負債合計	240,585	152,714
負債合計	240,585	152,714
純資産の部		
元本等		
元本	88,599,570	51,417,262
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,508,895	19,608,079
（分配準備積立金）	7,010,957	5,671,448
元本等合計	100,108,465	71,025,341
純資産合計	100,108,465	71,025,341
負債純資産合計	100,349,050	71,178,055

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	17,988,362	19,437,560
営業収益合計	17,988,362	19,437,560
営業費用		
支払利息	323	21
受託者報酬	171,832	36,492
委託者報酬	932,686	323,125
その他費用	7,481	2,514
営業費用合計	1,112,322	362,152
営業利益又は営業損失（ ）	16,876,040	19,075,408
経常利益又は経常損失（ ）	16,876,040	19,075,408
当期純利益又は当期純損失（ ）	16,876,040	19,075,408
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（ ）	27,146,159	10,610,992
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	186,905,423	11,508,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,933,251	9,346,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,933,251	9,346,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,059,660	9,711,658
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,059,660	9,711,658
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,508,895	19,608,079

（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．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3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 3月27日から平成31年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
１．期首元本額	793,092,747円	88,599,570円
期中追加設定元本額	60,696,248円	28,145,446円
期中一部解約元本額	765,189,425円	65,327,754円
２．受益権の総数	88,599,570口	51,417,262口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25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>2,945,824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>51,842,397円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,065,133円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>58,853,354円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>88,599,570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>6,642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	2,945,824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	51,842,397円	分配準備積立金額	D	4,065,133円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,853,354円	当ファンドの期末残存口数	F	88,599,570口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,642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>3,240,484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>31,805,100円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,430,964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>37,476,548円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>51,417,262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>7,288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	3,240,484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	31,805,100円	分配準備積立金額	D	2,430,964円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,476,548円	当ファンドの期末残存口数	F	51,417,262口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,288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	2,945,824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	51,842,397円																																																											
分配準備積立金額	D	4,065,133円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,853,354円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	88,599,570口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,642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	3,240,484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	31,805,100円																																																											
分配準備積立金額	D	2,430,964円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,476,548円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	51,417,262口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,288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11期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(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、該当事項はありません。 (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。	(1) 有価証券 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

区分	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	8,592,757	9,526,350
合計	8,592,757	9,526,350

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第11期 [平成30年 3月26日現在]	第12期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1299円	1.3814円
(1万口当たり純資産額)	(11,299円)	(13,814円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G - R E I Tマザーファンド	40,992,183	71,006,659	
合 計		40,992,183	71,006,659	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成31年 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	26,627,704,539
株式	243,354,142,420
未収配当金	309,774,714
未収利息	661,398
その他未収収益	54,824,034
差入委託証拠金	87,750,000
流動資産合計	270,434,857,105
資産合計	270,434,857,105
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	66,234,340
前受金	18,420,000
未払金	1,634,410,598
未払解約金	364,932,268

[平成31年 3月25日現在]

未払利息	45,624
受入担保金	23,330,133,897
流動負債合計	25,414,176,727
負債合計	25,414,176,727
純資産の部	
元本等	
元本	144,648,237,224
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	100,372,443,154
元本等合計	245,020,680,378
純資産合計	245,020,680,378
負債純資産合計	270,434,857,105

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31年 3月25日現在]
1. 期首	平成30年 3月27日
期首元本額	157,232,250,877円
期中追加設定元本額	120,208,869,168円
期中一部解約元本額	132,792,882,821円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	12,356,149,314円
eMAXIS TOPIXインデックス	11,206,777,934円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,087,619,625円
eMAXIS バランス（波乗り型）	99,215,326円
コアバランス	193,769円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	32,045,813円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	56,887,607円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	48,563,390円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	4,308,442,221円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,661,601,972円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,669,841,262円

	[平成31年 3月25日現在]
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	2,310,455,913円
つみたて８資産均等バランス	519,436,419円
つみたて４資産均等バランス	129,372,667円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,454,860円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	2,088,174円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	2,290,556円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	7,168,416円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	6,737,201円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	6,312,876円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	179,871,116円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	2,675,517円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	352,120,860円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	546,775,131円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	449,644,148円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	72,051,134円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	346,790,891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）	241,898,878円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	221,775,463円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	50,636,665円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	68,291,175円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	265,390,196円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	196,895,501円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	491,121,938円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	53,814,684円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	9,586,745,495円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	239,254,979円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	2,792,239,479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）	14,739,950,377円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ５０型（適格機関投資家限定）	441,947,184円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ７５型（適格機関投資家限定）	8,922,811円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５VA（適格機関投資家限定）	6,622,543円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４５型（適格機関投資家限定）	62,850,292円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	23,868,371円

	[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	435,025,743円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	876,601,820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）	1,894,108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）	165,101,552円
MUAM インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	467,170,250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）	187,681,581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）	621,794,310円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	50,188,782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）	11,502,186円
MUKAM 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,810,438,365円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド	9,101,572,441円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	4,598,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	18,900,160円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	19,726,208円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	17,248,132円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	1,618,674,880円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	297,921,033円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	43,255,633円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	301,401,498円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	30,436,821円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	191,111,598円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,892,995,162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）	520,527,966円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	2,037,413,184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）	1,742,705,835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）	1,422,408,692円
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド	51,759,428,812円
合計	144,648,237,224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	21,780,520,190円

	[平成31年 3月25日現在]
3. 受益権の総数	144,648,237,224口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[平成31年 3月25日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	16,038,309,673
合計	16,038,309,673

(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31年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,504,875,000	—	3,438,760,000	66,115,000
合計		3,504,875,000	—	3,438,760,000	66,115,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.6939円
(1万口当たり純資産額)	(16,939円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	4,700	3,040.00	14,288,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
1332	日本水産	146,000	797.00	116,362,000	
1333	マルハニチロ	21,100	4,005.00	84,505,500	
1376	カネコ種苗	4,400	1,344.00	5,913,600	
1377	サカタのタネ	17,800	3,715.00	66,127,000	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
1379	ホクト	12,200	1,969.00	24,021,800	
1384	ホクリヨウ	2,000	610.00	1,220,000	
1514	住石ホールディングス	31,400	103.00	3,234,200	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
1515	日鉄鉱業	3,300	4,560.00	15,048,000	
1518	三井松島ホールディングス	6,100	1,311.00	7,997,100	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
1605	国際石油開発帝石	585,600	1,035.50	606,388,800	
1662	石油資源開発	21,000	2,231.00	46,851,000	
1663	K & Oエナジーグループ	7,100	1,537.00	10,912,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1413	ヒノキヤグループ	3,100	2,162.00	6,702,200	
1414	ショーボンドホールディングス	10,400	7,260.00	75,504,000	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	41,100	1,557.00	63,992,700	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
1419	タマホーム	7,000	1,027.00	7,189,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	886.00	1,860,600	貸付有価証券 700株（700株）
1429	日本アクア	3,500	535.00	1,872,500	貸付有価証券 700株（700株）
1430	ファーストコーポレーション	4,500	782.00	3,519,000	
1433	ベステラ	2,800	1,368.00	3,830,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1435	T A T E R U	17,800	255.00	4,539,000	
1448	スペースバリューホールディングス	17,800	518.00	9,220,400	

1712	ダイセキ環境ソリューション	2,800	624.00	1,747,200	貸付有価証券 200株（200株）
1716	第一カッター興業	1,800	1,691.00	3,043,800	貸付有価証券 500株（500株）
1719	安藤・間	93,400	760.00	70,984,000	
1720	東急建設	42,800	845.00	36,166,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
1721	コムシスホールディングス	51,800	2,882.00	149,287,600	貸付有価証券 25,100株（25,100株）
1722	ミサワホーム	11,500	802.00	9,223,000	
1726	ビーアールホールディングス	11,900	338.00	4,022,200	
1762	高松コンストラクショングループ	9,100	2,648.00	24,096,800	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
1766	東建コーポレーション	4,500	7,020.00	31,590,000	
1768	ソネック	1,500	714.00	1,071,000	貸付有価証券 800株（800株）
1780	ヤマウラ	5,600	999.00	5,594,400	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
1801	大成建設	119,900	5,060.00	606,694,000	
1802	大林組	361,200	1,098.00	396,597,600	
1803	清水建設	368,400	957.00	352,558,800	
1805	飛鳥建設	10,300	1,355.00	13,956,500	
1808	長谷工コーポレーション	150,600	1,427.00	214,906,200	
1810	松井建設	13,300	697.00	9,270,100	
1811	銭高組	1,500	5,250.00	7,875,000	
1812	鹿島建設	282,300	1,601.00	451,962,300	
1813	不動テトラ	8,300	1,460.00	12,118,000	
1814	大末建設	4,300	905.00	3,891,500	
1815	鉄建建設	7,300	2,738.00	19,987,400	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
1820	西松建設	26,000	2,524.00	65,624,000	
1821	三井住友建設	86,900	763.00	66,304,700	
1822	大豊建設	8,100	3,185.00	25,798,500	
1824	前田建設工業	85,900	1,125.00	96,637,500	
1826	佐田建設	7,800	379.00	2,956,200	
1827	ナカノフドー建設	9,200	487.00	4,480,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
1833	奥村組	19,800	3,540.00	70,092,000	
1835	東鉄工業	14,500	3,005.00	43,572,500	
1847	イチケン	2,200	1,888.00	4,153,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
1848	富士ビー・エス	3,700	496.00	1,835,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1852	浅沼組	4,300	2,597.00	11,167,100	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1860	戸田建設	140,000	694.00	97,160,000	貸付有価証券 72,000株（72,000株）

1861	熊谷組	17,200	3,430.00	58,996,000	
1865	青木あすなろ建設	5,900	1,053.00	6,212,700	
1866	北野建設	2,500	3,105.00	7,762,500	貸付有価証券 700株（700株）
1867	植木組	1,500	2,344.00	3,516,000	
1870	矢作建設工業	16,400	786.00	12,890,400	
1871	ピーエス三菱	12,700	675.00	8,572,500	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
1873	日本ハウスホールディングス	23,000	443.00	10,189,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
1878	大東建託	42,900	15,600.00	669,240,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
1879	新日本建設	14,300	971.00	13,885,300	
1881	N I P P O	31,900	2,041.00	65,107,900	
1882	東亜道路工業	2,300	2,950.00	6,785,000	
1883	前田道路	37,700	2,121.00	79,961,700	
1884	日本道路	3,300	6,570.00	21,681,000	
1885	東亜建設工業	10,500	1,562.00	16,401,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1888	若築建設	6,100	1,494.00	9,113,400	
1890	東洋建設	44,100	434.00	19,139,400	
1893	五洋建設	143,200	520.00	74,464,000	
1898	世紀東急工業	17,500	603.00	10,552,500	
1899	福田組	3,900	4,200.00	16,380,000	
1911	住友林業	85,400	1,468.00	125,367,200	
1914	日本基礎技術	12,400	379.00	4,699,600	
1921	巴コーポレーション	15,000	344.00	5,160,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
1925	大和ハウス工業	333,500	3,444.00	1,148,574,000	
1926	ライト工業	23,100	1,402.00	32,386,200	
1928	積水ハウス	368,800	1,799.50	663,655,600	
1929	日特建設	10,300	609.00	6,272,700	
1930	北陸電気工事	5,800	883.00	5,121,400	
1934	ユアテック	19,300	802.00	15,478,600	
1939	四電工	1,800	2,693.00	4,847,400	貸付有価証券 600株（600株）
1941	中電工	15,500	2,275.00	35,262,500	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
1942	関電工	54,800	960.00	52,608,000	
1944	きんでん	80,100	1,796.00	143,859,600	
1945	東京エネシス	12,400	948.00	11,755,200	
1946	トーエネック	3,400	3,005.00	10,217,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1949	住友電設	8,300	1,818.00	15,089,400	
1950	日本電設工業	20,500	2,240.00	45,920,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）

1951	協和エクシオ	47,200	2,931.00	138,343,200	
1952	新日本空調	10,100	1,950.00	19,695,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
1959	九電工	23,800	3,415.00	81,277,000	
1961	三機工業	27,200	1,216.00	33,075,200	
1963	日揮	103,700	1,463.00	151,713,100	貸付有価証券 19,900株（19,900株）
1964	中外炉工業	3,400	1,805.00	6,137,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
1967	ヤマト	10,800	480.00	5,184,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1968	太平電業	8,100	2,356.00	19,083,600	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
1969	高砂熱学工業	30,400	1,748.00	53,139,200	
1972	三晃金属工業	1,500	2,920.00	4,380,000	
1975	朝日工業社	2,500	2,901.00	7,252,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1976	明星工業	21,800	749.00	16,328,200	
1979	大気社	16,400	3,190.00	52,316,000	
1980	ダイダン	8,100	2,507.00	20,306,700	
1982	日比谷総合設備	11,500	1,863.00	21,424,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1983	東芝プラントシステム	26,100	1,974.00	51,521,400	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	53,200	274.00	14,576,800	
6330	東洋エンジニアリング	14,200	624.00	8,860,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6366	千代田化工建設	86,900	280.00	24,332,000	貸付有価証券 49,000株（49,000株）
6379	新興ブランテック	21,600	1,172.00	25,315,200	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
2001	日本製粉	35,800	1,892.00	67,733,600	
2002	日清製粉グループ本社	121,900	2,459.00	299,752,100	
2003	日東富士製粉	800	6,200.00	4,960,000	
2004	昭和産業	9,900	3,005.00	29,749,500	
2009	鳥越製粉	9,600	755.00	7,248,000	
2053	中部飼料	13,200	1,183.00	15,615,600	
2060	フィード・ワン	72,500	177.00	12,832,500	
2107	東洋精糖	1,600	1,025.00	1,640,000	
2108	日本甜菜製糖	6,100	2,018.00	12,309,800	
2109	三井製糖	8,500	2,873.00	24,420,500	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
2112	塩水港精糖	11,700	235.00	2,749,500	
2117	日新製糖	5,100	2,087.00	10,643,700	
2201	森永製菓	27,100	4,830.00	130,893,000	
2204	中村屋	2,800	4,435.00	12,418,000	
2206	江崎グリコ	32,400	5,750.00	186,300,000	

2207	名糖産業	5,200	1,467.00	7,628,400	
2209	井村屋グループ	4,600	2,478.00	11,398,800	
2211	不二家	6,000	2,186.00	13,116,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2212	山崎製パン	88,200	1,785.00	157,437,000	貸付有価証券 45,000株（45,000株）
2215	第一屋製パン	1,900	1,022.00	1,941,800	
2217	モロゾフ	1,800	4,795.00	8,631,000	
2220	亀田製菓	6,700	5,370.00	35,979,000	
2222	寿スピリッツ	11,400	4,180.00	47,652,000	
2229	カルビー	49,200	2,978.00	146,517,600	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
2264	森永乳業	21,600	3,600.00	77,760,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
2266	六甲バター	7,900	2,107.00	16,645,300	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
2267	ヤクルト本社	79,900	7,540.00	602,446,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
2269	明治ホールディングス	76,400	8,760.00	669,264,000	
2270	雪印メグミルク	26,000	2,674.00	69,524,000	
2281	プリマハム	15,200	2,067.00	31,418,400	
2282	日本ハム	46,600	3,965.00	184,769,000	貸付有価証券 21,500株（21,500株）
2286	林兼産業	3,600	558.00	2,008,800	
2288	丸大食品	11,500	1,882.00	21,643,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
2292	S F o o d s	9,700	4,000.00	38,800,000	貸付有価証券 700株（700株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	69,500	692.00	48,094,000	貸付有価証券 50,700株（50,700株）
2501	サッポロホールディングス	39,400	2,508.00	98,815,200	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	225,900	4,700.00	1,061,730,000	
2503	キリンホールディングス	488,000	2,554.00	1,246,352,000	
2531	宝ホールディングス	80,800	1,312.00	106,009,600	
2533	オエノンホールディングス	30,600	400.00	12,240,000	
2540	養命酒製造	3,300	2,113.00	6,972,900	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	82,600	2,698.00	222,854,800	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	72,200	4,970.00	358,834,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	6,100	4,985.00	30,408,500	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
2593	伊藤園	32,800	5,430.00	178,104,000	
2594	キーコーヒー	10,600	2,129.00	22,567,400	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
2597	ユニカフェ	3,000	990.00	2,970,000	貸付有価証券 700株（700株）
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,285.00	1,927,500	

2602	日清オイリオグループ	13,900	3,345.00	46,495,500	
2607	不二製油グループ本社	26,300	3,645.00	95,863,500	
2612	かどや製油	1,200	5,370.00	6,444,000	
2613	J - オイルミルズ	5,600	4,115.00	23,044,000	
2801	キッコーマン	71,200	5,280.00	375,936,000	貸付有価証券 41,200株（41,200株）
2802	味の素	238,300	1,754.00	417,978,200	
2809	キューピー	60,100	2,604.00	156,500,400	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
2810	ハウス食品グループ本社	41,200	4,355.00	179,426,000	貸付有価証券 17,500株（17,500株）
2811	カゴメ	43,200	3,020.00	130,464,000	貸付有価証券 31,800株（31,800株）
2812	焼津水産化学工業	5,200	1,148.00	5,969,600	
2815	アリアケジャパン	9,900	5,960.00	59,004,000	
2818	ピエトロ	1,400	1,660.00	2,324,000	
2819	エバラ食品工業	2,600	2,202.00	5,725,200	
2871	ニチレイ	56,000	2,693.00	150,808,000	
2875	東洋水産	55,500	4,140.00	229,770,000	
2882	イトアアンド	3,700	1,721.00	6,367,700	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2883	大冷	1,200	1,821.00	2,185,200	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,900	542.00	1,571,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
2897	日清食品ホールディングス	45,900	7,430.00	341,037,000	
2899	永谷園ホールディングス	5,700	2,556.00	14,569,200	
2904	一正蒲鉾	4,200	1,062.00	4,460,400	
2908	フジッコ	11,700	2,197.00	25,704,900	
2910	ロック・フィールド	11,600	1,599.00	18,548,400	貸付有価証券 9,200株（9,200株）
2914	日本たばこ産業	623,000	2,702.50	1,683,657,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	6,000	2,175.00	13,050,000	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	7,100	1,813.00	12,872,300	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
2922	なとり	6,000	1,720.00	10,320,000	
2924	イフジ産業	1,900	710.00	1,349,000	
2925	ピククルスコーポレーション	2,600	1,839.00	4,781,400	
2930	北の達人コーポレーション	42,400	418.00	17,723,200	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
2931	ユーグレナ	46,000	668.00	30,728,000	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
4404	ミヨシ油脂	4,100	1,041.00	4,268,100	
4526	理研ビタミン	5,100	3,605.00	18,385,500	
3001	片倉工業	12,900	1,241.00	16,008,900	貸付有価証券 3,600株（3,600株）

3002	グンゼ	7,100	4,620.00	32,802,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3101	東洋紡	44,600	1,501.00	66,944,600	
3103	ユニチカ	30,800	419.00	12,905,200	
3104	富士紡ホールディングス	5,500	2,702.00	14,861,000	
3106	倉敷紡績	10,000	2,082.00	20,820,000	
3109	シキボウ	5,500	1,056.00	5,808,000	
3201	日本毛織	34,600	905.00	31,313,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
3202	ダイトウボウ	17,000	80.00	1,360,000	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	4,500	445.00	2,002,500	貸付有価証券 100株（100株）
3205	ダイドーリミテッド	12,600	334.00	4,208,400	
3302	帝国繊維	11,800	2,682.00	31,647,600	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3401	帝人	85,900	1,866.00	160,289,400	
3402	東レ	816,700	719.70	587,778,990	
3408	サカイオーベックス	2,600	1,758.00	4,570,800	
3501	住江織物	3,100	2,634.00	8,165,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3512	日本フェルト	6,000	462.00	2,772,000	
3513	イチカワ	1,500	1,390.00	2,085,000	
3524	日東製網	1,200	1,377.00	1,652,400	
3529	アツギ	8,700	976.00	8,491,200	
3551	ダイニック	4,300	732.00	3,147,600	
3569	セーレン	25,900	1,681.00	43,537,900	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
3571	ソトー	4,200	981.00	4,120,200	
3577	東海染工	1,400	1,097.00	1,535,800	
3580	小松マテーレ	17,300	779.00	13,476,700	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	30,700	2,655.00	81,508,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3593	ホギメディカル	13,100	3,885.00	50,893,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
3606	レナウン	30,400	100.00	3,040,000	
3607	クラウディアホールディングス	2,600	474.00	1,232,400	
3608	T S Iホールディングス	38,800	640.00	24,832,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
3611	マツオカコーポレーション	3,300	3,370.00	11,121,000	
3612	ワールド	10,300	2,236.00	23,030,800	
8011	三陽商会	6,300	1,663.00	10,476,900	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
8013	ナイガイ	3,800	502.00	1,907,600	貸付有価証券 200株（200株）
8016	オンワードホールディングス	63,200	566.00	35,771,200	

8029	ルックホールディングス	3,800	1,485.00	5,643,000	
8107	キムラタン	51,900	26.00	1,349,400	貸付有価証券 28,100株（28,100株）
8111	ゴールドウイン	9,500	14,570.00	138,415,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8114	デサント	23,300	2,674.00	62,304,200	貸付有価証券 18,800株（18,800株）
8118	キング	5,600	556.00	3,113,600	
8127	ヤマトインターナショナル	6,900	411.00	2,835,900	
3708	特種東海製紙	6,700	4,150.00	27,805,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3861	王子ホールディングス	473,900	694.00	328,886,600	
3863	日本製紙	50,400	2,285.00	115,164,000	
3864	三菱製紙	17,100	522.00	8,926,200	
3865	北越コーポレーション	69,800	652.00	45,509,600	
3877	中越パルプ工業	4,500	1,334.00	6,003,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3878	巴川製紙所	3,500	979.00	3,426,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3880	大王製紙	51,300	1,305.00	66,946,500	貸付有価証券 36,700株（36,700株）
3896	阿波製紙	2,700	498.00	1,344,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3941	レンゴー	108,600	996.00	108,165,600	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
3946	トーモク	6,500	1,652.00	10,738,000	
3950	ザ・バック	8,000	3,275.00	26,200,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
3405	クラレ	177,600	1,402.00	248,995,200	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
3407	旭化成	749,000	1,154.50	864,720,500	
3553	共和レザー	6,500	729.00	4,738,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
4004	昭和電工	69,900	3,680.00	257,232,000	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
4005	住友化学	828,700	524.00	434,238,800	
4008	住友精化	5,100	3,950.00	20,145,000	貸付有価証券 600株（600株）
4021	日産化学	64,600	5,000.00	323,000,000	
4022	ラサ工業	3,700	1,559.00	5,768,300	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4023	クレハ	9,700	6,350.00	61,595,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4025	多木化学	3,100	5,940.00	18,414,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4027	テイカ	8,600	2,473.00	21,267,800	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
4028	石原産業	20,200	1,133.00	22,886,600	
4031	片倉コープアグリ	3,100	1,175.00	3,642,500	

4033	日東エフシー	6,600	772.00	5,095,200	
4041	日本曹達	16,600	2,899.00	48,123,400	
4042	東ソー	162,700	1,704.00	277,240,800	
4043	トクヤマ	30,300	2,560.00	77,568,000	
4044	セントラル硝子	22,900	2,495.00	57,135,500	
4045	東亜合成	66,100	1,162.00	76,808,200	
4046	大阪ソーダ	11,300	2,712.00	30,645,600	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
4047	関東電化工業	25,000	749.00	18,725,000	
4061	デンカ	41,400	3,140.00	129,996,000	
4063	信越化学工業	185,500	9,109.00	1,689,719,500	
4064	日本カーバイド工業	3,600	1,483.00	5,338,800	
4078	堺化学工業	7,000	2,390.00	16,730,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
4082	第一稀元素化学工業	8,600	868.00	7,464,800	
4088	エア・ウォーター	86,200	1,603.00	138,178,600	
4091	大陽日酸	86,700	1,608.00	139,413,600	貸付有価証券 63,800株（63,800株）
4092	日本化学工業	3,600	1,999.00	7,196,400	
4093	東邦アセチレン	1,600	1,424.00	2,278,400	貸付有価証券 400株（400株）
4095	日本パーカライジング	57,500	1,379.00	79,292,500	
4097	高压ガス工業	16,700	830.00	13,861,000	
4098	チタン工業	1,300	2,356.00	3,062,800	貸付有価証券 900株（900株）
4099	四国化成工業	17,700	1,174.00	20,779,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4100	戸田工業	2,200	2,145.00	4,719,000	
4109	ステラ ケミファ	6,200	3,050.00	18,910,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
4112	保土谷化学工業	3,700	3,285.00	12,154,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4114	日本触媒	17,700	7,260.00	128,502,000	
4116	大日精化工業	8,700	3,030.00	26,361,000	
4118	カネカ	28,000	4,080.00	114,240,000	
4182	三菱瓦斯化学	108,300	1,600.00	173,280,000	
4183	三井化学	95,600	2,686.00	256,781,600	
4185	J S R	105,700	1,730.00	182,861,000	
4186	東京応化工業	18,100	3,060.00	55,386,000	
4187	大阪有機化学工業	9,700	1,079.00	10,466,300	
4188	三菱ケミカルホールディングス	703,800	805.10	566,629,380	
4189	K H ネオケム	16,000	2,627.00	42,032,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
4202	ダイセル	163,500	1,167.00	190,804,500	
4203	住友ベークライト	18,200	3,990.00	72,618,000	
4204	積水化学工業	230,100	1,765.00	406,126,500	

4205	日本ゼオン	94,900	1,102.00	104,579,800	
4206	アイカ工業	31,600	3,555.00	112,338,000	
4208	宇部興産	53,200	2,329.00	123,902,800	
4212	積水樹脂	17,400	1,918.00	33,373,200	
4215	タキロンシーアイ	22,800	627.00	14,295,600	
4216	旭有機材	7,300	1,634.00	11,928,200	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
4217	日立化成	48,700	2,455.00	119,558,500	
4218	ニチバン	5,500	2,288.00	12,584,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
4220	リケンテクノス	28,700	434.00	12,455,800	
4221	大倉工業	5,400	1,674.00	9,039,600	
4228	積水化成品工業	15,700	921.00	14,459,700	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
4229	群栄化学工業	2,700	2,526.00	6,820,200	貸付有価証券 200株（200株）
4231	タイガースポリマー	5,500	583.00	3,206,500	
4238	ミライアル	3,000	1,066.00	3,198,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4245	ダイキアクシス	3,700	823.00	3,045,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
4246	ダイキョーニシカワ	22,200	1,063.00	23,598,600	
4248	竹本容器	3,800	1,415.00	5,377,000	
4249	森六ホールディングス	5,700	2,593.00	14,780,100	
4272	日本化薬	67,000	1,303.00	87,301,000	貸付有価証券 41,000株（41,000株）
4275	カーリットホールディングス	11,200	780.00	8,736,000	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
4362	日本精化	8,500	1,188.00	10,098,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
4368	扶桑化学工業	10,700	1,869.00	19,998,300	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
4369	トリケミカル研究所	2,300	5,310.00	12,213,000	貸付有価証券 800株（800株）
4401	A D E K A	51,900	1,593.00	82,676,700	
4403	日油	40,600	3,710.00	150,626,000	
4406	新日本理化	19,000	194.00	3,686,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
4410	ハリマ化成グループ	8,700	1,015.00	8,830,500	
4452	花王	261,000	8,442.00	2,203,362,000	
4461	第一工業製薬	3,900	3,355.00	13,084,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
4462	石原ケミカル	2,700	1,737.00	4,689,900	貸付有価証券 900株（900株）
4463	日華化学	3,500	960.00	3,360,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4465	ニイタカ	1,600	1,474.00	2,358,400	
4471	三洋化成工業	7,100	5,180.00	36,778,000	

4531	有機合成薬品工業	8,100	197.00	1,595,700	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
4611	大日本塗料	11,900	1,091.00	12,982,900	
4612	日本ペイントホールディングス	86,900	4,300.00	373,670,000	貸付有価証券 50,000株（50,000株）
4613	関西ペイント	118,300	2,120.00	250,796,000	貸付有価証券 70,000株（70,000株）
4615	神東塗料	8,300	173.00	1,435,900	
4617	中国塗料	34,600	947.00	32,766,200	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
4619	日本特殊塗料	7,900	1,149.00	9,077,100	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4620	藤倉化成	14,200	572.00	8,122,400	
4626	太陽ホールディングス	8,700	3,660.00	31,842,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
4631	D I C	47,600	3,220.00	153,272,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
4633	サカタインクス	23,000	1,011.00	23,253,000	貸付有価証券 13,900株（13,900株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	22,300	2,452.00	54,679,600	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4636	T & K T O K A	8,200	944.00	7,740,800	
4901	富士フイルムホールディングス	223,300	5,004.00	1,117,393,200	
4911	資生堂	213,600	7,808.00	1,667,788,800	
4912	ライオン	149,700	2,320.00	347,304,000	貸付有価証券 66,000株（66,000株）
4914	高砂香料工業	7,400	3,310.00	24,494,000	
4917	マンダム	24,200	2,801.00	67,784,200	
4919	ミルボン	13,300	4,950.00	65,835,000	
4921	ファンケル	47,900	2,801.00	134,167,900	
4922	コーセー	18,200	18,950.00	344,890,000	
4923	コタ	5,100	1,495.00	7,624,500	
4924	シーズ・ホールディングス	2,900	5,880.00	17,052,000	
4926	シーボン	1,300	2,654.00	3,450,200	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	45,900	3,430.00	157,437,000	貸付有価証券 23,600株（23,600株）
4928	ノエビアホールディングス	6,800	5,280.00	35,904,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,400	946.00	2,270,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4951	エスデー	7,700	1,901.00	14,637,700	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
4955	アグロ カネショウ	4,400	2,102.00	9,248,800	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4956	コニシ	19,000	1,578.00	29,982,000	
4958	長谷川香料	12,800	1,807.00	23,129,600	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4963	星光ＰＭＣ	7,200	778.00	5,601,600	
4967	小林製薬	30,100	8,940.00	269,094,000	

4968	荒川化学工業	9,600	1,278.00	12,268,800	
4971	メック	7,400	1,009.00	7,466,600	
4973	日本高純度化学	3,000	2,380.00	7,140,000	貸付有価証券 500株（500株）
4974	タカラバイオ	28,100	2,541.00	71,402,100	
4975	J C U	13,900	1,767.00	24,561,300	
4977	新田ゼラチン	6,700	700.00	4,690,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4979	O A T アグリオ	1,500	1,660.00	2,490,000	貸付有価証券 600株（600株）
4980	デクセリアルズ	27,700	739.00	20,470,300	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
4985	アース製薬	8,100	5,150.00	41,715,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
4992	北興化学工業	11,000	529.00	5,819,000	貸付有価証券 800株（800株）
4994	大成ラミック	3,500	2,817.00	9,859,500	
4996	クミアイ化学工業	44,400	761.00	33,788,400	貸付有価証券 30,700株（30,700株）
4997	日本農薬	25,700	452.00	11,616,400	
5142	アキレス	7,800	1,869.00	14,578,200	
5208	有沢製作所	16,900	810.00	13,689,000	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
6988	日東電工	81,200	5,771.00	468,605,200	
7874	レック	11,500	1,465.00	16,847,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
7888	三光合成	9,200	336.00	3,091,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
7908	きもと	18,300	168.00	3,074,400	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
7917	藤森工業	9,600	3,010.00	28,896,000	
7925	前澤化成工業	7,400	1,015.00	7,511,000	
7931	未来工業	5,800	2,549.00	14,784,200	
7940	ウェーブロックホールディングス	2,200	791.00	1,740,200	
7942	J S P	6,300	2,411.00	15,189,300	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
7947	エフピコ	8,900	6,390.00	56,871,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7958	天馬	7,400	2,041.00	15,103,400	
7970	信越ポリマー	19,300	809.00	15,613,700	
7971	東リ	26,800	262.00	7,021,600	
7988	ニフコ	43,100	2,743.00	118,223,300	貸付有価証券 25,800株（25,800株）
7995	バルカー	8,700	2,200.00	19,140,000	
8113	ユニ・チャーム	227,900	3,518.00	801,752,200	貸付有価証券 106,200株（106,200株）
9385	ショーエイコーポレーション	600	909.00	545,400	

4151	協和発酵キリン	134,700	2,279.00	306,981,300	
4502	武田薬品工業	938,400	4,599.00	4,315,701,600	
4503	アステラス製薬	991,100	1,631.50	1,616,979,650	
4506	大日本住友製薬	79,700	2,657.00	211,762,900	貸付有価証券 40,800株（40,800株）
4507	塩野義製薬	140,600	6,448.00	906,588,800	
4508	田辺三菱製薬	112,400	1,498.00	168,375,200	
4512	わかもと製薬	12,800	275.00	3,520,000	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
4514	あすか製薬	13,300	1,179.00	15,680,700	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
4516	日本新薬	28,100	7,430.00	208,783,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,800	2,315.00	4,167,000	
4519	中外製薬	112,100	7,320.00	820,572,000	貸付有価証券 15,300株（15,300株）
4521	科研製薬	19,400	5,070.00	98,358,000	
4523	エーザイ	128,700	6,065.00	780,565,500	
4527	ロート製薬	55,100	2,743.00	151,139,300	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
4528	小野薬品工業	253,900	2,162.50	549,058,750	
4530	久光製薬	31,800	4,770.00	151,686,000	
4534	持田製薬	8,100	10,970.00	88,857,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4536	参天製薬	203,800	1,597.00	325,468,600	
4538	扶桑薬品工業	3,800	2,526.00	9,598,800	
4539	日本ケミファ	1,400	2,921.00	4,089,400	
4540	ツムラ	33,300	3,245.00	108,058,500	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4541	日医工	27,600	1,500.00	41,400,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
4547	キッセイ薬品工業	19,000	2,794.00	53,086,000	
4548	生化学工業	20,900	1,258.00	26,292,200	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
4549	栄研化学	18,900	2,594.00	49,026,600	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
4550	日水製薬	4,500	1,194.00	5,373,000	
4551	鳥居薬品	5,800	2,203.00	12,777,400	
4552	ＪＣＲファーマ	7,600	6,210.00	47,196,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4553	東和薬品	5,200	8,940.00	46,488,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4554	富士製薬工業	7,300	1,691.00	12,344,300	
4555	沢井製薬	22,100	6,400.00	141,440,000	
4559	ゼリア新薬工業	21,300	1,849.00	39,383,700	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4568	第一三共	307,600	4,250.00	1,307,300,000	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	23,700	2,108.00	49,959,600	貸付有価証券 6,100株（6,100株）

4574	大幸薬品	4,800	1,859.00	8,923,200	
4577	ダイト	6,300	2,769.00	17,444,700	
4578	大塚ホールディングス	204,800	4,346.00	890,060,800	
4581	大正製薬ホールディングス	24,100	10,360.00	249,676,000	
4587	ペプチドリーム	53,600	5,270.00	282,472,000	貸付有価証券 32,800株（32,800株）
3315	日本コークス工業	90,800	102.00	9,261,600	
5002	昭和シェル石油	51,500	1,682.00	86,623,000	
5011	ニチレキ	13,700	1,107.00	15,165,900	
5013	ユシロ化学工業	5,600	1,276.00	7,145,600	
5015	ビーピー・カストロール	3,800	1,373.00	5,217,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5017	富士石油	26,100	259.00	6,759,900	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
5018	MORESCO	3,900	1,433.00	5,588,700	
5019	出光興産	103,900	3,970.00	412,483,000	
5020	JXTGホールディングス	1,808,000	526.80	952,454,400	
5021	コスモエネルギーホールディングス	31,100	2,532.00	78,745,200	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
5101	横浜ゴム	62,200	2,020.00	125,644,000	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
5105	TOYO TIRE	55,200	1,286.00	70,987,200	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
5108	ブリヂストン	330,400	4,210.00	1,390,984,000	
5110	住友ゴム工業	96,600	1,322.00	127,705,200	貸付有価証券 48,800株（48,800株）
5121	藤倉ゴム工業	9,400	435.00	4,089,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
5122	オカモト	7,500	5,690.00	42,675,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5185	フコク	4,700	883.00	4,150,100	
5186	ニッタ	12,100	3,550.00	42,955,000	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
5191	住友理工	20,800	901.00	18,740,800	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
5192	三ツ星ベルト	14,100	1,950.00	27,495,000	
5195	バンダー化学	20,500	1,105.00	22,652,500	
3110	日東紡績	16,000	1,971.00	31,536,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
5201	A G C	106,300	3,770.00	400,751,000	
5202	日本板硝子	51,400	893.00	45,900,200	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
5204	石塚硝子	1,800	1,752.00	3,153,600	
5210	日本山村硝子	4,500	1,463.00	6,583,500	
5214	日本電気硝子	46,500	2,842.00	132,153,000	
5218	オハラ	4,200	1,220.00	5,124,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）

5232	住友大阪セメント	21,700	4,285.00	92,984,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
5233	太平洋セメント	67,900	3,625.00	246,137,500	
5262	日本ヒューム	10,800	747.00	8,067,600	
5269	日本コンクリート工業	23,100	274.00	6,329,400	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
5273	三谷セキサン	5,000	2,922.00	14,610,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5288	アジアパイルホールディングス	15,200	595.00	9,044,000	
5301	東海カーボン	97,600	1,363.00	133,028,800	貸付有価証券 72,000株（72,000株）
5302	日本カーボン	5,100	4,765.00	24,301,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5310	東洋炭素	6,300	2,010.00	12,663,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,400	5,130.00	32,832,000	
5332	ＴＯＴＯ	82,700	4,500.00	372,150,000	
5333	日本碍子	131,200	1,629.00	213,724,800	
5334	日本特殊陶業	90,600	2,080.00	188,448,000	
5337	ダントーホールディングス	9,000	105.00	945,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5344	M A R U W A	3,700	5,070.00	18,759,000	
5351	品川リフラクトリーズ	2,800	3,170.00	8,876,000	
5352	黒崎播磨	2,100	5,780.00	12,138,000	
5357	ヨータイ	9,400	525.00	4,935,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5358	イソライト工業	5,500	509.00	2,799,500	
5363	東京窯業	13,700	363.00	4,973,100	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
5367	ニッカトー	4,900	907.00	4,444,300	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
5384	フジミインコーポレーテッド	9,600	2,397.00	23,011,200	
5388	クニミネ工業	3,600	808.00	2,908,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,100	1,042.00	2,188,200	
5393	ニチアス	29,400	2,112.00	62,092,800	
7943	ニチハ	14,900	2,906.00	43,299,400	
5401	新日鐵住金	493,900	1,962.00	969,031,800	
5406	神戸製鋼所	194,600	839.00	163,269,400	
5408	中山製鋼所	14,700	493.00	7,247,100	
5410	合同製鐵	5,100	1,713.00	8,736,300	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	287,100	1,896.00	544,341,600	
5423	東京製鐵	56,900	928.00	52,803,200	貸付有価証券 31,800株（31,800株）
5440	共英製鋼	12,000	1,593.00	19,116,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5444	大和工業	22,600	2,993.00	67,641,800	

5445	東京鐵鋼	4,400	1,278.00	5,623,200	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
5449	大阪製鐵	7,100	1,950.00	13,845,000	
5451	淀川製鋼所	14,400	2,094.00	30,153,600	
5463	丸一鋼管	37,600	3,255.00	122,388,000	
5464	モリ工業	3,200	2,396.00	7,667,200	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5471	大同特殊鋼	17,400	4,405.00	76,647,000	
5476	日本高周波鋼業	3,900	521.00	2,031,900	
5480	日本冶金工業	87,900	244.00	21,447,600	貸付有価証券 60,900株（60,900株）
5481	山陽特殊製鋼	13,400	2,309.00	30,940,600	
5482	愛知製鋼	6,000	3,470.00	20,820,000	
5486	日立金属	114,500	1,300.00	148,850,000	
5491	日本金属	2,500	1,179.00	2,947,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5541	大平洋金属	7,200	2,756.00	19,843,200	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5563	新日本電工	63,700	223.00	14,205,100	貸付有価証券 46,800株（46,800株）
5602	栗本鐵工所	5,400	1,460.00	7,884,000	
5603	虹技	1,600	1,388.00	2,220,800	
5612	日本鑄鉄管	1,100	878.00	965,800	貸付有価証券 600株（600株）
5632	三菱製鋼	7,900	1,584.00	12,513,600	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
5658	日亜鋼業	15,500	355.00	5,502,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5659	日本精線	1,500	3,345.00	5,017,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5698	エンビプロ・ホールディングス	3,000	627.00	1,881,000	貸付有価証券 700株（700株）
6319	シンニッタン	16,500	351.00	5,791,500	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
7305	新家工業	2,400	1,632.00	3,916,800	
5702	大紀アルミニウム工業所	17,500	679.00	11,882,500	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5703	日本軽金属ホールディングス	289,600	247.00	71,531,200	
5706	三井金属鉱業	28,700	2,811.00	80,675,700	
5707	東邦亜鉛	5,900	3,160.00	18,644,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
5711	三菱マテリアル	70,200	2,912.00	204,422,400	
5713	住友金属鉱山	145,600	3,170.00	461,552,000	
5714	DOWAホールディングス	24,800	3,670.00	91,016,000	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
5715	古河機械金属	17,500	1,401.00	24,517,500	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
5721	エス・サイエンス	47,000	62.00	2,914,000	

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	12,300	1,655.00	20,356,500	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5727	東邦チタニウム	19,000	942.00	17,898,000	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
5741	ＵＡＣＪ	16,100	2,146.00	34,550,600	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
5757	ＣＫサンエツ	2,000	3,105.00	6,210,000	
5801	古河電気工業	30,700	2,834.00	87,003,800	
5802	住友電気工業	397,400	1,478.00	587,357,200	
5803	フジクラ	128,400	416.00	53,414,400	
5805	昭和電線ホールディングス	12,300	698.00	8,585,400	
5807	東京特殊電線	1,400	2,125.00	2,975,000	
5809	タツタ電線	21,100	451.00	9,516,100	
5819	カナレ電気	1,800	1,919.00	3,454,200	
5821	平河ヒューテック	4,400	1,497.00	6,586,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
5851	リョービ	13,100	2,397.00	31,400,700	
5852	アーレスティ	13,100	652.00	8,541,200	
5857	アサヒホールディングス	20,000	2,168.00	43,360,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
3421	稲葉製作所	6,000	1,372.00	8,232,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,200	1,918.00	6,137,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3433	トーカロ	27,400	848.00	23,235,200	貸付有価証券 12,100株（12,100株）
3434	アルファＣｏ	3,700	1,327.00	4,909,900	
3436	ＳＵＭＣＯ	117,500	1,235.00	145,112,500	貸付有価証券 35,300株（35,300株）
3443	川田テクノロジーズ	2,400	7,700.00	18,480,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3445	ＲＳ Technologies	2,100	2,896.00	6,081,600	貸付有価証券 700株（700株）
3447	信和	4,300	1,064.00	4,575,200	
5901	東洋製罐グループホールディングス	67,700	2,299.00	155,642,300	
5902	ホッカンホールディングス	5,400	1,951.00	10,535,400	
5909	コロナ	5,900	1,081.00	6,377,900	
5911	横河ブリッジホールディングス	19,800	1,896.00	37,540,800	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
5915	駒井ハルテック	2,000	1,894.00	3,788,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
5923	高田機工	1,000	2,622.00	2,622,000	
5929	三和ホールディングス	109,800	1,271.00	139,555,800	
5930	文化シャッター	31,300	814.00	25,478,200	
5932	三協立山	14,700	1,488.00	21,873,600	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5933	アルインコ	8,400	976.00	8,198,400	
5936	東洋シャッター	2,600	716.00	1,861,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）

5938	ＬＩＸＩＬグループ	156,800	1,467.00	230,025,600	
5942	日本ファイルコン	8,100	515.00	4,171,500	
5943	ノーリツ	23,700	1,672.00	39,626,400	貸付有価証券 500株（500株）
5946	長府製作所	10,800	2,265.00	24,462,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
5947	リンナイ	18,900	7,700.00	145,530,000	
5951	ダイニチ工業	5,700	674.00	3,841,800	
5957	日東精工	14,700	545.00	8,011,500	
5958	三洋工業	1,400	1,897.00	2,655,800	
5959	岡部	21,500	952.00	20,468,000	
5970	ジーテクト	11,700	1,525.00	17,842,500	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
5974	中国工業	1,600	556.00	889,600	
5975	東プレ	19,800	2,084.00	41,263,200	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
5976	高周波熱錬	20,500	890.00	18,245,000	
5981	東京製綱	6,500	968.00	6,292,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
5985	サンコール	6,000	624.00	3,744,000	
5986	モリテック スチール	8,300	408.00	3,386,400	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
5988	パイオラックス	17,000	2,121.00	36,057,000	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
5989	エイチワン	10,400	909.00	9,453,600	
5991	日本発條	105,900	976.00	103,358,400	
5992	中央発條	1,300	2,901.00	3,771,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5998	アドバネクス	1,400	1,637.00	2,291,800	貸付有価証券 900株（900株）
7989	立川ブラインド工業	4,700	1,119.00	5,259,300	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8155	三益半導体工業	9,500	1,498.00	14,231,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
1909	日本ドライケミカル	2,900	1,080.00	3,132,000	貸付有価証券 100株（100株）
5631	日本製鋼所	32,200	2,023.00	65,140,600	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
6005	三浦工業	46,000	2,476.00	113,896,000	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
6013	タクマ	38,800	1,308.00	50,750,400	
6101	ツガミ	23,900	796.00	19,024,400	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
6103	オークマ	13,500	5,760.00	77,760,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
6104	東芝機械	12,000	2,156.00	25,872,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6113	アマダホールディングス	164,000	1,060.00	173,840,000	
6118	アイダエンジニアリング	29,500	799.00	23,570,500	

6121	滝澤鉄工所	3,300	1,569.00	5,177,700	
6134	F U J I	31,800	1,493.00	47,477,400	
6135	牧野フライス製作所	12,500	4,130.00	51,625,000	
6136	オーエスジー	52,400	1,998.00	104,695,200	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6138	ダイジェット工業	1,200	1,697.00	2,036,400	
6140	旭ダイヤモンド工業	27,900	745.00	20,785,500	
6141	D M G 森精機	67,300	1,334.00	89,778,200	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
6143	ソディック	23,200	806.00	18,699,200	
6146	ディスコ	14,400	15,050.00	216,720,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6151	日東工器	5,800	2,156.00	12,504,800	
6157	日進工具	3,100	2,489.00	7,715,900	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6165	パンチ工業	7,400	596.00	4,410,400	
6167	富士ダイス	4,700	655.00	3,078,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6203	豊和工業	5,900	996.00	5,876,400	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6205	O K K	4,400	799.00	3,515,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6208	石川製作所	2,600	1,725.00	4,485,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6210	東洋機械金属	7,600	590.00	4,484,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6217	津田駒工業	2,300	1,788.00	4,112,400	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6218	エンシュウ	2,800	1,169.00	3,273,200	
6222	島精機製作所	14,700	3,470.00	51,009,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
6235	オプトラ	10,400	2,007.00	20,872,800	
6236	N C ホールディングス	3,400	503.00	1,710,200	
6237	イワキポンプ	3,500	937.00	3,279,500	
6238	フリュー	8,500	980.00	8,330,000	
6240	ヤマシンフィルタ	18,500	747.00	13,819,500	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6247	日阪製作所	13,100	894.00	11,711,400	
6250	やまびこ	20,600	1,040.00	21,424,000	
6258	平田機工	5,000	7,370.00	36,850,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6262	ベガサスミシン製造	9,900	626.00	6,197,400	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
6264	マルマエ	2,900	689.00	1,998,100	
6266	タツモ	3,300	724.00	2,389,200	
6268	ナブテスコ	58,500	3,095.00	181,057,500	貸付有価証券 26,300株（26,300株）

6269	三井海洋開発	11,300	3,245.00	36,668,500	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6272	レオン自動機	10,400	1,532.00	15,932,800	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6273	S M C	31,500	40,050.00	1,261,575,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
6274	新川	8,000	422.00	3,376,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6277	ホソカワミクロン	3,700	4,920.00	18,204,000	
6278	ユニオンツール	4,600	2,884.00	13,266,400	貸付有価証券 800株（800株）
6282	オイレス工業	14,900	1,871.00	27,877,900	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
6284	日精エー・エス・ピー機械	3,100	3,780.00	11,718,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6287	サトーホールディングス	12,800	2,481.00	31,756,800	
6289	技研製作所	7,400	3,320.00	24,568,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6291	日本エアーテック	3,300	569.00	1,877,700	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6292	カワタ	2,200	1,338.00	2,943,600	貸付有価証券 700株（700株）
6293	日精樹脂工業	8,900	893.00	7,947,700	
6294	オカダアイヨン	3,600	1,319.00	4,748,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6298	ワイエイシイホールディングス	4,200	710.00	2,982,000	貸付有価証券 800株（800株）
6301	小松製作所	486,700	2,554.50	1,243,275,150	
6302	住友重機械工業	61,500	3,530.00	217,095,000	
6305	日立建機	43,100	2,873.00	123,826,300	
6306	日工	2,900	2,305.00	6,684,500	貸付有価証券 800株（800株）
6309	巴工業	4,600	2,492.00	11,463,200	貸付有価証券 700株（700株）
6310	井関農機	10,700	1,611.00	17,237,700	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6315	T O W A	9,200	678.00	6,237,600	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
6316	丸山製作所	2,300	1,326.00	3,049,800	
6317	北川鉄工所	4,800	2,257.00	10,833,600	
6323	ローツェ	4,700	1,611.00	7,571,700	貸付有価証券 700株（700株）
6325	タカキタ	3,700	578.00	2,138,600	
6326	クボタ	575,900	1,550.50	892,932,950	貸付有価証券 134,300株（134,300株）
6328	荏原実業	3,100	1,964.00	6,088,400	
6331	三菱化工機	3,700	1,531.00	5,664,700	貸付有価証券 2,700株（2,700株）

6332	月島機械	21,300	1,404.00	29,905,200	貸付有価証券 14,700株（14,700株）
6333	帝国電機製作所	7,500	1,123.00	8,422,500	
6335	東京機械製作所	4,200	419.00	1,759,800	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6339	新東工業	25,500	940.00	23,970,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
6340	澁谷工業	9,400	3,225.00	30,315,000	貸付有価証券 300株（300株）
6345	アイチ コーポレーション	18,600	702.00	13,057,200	
6349	小森コーポレーション	29,100	1,158.00	33,697,800	
6351	鶴見製作所	8,400	1,978.00	16,615,200	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
6355	住友精密工業	1,800	2,987.00	5,376,600	
6358	酒井重工業	2,000	2,587.00	5,174,000	
6361	荏原製作所	47,600	3,000.00	142,800,000	貸付有価証券 25,400株（25,400株）
6362	石井鐵工所	1,600	1,900.00	3,040,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6363	西島製作所	11,000	912.00	10,032,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6364	北越工業	11,100	1,120.00	12,432,000	
6367	ダイキン工業	146,700	12,225.00	1,793,407,500	
6368	オルガノ	3,900	3,075.00	11,992,500	
6369	トーヨーカネツ	4,000	2,086.00	8,344,000	
6370	栗田工業	58,200	2,710.00	157,722,000	
6371	椿本チエイン	14,100	3,890.00	54,849,000	貸付有価証券 200株（200株）
6373	大同工業	5,100	858.00	4,375,800	
6378	木村化工機	8,900	374.00	3,328,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6381	アネスト岩田	16,700	936.00	15,631,200	
6383	ダイフク	59,200	5,640.00	333,888,000	貸付有価証券 23,500株（23,500株）
6387	サムコ	3,000	836.00	2,508,000	貸付有価証券 800株（800株）
6390	加藤製作所	5,500	2,646.00	14,553,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6393	油研工業	1,800	1,756.00	3,160,800	
6395	タダノ	51,900	1,019.00	52,886,100	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
6406	フジテック	39,100	1,217.00	47,584,700	
6407	C K D	29,900	987.00	29,511,300	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
6409	キトー	8,100	1,654.00	13,397,400	
6412	平和	30,000	2,231.00	66,930,000	
6413	理想科学工業	9,500	1,770.00	16,815,000	
6417	S A N K Y O	26,900	4,200.00	112,980,000	

6418	日本金銭機械	11,900	1,085.00	12,911,500	貸付有価証券 700株（700株）
6419	マースグループホールディングス	6,800	2,184.00	14,851,200	
6420	福島工業	6,600	3,640.00	24,024,000	
6428	オーイズミ	4,500	362.00	1,629,000	貸付有価証券 900株（900株）
6430	ダイコク電機	4,900	1,414.00	6,928,600	
6432	竹内製作所	18,000	1,871.00	33,678,000	
6436	アマノ	30,700	2,472.00	75,890,400	
6440	ＪＵＫＩ	15,000	1,094.00	16,410,000	
6444	サンデンホールディングス	13,100	745.00	9,759,500	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
6445	蛇の目ミシン工業	9,800	462.00	4,527,600	
6454	マックス	16,500	1,585.00	26,152,500	
6457	グローリー	29,800	2,624.00	78,195,200	
6458	新晃工業	10,000	1,493.00	14,930,000	
6459	大和冷機工業	15,500	1,093.00	16,941,500	
6460	セガサミーホールディングス	106,600	1,312.00	139,859,200	
6461	日本ピストンリング	3,900	1,609.00	6,275,100	
6462	リケン	5,000	4,980.00	24,900,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6463	ＴＰＲ	14,500	2,138.00	31,001,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	16,300	1,847.00	30,106,100	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6465	ホシザキ	31,400	6,800.00	213,520,000	
6470	大豊工業	8,800	917.00	8,069,600	
6471	日本精工	220,800	1,010.00	223,008,000	
6472	ＮＴＮ	231,000	332.00	76,692,000	貸付有価証券 128,000株（128,000株）
6473	ジェイテクト	103,100	1,355.00	139,700,500	
6474	不二越	10,000	4,390.00	43,900,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
6480	日本トムソン	31,900	500.00	15,950,000	
6481	ＴＨＫ	67,000	2,701.00	180,967,000	
6482	ユーシン精機	8,300	1,027.00	8,524,100	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6485	前澤給装工業	4,200	1,936.00	8,131,200	
6486	イーグル工業	13,300	1,224.00	16,279,200	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
6489	前澤工業	7,200	336.00	2,419,200	
6490	日本ビラー工業	10,900	1,263.00	13,766,700	
6498	キッツ	43,600	781.00	34,051,600	
6586	マキタ	130,800	3,635.00	475,458,000	
7004	日立造船	85,200	337.00	28,712,400	貸付有価証券 5,900株（5,900株）

7011	三菱重工業	180,100	4,601.00	828,640,100	
7013	I H I	82,600	2,595.00	214,347,000	
7718	スター精密	18,300	1,632.00	29,865,600	
3105	日清紡ホールディングス	59,700	925.00	55,222,500	
4062	イビデン	65,800	1,655.00	108,899,000	貸付有価証券 33,500株（33,500株）
4902	コニカミノルタ	234,900	1,074.00	252,282,600	
6448	ブラザー工業	140,000	1,993.00	279,020,000	貸付有価証券 71,200株（71,200株）
6479	ミネベアミツミ	199,500	1,611.00	321,394,500	
6501	日立製作所	483,900	3,519.00	1,702,844,100	
6503	三菱電機	1,074,900	1,403.00	1,508,084,700	
6504	富士電機	69,800	3,210.00	224,058,000	
6505	東洋電機製造	4,200	1,177.00	4,943,400	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6506	安川電機	124,600	3,360.00	418,656,000	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	14,900	1,335.00	19,891,500	
6508	明電舎	21,300	1,509.00	32,141,700	
6513	オリジン電気	2,900	2,000.00	5,800,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6516	山洋電気	5,200	3,955.00	20,566,000	貸付有価証券 300株（300株）
6517	デンヨー	9,900	1,345.00	13,315,500	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6588	東芝テック	13,500	3,155.00	42,592,500	
6590	芝浦メカトロニクス	1,900	3,510.00	6,669,000	
6592	マブチモーター	29,700	3,790.00	112,563,000	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
6594	日本電産	129,300	13,360.00	1,727,448,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,800	1,529.00	8,868,200	
6616	トレックス・セミコンダクター	3,600	1,169.00	4,208,400	
6617	東光高岳	5,400	1,342.00	7,246,800	
6619	ダブル・スコープ	15,700	1,505.00	23,628,500	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6620	宮越ホールディングス	4,000	983.00	3,932,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6622	ダイヘン	11,800	2,702.00	31,883,600	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6624	田淵電機	14,900	115.00	1,713,500	
6630	ヤーマン	15,600	1,177.00	18,361,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
6632	J V C ケンウッド	82,100	262.00	21,510,200	
6638	ミマキエンジニアリング	9,600	641.00	6,153,600	
6640	第一精工	4,500	1,029.00	4,630,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6641	日新電機	25,200	978.00	24,645,600	貸付有価証券 4,400株（4,400株）

6644	大崎電気工業	21,400	690.00	14,766,000	
6645	オムロン	114,200	5,090.00	581,278,000	貸付有価証券 46,300株（46,300株）
6651	日東工業	17,200	2,140.00	36,808,000	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
6652	I D E C	14,400	1,836.00	26,438,400	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
6653	正興電機製作所	1,900	769.00	1,461,100	
6654	不二電機工業	1,200	1,281.00	1,537,200	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	38,600	2,146.00	82,835,600	
6675	サクサホールディングス	2,700	1,698.00	4,584,600	貸付有価証券 100株（100株）
6676	メルコホールディングス	4,500	3,710.00	16,695,000	
6678	テクノメディカ	2,400	2,092.00	5,020,800	貸付有価証券 500株（500株）
6701	日本電気	139,100	3,755.00	522,320,500	貸付有価証券 29,800株（29,800株）
6702	富士通	103,600	7,814.00	809,530,400	
6703	沖電気工業	46,600	1,331.00	62,024,600	
6704	岩崎通信機	5,000	798.00	3,990,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6706	電気興業	5,600	3,250.00	18,200,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6707	サンケン電気	12,600	2,003.00	25,237,800	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6715	ナカヨ	2,100	1,495.00	3,139,500	
6718	アイホン	6,100	1,805.00	11,010,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	111,400	518.00	57,705,200	
6724	セイコーエプソン	133,400	1,669.00	222,644,600	
6727	ワコム	77,800	451.00	35,087,800	貸付有価証券 43,300株（43,300株）
6728	アルバック	21,400	3,050.00	65,270,000	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
6730	アクセル	4,500	466.00	2,097,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6737	E I Z O	9,900	4,455.00	44,104,500	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6740	ジャパンディスプレイ	254,200	70.00	17,794,000	貸付有価証券 181,400株（181,400株）
6741	日本信号	27,400	983.00	26,934,200	貸付有価証券 21,800株（21,800株）
6742	京三製作所	23,100	367.00	8,477,700	貸付有価証券 700株（700株）
6744	能美防災	14,200	1,803.00	25,602,600	
6745	ホーチキ	6,800	1,097.00	7,459,600	
6748	星和電機	4,300	487.00	2,094,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	10,000	3,315.00	33,150,000	

6752	パナソニック	1,228,000	940.10	1,154,442,800	
6753	シャープ	106,600	1,181.00	125,894,600	貸付有価証券 36,800株（36,800株）
6754	アンリツ	69,200	2,049.00	141,790,800	
6755	富士通ゼネラル	32,800	1,463.00	47,986,400	
6758	ソニー	721,000	4,630.00	3,338,230,000	
6762	T D K	56,200	8,520.00	478,824,000	
6763	帝国通信工業	4,700	1,207.00	5,672,900	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6768	タムラ製作所	41,400	585.00	24,219,000	
6770	アルプスアルパイン	111,900	2,247.00	251,439,300	
6771	池上通信機	3,400	1,122.00	3,814,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6779	日本電波工業	9,700	392.00	3,802,400	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6785	鈴木	5,800	635.00	3,683,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6788	日本トリム	2,000	5,660.00	11,320,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	5,500	2,279.00	12,534,500	
6794	フォスター電機	12,600	1,526.00	19,227,600	
6798	S M K	3,000	2,583.00	7,749,000	
6800	ヨコオ	7,700	1,559.00	12,004,300	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
6803	ティアック	7,700	191.00	1,470,700	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6804	ホシデン	31,600	904.00	28,566,400	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
6806	ヒロセ電機	15,400	11,390.00	175,406,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
6807	日本航空電子工業	24,600	1,494.00	36,752,400	
6809	T O A	11,500	1,046.00	12,029,000	
6810	マクセルホールディングス	23,100	1,580.00	36,498,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6814	古野電気	13,800	1,000.00	13,800,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6815	ユニデンホールディングス	3,200	2,170.00	6,944,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6817	スミダコーポレーション	9,200	1,504.00	13,836,800	
6820	アイコム	5,900	2,253.00	13,292,700	
6823	リオン	4,900	2,096.00	10,270,400	
6826	本多通信工業	9,200	535.00	4,922,000	
6839	船井電機	10,900	707.00	7,706,300	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6841	横河電機	107,600	2,167.00	233,169,200	
6844	新電元工業	3,800	4,250.00	16,150,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6845	アズビル	69,400	2,535.00	175,929,000	
6848	東亜ディーケーケー	5,300	744.00	3,943,200	

6849	日本光電工業	47,400	3,450.00	163,530,000	
6850	チノー	3,700	1,313.00	4,858,100	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6853	共和電業	11,200	387.00	4,334,400	
6855	日本電子材料	4,200	654.00	2,746,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
6856	堀場製作所	21,300	5,930.00	126,309,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
6857	アドバンテスト	73,300	2,498.00	183,103,400	
6858	小野測器	5,000	603.00	3,015,000	
6859	エスベック	9,500	2,003.00	19,028,500	
6861	キーエンス	52,800	69,090.00	3,647,952,000	
6866	日置電機	5,600	4,595.00	25,732,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6869	シスメックス	83,800	6,746.00	565,314,800	
6871	日本マイクロニクス	17,400	731.00	12,719,400	
6875	メガチップス	8,500	1,596.00	13,566,000	
6877	O B A R A G R O U P	6,300	3,645.00	22,963,500	
6901	澤藤電機	1,300	1,600.00	2,080,000	貸付有価証券 400株（400株）
6904	原田工業	3,300	921.00	3,039,300	
6905	コーセル	13,700	1,157.00	15,850,900	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
6908	イリソ電子工業	9,800	4,940.00	48,412,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6914	オプテックスグループ	18,900	1,752.00	33,112,800	
6915	千代田インテグレ	4,500	1,981.00	8,914,500	
6916	アイ・オー・データ機器	4,000	1,139.00	4,556,000	貸付有価証券 700株（700株）
6920	レーザーテック	22,000	4,785.00	105,270,000	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
6923	スタンレー電気	76,000	2,917.00	221,692,000	
6924	岩崎電気	4,200	1,377.00	5,783,400	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6925	ウシオ電機	65,200	1,311.00	85,477,200	貸付有価証券 33,400株（33,400株）
6926	岡谷電機産業	7,600	373.00	2,834,800	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,900	694.00	6,870,600	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
6928	エノモト	2,200	877.00	1,929,400	
6929	日本セラミック	10,900	2,889.00	31,490,100	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6932	遠藤照明	5,400	752.00	4,060,800	
6937	古河電池	7,700	695.00	5,351,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6938	双信電機	5,200	541.00	2,813,200	貸付有価証券 3,800株（3,800株）

6941	山一電機	7,800	1,070.00	8,346,000	
6947	図研	7,000	1,447.00	10,129,000	
6951	日本電子	21,200	1,916.00	40,619,200	
6952	カシオ計算機	95,100	1,440.00	136,944,000	貸付有価証券 57,200株（57,200株）
6954	ファナック	102,100	18,800.00	1,919,480,000	
6958	日本シイエムケイ	27,400	634.00	17,371,600	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6961	エンプラス	4,900	2,864.00	14,033,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6962	大真空	3,900	1,057.00	4,122,300	
6963	ローム	52,000	6,880.00	357,760,000	
6965	浜松ホトニクス	77,100	4,165.00	321,121,500	
6966	三井ハイテック	11,900	1,018.00	12,114,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6967	新光電気工業	36,100	830.00	29,963,000	
6971	京セラ	163,800	6,305.00	1,032,759,000	
6976	太陽誘電	47,800	2,061.00	98,515,800	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
6981	村田製作所	112,800	16,015.00	1,806,492,000	
6985	ユーシン	15,000	983.00	14,745,000	
6986	双葉電子工業	17,600	1,800.00	31,680,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
6989	北陸電気工業	4,000	1,042.00	4,168,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6996	ニチコン	33,800	973.00	32,887,400	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
6997	日本ケミコン	7,600	1,887.00	14,341,200	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6999	K O A	16,200	1,506.00	24,397,200	
7244	市光工業	16,100	592.00	9,531,200	
7276	小糸製作所	64,400	6,110.00	393,484,000	
7280	ミツバ	19,800	625.00	12,375,000	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	18,600	4,425.00	82,305,000	
7739	キヤノン電子	9,900	1,711.00	16,938,900	
7751	キヤノン	578,700	3,140.00	1,817,118,000	貸付有価証券 319,200株（319,200株）
7752	リコー	323,200	1,129.00	364,892,800	
7965	象印マホービン	20,000	1,062.00	21,240,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7999	M U T O Hホールディングス	1,500	1,916.00	2,874,000	
8035	東京エレクトロン	71,700	16,200.00	1,161,540,000	
3116	トヨタ紡織	37,600	1,685.00	63,356,000	
3526	芦森工業	2,200	1,577.00	3,469,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5949	ユニプレス	20,800	1,717.00	35,713,600	

6201	豊田自動織機	87,000	5,590.00	486,330,000	
6455	モリタホールディングス	18,800	1,740.00	32,712,000	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
6584	三櫻工業	13,600	511.00	6,949,600	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
6902	デンソー	236,700	4,394.00	1,040,059,800	
6995	東海理化電機製作所	28,300	1,872.00	52,977,600	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	38,800	1,107.00	42,951,600	
7012	川崎重工業	83,600	2,652.00	221,707,200	
7014	名村造船所	32,300	372.00	12,015,600	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
7022	サノヤスホールディングス	14,100	177.00	2,495,700	
7102	日本車輛製造	3,900	2,671.00	10,416,900	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
7105	三菱ロジスネクスト	12,800	1,165.00	14,912,000	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
7122	近畿車輛	1,600	1,984.00	3,174,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7201	日産自動車	1,267,700	945.40	1,198,483,580	貸付有価証券 56,600株（56,600株）
7202	いすゞ自動車	339,800	1,463.00	497,127,400	
7203	トヨタ自動車	1,197,900	6,610.00	7,918,119,000	
7205	日野自動車	134,200	941.00	126,282,200	
7211	三菱自動車工業	397,900	590.00	234,761,000	貸付有価証券 260,900株（260,900株）
7212	エフテック	7,500	903.00	6,772,500	
7213	レシップホールディングス	3,800	770.00	2,926,000	
7214	G M B	2,100	862.00	1,810,200	貸付有価証券 400株（400株）
7215	ファルテック	1,900	914.00	1,736,600	
7220	武蔵精密工業	26,100	1,484.00	38,732,400	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
7222	日産車体	21,000	951.00	19,971,000	貸付有価証券 16,700株（16,700株）
7224	新明和工業	48,300	1,339.00	64,673,700	
7226	極東開発工業	21,400	1,497.00	32,035,800	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
7230	日信工業	19,700	1,430.00	28,171,000	
7231	トピー工業	8,800	2,260.00	19,888,000	
7236	ティラド	3,900	2,270.00	8,853,000	
7238	曙ブレーキ工業	59,000	131.00	7,729,000	
7239	タチエス	18,200	1,569.00	28,555,800	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7240	N O K	57,800	1,732.00	100,109,600	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
7241	フタバ産業	29,900	520.00	15,548,000	貸付有価証券 14,600株（14,600株）

7242	K Y B	11,200	2,783.00	31,169,600	
7245	大同メタル工業	17,400	723.00	12,580,200	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
7246	プレス工業	53,300	587.00	31,287,100	
7247	ミクニ	13,600	430.00	5,848,000	
7250	太平洋工業	22,500	1,518.00	34,155,000	貸付有価証券 17,400株（17,400株）
7251	ケーヒン	24,700	1,797.00	44,385,900	
7256	河西工業	13,200	867.00	11,444,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
7259	アイシン精機	88,500	4,045.00	357,982,500	
7261	マツダ	337,400	1,239.50	418,207,300	
7266	今仙電機製作所	10,000	986.00	9,860,000	
7267	本田技研工業	906,800	2,962.50	2,686,395,000	
7269	スズキ	196,700	4,978.00	979,172,600	
7270	S U B A R U	333,700	2,680.00	894,316,000	
7271	安永	5,200	1,352.00	7,030,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7272	ヤマハ発動機	151,800	2,115.00	321,057,000	貸付有価証券 83,700株（83,700株）
7274	ショーワ	25,400	1,414.00	35,915,600	
7277	T B K	12,800	419.00	5,363,200	
7278	エクセディ	14,600	2,443.00	35,667,800	
7282	豊田合成	34,700	2,345.00	81,371,500	
7283	愛三工業	16,800	677.00	11,373,600	
7284	盟和産業	1,600	1,081.00	1,729,600	貸付有価証券 500株（500株）
7291	日本プラスト	8,400	770.00	6,468,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7294	ヨロズ	10,000	1,580.00	15,800,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
7296	エフ・シー・シー	19,300	2,307.00	44,525,100	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
7309	シマノ	43,300	16,740.00	724,842,000	貸付有価証券 23,800株（23,800株）
7313	テイ・エス テック	25,000	3,150.00	78,750,000	
7408	ジャムコ	5,400	2,369.00	12,792,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4543	テルモ	152,100	6,775.00	1,030,477,500	
5187	クリエートメディック	3,500	936.00	3,276,000	
6376	日機装	34,700	1,264.00	43,860,800	
7701	島津製作所	138,300	2,999.00	414,761,700	
7702	J M S	9,900	669.00	6,623,100	
7709	クボテック	2,300	363.00	834,900	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7715	長野計器	8,400	797.00	6,694,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）

7717	ブイ・テクノロジー	2,500	13,660.00	34,150,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7721	東京計器	6,800	1,114.00	7,575,200	貸付有価証券 400株（400株）
7723	愛知時計電機	1,400	4,060.00	5,684,000	
7725	インターアクション	5,000	1,614.00	8,070,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7727	オーバル	10,500	242.00	2,541,000	
7729	東京精密	19,400	2,759.00	53,524,600	
7730	マニー	13,100	5,130.00	67,203,000	
7731	ニコン	187,300	1,534.00	287,318,200	貸付有価証券 102,800株（102,800株）
7732	トプコン	57,700	1,344.00	77,548,800	
7733	オリンパス	160,100	4,720.00	755,672,000	
7734	理研計器	9,500	2,123.00	20,168,500	
7740	タムロン	9,500	2,004.00	19,038,000	
7741	ＨＯＹＡ	216,400	7,296.00	1,578,854,400	
7743	シード	4,600	1,198.00	5,510,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7744	ノーリツ鋼機	8,500	2,376.00	20,196,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7745	エー・アンド・デイ	9,800	748.00	7,330,400	
7747	朝日インテック	45,600	5,020.00	228,912,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7762	シチズン時計	117,600	610.00	71,736,000	貸付有価証券 67,800株（67,800株）
7769	リズム時計工業	3,600	1,377.00	4,957,200	
7775	大研医器	8,500	556.00	4,726,000	
7780	メニコン	14,700	3,145.00	46,231,500	
7782	シンシア	1,600	622.00	995,200	
7979	松風	5,200	1,295.00	6,734,000	
8050	セイコーホールディングス	16,600	2,638.00	43,790,800	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8086	ニプロ	74,400	1,425.00	106,020,000	
7811	中本パックス	3,000	1,482.00	4,446,000	
7816	スノーピーク	4,100	1,407.00	5,768,700	
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,400	4,810.00	59,644,000	
7818	トランザクション	5,800	714.00	4,141,200	
7819	ＳＨＯ－ＢＩ	3,100	341.00	1,057,100	貸付有価証券 100株（100株）
7820	ニホンフラッシュ	4,600	1,856.00	8,537,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7821	前田工織	11,800	2,551.00	30,101,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7822	永大産業	14,100	410.00	5,781,000	
7823	アートネイチャー	11,500	636.00	7,314,000	

7832	バンダイナムコホールディングス	111,100	5,140.00	571,054,000	
7833	アイフィスジャパン	2,400	583.00	1,399,200	貸付有価証券 800株（800株）
7838	共立印刷	17,900	216.00	3,866,400	
7839	ＳＨＯＥＩ	5,200	4,605.00	23,946,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7840	フランスベッドホールディングス	15,200	910.00	13,832,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7846	パイロットコーポレーション	18,700	4,320.00	80,784,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7856	萩原工業	6,000	1,401.00	8,406,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
7862	トッパン・フォームズ	23,000	930.00	21,390,000	
7864	フジシールインターナショナル	24,100	3,855.00	92,905,500	
7867	タカラトミー	45,000	1,200.00	54,000,000	
7868	廣済堂	9,100	821.00	7,471,100	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
7872	エステールホールディングス	2,900	687.00	1,992,300	
7873	アーク	41,000	98.00	4,018,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
7885	タカノ	4,200	845.00	3,549,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7893	プロネクサス	9,200	1,201.00	11,049,200	
7897	ホクシン	6,600	134.00	884,400	
7898	ウッドワン	3,600	1,044.00	3,758,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7905	大建工業	8,100	2,201.00	17,828,100	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7911	凸版印刷	151,700	1,644.00	249,394,800	
7912	大日本印刷	151,500	2,448.00	370,872,000	
7913	図書印刷	10,100	980.00	9,898,000	
7914	共同印刷	3,300	2,333.00	7,698,900	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	22,100	1,140.00	25,194,000	
7916	光村印刷	900	2,359.00	2,123,100	貸付有価証券 100株（100株）
7921	宝印刷	5,200	1,623.00	8,439,600	
7936	アシックス	106,700	1,396.00	148,953,200	貸付有価証券 54,700株（54,700株）
7937	ツツミ	3,400	2,112.00	7,180,800	
7949	小松ウオール工業	3,300	1,885.00	6,220,500	
7951	ヤマハ	63,900	5,470.00	349,533,000	
7952	河合楽器製作所	3,300	3,240.00	10,692,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7955	クリナップ	10,000	572.00	5,720,000	
7956	ビジョン	65,000	4,545.00	295,425,000	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
7961	兼松サステック	700	1,595.00	1,116,500	
7962	キングジム	8,900	839.00	7,467,100	

7966	リンテック	25,600	2,374.00	60,774,400	
7972	イトーキ	19,800	508.00	10,058,400	
7974	任天堂	66,200	30,450.00	2,015,790,000	
7976	三菱鉛筆	17,700	2,109.00	37,329,300	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
7981	タカスタンダード	22,200	1,669.00	37,051,800	
7984	コクヨ	51,600	1,582.00	81,631,200	
7987	ナカバヤシ	10,600	539.00	5,713,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
7990	グローブライド	5,200	2,677.00	13,920,400	
7994	オカムラ	37,500	1,126.00	42,225,000	
8022	美津濃	10,600	2,601.00	27,570,600	
9501	東京電力ホールディングス	858,100	703.00	603,244,300	貸付有価証券 467,000株（467,000株）
9502	中部電力	328,900	1,761.00	579,192,900	
9503	関西電力	438,600	1,710.00	750,006,000	
9504	中国電力	148,600	1,454.00	216,064,400	貸付有価証券 76,100株（76,100株）
9505	北陸電力	105,300	888.00	93,506,400	貸付有価証券 53,900株（53,900株）
9506	東北電力	251,700	1,454.00	365,971,800	
9507	四国電力	96,800	1,371.00	132,712,800	貸付有価証券 42,100株（42,100株）
9508	九州電力	221,500	1,322.00	292,823,000	貸付有価証券 90,100株（90,100株）
9509	北海道電力	100,600	649.00	65,289,400	
9511	沖縄電力	19,900	1,983.00	39,461,700	
9513	電源開発	85,500	2,743.00	234,526,500	
9514	エフオン	5,100	732.00	3,733,200	
9517	イーレックス	18,700	1,051.00	19,653,700	
9519	レノバ	13,200	928.00	12,249,600	
9531	東京瓦斯	210,900	3,072.00	647,884,800	
9532	大阪瓦斯	208,600	2,295.00	478,737,000	
9533	東邦瓦斯	53,200	5,000.00	266,000,000	貸付有価証券 28,000株（28,000株）
9534	北海道瓦斯	5,800	1,441.00	8,357,800	
9535	広島ガス	22,100	350.00	7,735,000	
9536	西部瓦斯	12,100	2,412.00	29,185,200	
9543	静岡ガス	33,100	883.00	29,227,300	
9551	メタウォーター	5,200	3,050.00	15,860,000	
2384	S B S ホールディングス	10,600	1,719.00	18,221,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9001	東武鉄道	113,400	3,165.00	358,911,000	
9003	相鉄ホールディングス	36,800	3,320.00	122,176,000	
9005	東京急行電鉄	292,000	1,905.00	556,260,000	

9006	京浜急行電鉄	147,200	1,814.00	267,020,800	
9007	小田急電鉄	172,200	2,604.00	448,408,800	
9008	京王電鉄	60,100	6,930.00	416,493,000	貸付有価証券 28,700株（28,700株）
9009	京成電鉄	80,600	3,885.00	313,131,000	
9010	富士急行	14,700	4,100.00	60,270,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
9014	新京成電鉄	2,800	2,127.00	5,955,600	
9020	東日本旅客鉄道	191,100	10,530.00	2,012,283,000	
9021	西日本旅客鉄道	96,400	8,248.00	795,107,200	
9022	東海旅客鉄道	96,200	24,580.00	2,364,596,000	
9024	西武ホールディングス	137,000	1,842.00	252,354,000	
9025	鴻池運輸	17,100	1,787.00	30,557,700	
9031	西日本鉄道	29,800	2,670.00	79,566,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
9037	ハマキョウレックス	8,200	4,225.00	34,645,000	
9039	サカイ引越センター	5,600	6,930.00	38,808,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9041	近鉄グループホールディングス	101,800	5,080.00	517,144,000	貸付有価証券 16,700株（16,700株）
9042	阪急阪神ホールディングス	135,800	4,050.00	549,990,000	
9044	南海電気鉄道	45,400	3,040.00	138,016,000	
9045	京阪ホールディングス	45,300	4,460.00	202,038,000	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
9046	神戸電鉄	2,600	3,995.00	10,387,000	
9048	名古屋鉄道	81,500	3,000.00	244,500,000	
9052	山陽電気鉄道	7,800	2,248.00	17,534,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9062	日本通運	40,000	6,100.00	244,000,000	
9064	ヤマトホールディングス	178,500	2,869.50	512,205,750	
9065	山九	28,300	5,290.00	149,707,000	貸付有価証券 500株（500株）
9067	丸運	5,800	287.00	1,664,600	
9068	丸全昭和運輸	8,200	2,946.00	24,157,200	
9069	センコーグループホールディングス	56,100	916.00	51,387,600	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
9070	トナミホールディングス	2,400	6,090.00	14,616,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9072	ニッコンホールディングス	38,700	2,621.00	101,432,700	
9074	日本石油輸送	1,200	2,892.00	3,470,400	
9075	福山通運	13,000	4,150.00	53,950,000	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	76,200	1,509.00	114,985,800	
9078	エスライン	3,100	1,083.00	3,357,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9081	神奈川中央交通	2,500	3,920.00	9,800,000	
9086	日立物流	22,400	3,255.00	72,912,000	

9090	丸和運輸機関	5,400	3,810.00	20,574,000	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	10,300	1,278.00	13,163,400	貸付有価証券 800株（800株）
9142	九州旅客鉄道	85,400	3,645.00	311,283,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
9143	S G ホールディングス	96,200	3,170.00	304,954,000	
9101	日本郵船	85,100	1,618.00	137,691,800	貸付有価証券 46,500株（46,500株）
9104	商船三井	60,400	2,382.00	143,872,800	
9107	川崎汽船	31,400	1,179.00	37,020,600	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
9110	N S ユナイテッド海運	5,600	2,490.00	13,944,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
9115	明治海運	10,800	339.00	3,661,200	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
9119	飯野海運	48,200	386.00	18,605,200	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
9130	共栄タンカー	900	1,484.00	1,335,600	
9308	乾汽船	9,100	816.00	7,425,600	
9201	日本航空	186,400	3,828.00	713,539,200	
9202	A N A ホールディングス	186,100	3,970.00	738,817,000	貸付有価証券 26,300株（26,300株）
9232	パスコ	2,000	839.00	1,678,000	
9058	トランコム	2,800	6,520.00	18,256,000	貸付有価証券 200株（200株）
9066	日新	8,800	1,822.00	16,033,600	
9301	三菱倉庫	35,200	2,973.00	104,649,600	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	12,500	1,783.00	22,287,500	
9303	住友倉庫	38,300	1,394.00	53,390,200	貸付有価証券 18,500株（18,500株）
9304	澁澤倉庫	5,600	1,694.00	9,486,400	
9306	東陽倉庫	18,400	312.00	5,740,800	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
9310	日本トランスシティ	22,400	475.00	10,640,000	
9312	ケイヒン	2,000	1,404.00	2,808,000	
9319	中央倉庫	6,200	1,024.00	6,348,800	
9322	川西倉庫	2,100	1,308.00	2,746,800	
9324	安田倉庫	8,400	915.00	7,686,000	
9325	ファイズ	1,400	779.00	1,090,600	
9351	東洋埠頭	3,100	1,493.00	4,628,300	
9358	宇徳	8,700	552.00	4,802,400	
9364	上組	62,800	2,520.00	158,256,000	
9366	サンリツ	2,400	706.00	1,694,400	
9368	キムラユニティー	2,700	1,107.00	2,988,900	
9369	キューソー流通システム	2,500	2,020.00	5,050,000	

9375	近鉄エクスプレス	19,200	1,740.00	33,408,000	
9380	東海運	5,800	280.00	1,624,000	
9381	エーアイテイー	6,600	1,105.00	7,293,000	
9384	内外トランスライン	3,200	1,319.00	4,220,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9386	日本コンセプト	2,800	926.00	2,592,800	
1973	NECネットスアイ	11,600	2,610.00	30,276,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
2307	クロスキャット	2,100	1,019.00	2,139,900	
2317	システナ	37,600	1,120.00	42,112,000	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
2326	デジタルアーツ	5,700	8,760.00	49,932,000	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	15,800	2,906.00	45,914,800	
2335	キューブシステム	5,600	783.00	4,384,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2352	エイジア	2,100	1,369.00	2,874,900	
2359	コア	4,500	1,166.00	5,247,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3040	ソリトンシステムズ	5,900	1,076.00	6,348,400	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,600	1,481.00	6,812,600	
3626	T I S	35,200	4,995.00	175,824,000	
3627	ネオス	3,800	1,014.00	3,853,200	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3630	電算システム	4,000	3,310.00	13,240,000	
3632	グリー	72,800	457.00	33,269,600	
3635	コーエーテクモホールディングス	21,600	2,071.00	44,733,600	
3636	三菱総合研究所	4,100	3,350.00	13,735,000	
3639	ボルテージ	1,900	528.00	1,003,200	
3640	電算	1,200	2,115.00	2,538,000	
3648	A G S	6,000	722.00	4,332,000	
3649	ファインデックス	8,900	740.00	6,586,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3655	ブレインパッド	2,000	6,040.00	12,080,000	貸付有価証券 600株（600株）
3656	K L a b	18,900	846.00	15,989,400	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	14,000	1,069.00	14,966,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,700	1,562.00	2,655,400	
3659	ネクソン	268,700	1,670.00	448,729,000	貸付有価証券 90,200株（90,200株）
3660	アイスタイル	27,000	822.00	22,194,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3661	エムアップ	3,600	2,781.00	10,011,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3662	エイチーム	6,600	1,754.00	11,576,400	

3666	テクノスジャパン	8,900	711.00	6,327,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3667	e n i s h	3,700	412.00	1,524,400	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3668	コロブラ	30,200	682.00	20,596,400	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
3672	オルトプラス	6,500	291.00	1,891,500	
3673	ブロードリーフ	52,300	572.00	29,915,600	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,900	395.00	1,145,500	
3676	デジタルハーツホールディングス	4,800	1,246.00	5,980,800	
3677	システム情報	2,100	1,736.00	3,645,600	
3678	メディアドゥホールディングス	3,200	2,808.00	8,985,600	
3679	じげん	11,200	559.00	6,260,800	
3681	バイキューブ	5,600	458.00	2,564,800	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,000	1,068.00	1,068,000	
3683	サイバーリンクス	1,600	1,031.00	1,649,600	
3686	ディー・エル・イー	7,400	181.00	1,339,400	
3687	フィックスターズ	10,100	1,314.00	13,271,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3688	C A R T A H O L D I N G S	5,600	996.00	5,577,600	
3694	オブティム	2,300	5,200.00	11,960,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3696	セレス	3,400	2,036.00	6,922,400	
3724	ベリサーブ	900	6,670.00	6,003,000	
3738	ティーガイア	10,600	1,878.00	19,906,800	
3741	セック	1,700	3,215.00	5,465,500	
3751	日本アジアグループ	11,100	340.00	3,774,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
3756	豆蔵ホールディングス	7,200	988.00	7,113,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
3762	テクマトリックス	7,400	1,790.00	13,246,000	
3763	プロシップ	3,000	1,256.00	3,768,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	254,200	400.00	101,680,000	貸付有価証券 191,500株（191,500株）
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	17,400	7,430.00	129,282,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3770	ザッパラス	5,500	414.00	2,277,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
3771	システムリサーチ	1,400	2,875.00	4,025,000	貸付有価証券 600株（600株）
3774	インターネットイニシアティブ	17,200	2,251.00	38,717,200	
3778	さくらインターネット	12,600	526.00	6,627,600	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3784	ヴィンクス	3,500	942.00	3,297,000	
3788	G M O クラウド	2,300	3,565.00	8,199,500	
3817	S R A ホールディングス	5,600	2,496.00	13,977,600	

3822	M i n o r i ソリューションズ	2,100	1,579.00	3,315,900	
3826	システムインテグレータ	3,000	778.00	2,334,000	
3834	朝日ネット	8,500	522.00	4,437,000	
3835	e B A S E	3,100	2,406.00	7,458,600	
3836	アバント	3,800	1,467.00	5,574,600	
3837	アドソル日進	3,700	1,589.00	5,879,300	
3843	フリービット	6,300	933.00	5,877,900	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3844	コムチュア	5,900	3,280.00	19,352,000	
3852	サイバーコム	1,900	2,015.00	3,828,500	
3853	アステリア	5,300	949.00	5,029,700	
3901	マークライنز	3,600	1,334.00	4,802,400	
3902	メディカル・データ・ビジョン	9,400	1,090.00	10,246,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3903	g u m i	13,500	699.00	9,436,500	
3909	ショーケース・ティービー	2,300	704.00	1,619,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3912	モバイルファクトリー	2,900	1,391.00	4,033,900	
3915	テラスカイ	600	3,520.00	2,112,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,700	1,415.00	6,650,500	
3918	P C I ホールディングス	1,800	2,448.00	4,406,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3919	パイプドHD	1,600	859.00	1,374,400	貸付有価証券 600株（600株）
3920	アイビーシー	1,700	1,497.00	2,544,900	貸付有価証券 600株（600株）
3921	ネオジャパン	2,000	887.00	1,774,000	
3922	P R T I M E S	700	2,010.00	1,407,000	貸付有価証券 200株（200株）
3924	ランドコンピュータ	1,200	1,192.00	1,430,400	
3925	ダブルスタンダード	700	5,160.00	3,612,000	
3926	オーブンドア	5,200	3,285.00	17,082,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3928	マイネット	3,400	999.00	3,396,600	
3932	アカツキ	3,700	5,840.00	21,608,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3934	ベネフィットジャパン	600	882.00	529,200	貸付有価証券 200株（200株）
3937	U b i c o m ホールディングス	1,900	1,328.00	2,523,200	
3938	L I N E	32,100	3,775.00	121,177,500	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
3939	カナミックネットワーク	1,600	1,902.00	3,043,200	貸付有価証券 500株（500株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	900	702.00	631,800	
3962	チェンジ	1,400	3,680.00	5,152,000	貸付有価証券 400株（400株）

3963	シンクロ・フード	4,500	560.00	2,520,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3964	オークネット	5,500	1,237.00	6,803,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3969	エイトレッド	800	1,192.00	953,600	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	11,500	763.00	8,774,500	
3978	マクロミル	18,700	1,369.00	25,600,300	
3981	ビーグリー	2,000	931.00	1,862,000	
3983	オロ	1,000	5,640.00	5,640,000	
4284	ソルクシーズ	4,500	765.00	3,442,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4295	フェイス	4,200	823.00	3,456,600	貸付有価証券 500株（500株）
4298	プロトコーポレーション	3,300	1,866.00	6,157,800	
4299	ハイマックス	1,300	1,826.00	2,373,800	
4307	野村総合研究所	67,100	4,890.00	328,119,000	
4312	サイバネットシステム	8,700	550.00	4,785,000	
4320	C E ホールディングス	2,800	748.00	2,094,400	
4323	日本システム技術	1,700	1,394.00	2,369,800	貸付有価証券 700株（700株）
4326	インテージホールディングス	13,500	847.00	11,434,500	
4333	東邦システムサイエンス	3,100	917.00	2,842,700	
4344	ソースネクスト	40,900	445.00	18,200,500	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
4348	インフォコム	8,700	1,795.00	15,616,500	
4392	F I G	9,300	310.00	2,883,000	貸付有価証券 200株（200株）
4423	アルテリア・ネットワークス	8,800	1,234.00	10,859,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	2,400	1,585.00	3,804,000	
4662	フォーカスシステムズ	7,100	935.00	6,638,500	
4674	クレスコ	3,200	3,305.00	10,576,000	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	109,400	1,506.00	164,756,400	
4684	オービック	36,600	10,840.00	396,744,000	
4686	ジャストシステム	15,000	2,757.00	41,355,000	
4687	T D C ソフト	9,200	852.00	7,838,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
4689	ヤフー	687,700	270.00	185,679,000	
4704	トレンドマイクロ	56,200	5,050.00	283,810,000	
4709	インフォメーション・ディベロプメン ト	3,000	1,415.00	4,245,000	貸付有価証券 100株（100株）
4716	日本オラクル	21,400	7,570.00	161,998,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
4719	アルファシステムズ	3,300	2,720.00	8,976,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4722	フューチャー	14,300	1,739.00	24,867,700	

4725	C A C H o l d i n g s	7,500	1,363.00	10,222,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,500	2,436.00	10,962,000	
4728	トーセ	2,800	881.00	2,466,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,800	4,215.00	45,522,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	48,100	2,535.00	121,933,500	
4743	アイティフォー	12,800	917.00	11,737,600	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
4746	東計電算	1,600	3,000.00	4,800,000	
4762	エックスネット	1,900	900.00	1,710,000	
4768	大塚商会	57,100	3,870.00	220,977,000	
4776	サイボウズ	12,300	798.00	9,815,400	
4779	ソフトブレーン	8,300	455.00	3,776,500	
4812	電通国際情報サービス	6,500	3,675.00	23,887,500	
4819	デジタルガレージ	20,500	3,035.00	62,217,500	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
4820	E Mシステムズ	8,600	1,312.00	11,283,200	
4825	ウェザーニューズ	3,600	3,095.00	11,142,000	
4826	C I J	8,200	806.00	6,609,200	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	2,255.00	2,480,500	
4829	日本エンタープライズ	10,800	170.00	1,836,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4839	WOWOW	5,100	2,969.00	15,141,900	
4845	スカラ	7,400	784.00	5,801,600	
6879	I M A G I C A G R O U P	8,900	578.00	5,144,200	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
7518	ネットワンシステムズ	37,300	2,623.00	97,837,900	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
7527	システムソフト	25,000	99.00	2,475,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7595	アルゴグラフィックス	4,500	4,450.00	20,025,000	
7844	マーベラス	16,100	877.00	14,119,700	
7860	エイベックス	18,100	1,424.00	25,774,400	
8056	日本ユニシス	32,900	2,796.00	91,988,400	
8096	兼松エレクトロニクス	5,700	3,265.00	18,610,500	
9401	東京放送ホールディングス	70,000	2,029.00	142,030,000	貸付有価証券 46,800株（46,800株）
9404	日本テレビホールディングス	96,800	1,661.00	160,784,800	貸付有価証券 71,200株（71,200株）
9405	朝日放送グループホールディングス	10,500	798.00	8,379,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	29,000	1,954.00	56,666,000	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	80,500	473.00	38,076,500	
9413	テレビ東京ホールディングス	8,600	2,354.00	20,244,400	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
9414	日本ＢＳ放送	3,600	1,042.00	3,751,200	

9416	ビジョン	3,300	4,800.00	15,840,000	
9417	スマートバリュー	2,300	809.00	1,860,700	
9418	USEN - NEXT HOLDING S	4,000	881.00	3,524,000	
9419	ワイヤレスゲート	4,600	416.00	1,913,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9422	コネクシオ	7,500	1,407.00	10,552,500	
9424	日本通信	91,000	113.00	10,283,000	貸付有価証券 41,400株（41,400株）
9428	クロップス	1,900	694.00	1,318,600	
9432	日本電信電話	721,400	4,760.00	3,433,864,000	
9433	K D D I	929,500	2,446.50	2,274,021,750	
9434	ソフトバンク	838,700	1,290.50	1,082,342,350	
9435	光通信	12,400	20,510.00	254,324,000	
9437	N T T ドコモ	757,400	2,433.50	1,843,132,900	
9438	エムティーアイ	12,200	624.00	7,612,800	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
9449	G M O インターネット	38,400	1,788.00	68,659,200	
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	2,300	498.00	1,145,400	
9468	カドカワ	30,800	1,183.00	36,436,400	貸付有価証券 18,600株（18,600株）
9470	学研ホールディングス	3,500	5,380.00	18,830,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
9474	ゼンリン	21,000	2,515.00	52,815,000	
9475	昭文社	4,900	420.00	2,058,000	
9479	インプレスホールディングス	8,700	142.00	1,235,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9600	アイネット	6,000	1,286.00	7,716,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9601	松竹	7,000	11,770.00	82,390,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
9602	東宝	69,400	4,235.00	293,909,000	
9605	東映	4,400	14,950.00	65,780,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	280,800	1,175.00	329,940,000	
9629	ビー・シー・エー	1,300	3,010.00	3,913,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,800	1,836.00	3,304,800	
9682	D T S	11,800	4,050.00	47,790,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	49,100	3,790.00	186,089,000	
9692	シーイーシー	11,300	2,023.00	22,859,900	
9697	カプコン	45,200	2,459.00	111,146,800	
9702	アイ・エス・ピー	2,000	1,889.00	3,778,000	貸付有価証券 600株（600株）
9717	ジャステック	6,100	945.00	5,764,500	
9719	S C S K	27,800	4,810.00	133,718,000	
9739	日本システムウエア	3,500	2,257.00	7,899,500	

9742	アイネス	13,400	1,279.00	17,138,600	
9746	T K C	8,900	4,015.00	35,733,500	
9749	富士ソフト	15,700	4,130.00	64,841,000	
9759	N S D	17,300	2,524.00	43,665,200	
9766	コナミホールディングス	43,100	4,850.00	209,035,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,500	1,932.00	6,762,000	
9889	J B C C ホールディングス	8,300	1,385.00	11,495,500	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
9928	ミロク情報サービス	10,500	2,793.00	29,326,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
9984	ソフトバンクグループ	440,800	10,705.00	4,718,764,000	
1352	ハウスイ	800	844.00	675,200	
2676	高千穂交易	4,100	995.00	4,079,500	
2692	伊藤忠食品	2,600	4,950.00	12,870,000	
2715	エレマテック	4,900	1,696.00	8,310,400	
2729	J A L U X	3,000	2,595.00	7,785,000	
2733	あらた	5,900	3,805.00	22,449,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2737	トーメンデバイス	1,600	2,495.00	3,992,000	貸付有価証券 800株（800株）
2760	東京エレクトロン デバイス	3,800	1,806.00	6,862,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2767	フィールズ	9,300	702.00	6,528,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2768	双日	584,700	398.00	232,710,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	117,600	3,090.00	363,384,000	
2874	横浜冷凍	27,700	883.00	24,459,100	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
3004	神栄	1,500	767.00	1,150,500	貸付有価証券 700株（700株）
3023	ラサ商事	5,600	859.00	4,810,400	
3031	ラクーンホールディングス	5,000	672.00	3,360,000	
3036	アルコニックス	11,200	1,266.00	14,179,200	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
3038	神戸物産	16,000	3,895.00	62,320,000	
3076	あい ホールディングス	15,100	1,803.00	27,225,300	
3079	ディービーエックス	4,100	998.00	4,091,800	
3107	ダイワボウホールディングス	9,600	6,250.00	60,000,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	29,300	1,481.00	43,393,300	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
3139	ラクト・ジャパン	2,300	8,570.00	19,711,000	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	19,900	1,074.00	21,372,600	貸付有価証券 13,500株（13,500株）
3153	八洲電機	8,200	827.00	6,781,400	
3154	メディアスホールディングス	6,000	629.00	3,774,000	

3156	ＵＫＣホールディングス	6,800	1,941.00	13,198,800	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	2,400	1,080.00	2,592,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3160	大光	3,400	652.00	2,216,800	
3166	ＯＣＨＩホールディングス	3,100	1,306.00	4,048,600	
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	55,900	859.00	48,018,100	
3168	黒谷	1,800	444.00	799,200	
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,800	876.00	1,576,800	貸付有価証券 100株（100株）
3176	三洋貿易	5,300	1,832.00	9,709,600	
3180	ビューティガレージ	1,700	1,334.00	2,267,800	貸付有価証券 500株（500株）
3183	ウイン・パートナーズ	6,900	1,199.00	8,273,100	
3321	ミタチ産業	3,200	729.00	2,332,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	22,100	4,420.00	97,682,000	
3388	明治電機工業	3,300	1,677.00	5,534,100	
3392	デリカフーズホールディングス	1,900	1,313.00	2,494,700	
3393	スターティアホールディングス	2,100	556.00	1,167,600	
3543	コメダホールディングス	24,500	2,083.00	51,033,500	
5009	富士興産	4,100	689.00	2,824,900	
6973	協栄産業	1,300	1,521.00	1,977,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7414	小野建	9,500	1,604.00	15,238,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
7417	南陽	2,200	2,099.00	4,617,800	
7420	佐鳥電機	7,800	921.00	7,183,800	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
7427	エコートレーディング	2,400	550.00	1,320,000	
7433	伯東	7,200	1,208.00	8,697,600	
7438	コンドーテック	8,200	997.00	8,175,400	
7442	中山福	6,100	565.00	3,446,500	
7447	ナガイレーベン	15,300	2,349.00	35,939,700	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
7451	三菱食品	11,600	2,842.00	32,967,200	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
7456	松田産業	7,700	1,405.00	10,818,500	
7458	第一興商	15,800	5,430.00	85,794,000	
7459	メディパルホールディングス	114,200	2,566.00	293,037,200	
7466	ＳＰＫ	2,300	2,361.00	5,430,300	貸付有価証券 300株（300株）
7467	萩原電気ホールディングス	3,900	3,095.00	12,070,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7476	アズワン	7,600	8,670.00	65,892,000	
7480	スズデン	3,700	1,841.00	6,811,700	貸付有価証券 2,400株（2,400株）

7481	尾家産業	3,400	1,283.00	4,362,200	
7482	シモジマ	6,500	1,200.00	7,800,000	
7483	ドウシシャ	10,000	1,730.00	17,300,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7487	小津産業	2,300	1,893.00	4,353,900	
7504	高速	6,300	1,218.00	7,673,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7510	たけびし	3,700	1,460.00	5,402,000	
7525	リックス	2,400	1,587.00	3,808,800	貸付有価証券 400株（400株）
7537	丸文	9,400	664.00	6,241,600	
7552	ハピネット	8,800	1,520.00	13,376,000	
7570	橋本総業ホールディングス	1,900	1,590.00	3,021,000	
7575	日本ライフライン	33,200	1,788.00	59,361,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7590	タカショー	5,100	431.00	2,198,100	
7591	エクセル	3,900	2,510.00	9,789,000	
7594	マルカキカイ	3,400	2,080.00	7,072,000	
7599	I D O M	35,700	317.00	11,316,900	
7600	日本エム・ディ・エム	6,200	1,070.00	6,634,000	
7607	進和	6,300	2,122.00	13,368,600	
7608	エスケイジャパン	2,600	767.00	1,994,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7609	ダイトロン	4,800	1,616.00	7,756,800	
7613	シークス	13,500	1,596.00	21,546,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
7619	田中商事	3,500	600.00	2,100,000	
7628	オーハシテクニカ	6,000	1,471.00	8,826,000	
7637	白銅	3,400	1,685.00	5,729,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8001	伊藤忠商事	740,500	2,023.50	1,498,401,750	
8002	丸紅	1,044,000	785.40	819,957,600	
8007	高島	1,700	1,845.00	3,136,500	
8012	長瀬産業	59,500	1,591.00	94,664,500	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
8014	蝶理	6,800	1,569.00	10,669,200	
8015	豊田通商	118,200	3,630.00	429,066,000	
8018	三共生興	18,000	479.00	8,622,000	
8020	兼松	42,300	1,300.00	54,990,000	
8025	ツカモトコーポレーション	1,900	1,274.00	2,420,600	貸付有価証券 600株（600株）
8031	三井物産	872,200	1,763.00	1,537,688,600	
8032	日本紙パルプ商事	6,000	4,315.00	25,890,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	32,200	4,530.00	145,866,000	
8037	カメイ	13,800	1,148.00	15,842,400	

8038	東都水産	1,500	2,516.00	3,774,000	貸付有価証券 800株（800株）
8041	ＯＵＧホールディングス	1,700	2,599.00	4,418,300	
8043	スターゼン	3,900	3,925.00	15,307,500	
8051	山善	41,300	1,160.00	47,908,000	
8052	椿本興業	2,400	3,970.00	9,528,000	
8053	住友商事	626,100	1,571.00	983,603,100	
8057	内田洋行	4,900	3,190.00	15,631,000	
8058	三菱商事	742,900	3,182.00	2,363,907,800	
8059	第一実業	4,800	3,245.00	15,576,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	30,300	2,160.00	65,448,000	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
8061	西華産業	6,000	1,443.00	8,658,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
8065	佐藤商事	9,500	906.00	8,607,000	
8068	菱洋エレクトロ	10,700	1,620.00	17,334,000	
8070	東京産業	10,500	512.00	5,376,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8074	ユアサ商事	10,800	3,220.00	34,776,000	
8075	神鋼商事	2,400	2,640.00	6,336,000	
8077	小林産業	6,300	342.00	2,154,600	
8078	阪和興業	18,400	3,240.00	59,616,000	
8079	正栄食品工業	5,600	3,020.00	16,912,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8081	カナデン	10,100	1,195.00	12,069,500	
8084	菱電商事	8,400	1,485.00	12,474,000	
8087	フルサト工業	5,800	1,666.00	9,662,800	
8088	岩谷産業	23,500	3,640.00	85,540,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
8089	すてきナイスグループ	4,500	886.00	3,987,000	
8090	昭光通商	3,800	608.00	2,310,400	
8091	ニチモウ	1,600	1,700.00	2,720,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8093	極東貿易	3,300	1,619.00	5,342,700	
8095	イワキ	12,700	393.00	4,991,100	
8097	三愛石油	28,400	926.00	26,298,400	
8098	稲畑産業	25,400	1,509.00	38,328,600	
8101	ＧＳＩクレオス	2,800	1,168.00	3,270,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8103	明和産業	9,800	443.00	4,341,400	
8104	クワザワ	2,900	455.00	1,319,500	
8125	ワキタ	22,600	1,094.00	24,724,400	
8129	東邦ホールディングス	31,300	2,719.00	85,104,700	
8130	サンゲツ	32,000	2,006.00	64,192,000	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
8131	ミツウロコグループホールディングス	15,300	838.00	12,821,400	

8132	シナネンホールディングス	4,400	2,149.00	9,455,600	
8133	伊藤忠エネクス	23,400	914.00	21,387,600	
8136	サンリオ	32,700	2,495.00	81,586,500	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
8137	サンワテクノス	6,400	892.00	5,708,800	
8140	リョーサン	11,700	3,000.00	35,100,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
8141	新光商事	10,000	1,851.00	18,510,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8142	トーホー	4,800	2,172.00	10,425,600	
8150	三信電気	8,800	1,808.00	15,910,400	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
8151	東陽テクニカ	12,200	870.00	10,614,000	
8153	モスフードサービス	13,900	2,806.00	39,003,400	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8154	加賀電子	10,500	2,063.00	21,661,500	
8158	ソーダニッカ	10,900	571.00	6,223,900	
8159	立花エレテック	7,800	1,677.00	13,080,600	貸付有価証券 600株（600株）
8275	フォーバル	4,600	803.00	3,693,800	
8283	P A L T A C	19,100	5,960.00	113,836,000	
8285	三谷産業	12,400	285.00	3,534,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8835	太平洋興発	4,200	766.00	3,217,200	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	2,400	4,395.00	10,548,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,107.00	996,300	
9274	国際紙パルプ商事	18,500	302.00	5,587,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
9305	ヤマタネ	5,300	1,589.00	8,421,700	
9763	丸紅建材リース	1,000	1,986.00	1,986,000	
9810	日鉄住金物産	7,500	4,725.00	35,437,500	
9824	泉州電業	3,500	2,677.00	9,369,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9830	トラスコ中山	22,000	2,887.00	63,514,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
9832	オートバックスセブン	42,100	1,833.00	77,169,300	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9837	モリト	7,700	807.00	6,213,900	貸付有価証券 100株（100株）
9869	加藤産業	16,600	3,675.00	61,005,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
9872	北恵	2,000	901.00	1,802,000	
9880	イノテック	6,300	973.00	6,129,900	
9882	イエローハット	10,000	2,851.00	28,510,000	
9896	J Kホールディングス	9,600	578.00	5,548,800	
9902	日伝	8,800	1,618.00	14,238,400	

9930	北沢産業	7,900	257.00	2,030,300	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9932	杉本商事	5,700	1,730.00	9,861,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9934	因幡電機産業	15,000	4,325.00	64,875,000	
9957	バイテックホールディングス	4,800	1,926.00	9,244,800	
9960	東テク	3,500	2,275.00	7,962,500	
9962	ミスミグループ本社	132,500	2,615.00	346,487,500	貸付有価証券 68,200株（68,200株）
9972	アルテック	7,800	208.00	1,622,400	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
9982	タキヒヨー	3,200	1,702.00	5,446,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9986	蔵王産業	1,700	1,356.00	2,305,200	
9987	スズケン	48,300	6,150.00	297,045,000	
9991	ジェコス	7,300	1,021.00	7,453,300	
9995	ルネサスイーストン	9,700	424.00	4,112,800	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
2651	ローソン	26,800	6,140.00	164,552,000	貸付有価証券 18,400株（18,400株）
2659	サンエー	8,000	4,270.00	34,160,000	
2664	カワチ薬品	8,200	1,781.00	14,604,200	
2670	エービーシー・マート	16,500	6,490.00	107,085,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,200	842.00	3,536,400	
2678	アスクル	11,100	2,729.00	30,291,900	
2681	ゲオホールディングス	16,100	1,505.00	24,230,500	
2685	アダストリア	14,700	2,440.00	35,868,000	
2686	ジーフット	6,400	643.00	4,115,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,400	719.00	1,006,600	
2695	くらコーポレーション	6,200	5,080.00	31,496,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
2698	キャンドウ	5,000	1,663.00	8,315,000	
2726	パルグループホールディングス	5,400	3,085.00	16,659,000	
2730	エディオン	44,900	989.00	44,406,100	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
2734	サーラコーポレーション	21,500	614.00	13,201,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
2735	ワッツ	3,500	712.00	2,492,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2742	ハローズ	4,000	2,104.00	8,416,000	貸付有価証券 900株（900株）
2752	フジオフードシステム	4,400	2,575.00	11,330,000	
2753	あみやき亭	2,300	3,730.00	8,579,000	
2764	ひらまつ	21,100	347.00	7,321,700	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
2791	大黒天物産	2,500	3,760.00	9,400,000	
2792	ハニーズホールディングス	9,300	1,100.00	10,230,000	

2796	ファーマライズホールディングス	2,500	535.00	1,337,500	
3028	アルペン	8,100	1,713.00	13,875,300	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
3030	ハブ	3,400	985.00	3,349,000	
3034	クオールホールディングス	15,600	1,450.00	22,620,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
3046	ジンズ	7,200	5,850.00	42,120,000	貸付有価証券 500株（500株）
3048	ビックカメラ	56,500	1,176.00	66,444,000	
3050	D C Mホールディングス	57,100	1,027.00	58,641,700	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
3053	ベッパーフードサービス	8,300	2,207.00	18,318,100	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
3064	M o n o t a R O	66,900	2,368.00	158,419,200	貸付有価証券 46,200株（46,200株）
3067	東京一番フーズ	2,700	624.00	1,684,800	
3073	D Dホールディングス	2,300	1,893.00	4,353,900	貸付有価証券 700株（700株）
3082	きちりホールディングス	2,800	761.00	2,130,800	
3085	アークランドサービスホールディングス	7,700	2,038.00	15,692,600	
3086	J . フロント リテイリング	135,400	1,262.00	170,874,800	貸付有価証券 64,000株（64,000株）
3087	ドトール・日レスホールディングス	18,600	2,109.00	39,227,400	
3088	マツモトキヨシホールディングス	43,800	3,590.00	157,242,000	
3091	ブロンコビリー	5,500	2,658.00	14,619,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3092	Z O Z O	114,400	2,085.00	238,524,000	貸付有価証券 50,700株（50,700株）
3093	トレジャー・ファクトリー	3,100	763.00	2,365,300	
3097	物語コーポレーション	2,600	9,030.00	23,478,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3098	ココカラファイン	11,900	4,375.00	52,062,500	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	198,000	1,120.00	221,760,000	貸付有価証券 61,900株（61,900株）
3134	H a m e e	3,200	750.00	2,400,000	
3141	ウエルシアホールディングス	28,000	3,580.00	100,240,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3148	クリエイトS Dホールディングス	15,600	2,693.00	42,010,800	貸付有価証券 600株（600株）
3159	丸善C H Iホールディングス	12,400	352.00	4,364,800	
3169	ミサワ	1,900	404.00	767,600	貸付有価証券 500株（500株）
3172	ティーライフ	1,400	882.00	1,234,800	
3175	エー・ピーカンパニー	2,000	548.00	1,096,000	貸付有価証券 700株（700株）
3178	チムニー	3,200	2,689.00	8,604,800	
3179	シュッピン	7,200	788.00	5,673,600	貸付有価証券 4,400株（4,400株）

3186	ネクステージ	16,300	1,182.00	19,266,600	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3191	ジョイフル本田	31,000	1,344.00	41,664,000	貸付有価証券 12,500株（12,500株）
3193	鳥貴族	3,500	1,692.00	5,922,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3194	キリン堂ホールディングス	4,200	1,470.00	6,174,000	
3196	ホットランド	5,500	1,507.00	8,288,500	
3197	すかいらーくホールディングス	98,700	1,790.00	176,673,000	
3198	S F Pホールディングス	3,200	1,892.00	6,054,400	
3199	綿半ホールディングス	3,900	2,102.00	8,197,800	貸付有価証券 600株（600株）
3221	ヨシックス	1,700	3,525.00	5,992,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	30,800	1,097.00	33,787,600	貸付有価証券 21,200株（21,200株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,300	612.00	2,631,600	
3328	B E E N O S	2,500	1,118.00	2,795,000	
3333	あさひ	8,800	1,507.00	13,261,600	
3341	日本調剤	3,700	3,780.00	13,986,000	
3349	コスモス薬品	4,700	18,730.00	88,031,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3361	トーエル	5,100	787.00	4,013,700	
3376	オンリー	1,800	987.00	1,776,600	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	443,700	4,240.00	1,881,288,000	
3385	薬王堂	4,600	2,581.00	11,872,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	28,500	1,338.00	38,133,000	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
3391	ツルハホールディングス	23,000	8,960.00	206,080,000	
3395	サンマルクホールディングス	8,400	2,573.00	21,613,200	
3396	フェリシモ	2,300	1,086.00	2,497,800	
3397	トリドールホールディングス	13,100	2,276.00	29,815,600	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
3415	T O K Y O B A S E	9,500	979.00	9,300,500	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,200	816.00	979,200	
3539	ジャパンミート	4,000	1,894.00	7,576,000	
3544	サツドラホールディングス	1,600	1,834.00	2,934,400	貸付有価証券 200株（200株）
3545	デファクトスタンダード	700	436.00	305,200	
3546	ダイユー・リックホールディングス	5,700	832.00	4,742,400	
3548	パロックジャパンリミテッド	8,600	847.00	7,284,200	
3549	クスリのアオキホールディングス	10,500	7,620.00	80,010,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
3561	力の源ホールディングス	3,000	780.00	2,340,000	貸付有価証券 900株（900株）
3563	スシローグローバルホールディングス	11,600	7,450.00	86,420,000	
3564	L I X I L ビバ	9,000	1,424.00	12,816,000	

4350	メディカルシステムネットワーク	11,200	518.00	5,801,600	
7416	はるやまホールディングス	5,000	890.00	4,450,000	
7419	ノジマ	18,800	1,963.00	36,904,400	
7421	カップ・クリエイト	14,800	1,529.00	22,629,200	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
7445	ライトオン	8,900	740.00	6,586,000	
7448	ジーンズメイト	3,200	414.00	1,324,800	
7453	良品計画	15,000	25,570.00	383,550,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
7455	三城ホールディングス	13,100	392.00	5,135,200	
7463	アドヴァン	16,200	1,042.00	16,880,400	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
7475	アルビス	4,000	2,333.00	9,332,000	
7494	コナカ	13,500	444.00	5,994,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,300	1,801.00	2,341,300	
7508	G - 7ホールディングス	3,100	2,222.00	6,888,200	
7512	イオン北海道	10,600	750.00	7,950,000	
7513	コジマ	15,600	598.00	9,328,800	
7514	ヒマラヤ	3,300	919.00	3,032,700	
7516	コーナン商事	13,900	2,692.00	37,418,800	
7520	エコス	3,900	1,526.00	5,951,400	
7522	ワタミ	13,900	1,642.00	22,823,800	
7524	マルシェ	2,800	800.00	2,240,000	
7532	バン・パシフィック・インターナショナルホ	63,400	7,040.00	446,336,000	
7545	西松屋チェーン	23,200	933.00	21,645,600	
7550	ゼンショーホールディングス	49,900	2,600.00	129,740,000	貸付有価証券 40,100株（40,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,700	2,539.00	17,011,300	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
7561	ハークスレイ	2,200	1,121.00	2,466,200	
7581	サイゼリヤ	17,400	2,138.00	37,201,200	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
7593	V Tホールディングス	35,900	426.00	15,293,400	
7596	魚力	2,900	1,454.00	4,216,600	
7601	ポプラ	2,800	526.00	1,472,800	
7605	フジ・コーポレーション	2,100	2,212.00	4,645,200	
7606	ユナイテッドアローズ	12,100	3,695.00	44,709,500	
7611	ハイデイ日高	15,300	2,078.00	31,793,400	
7615	京都きもの友禅	6,700	405.00	2,713,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7616	コロワイド	35,200	2,379.00	83,740,800	貸付有価証券 25,900株（25,900株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	14,000	444.00	6,216,000	
7630	壱番屋	7,500	4,685.00	35,137,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）

7640	トップカルチャー	3,800	321.00	1,219,800	貸付有価証券 600株（600株）
7646	P L A N T	2,400	990.00	2,376,000	
7649	スギホールディングス	23,200	4,820.00	111,824,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	13,000	689.00	8,957,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
8005	スクロール	16,300	379.00	6,177,700	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
8008	ヨンドシーホールディングス	11,700	2,055.00	24,043,500	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	118,400	2,876.00	340,518,400	貸付有価証券 81,600株（81,600株）
8160	木曽路	13,000	2,712.00	35,256,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
8163	S R Sホールディングス	12,500	1,033.00	12,912,500	
8165	千趣会	19,200	231.00	4,435,200	
8166	タカキュー	8,200	172.00	1,410,400	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
8168	ケーヨー	19,600	489.00	9,584,400	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8173	上新電機	12,500	2,533.00	31,662,500	
8174	日本瓦斯	17,200	3,275.00	56,330,000	
8179	ロイヤルホールディングス	18,500	2,680.00	49,580,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
8181	東天紅	800	1,236.00	988,800	
8182	いなげや	11,800	1,299.00	15,328,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
8184	島忠	24,000	2,832.00	67,968,000	
8185	チヨダ	11,100	1,730.00	19,203,000	
8194	ライフコーポレーション	8,000	2,304.00	18,432,000	
8200	リンガーハット	13,000	2,343.00	30,459,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
8203	M r M a x H D	14,500	431.00	6,249,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8207	テンアライド	9,800	428.00	4,194,400	
8214	A O K Iホールディングス	21,200	1,186.00	25,143,200	貸付有価証券 200株（200株）
8217	オークワ	15,100	1,105.00	16,685,500	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
8218	コメリ	16,300	2,686.00	43,781,800	
8219	青山商事	18,500	2,546.00	47,101,000	
8227	しまむら	12,300	9,300.00	114,390,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
8230	はせがわ	5,600	397.00	2,223,200	
8233	高島屋	83,100	1,488.00	123,652,800	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
8237	松屋	21,300	994.00	21,172,200	貸付有価証券 15,600株（15,600株）

8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	54,300	1,506.00	81,775,800	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
8244	近鉄百貨店	4,000	3,385.00	13,540,000	
8251	パルコ	10,200	1,001.00	10,210,200	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
8252	丸井グループ	89,600	2,214.00	198,374,400	貸付有価証券 70,800株（70,800株）
8255	アクシアル リテイリング	8,800	3,390.00	29,832,000	
8260	井筒屋	5,400	263.00	1,420,200	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
8267	イオン	407,400	2,248.00	915,835,200	貸付有価証券 225,800株（225,800株）
8273	イズミ	21,500	4,955.00	106,532,500	
8276	平和堂	21,500	2,339.00	50,288,500	
8278	フジ	12,800	1,869.00	23,923,200	
8279	ヤオコー	12,000	5,600.00	67,200,000	
8281	ゼビオホールディングス	12,800	1,240.00	15,872,000	
8282	ケーズホールディングス	110,000	980.00	107,800,000	
8289	O l y m p i c グループ	6,200	650.00	4,030,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8291	日産東京販売ホールディングス	15,600	313.00	4,882,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	5,200	2,300.00	11,960,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9277	総合メディカルホールディングス	9,200	1,665.00	15,318,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,500	830.00	4,565,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
9627	アインホールディングス	14,200	8,070.00	114,594,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
9828	元気寿司	3,000	5,140.00	15,420,000	
9831	ヤマダ電機	322,500	560.00	180,600,000	貸付有価証券 249,900株（249,900株）
9842	アークランドサカモト	18,000	1,412.00	25,416,000	
9843	ニトリホールディングス	45,800	13,500.00	618,300,000	貸付有価証券 21,500株（21,500株）
9850	グルメ杵屋	7,500	1,217.00	9,127,500	
9854	愛眼	8,400	302.00	2,536,800	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	5,500	861.00	4,735,500	
9861	吉野家ホールディングス	37,000	1,735.00	64,195,000	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
9887	松屋フーズホールディングス	5,100	3,850.00	19,635,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
9900	サガミホールディングス	14,200	1,316.00	18,687,200	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
9919	関西スーパーマーケット	8,000	1,062.00	8,496,000	
9936	王将フードサービス	7,800	7,320.00	57,096,000	

9945	プレナス	11,900	1,716.00	20,420,400	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9946	ミニストップ	7,800	1,668.00	13,010,400	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
9948	アークス	19,900	2,376.00	47,282,400	
9956	バローホールディングス	22,800	2,668.00	60,830,400	
9966	藤久	800	758.00	606,400	
9974	ベルク	5,200	5,060.00	26,312,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9979	大庄	5,700	1,509.00	8,601,300	
9983	ファーストリテイリング	14,200	52,630.00	747,346,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9989	サンドラッグ	39,800	3,115.00	123,977,000	
9990	サックスパー ホールディングス	9,000	1,123.00	10,107,000	
9993	ヤマザワ	2,200	1,657.00	3,645,400	
9994	やまや	1,800	2,358.00	4,244,400	
9997	ベルーナ	26,000	869.00	22,594,000	
7150	島根銀行	2,200	758.00	1,667,600	
7161	じもとホールディングス	71,600	113.00	8,090,800	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	550,900	287.00	158,108,300	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	14,300	1,650.00	23,595,000	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	174,000	468.00	81,432,000	貸付有価証券 82,800株（82,800株）
7182	ゆうちょ銀行	300,400	1,238.00	371,895,200	貸付有価証券 170,800株（170,800株）
7184	富山第一銀行	25,300	378.00	9,563,400	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	675,300	423.00	285,651,900	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	67,900	946.00	64,233,400	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	49,800	834.00	41,533,200	貸付有価証券 33,700株（33,700株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	9,200	1,599.00	14,710,800	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	18,400	3,150.00	57,960,000	
8303	新生銀行	77,800	1,560.00	121,368,000	
8304	あおぞら銀行	59,200	2,892.00	171,206,400	貸付有価証券 28,200株（28,200株）
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,298,200	553.40	4,038,823,880	
8308	りそなホールディングス	1,163,400	486.70	566,226,780	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	208,400	4,053.00	844,645,200	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	747,200	3,915.00	2,925,288,000	
8331	千葉銀行	375,500	605.00	227,177,500	
8334	群馬銀行	212,100	466.00	98,838,600	
8336	武蔵野銀行	15,800	2,236.00	35,328,800	

8337	千葉興業銀行	29,100	302.00	8,788,200	貸付有価証券 19,700株（19,700株）
8338	筑波銀行	44,100	192.00	8,467,200	貸付有価証券 32,400株（32,400株）
8341	七十七銀行	33,300	1,561.00	51,981,300	
8342	青森銀行	8,200	2,929.00	24,017,800	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
8343	秋田銀行	6,800	2,257.00	15,347,600	貸付有価証券 900株（900株）
8344	山形銀行	11,900	1,966.00	23,395,400	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8345	岩手銀行	7,400	3,290.00	24,346,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
8346	東邦銀行	94,800	299.00	28,345,200	貸付有価証券 69,000株（69,000株）
8349	東北銀行	5,400	1,087.00	5,869,800	貸付有価証券 700株（700株）
8350	みちのく銀行	6,800	1,649.00	11,213,200	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	86,100	2,491.00	214,475,100	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
8355	静岡銀行	266,900	850.00	226,865,000	
8356	十六銀行	14,200	2,318.00	32,915,600	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8358	スルガ銀行	108,500	514.00	55,769,000	
8359	八十二銀行	191,900	454.00	87,122,600	
8360	山梨中央銀行	13,100	1,380.00	18,078,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
8361	大垣共立銀行	16,800	2,341.00	39,328,800	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8362	福井銀行	9,100	1,678.00	15,269,800	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8363	北國銀行	11,300	3,440.00	38,872,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8364	清水銀行	4,400	1,862.00	8,192,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8365	富山銀行	2,000	3,135.00	6,270,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8366	滋賀銀行	21,300	2,650.00	56,445,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8367	南都銀行	12,400	2,147.00	26,622,800	
8368	百五銀行	95,400	364.00	34,725,600	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
8369	京都銀行	38,000	4,720.00	179,360,000	
8370	紀陽銀行	37,500	1,539.00	57,712,500	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	70,600	1,207.00	85,214,200	
8379	広島銀行	156,500	568.00	88,892,000	
8381	山陰合同銀行	62,900	816.00	51,326,400	

8382	中国銀行	68,400	1,084.00	74,145,600	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
8383	鳥取銀行	3,600	1,423.00	5,122,800	
8385	伊予銀行	140,500	598.00	84,019,000	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
8386	百十四銀行	11,300	2,353.00	26,588,900	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8387	四国銀行	15,200	1,061.00	16,127,200	
8388	阿波銀行	17,000	2,852.00	48,484,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8392	大分銀行	6,500	3,480.00	22,620,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8393	宮崎銀行	7,100	2,706.00	19,212,600	
8395	佐賀銀行	6,400	1,883.00	12,051,200	
8396	十八銀行	6,500	2,776.00	18,044,000	
8397	沖縄銀行	9,700	3,575.00	34,677,500	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8399	琉球銀行	24,500	1,197.00	29,326,500	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
8410	セブン銀行	358,200	327.00	117,131,400	
8411	みずほフィナンシャルグループ	14,406,200	173.60	2,500,916,320	
8416	高知銀行	3,800	775.00	2,945,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	132,300	975.00	128,992,500	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
8521	長野銀行	3,500	1,656.00	5,796,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8522	名古屋銀行	8,600	3,545.00	30,487,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8524	北洋銀行	159,800	283.00	45,223,400	貸付有価証券 81,800株（81,800株）
8527	愛知銀行	3,800	3,535.00	13,433,000	
8530	中京銀行	4,400	2,260.00	9,944,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
8537	大光銀行	3,600	1,618.00	5,824,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8541	愛媛銀行	14,800	1,141.00	16,886,800	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
8542	トマト銀行	4,100	1,054.00	4,321,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8544	京葉銀行	46,800	693.00	32,432,400	貸付有価証券 22,500株（22,500株）
8550	栃木銀行	54,900	234.00	12,846,600	貸付有価証券 29,200株（29,200株）
8551	北日本銀行	3,300	2,062.00	6,804,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8558	東和銀行	18,600	736.00	13,689,600	
8562	福島銀行	9,200	372.00	3,422,400	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
8563	大東銀行	5,100	638.00	3,253,800	貸付有価証券 3,500株（3,500株）

8600	トモニホールディングス	82,000	426.00	34,932,000	貸付有価証券 59,900株（59,900株）
8713	フィデアホールディングス	102,900	132.00	13,582,800	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
8714	池田泉州ホールディングス	112,500	300.00	33,750,000	
7148	F P G	33,300	922.00	30,702,600	
7190	マーキュリアインベストメント	4,100	676.00	2,771,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8473	S B I ホールディングス	126,300	2,389.00	301,730,700	
8518	日本アジア投資	9,000	187.00	1,683,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8595	ジャフコ	17,400	3,990.00	69,426,000	
8601	大和証券グループ本社	850,700	548.70	466,779,090	
8604	野村ホールディングス	1,865,500	399.00	744,334,500	
8609	岡三証券グループ	90,300	443.00	40,002,900	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
8613	丸三証券	31,500	683.00	21,514,500	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
8614	東洋証券	37,900	148.00	5,609,200	貸付有価証券 30,000株（30,000株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	126,400	415.00	52,456,000	
8617	光世証券	2,500	702.00	1,755,000	
8622	水戸証券	30,700	209.00	6,416,300	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
8624	いちよし証券	22,200	788.00	17,493,600	
8628	松井証券	51,900	1,187.00	61,605,300	貸付有価証券 39,600株（39,600株）
8692	だいこう証券ビジネス	4,300	414.00	1,780,200	貸付有価証券 100株（100株）
8698	マネックスグループ	99,000	394.00	39,006,000	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
8703	カブドットコム証券	72,200	560.00	40,432,000	
8706	極東証券	14,200	1,078.00	15,307,600	
8707	岩井コスモホールディングス	10,900	1,299.00	14,159,100	
8708	藍澤證券	19,800	662.00	13,107,600	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8732	マネーパートナーズグループ	12,400	284.00	3,521,600	
8739	スパークス・グループ	25,000	243.00	6,075,000	
8742	小林洋行	3,000	277.00	831,000	貸付有価証券 100株（100株）
7181	かんぽ生命保険	40,000	2,441.00	97,640,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
8630	S O M P Oホールディングス	186,900	4,010.00	749,469,000	
8715	アニコム ホールディングス	8,700	2,777.00	24,159,900	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	277,200	3,353.00	929,451,600	

8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	87,100	2,058.00	179,251,800	
8750	第一生命ホールディングス	599,800	1,556.50	933,588,700	
8766	東京海上ホールディングス	384,300	5,368.00	2,062,922,400	
8795	T & Dホールディングス	327,900	1,139.50	373,642,050	
8798	アドバンスクリエイト	2,500	1,729.00	4,322,500	
7164	全国保証	29,900	4,035.00	120,646,500	
7187	ジェイリース	2,200	382.00	840,400	貸付有価証券 700株（700株）
7191	イントラスト	3,000	457.00	1,371,000	
7192	日本モーゲージサービス	1,400	1,328.00	1,859,200	
7196	C a s a	3,600	993.00	3,574,800	
7198	アルヒ	9,600	2,109.00	20,246,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
7199	プレミアグループ	2,300	3,385.00	7,785,500	
8253	クレディセゾン	74,300	1,515.00	112,564,500	
8424	芙蓉総合リース	12,100	5,580.00	67,518,000	
8425	興銀リース	19,900	2,736.00	54,446,400	
8439	東京センチュリー	21,400	4,625.00	98,975,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
8511	日本証券金融	46,700	620.00	28,954,000	貸付有価証券 34,400株（34,400株）
8515	アイフル	161,700	282.00	45,599,400	
8566	リコーリース	8,300	3,510.00	29,133,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	67,700	2,267.00	153,475,900	
8572	アコム	213,100	388.00	82,682,800	貸付有価証券 108,100株（108,100株）
8584	ジャックス	11,700	1,867.00	21,843,900	貸付有価証券 300株（300株）
8585	オリエントコーポレーション	286,700	116.00	33,257,200	貸付有価証券 166,900株（166,900株）
8586	日立キャピタル	25,000	2,622.00	65,550,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8589	アプラスフィナンシャル	50,900	84.00	4,275,600	貸付有価証券 11,700株（11,700株）
8591	オリックス	707,300	1,618.00	1,144,411,400	
8593	三菱ＵＦＪリース	239,200	554.00	132,516,800	
8596	九州リースサービス	5,200	699.00	3,634,800	
8697	日本取引所グループ	286,400	1,944.00	556,761,600	
8771	イー・ギャランティ	9,900	1,059.00	10,484,100	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8772	アサックス	4,400	549.00	2,415,600	
8793	NECキャピタルソリューション	4,300	1,786.00	7,679,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2337	いちご	134,800	372.00	50,145,600	
2353	日本駐車場開発	127,900	164.00	20,975,600	

3003	ヒューリック	221,300	1,067.00	236,127,100	貸付有価証券 91,600株（91,600株）
3228	三栄建築設計	4,200	1,596.00	6,703,200	
3230	スター・マイカ	4,900	1,381.00	6,766,900	
3231	野村不動産ホールディングス	70,600	2,156.00	152,213,600	
3232	三重交通グループホールディングス	21,500	577.00	12,405,500	
3244	サムティ	14,600	1,473.00	21,505,800	
3245	ディア・ライフ	13,600	421.00	5,725,600	
3246	コーセーアールイー	3,100	710.00	2,201,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3250	エー・ディー・ワークス	163,400	34.00	5,555,600	
3252	日本商業開発	6,600	1,603.00	10,579,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3254	ブレサンスコーポレーション	16,800	1,388.00	23,318,400	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3258	ユニゾホールディングス	16,000	2,092.00	33,472,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3271	THEグローバル社	5,400	489.00	2,640,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
3276	日本管理センター	7,000	781.00	5,467,000	
3277	サンセイランディック	2,800	717.00	2,007,600	
3280	エストラスト	1,400	709.00	992,600	
3284	フージャースホールディングス	23,000	677.00	15,571,000	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
3288	オープンハウス	17,300	3,825.00	66,172,500	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3289	東急不動産ホールディングス	285,200	653.00	186,235,600	
3291	飯田グループホールディングス	88,400	2,011.00	177,772,400	
3294	イーグランド	1,500	716.00	1,074,000	貸付有価証券 100株（100株）
3299	ムゲンエステート	7,300	600.00	4,380,000	
3452	ビーロット	1,600	1,441.00	2,305,600	
3454	ファーストブラザーズ	2,900	1,068.00	3,097,200	
3457	ハウズドゥ	5,800	1,384.00	8,027,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3458	シーアールイー	3,500	955.00	3,342,500	
3464	プロパティエージェント	1,100	1,152.00	1,267,200	貸付有価証券 200株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	2,800	1,723.00	4,824,400	
3467	アグレ都市デザイン	1,300	564.00	733,200	
3475	グッドコムアセット	1,800	1,521.00	2,737,800	
3480	ジェイ・エス・ビー	400	3,800.00	1,520,000	
3484	テンポイノベーション	900	1,530.00	1,377,000	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	800	681.00	544,800	
4666	パーク２４	62,000	2,426.00	150,412,000	貸付有価証券 28,400株（28,400株）

4809	パラカ	2,700	1,946.00	5,254,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8801	三井不動産	562,500	2,770.50	1,558,406,250	
8802	三菱地所	742,800	1,993.50	1,480,771,800	
8803	平和不動産	20,100	2,142.00	43,054,200	
8804	東京建物	115,900	1,328.00	153,915,200	
8806	ダイビル	31,200	1,041.00	32,479,200	
8818	京阪神ビルディング	18,900	1,023.00	19,334,700	
8830	住友不動産	238,300	4,654.00	1,109,048,200	貸付有価証券 55,800株（55,800株）
8841	テーオーシー	24,300	763.00	18,540,900	
8842	東京楽天地	1,500	4,810.00	7,215,000	
8848	レオパレス 2 1	130,800	236.00	30,868,800	貸付有価証券 52,000株（52,000株）
8850	スターツコーポレーション	14,400	2,328.00	33,523,200	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8860	フジ住宅	13,500	821.00	11,083,500	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
8864	空港施設	12,400	549.00	6,807,600	
8869	明和地所	5,800	637.00	3,694,600	
8871	ゴールドクレスト	8,400	1,530.00	12,852,000	
8877	日本エスリード	4,100	1,708.00	7,002,800	
8881	日神不動産	15,700	462.00	7,253,400	
8892	日本エスコン	19,100	724.00	13,828,400	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8897	タカラレーベン	49,700	368.00	18,289,600	貸付有価証券 34,500株（34,500株）
8904	サンヨーハウジング名古屋	6,000	903.00	5,418,000	
8905	イオンモール	53,100	1,784.00	94,730,400	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
8908	毎日コムネット	2,300	755.00	1,736,500	
8917	ファースト住建	3,900	1,198.00	4,672,200	
8918	ランド	432,800	8.00	3,462,400	貸付有価証券 149,600株（149,600株）
8919	カチタス	11,800	3,505.00	41,359,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8923	トーセイ	14,600	1,005.00	14,673,000	
8928	穴吹興産	1,200	2,865.00	3,438,000	
8934	サンフロンティア不動産	14,600	1,175.00	17,155,000	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,300	891.00	8,286,300	
8940	インテリックス	3,000	681.00	2,043,000	
8944	ランドビジネス	5,400	788.00	4,255,200	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
8999	グランディハウス	9,300	471.00	4,380,300	
9706	日本空港ビルデング	33,800	4,725.00	159,705,000	貸付有価証券 25,500株（25,500株）

1954	日本工営	6,900	2,295.00	15,835,500	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
2120	L I F U L L	39,800	558.00	22,208,400	貸付有価証券 19,800株（19,800株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	8,300	2,285.00	18,965,500	
2127	日本M＆Aセンター	76,600	3,025.00	231,715,000	貸付有価証券 51,200株（51,200株）
2130	メンバーズ	3,400	1,793.00	6,096,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
2139	中広	1,100	558.00	613,800	貸付有価証券 600株（600株）
2151	タケエイ	10,700	729.00	7,800,300	
2153	E・Jホールディングス	1,300	1,077.00	1,400,100	貸付有価証券 400株（400株）
2154	トラスト・テック	5,700	3,535.00	20,149,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2157	コシダカホールディングス	27,500	1,603.00	44,082,500	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
2163	アルトナー	1,900	869.00	1,651,100	
2168	パソナグループ	12,500	1,494.00	18,675,000	
2169	C D S	2,500	1,181.00	2,952,500	
2170	リンクアンドモチベーション	18,900	780.00	14,742,000	貸付有価証券 13,500株（13,500株）
2174	G C A	10,400	807.00	8,392,800	
2175	エス・エム・エス	37,700	1,881.00	70,913,700	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
2180	サニーサイドアップ	1,100	1,799.00	1,978,900	
2181	パーソルホールディングス	102,700	1,781.00	182,908,700	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
2183	リニカル	5,800	1,394.00	8,085,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2193	クックパッド	32,300	269.00	8,688,700	
2196	エスクリ	2,800	647.00	1,811,600	
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,000	795.00	3,975,000	
2301	学情	4,200	1,231.00	5,170,200	
2305	スタジオアリス	5,200	2,241.00	11,653,200	
2309	シミックホールディングス	5,700	1,566.00	8,926,200	
2325	N J S	2,300	1,418.00	3,261,400	
2331	総合警備保障	40,900	4,640.00	189,776,000	
2371	カカクコム	76,900	1,989.00	152,954,100	
2372	アイロムグループ	3,900	1,459.00	5,690,100	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
2374	セントケア・ホールディング	5,600	545.00	3,052,000	
2376	サイネックス	1,700	725.00	1,232,500	
2378	ルネサンス	5,700	2,049.00	11,679,300	
2379	ディップ	16,600	1,828.00	30,344,800	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
2389	オプトホールディング	6,300	1,707.00	10,754,100	

2395	新日本科学	13,900	829.00	11,523,100	
2398	ツクイ	24,200	718.00	17,375,600	
2410	キャリアデザインセンター	2,600	1,271.00	3,304,600	
2412	ベネフィット・ワン	28,500	1,954.00	55,689,000	
2413	エムスリー	216,200	1,770.00	382,674,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,500	597.00	3,880,500	
2424	プラス	800	592.00	473,600	
2427	アウトソーシング	54,100	1,319.00	71,357,900	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
2428	ウェルネット	9,700	1,055.00	10,233,500	
2429	ワールドホールディングス	2,800	1,793.00	5,020,400	
2432	ディー・エヌ・エー	55,400	1,697.00	94,013,800	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	142,800	1,738.00	248,186,400	
2440	ぐるなび	14,600	710.00	10,366,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
2445	エスアールジータカミヤ	10,600	660.00	6,996,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	8,100	1,576.00	12,765,600	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	28,200	569.00	16,045,800	
2462	ライク	4,000	910.00	3,640,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,300	398.00	1,711,400	
2475	ＷＤＢホールディングス	4,700	3,020.00	14,194,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2485	ティア	5,200	659.00	3,426,800	
2487	ＣＤＧ	900	1,292.00	1,162,800	貸付有価証券 400株（400株）
2491	バリューコマース	6,900	2,228.00	15,373,200	
2492	インフォマート	56,300	1,305.00	73,471,500	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
2749	ＪＰホールディングス	29,300	290.00	8,497,000	
3521	エコナックホールディングス	18,500	121.00	2,238,500	
4282	ＥＰＳホールディングス	15,500	1,824.00	28,272,000	
4286	レッグス	2,500	855.00	2,137,500	貸付有価証券 700株（700株）
4290	プレステージ・インターナショナル	19,200	1,281.00	24,595,200	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4301	アミューズ	6,200	2,444.00	15,152,800	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
4310	ドリームインキュベータ	3,100	1,592.00	4,935,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4318	クイック	6,400	1,776.00	11,366,400	
4319	ＴＡＣ	5,600	222.00	1,243,200	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4321	ケネディクス	90,200	554.00	49,970,800	
4324	電通	125,100	4,575.00	572,332,500	貸付有価証券 54,200株（54,200株）

4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,900	1,414.00	5,514,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4337	ぴあ	2,900	4,525.00	13,122,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4343	イオンファンタジー	3,300	2,781.00	9,177,300	
4345	シーティーエス	11,600	619.00	7,180,400	
4346	ネクシィーズグループ	3,000	2,194.00	6,582,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4544	みらかホールディングス	28,700	2,780.00	79,786,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4641	アルプス技研	9,000	1,781.00	16,029,000	
4651	サニックス	18,000	235.00	4,230,000	
4653	ダイオーズ	2,400	1,391.00	3,338,400	
4658	日本空調サービス	11,600	681.00	7,899,600	
4661	オリエンタルランド	121,400	12,300.00	1,493,220,000	
4665	ダスキン	27,600	2,611.00	72,063,600	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
4668	明光ネットワークジャパン	13,000	957.00	12,441,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
4671	ファルコホールディングス	5,600	1,376.00	7,705,600	
4678	秀英予備校	2,200	499.00	1,097,800	
4679	田谷	1,900	650.00	1,235,000	
4680	ラウンドワン	31,900	1,389.00	44,309,100	
4681	リゾートトラスト	43,500	1,526.00	66,381,000	貸付有価証券 34,600株（34,600株）
4694	ビー・エム・エル	13,200	3,175.00	41,910,000	
4696	ワタベウェディング	1,700	644.00	1,094,800	
4708	りらいあコミュニケーションズ	18,600	975.00	18,135,000	
4714	リソー教育	52,100	485.00	25,268,500	
4718	早稲田アカデミー	1,500	1,421.00	2,131,500	
4732	ユー・エス・エス	125,400	1,988.00	249,295,200	
4745	東京個別指導学院	3,600	1,069.00	3,848,400	
4751	サイバーエージェント	63,300	4,175.00	264,277,500	貸付有価証券 23,000株（23,000株）
4755	楽天	478,800	1,033.00	494,600,400	貸付有価証券 272,500株（272,500株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	6,000	1,108.00	6,648,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	9,000	708.00	6,372,000	
4792	山田コンサルティンググループ	2,900	2,380.00	6,902,000	
4801	セントラルスポーツ	3,800	3,380.00	12,844,000	
4848	フルキャストホールディングス	10,300	2,277.00	23,453,100	
4849	エン・ジャパン	11,200	3,055.00	34,216,000	
5261	リソルホールディングス	1,100	4,400.00	4,840,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	20,600	6,510.00	134,106,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）

6029	アトラ	2,000	366.00	732,000	貸付有価証券 700株（700株）
6032	インターワークス	2,000	758.00	1,516,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	3,100	1,715.00	5,316,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6036	K e e P e r 技研	3,800	1,184.00	4,499,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6037	ファーストロジック	2,000	601.00	1,202,000	
6044	三機サービス	2,100	1,353.00	2,841,300	
6047	G u n o s y	7,100	2,275.00	16,152,500	
6048	デザインワン・ジャパン	2,000	300.00	600,000	
6050	イー・ガーディアン	4,900	2,101.00	10,294,900	
6054	リブセンス	5,600	263.00	1,472,800	
6055	ジャパンマテリアル	28,100	1,254.00	35,237,400	
6058	ベクトル	12,500	1,355.00	16,937,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6059	ウチヤマホールディングス	5,100	458.00	2,335,800	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	2,500	1,427.00	3,567,500	
6065	ライクキッズネクスト	2,400	856.00	2,054,400	
6070	キャリアリンク	3,800	398.00	1,512,400	
6071	I B J	6,900	913.00	6,299,700	
6073	アサンテ	4,100	2,226.00	9,126,600	
6077	N・フィールド	6,600	735.00	4,851,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6078	パリュールHR	2,200	2,430.00	5,346,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	2,600	5,060.00	13,156,000	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	4,200	1,219.00	5,119,800	
6083	E R Iホールディングス	2,900	844.00	2,447,600	貸付有価証券 800株（800株）
6087	アビスト	1,600	3,330.00	5,328,000	
6088	シグマクシス	4,900	1,010.00	4,949,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6089	ウィルグループ	6,700	1,295.00	8,676,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	14,100	242.00	3,412,200	
6097	日本ビューホテル	3,200	1,126.00	3,603,200	
6098	リクルートホールディングス	735,800	3,015.00	2,218,437,000	
6099	エラン	7,100	1,301.00	9,237,100	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6171	土木管理総合試験所	4,500	482.00	2,169,000	
6178	日本郵政	841,900	1,309.00	1,102,047,100	
6183	ベルシステム24ホールディングス	17,200	1,407.00	24,200,400	
6184	鎌倉新書	7,500	1,375.00	10,312,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）

6185	ソネット・メディア・ネットワークス	1,000	1,001.00	1,001,000	
6186	一蔵	1,100	575.00	632,500	
6187	L I T A L I C O	2,300	1,810.00	4,163,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6189	グローバルグループ	1,200	984.00	1,180,800	
6191	エボラブルアジア	3,000	2,370.00	7,110,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6194	アトラエ	2,000	3,680.00	7,360,000	
6196	ストライク	2,600	2,268.00	5,896,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6197	ソラスト	25,000	1,231.00	30,775,000	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
6199	セラク	2,300	539.00	1,239,700	
6200	インソース	3,400	2,416.00	8,214,400	
6532	ベikalレント・コンサルティング	5,400	3,510.00	18,954,000	
6533	Orchestra Holdings	1,300	842.00	1,094,600	
6535	アイモバイル	2,400	996.00	2,390,400	
6538	キャリアインデックス	3,500	876.00	3,066,000	
6539	M S - J a p a n	4,100	1,580.00	6,478,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6540	船場	1,600	954.00	1,526,400	
6541	グレイステクノロジー	2,800	2,077.00	5,815,600	貸付有価証券 900株（900株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	6,100	2,364.00	14,420,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6546	フルテック	1,100	1,147.00	1,261,700	貸付有価証券 300株（300株）
6547	グリーンズ	2,900	1,412.00	4,094,800	
6551	ツナグ・ソリューションズ	900	686.00	617,400	
6553	ソウルドアウト	800	3,840.00	3,072,000	
6555	M S & C o n s u l t i n g	1,100	1,007.00	1,107,700	
6569	日総工産	2,500	2,365.00	5,912,500	
6571	キュービーネットホールディングス	4,700	2,001.00	9,404,700	
7030	スプリックス	2,900	2,582.00	7,487,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,000	859.00	3,436,000	
8876	リログループ	56,100	3,015.00	169,141,500	
8920	東祥	6,400	3,165.00	20,256,000	
9603	エイチ・アイ・エス	18,300	3,980.00	72,834,000	
9612	ラックランド	2,100	2,011.00	4,223,100	貸付有価証券 300株（300株）
9616	共立メンテナンス	15,700	5,700.00	89,490,000	
9619	イチネンホールディングス	10,700	1,183.00	12,658,100	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9621	建設技術研究所	7,100	1,460.00	10,366,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）

9622	スペース	6,700	1,363.00	9,132,100	
9624	長大	4,100	711.00	2,915,100	
9628	燦ホールディングス	2,200	2,471.00	5,436,200	貸付有価証券 800株（800株）
9632	スバル興業	700	5,660.00	3,962,000	
9633	東京テアトル	4,000	1,340.00	5,360,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
9644	タナベ経営	2,000	1,260.00	2,520,000	
9663	ナガワ	2,900	6,050.00	17,545,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9671	よみうりランド	2,200	4,465.00	9,823,000	
9672	東京都競馬	6,700	3,385.00	22,679,500	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
9675	常磐興産	4,100	1,688.00	6,920,800	
9678	カナモト	15,400	2,575.00	39,655,000	
9681	東京ドーム	38,400	1,072.00	41,164,800	貸付有価証券 26,500株（26,500株）
9699	西尾レントオール	10,400	3,150.00	32,760,000	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	56,400	33.00	1,861,200	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
9715	トランス・コスモス	11,400	2,195.00	25,023,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
9716	乃村工藝社	24,000	2,973.00	71,352,000	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
9722	藤田観光	4,100	2,692.00	11,037,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9726	KNT-CTホールディングス	5,500	1,371.00	7,540,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9728	日本管財	11,000	1,927.00	21,197,000	
9729	トーカイ	9,900	2,691.00	26,640,900	
9731	白洋舎	1,200	2,893.00	3,471,600	
9735	セコム	109,000	9,337.00	1,017,733,000	
9740	セントラル警備保障	4,900	4,640.00	22,736,000	
9743	丹青社	19,400	1,271.00	24,657,400	
9744	メイテック	13,000	4,845.00	62,985,000	
9755	応用地質	11,000	1,096.00	12,056,000	
9757	船井総研ホールディングス	21,200	2,600.00	55,120,000	貸付有価証券 17,200株（17,200株）
9760	進学会ホールディングス	4,700	565.00	2,655,500	
9765	オオバ	8,100	598.00	4,843,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9768	いであ	2,100	989.00	2,076,900	
9769	学究社	3,400	1,357.00	4,613,800	
9783	ベネッセホールディングス	37,600	2,873.00	108,024,800	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
9787	イオンディライト	12,700	4,055.00	51,498,500	
9788	ナック	6,500	1,091.00	7,091,500	

9792	ニチイ学館	14,600	1,291.00	18,848,600	
9793	ダイセキ	17,200	2,623.00	45,115,600	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
9795	ステップ	3,800	1,441.00	5,475,800	
合 計		125,044,100		243,354,142,420	

(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ＭＵＦＧ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。

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31年 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,033,783,825
国債証券	494,193,238,010
地方債証券	30,830,720,825
特殊債証券	38,732,100,119
社債券	28,185,413,810
派生商品評価勘定	557,840
未収入金	3,295,569,400
未収利息	670,199,269
前払費用	12,925,613
差入委託証拠金	780,000
流動資産合計	598,955,288,711
資産合計	598,955,288,711
負債の部	
流動負債	
前受金	420,000
未払金	283,167,200
未払解約金	200,513,031
未払利息	5,198
流動負債合計	484,105,429
負債合計	484,105,429
純資産の部	
元本等	
元本	442,251,214,744
剰余金	

[平成31年 3月25日現在]

剰余金又は欠損金（ ）	156,219,968,538
元本等合計	598,471,183,282
純資産合計	598,471,183,282
負債純資産合計	598,955,288,711

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31年 3月25日現在]
1. 期首	平成30年 3月27日
期首元本額	364,702,866,394円
期中追加設定元本額	207,303,216,370円
期中一部解約元本額	129,754,868,020円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	104,053,792,022円
eMAXIS 国内債券インデックス	10,231,069,842円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,418,288,519円
eMAXIS バランス（波乗り型）	73,948,861円
コアバランス	2,488,102円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	151,027,129円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	92,533,730円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	43,178,611円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	2,510,332,656円
国内債券セレクション（ラップ向け）	3,726,196,761円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,974,709,543円
つみたて8資産均等バランス	614,966,426円
つみたて4資産均等バランス	159,825,169円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,642,723円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	610,742円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	54,586円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	18,103,425円

	[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	7,962,250円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	4,620,209円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,968,234円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	11,485,463,995円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	11,866,215,278円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	1,483,765,808円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	2,376,785,773円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	7,577,230,201円
三菱ＵＦＪ アドバンス・バランス（安定型）	253,372,348円
三菱ＵＦＪ アドバンス・バランス（安定成長型）	301,316,439円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	71,270,824円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	273,217,822円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	347,531,714円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	243,194,230円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	481,361,536円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	57,486,017円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	11,688,657円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	103,318,857円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,254,791,817円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	1,220,019,095円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	5,273,465,607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）	188,490,942,570円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	561,051,916円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）	11,345,480円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,428,307円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	140,166,059円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	30,561,748円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,984,991,904円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,403,469,991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）	14,933,532,050円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	6,012,565,514円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	3,117,169,283円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	169,168,674円

	[平成31年 3月25日現在]
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	19,635,250,126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）	257,075,965円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	5,293,231,089円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	16,824,766円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	33,975,363円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	23,234,418円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	14,847,168円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	136,540,988円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	288,375,012円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	102,376,291円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	200,673,055円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,789,229,597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）	1,894,916,230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）	3,675,284,090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）	2,020,200,538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）	1,218,970,994円
合計	442,251,214,744円
2. 受益権の総数	442,251,214,744口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
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31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	7,231,567,130
地方債証券	53,896,051
特殊債券	183,229,567
社債券	2,785,350
合計	7,465,907,398

(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31年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	305,660,000	—	306,220,000	560,000
合計		305,660,000	—	306,220,000	560,000

（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31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3532円
(1万口当たり純資産額)	(13,532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３８７回利付国債（２年）	1,200,000,000	1,203,732,000	
	第３８８回利付国債（２年）	850,000,000	852,805,000	
	第３８９回利付国債（２年）	850,000,000	852,924,000	
	第３９０回利付国債（２年）	4,750,000,000	4,767,432,500	
	第３９１回利付国債（２年）	4,700,000,000	4,718,424,000	

第392回利付国債（2年）	3,300,000,000	3,313,530,000	
第393回利付国債（2年）	900,000,000	903,897,000	
第394回利付国債（2年）	2,550,000,000	2,561,679,000	
第395回利付国債（2年）	2,000,000,000	2,009,620,000	
第396回利付国債（2年）	1,800,000,000	1,809,108,000	
第397回利付国債（2年）	1,900,000,000	1,910,070,000	
第124回利付国債（5年）	2,430,000,000	2,438,723,700	
第125回利付国債（5年）	4,400,000,000	4,418,700,000	
第126回利付国債（5年）	2,960,000,000	2,974,681,600	
第127回利付国債（5年）	3,870,000,000	3,891,942,900	
第128回利付国債（5年）	3,850,000,000	3,875,063,500	
第129回利付国債（5年）	3,100,000,000	3,122,444,000	
第130回利付国債（5年）	4,950,000,000	4,989,451,500	
第131回利付国債（5年）	4,310,000,000	4,348,143,500	
第132回利付国債（5年）	3,650,000,000	3,685,040,000	
第133回利付国債（5年）	5,970,000,000	6,032,864,100	
第134回利付国債（5年）	4,610,000,000	4,663,798,700	
第135回利付国債（5年）	4,480,000,000	4,534,835,200	
第136回利付国債（5年）	4,300,000,000	4,356,029,000	
第137回利付国債（5年）	4,200,000,000	4,257,036,000	
第138回利付国債（5年）	5,600,000,000	5,678,960,000	
第1回利付国債（40年）	475,000,000	718,005,250	
第2回利付国債（40年）	870,000,000	1,277,281,800	
第3回利付国債（40年）	733,000,000	1,084,752,040	
第4回利付国債（40年）	1,098,000,000	1,637,524,260	
第5回利付国債（40年）	1,175,000,000	1,695,630,750	
第6回利付国債（40年）	1,070,000,000	1,520,587,700	
第7回利付国債（40年）	1,190,000,000	1,624,861,700	
第8回利付国債（40年）	1,250,000,000	1,593,087,500	
第9回利付国債（40年）	1,940,000,000	1,830,875,000	
第10回利付国債（40年）	1,850,000,000	2,053,426,000	
第11回利付国債（40年）	1,780,000,000	1,913,624,600	
第308回利付国債（10年）	1,374,000,000	1,399,350,300	
第309回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,759,089,000	
第310回利付国債（10年）	2,136,000,000	2,173,743,120	
第311回利付国債（10年）	2,100,000,000	2,130,849,000	
第312回利付国債（10年）	6,860,000,000	7,025,531,800	
第313回利付国債（10年）	3,469,000,000	3,571,543,640	
第314回利付国債（10年）	1,190,000,000	1,220,440,200	
第315回利付国債（10年）	3,633,000,000	3,746,349,600	
第316回利付国債（10年）	2,280,000,000	2,346,028,800	
第317回利付国債（10年）	1,957,000,000	2,020,093,680	

第318回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,553,755,200	
第319回利付国債（10年）	1,719,000,000	1,780,007,310	
第320回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,044,825,200	
第321回利付国債（10年）	2,515,000,000	2,605,187,900	
第322回利付国債（10年）	1,470,000,000	1,518,304,200	
第323回利付国債（10年）	1,675,000,000	1,734,713,750	
第324回利付国債（10年）	2,800,000,000	2,890,692,000	
第325回利付国債（10年）	3,835,000,000	3,968,956,550	
第326回利付国債（10年）	730,000,000	754,732,400	
第327回利付国債（10年）	2,540,000,000	2,635,631,000	
第328回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,818,844,000	
第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	6,110,280,600	
第330回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,480,782,400	
第331回利付国債（10年）	1,060,000,000	1,098,393,200	
第332回利付国債（10年）	5,040,000,000	5,232,780,000	
第333回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,565,391,000	
第334回利付国債（10年）	4,330,000,000	4,513,245,600	
第335回利付国債（10年）	4,970,000,000	5,162,985,100	
第336回利付国債（10年）	4,080,000,000	4,245,729,600	
第337回利付国債（10年）	940,000,000	967,269,400	
第338回利付国債（10年）	3,730,000,000	3,865,510,900	
第339回利付国債（10年）	4,960,000,000	5,147,884,800	
第340回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,560,950,500	
第341回利付国債（10年）	4,120,000,000	4,260,656,800	
第342回利付国債（10年）	2,680,000,000	2,737,888,000	
第343回利付国債（10年）	4,760,000,000	4,864,815,200	
第344回利付国債（10年）	3,660,000,000	3,742,020,600	
第345回利付国債（10年）	4,190,000,000	4,285,406,300	
第346回利付国債（10年）	4,790,000,000	4,900,601,100	
第347回利付国債（10年）	3,750,000,000	3,836,137,500	
第348回利付国債（10年）	5,600,000,000	5,727,736,000	
第349回利付国債（10年）	4,190,000,000	4,282,724,700	
第350回利付国債（10年）	6,100,000,000	6,230,357,000	
第351回利付国債（10年）	6,800,000,000	6,939,672,000	
第352回利付国債（10年）	5,910,000,000	6,026,072,400	
第353回利付国債（10年）	4,200,000,000	4,278,372,000	
第1回利付国債（30年）	76,000,000	98,575,800	
第2回利付国債（30年）	98,000,000	124,125,820	
第3回利付国債（30年）	117,000,000	147,416,490	
第4回利付国債（30年）	127,000,000	170,022,520	
第5回利付国債（30年）	108,000,000	136,620,000	
第6回利付国債（30年）	169,000,000	219,355,240	

第 7 回利付国債（ 3 0 年）	164,000,000	212,070,040	
第 8 回利付国債（ 3 0 年）	142,000,000	175,121,500	
第 9 回利付国債（ 3 0 年）	116,000,000	136,804,600	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年）	185,000,000	210,657,650	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年）	137,000,000	167,766,090	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年）	220,000,000	282,431,600	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年）	205,000,000	260,809,200	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年）	493,000,000	657,474,660	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年）	346,000,000	468,158,760	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年）	302,000,000	409,729,440	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年）	327,000,000	439,775,760	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	427,000,000	568,968,960	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	303,000,000	404,647,410	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	495,000,000	678,882,600	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	379,000,000	508,303,430	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	785,334,600	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	554,000,000	765,018,600	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	411,000,000	568,799,340	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	742,000,000	1,003,747,920	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	884,000,000	1,214,218,200	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	1,201,927,400	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	911,000,000	1,279,007,560	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,450,000,000	2,016,181,500	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,496,000,000	2,060,081,760	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,358,000,000	1,850,655,240	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,739,000,000	2,416,044,870	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,644,000,000	2,192,668,560	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,116,000,000	2,921,032,200	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,389,000,000	3,207,399,730	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,829,000,000	2,465,711,480	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,057,000,000	2,737,085,340	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,185,000,000	1,554,862,200	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,540,000,000	2,059,457,400	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,220,000,000	1,606,300,800	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,150,000,000	1,489,871,000	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,250,000,000	1,620,937,500	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,320,000,000	1,715,300,400	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,290,000,000	1,677,877,200	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,190,000,000	1,491,962,500	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,550,000,000	1,944,444,000	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,770,000,000	2,266,237,200	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,310,000,000	1,614,077,200	

第４９回利付国債（３０年）	2,480,000,000	3,056,848,000	
第５０回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,589,966,700	
第５１回利付国債（３０年）	1,650,000,000	1,574,661,000	
第５２回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,668,051,000	
第５３回利付国債（３０年）	980,000,000	1,010,017,400	
第５４回利付国債（３０年）	1,870,000,000	2,025,116,500	
第５５回利付国債（３０年）	1,500,000,000	1,623,390,000	
第５６回利付国債（３０年）	1,490,000,000	1,611,494,600	
第５７回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,686,063,600	
第５８回利付国債（３０年）	2,160,000,000	2,332,886,400	
第５９回利付国債（３０年）	790,000,000	832,423,000	
第６０回利付国債（３０年）	1,580,000,000	1,749,154,800	
第６１回利付国債（３０年）	1,190,000,000	1,251,606,300	
第４７回利付国債（２０年）	114,000,000	118,062,960	
第４８回利付国債（２０年）	209,000,000	218,831,360	
第４９回利付国債（２０年）	515,000,000	538,545,800	
第５１回利付国債（２０年）	200,000,000	209,844,000	
第５２回利付国債（２０年）	214,000,000	226,262,200	
第５４回利付国債（２０年）	480,000,000	511,560,000	
第５５回利付国債（２０年）	241,000,000	256,850,570	
第５６回利付国債（２０年）	449,000,000	481,009,210	
第５８回利付国債（２０年）	147,000,000	157,813,320	
第５９回利付国債（２０年）	589,000,000	631,131,170	
第６１回利付国債（２０年）	289,000,000	302,924,020	
第６３回利付国債（２０年）	442,000,000	479,658,400	
第６４回利付国債（２０年）	441,000,000	482,824,440	
第６５回利付国債（２０年）	318,000,000	349,850,880	
第６６回利付国債（２０年）	500,000,000	547,690,000	
第６８回利付国債（２０年）	846,000,000	947,959,920	
第７０回利付国債（２０年）	422,000,000	479,923,720	
第７１回利付国債（２０年）	160,000,000	180,268,800	
第７２回利付国債（２０年）	534,000,000	601,978,200	
第７３回利付国債（２０年）	620,000,000	698,957,000	
第７４回利付国債（２０年）	318,000,000	360,341,700	
第７５回利付国債（２０年）	575,000,000	654,890,500	
第７６回利付国債（２０年）	200,000,000	225,366,000	
第７７回利付国債（２０年）	210,000,000	237,904,800	
第７８回利付国債（２０年）	410,000,000	464,218,400	
第７９回利付国債（２０年）	50,000,000	56,927,500	
第８０回利付国債（２０年）	315,000,000	360,630,900	
第８１回利付国債（２０年）	350,000,000	400,477,000	
第８２回利付国債（２０年）	662,000,000	761,822,980	

第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	413,000,000	477,539,510	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	670,000,000	770,131,500	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	490,000,000	569,414,300	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	515,000,000	605,753,300	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	450,000,000	526,117,500	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	804,000,000	950,520,960	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	410,000,000	481,713,100	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,100,000,000	1,298,704,000	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	468,000,000	556,091,640	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,432,000,000	1,688,170,480	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	390,000,000	458,491,800	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	615,000,000	727,987,800	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,017,000,000	1,226,298,600	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	320,000,000	380,512,000	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	343,000,000	412,471,220	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	470,000,000	561,151,800	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,345,000,000	1,611,484,850	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,060,000,000	1,283,903,800	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	573,000,000	704,451,930	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	530,000,000	654,120,700	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	640,000,000	783,910,400	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	300,000,000	361,860,000	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	870,000,000	1,052,821,800	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	711,000,000	867,220,920	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	567,000,000	688,632,840	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	800,000,000	955,912,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	800,000,000	958,928,000	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,096,000,000	1,335,782,880	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	711,000,000	876,933,180	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,340,000,000	1,638,927,200	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,382,000,000	1,695,257,940	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,320,000,000	1,624,603,200	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,154,000,000	1,432,737,160	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	1,346,000,000	1,676,766,040	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	1,210,000,000	1,494,011,200	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	776,000,000	952,516,720	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	660,000,000	795,260,400	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	810,000,000	957,760,200	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	989,000,000	1,206,243,740	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	760,000,000	918,201,600	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,368,000,000	1,705,170,960	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	750,000,000	926,047,500	

第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,054,000,000	1,330,274,480	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	890,000,000	1,101,980,200	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	440,000,000	539,532,400	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,014,000,000	1,246,672,440	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	450,000,000	547,767,000	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,682,000,000	2,052,376,400	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	480,000,000	579,724,800	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,187,000,000	1,436,697,320	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,740,000,000	2,128,072,200	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,885,000,000	2,310,519,900	
第 1 3 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	600,000,000	727,704,000	
第 1 3 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	650,000,000	779,961,000	
第 1 3 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,132,000,000	1,375,776,200	
第 1 3 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	400,000,000	475,636,000	
第 1 3 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	100,000,000	120,222,000	
第 1 4 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,397,000,000	2,919,042,630	
第 1 4 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,220,000,000	2,708,666,400	
第 1 4 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,090,000,000	1,344,733,000	
第 1 4 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,980,000,000	2,392,869,600	
第 1 4 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	350,000,000	418,148,500	
第 1 4 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,810,000,000	3,441,041,700	
第 1 4 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,260,000,000	2,772,432,400	
第 1 4 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,410,000,000	2,926,487,100	
第 1 4 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,720,000,000	4,465,748,400	
第 1 4 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,220,000,000	2,668,395,600	
第 1 5 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,620,000,000	3,113,346,000	
第 1 5 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,540,000,000	2,943,225,000	
第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,740,000,000	3,176,673,800	
第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,110,000,000	3,656,551,400	
第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,760,000,000	3,203,062,800	
第 1 5 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,800,000,000	3,157,644,000	
第 1 5 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,330,000,000	2,394,727,400	
第 1 5 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,240,000,000	2,223,312,000	
第 1 5 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,420,000,000	2,521,349,600	
第 1 5 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,070,000,000	2,191,177,800	
第 1 6 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,250,000,000	3,495,667,500	
第 1 6 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,810,000,000	1,912,138,300	
第 1 6 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,710,000,000	2,859,917,200	
第 1 6 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,730,000,000	2,877,829,500	
第 1 6 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,960,000,000	3,063,570,400	
第 1 6 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,730,000,000	1,788,041,500	
第 1 6 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,500,000,000	2,674,250,000	

	第１６７回利付国債（２０年）	1,200,000,000	1,236,648,000	
国債証券 合計		450,181,000,000	494,193,238,010	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	21,296,400	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,723,000	
	第８回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	105,576,800	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,927,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	96,675,200	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	97,819,200	
	第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	144,028,800	
	第２４回東京都公募公債（２０年）	70,000,000	85,294,300	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,422,000	
	第６８６回東京都公募公債	100,000,000	101,316,000	
	第６８７回東京都公募公債	100,000,000	101,640,000	
	第６９３回東京都公募公債	100,000,000	102,706,000	
	第７０５回東京都公募公債	170,000,000	175,292,100	
	第７０９回東京都公募公債	100,000,000	102,476,000	
	第７２２回東京都公募公債	100,000,000	103,346,000	
	第７２９回東京都公募公債	100,000,000	103,386,000	
	第７４９回東京都公募公債	300,000,000	308,283,000	
	第７５２回東京都公募公債	100,000,000	100,787,000	
	第７５４回東京都公募公債	120,000,000	120,417,600	
	第７５５回東京都公募公債	300,000,000	301,044,000	
	第７５８回東京都公募公債	300,000,000	300,432,000	
	第７６５回東京都公募公債	300,000,000	304,785,000	
	平成２２年度第８回北海道公募公債	100,000,000	101,493,000	
	平成２５年度第４回北海道公募公債	100,000,000	103,532,000	
	平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	155,182,500	
	平成２５年度第９回北海道公募公債	300,000,000	309,381,000	
	平成２７年度第９回北海道公募公債	200,000,000	206,146,000	
	平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	101,384,000	
	平成２９年度第１５回北海道公募公債	117,000,000	119,029,950	
	第２９回１号宮城県公募公債	100,000,000	103,072,000	
	第２回神奈川県公募公債（２０年）	80,000,000	89,744,000	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	80,000,000	112,726,400	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	116,257,000	
	第１８９回神奈川県公募公債	400,000,000	410,428,000	
	第１９１回神奈川県公募公債	100,000,000	102,638,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	300,000,000	304,425,000	
	第２２８回神奈川県公募公債	200,000,000	203,206,000	
	第５回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	122,090,000	
	第１１回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	239,432,000	
	第３４３回大阪府公募公債	70,000,000	71,065,400	

第 3 4 8 回大阪府公募公債	10,000,000	10,260,600	
第 3 5 1 回大阪府公募公債	100,000,000	102,727,000	
第 3 5 8 回大阪府公募公債	56,000,000	57,550,080	
第 3 5 9 回大阪府公募公債	56,000,000	57,625,680	
第 3 7 6 回大阪府公募公債	106,000,000	109,822,360	
第 3 8 0 回大阪府公募公債	100,000,000	103,596,000	
第 3 8 5 回大阪府公募公債	200,000,000	206,616,000	
第 3 8 8 回大阪府公募公債	400,000,000	411,444,000	
第 3 9 3 回大阪府公募公債	110,000,000	112,920,500	
第 4 1 4 回大阪府公募公債	100,000,000	100,130,000	
第 4 1 6 回大阪府公募公債	108,000,000	109,395,360	
第 4 2 9 回大阪府公募公債	103,000,000	104,529,550	
第 4 3 1 回大阪府公募公債	300,000,000	303,405,000	
平成 2 1 年度第 3 回京都府公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	121,756,000	
平成 2 3 年度第 9 回京都府公募公債	140,000,000	144,142,600	
平成 2 4 年度第 3 回京都府公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	236,826,000	
平成 2 4 年度第 1 0 回京都府公募公債	100,000,000	102,633,000	
平成 2 5 年度第 2 回京都府公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	109,248,000	
第 1 回兵庫県公募公債（ 1 8 年）	200,000,000	226,142,000	
第 2 回兵庫県公募公債（ 3 0 年）	40,000,000	54,237,600	
第 4 回兵庫県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	110,971,000	
第 5 回兵庫県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	111,450,000	
第 8 回兵庫県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	109,704,000	
第 1 5 回兵庫県公募公債（ 2 0 年）	300,000,000	354,027,000	
第 1 6 回兵庫県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	119,067,000	
平成 2 7 年度第 6 回兵庫県公募公債	200,000,000	206,900,000	
第 3 回静岡県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	111,708,000	
平成 2 2 年度第 1 回静岡県公募公債	101,700,000	103,268,214	
平成 2 2 年度第 6 回静岡県公募公債	100,000,000	101,542,000	
平成 2 2 年度第 8 回静岡県公募公債	100,000,000	101,481,000	
平成 2 5 年度第 1 回静岡県公募公債	100,000,000	102,321,000	
平成 2 5 年度第 5 回静岡県公募公債	100,000,000	103,968,000	
平成 2 5 年度第 8 回静岡県公募公債	130,000,000	134,104,100	
平成 2 7 年度第 3 回静岡県公募公債	121,000,000	124,976,060	
平成 2 7 年度第 5 回静岡県公募公債	100,000,000	103,540,000	
平成 3 0 年度第 9 回静岡県公募公債	100,000,000	102,027,000	
平成 2 3 年度第 7 回愛知県公募公債	100,000,000	102,567,000	
平成 2 3 年度第 9 回愛知県公募公債	100,000,000	102,529,000	
平成 2 3 年度第 1 4 回愛知県公募公債	100,000,000	102,660,000	
平成 2 3 年度第 1 7 回愛知県公募公債	100,000,000	102,799,000	
平成 2 4 年度第 1 3 回愛知県公募公債	100,000,000	102,804,000	
平成 2 4 年度第 1 4 回愛知県公募公債（ 1 5 年）	300,000,000	334,065,000	

平成 2 6 年度第 9 回愛知県公募公債	100,000,000	103,066,000	
平成 2 6 年度第 1 2 回愛知県公募公債	100,000,000	102,819,000	
平成 2 7 年度第 1 8 回愛知県公募公債	100,000,000	101,449,000	
平成 2 8 年度第 1 回愛知県公募公債	100,000,000	100,496,000	
平成 2 8 年度第 8 回愛知県公募公債	108,000,000	108,439,560	
平成 2 2 年度第 5 回広島県公募公債	200,000,000	203,290,000	
平成 2 2 年度第 8 回広島県公募公債	26,650,000	27,350,628	
平成 2 3 年度第 1 回広島県公募公債	100,000,000	102,551,000	
平成 2 7 年度第 4 回広島県公募公債	100,000,000	103,111,000	
平成 2 9 年度第 5 回広島県公募公債	100,000,000	102,119,000	
第 4 回埼玉県公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	236,912,000	
平成 2 3 年度第 1 回埼玉県公募公債	100,000,000	102,831,000	
平成 2 3 年度第 4 回埼玉県公募公債	100,000,000	102,771,000	
平成 2 4 年度第 6 回埼玉県公募公債	100,000,000	102,827,000	
平成 2 6 年度第 8 回埼玉県公募公債	100,000,000	101,901,000	
平成 2 7 年度第 6 回埼玉県公募公債	200,000,000	206,444,000	
平成 2 9 年度第 8 回埼玉県公募公債	200,000,000	204,238,000	
平成 1 9 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年 ）	70,000,000	96,971,000	
平成 2 0 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	106,388,000	
平成 2 2 年度第 3 回福岡県公募公債	100,000,000	101,551,000	
平成 2 2 年度第 5 回福岡県公募公債	20,000,000	20,294,800	
平成 2 3 年度第 1 回福岡県公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	111,356,000	
平成 2 6 年度第 8 回福岡県公募公債	100,000,000	102,478,000	
平成 2 6 年度第 1 回福岡県公募公債	100,000,000	103,381,000	
平成 2 7 年度第 7 回福岡県公募公債	100,000,000	103,069,000	
第 2 回千葉県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	116,823,000	
第 9 回千葉県公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	95,446,400	
平成 2 2 年度第 1 1 回千葉県公募公債	80,000,000	81,830,400	
平成 2 2 年度第 1 2 回千葉県公募公債	100,000,000	102,432,000	
平成 2 2 年度第 1 4 回千葉県公募公債	100,000,000	102,629,000	
平成 2 3 年度第 9 回千葉県公募公債	20,000,000	20,590,800	
平成 2 4 年度第 1 回千葉県公募公債	20,000,000	20,638,200	
平成 2 4 年度第 6 回千葉県公募公債	100,000,000	102,931,000	
平成 2 5 年度第 1 回千葉県公募公債	82,500,000	84,419,775	
平成 2 5 年度第 8 回千葉県公募公債	100,000,000	103,080,000	
平成 2 8 年度第 5 回千葉県公募公債	100,000,000	101,084,000	
平成 2 8 年度第 8 回千葉県公募公債	200,000,000	203,356,000	
第 7 回群馬県公募公債	400,000,000	407,116,000	
第 1 5 回群馬県公募公債	200,000,000	201,072,000	
平成 2 8 年度第 1 回岐阜県公募公債	100,000,000	100,379,000	
平成 2 4 年度第 1 回大分県公募公債	100,260,000	103,102,371	
第 9 0 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,498,300	

第 9 1 回共同発行市場公募地方債	175,000,000	177,448,250	
第 9 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,251,000	
第 9 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,432,000	
第 9 9 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,198,000	
第 1 0 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,781,000	
第 1 0 1 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,504,000	
第 1 0 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,548,000	
第 1 0 7 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,721,000	
第 1 0 9 回共同発行市場公募地方債	170,000,000	175,424,700	
第 1 1 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,769,000	
第 1 1 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,580,000	
第 1 1 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,813,000	
第 1 1 7 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,320,000	
第 1 2 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,677,000	
第 1 2 6 回共同発行市場公募地方債	210,000,000	217,566,300	
第 1 2 7 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,072,000	
第 1 2 9 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,650,000	
第 1 3 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,626,000	
第 1 3 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,496,000	
第 1 3 5 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,218,000	
第 1 4 0 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,610,000	
第 1 4 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,910,000	
第 1 4 4 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,526,000	
第 1 4 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,411,000	
第 1 4 6 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,690,000	
第 1 5 0 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,747,000	
第 1 5 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,103,000	
第 1 6 3 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	301,134,000	
第 1 6 6 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,993,000	
第 1 7 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,606,000	
第 1 7 8 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,882,000	
平成 2 4 年度第 2 回堺市公募公債	200,000,000	205,268,000	
平成 2 5 年度第 1 回長崎県公募公債	200,000,000	207,214,000	
平成 2 3 年度第 1 回滋賀県公募公債	100,000,000	102,697,000	
平成 2 5 年度第 1 回栃木県公募公債	100,000,000	102,995,000	
平成 2 4 年度第 2 回熊本県公募公債	50,000,000	51,411,500	
平成 2 2 年度第 1 回新潟市公募公債	54,980,000	56,130,181	
平成 2 3 年度第 1 回浜松市公募公債	38,200,000	39,250,500	
平成 2 4 年度第 1 回浜松市公募公債	100,000,000	103,200,000	
平成 2 5 年度第 1 回浜松市公募公債	161,000,000	166,842,690	
第 1 回大阪市公募公債（ 1 5 年 ）	200,000,000	225,462,000	
第 5 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	122,850,000	

平成２３年度第１０回大阪市公募公債	10,000,000	10,267,500	
平成２６年度第５回大阪市公募公債	100,000,000	103,209,000	
第１回名古屋市公募公債（２０年）	200,000,000	218,756,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	400,000,000	478,032,000	
第１０回名古屋市公募公債（２０年）	80,000,000	97,882,400	
第４７回名古屋市公募公債	100,000,000	102,790,000	
第１回京都市公募公債（２０年）	200,000,000	224,432,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	59,078,000	
平成２３年度第２回京都市公募公債	100,000,000	102,505,000	
平成２４年度第４回京都市公募公債	100,000,000	102,815,000	
平成２６年度第４回京都市公募公債	100,000,000	102,969,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	300,000,000	358,119,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	119,867,000	
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）	80,000,000	98,044,800	
第７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	227,610,000	
第１７回横浜市公募公債（２０年）	80,000,000	95,421,600	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	80,000,000	96,733,600	
平成２４年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	103,127,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	119,476,000	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	206,944,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	60,000,000	71,070,600	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	107,703,200	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	300,000,000	365,031,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債	100,000,000	108,943,000	
平成２７年度第９回札幌市公募公債	100,000,000	101,218,000	
第３回川崎市公募公債（１５年）	100,000,000	103,145,000	
第４４回川崎市公募公債（５年）	130,400,000	130,636,024	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	118,083,000	
平成２２年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	102,179,000	
平成２５年度第３回北九州市公募公債	300,000,000	310,239,000	
平成２２年度第９回福岡市公募公債	106,500,000	109,278,585	
平成２３年度第６回福岡市公募公債	100,000,000	102,556,000	
平成２４年度第４回福岡市公募公債	200,000,000	205,670,000	
平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	51,535,000	
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	115,858,000	
平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	103,377,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	300,000,000	305,880,000	
平成２２年度第２回千葉市公募公債	100,000,000	101,427,000	
平成２４年度第１回相模原市公募公債	200,000,000	205,236,000	
平成２２年度第１回三重県公募公債	87,050,000	88,576,857	
平成２３年度第１回三重県公募公債	98,410,000	101,067,070	
平成２４年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,838,000	

	平成27年度第4回福井県公募公債	200,000,000	201,062,000	
	平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	102,697,000	
	平成29年度第2回徳島県公募公債	108,000,000	109,685,880	
	平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	205,656,000	
	平成24年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	102,686,000	
	平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,873,000	
	第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	200,480,000	
	第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	121,009,000	
	第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,994,000	
地方債証券 合計		29,105,650,000	30,830,720,825	
特殊債券	第3回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	103,682,000	
	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	400,000,000	400,644,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	411,512,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,709,800	
	第39回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	107,696,000	
	第47回政府保証日本政策投資銀行	700,000,000	700,714,000	
	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,758,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	120,000,000	140,281,200	
	第9回道路債券（財投機関債）	100,000,000	134,166,000	
	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	118,099,000	
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	234,728,000	
	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	46,546,800	
	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	152,535,000	
	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	195,555,100	
	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	119,689,000	
	第28回道路債券（財投機関債）	400,000,000	545,096,000	
	第33回道路債券（財投機関債）	500,000,000	691,085,000	
	第42回道路債券（財投機関債）	200,000,000	225,920,000	
	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	184,455,000	
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	60,888,000	
	第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	123,506,000	
	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	241,920,000	
	第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	60,528,000	

第 8 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,795,000	
第 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,434,000	
第 9 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,555,000	
第 1 0 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	135,920,000	
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	304,779,000	
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	122,221,000	
第 1 1 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	544,000,000	553,296,960	
第 1 1 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,000,000	359,501,160	
第 1 1 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,594,000	
第 1 2 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	304,563,000	
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	406,404,000	
第 1 2 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	571,000,000	583,579,130	
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	122,113,000	
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	411,340,000	
第 1 3 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	93,285,920	
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	677,839,800	
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	125,124,420	
第 1 4 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	240,658,000	
第 1 4 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,731,000	
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	240,834,000	
第 1 4 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	139,839,280	
第 1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	134,813,000	
第 1 5 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	217,910,560	
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	112,090,150	
第 1 6 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,480,000	
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	120,158,000	

第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	256,320,000	
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,370,800	
第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	310,222,640	
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,172,000	
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	207,902,340	
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,881,000	
第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,297,000	
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	156,739,320	
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,005,000	
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	232,392,760	
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,875,000	
第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,068,000	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	229,805,520	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,519,000	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,945,000	
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,462,000	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	133,356,600	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,392,000	
第３４４回政府保証道路債券	100,000,000	102,157,000	
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	600,000,000	609,420,000	
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	60,909,500	
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	300,000,000	304,560,000	
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	300,000,000	304,476,000	
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	20,000,000	20,797,200	
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	110,376,000	
第５回政府保証公営企業債券（１５年）	300,000,000	322,356,000	
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	109,464,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	200,000,000	241,914,000	
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	56,330,000	

第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	357,720,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	250,000,000	305,560,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,559,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,510,000	
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	99,001,600	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,548,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,706,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	95,975,200	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	174,771,000	
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	120,315,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	50,000,000	51,090,500	
第20回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,297,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,796,200	
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	237,352,000	
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	355,860,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	74,591,300	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	60,271,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,567,000	
第30回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	308,016,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,567,500	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,890,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	114,680,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,401,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,489,770	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,986,040	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	165,678,400	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,659,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,492,000	
F63回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,710,000	
F77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,744,000	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,103,000	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	203,923,650	
F89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	339,615,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,054,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	407,172,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,694,000	

F 1 2 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	115,800,000	
F 1 2 4 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	222,866,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,230,000	
F 1 3 2 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,816,000	
F 1 9 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	326,136,000	
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,581,000	
F 3 0 6 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,965,000	
第 2 回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	104,433,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	97,490,400	
第 1 5 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	95,832,800	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,418,000	
第 3 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,120,000	
第 4 1 回政府保証日本政策金融公庫債券	300,000,000	301,461,000	
第 2 1 1 回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,387,000	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,131,000	15,836,558	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	15,356,000	16,144,530	
第 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,367,000	17,262,765	
第 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	15,814,000	16,761,891	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	91,292,000	91,868,052	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	191,730,000	192,698,236	
第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,944,000	16,838,139	
第 5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	13,687,000	14,127,721	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	14,082,000	14,747,374	
第 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,481,000	16,205,665	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	16,406,000	17,275,025	
第 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	14,145,000	14,805,147	
第 8 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,521,000	10,590,859	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,864,000	17,724,232	
第 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,298,000	10,358,346	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	14,818,000	15,553,417	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	17,478,000	18,621,585	
第 1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	22,208,000	22,429,857	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	15,323,000	16,120,102	
第 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,989,000	19,033,981	
第 1 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,715,000	11,930,790	
第 1 4 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	16,644,000	17,037,630	
第 1 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	19,166,000	19,727,755	
第 1 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	19,352,000	19,954,040	
第 1 8 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	58,578,000	60,216,426	

第 1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,113,000	13,526,715	
第 2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,364,000	13,892,011	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,536,000	56,053,130	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,609,000	13,991,548	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,392,000	31,570,601	
第 3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,361,000	17,045,544	
第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,208,000	34,653,553	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,771,000	36,203,525	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,176,000	36,503,043	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,908,000	16,676,674	
第 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,968,000	39,312,880	
第 3 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,193,000	15,842,044	
第 3 9 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	363,084,000	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,469,000	40,570,176	
第 4 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,630,000	17,569,595	
第 4 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,086,000	15,922,216	
第 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,565,000	47,656,028	
第 4 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	123,159,000	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,874,000	47,232,115	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,086,000	39,752,854	
第 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,302,000	35,733,379	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,181,000	111,794,547	
第 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,209,000	36,546,843	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,758,000	37,032,563	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,887,000	15,662,910	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,564,000	40,083,417	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,634,000	43,188,659	
第 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,293,000	44,943,925	
第 5 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	303,906,000	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,528,000	49,440,652	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,854,000	148,717,946	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,930,000	51,007,585	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,732,000	52,739,294	
第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,104,000	53,905,521	
第 6 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	290,000,000	355,099,200	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,881,000	53,381,292	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,438,000	56,108,831	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,794,000	51,427,900	
第 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,957,000	57,232,729	

第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	80,000,000	97,808,000	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	328,902,000	346,264,736	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	33,702,000	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,521,000	51,833,135	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	107,920,000	113,019,220	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,567,000	56,108,754	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,366,000	58,985,891	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,968,000	119,054,391	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,150,000	121,427,856	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	120,232,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,761,000	64,377,195	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,066,000	196,288,321	
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,984,000	132,705,329	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,229,000	67,288,931	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,856,000	140,129,595	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,388,000	241,934,668	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,250,000	243,097,815	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,696,000	163,151,875	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	120,999,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	333,171,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	405,865,000	422,529,816	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,302,000	275,002,559	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,238,000	280,164,760	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	175,156,800	
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	120,463,000	
第124回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	223,676,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	564,894,000	573,152,750	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,116,000	96,496,133	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,753,000	97,443,040	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,792,000	97,203,016	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,708,000	195,217,058	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,082,000	195,595,927	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,942,000	196,761,916	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,296,000	197,645,410	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,460,000	199,556,209	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,417,000	100,198,347	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,902,000	100,921,578	

	第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	201,592,800	
	第１７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,770,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	56,238,500	
	第２５回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	300,000,000	304,803,000	
	い第７８１号商工債券	100,000,000	100,244,000	
	第３１０回信金中金債	200,000,000	200,630,000	
	第３１１回信金中金債	200,000,000	200,668,000	
	第３１５回信金中金債	400,000,000	400,460,000	
	第３２２回信金中金債	300,000,000	299,892,000	
	第３２７回信金中金債	200,000,000	200,086,000	
	第３３２回信金中金債	300,000,000	300,348,000	
	第３３６回信金中金債	300,000,000	300,537,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,462,000	
	第１１号商工債券（１０年）	100,000,000	102,553,000	
	第２１１号商工債券（３年）	300,000,000	300,105,000	
	第２２３号商工債券（３年）	300,000,000	300,258,000	
	第２回信金中金債（１０年）	300,000,000	308,943,000	
	第１７回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,013,000	
	第１８回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,237,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	84,956,200	
	第１１回国際協力機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,907,200	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	51,263,500	
	第２７回西日本高速道路	600,000,000	620,406,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	203,504,000	
	第３０回西日本高速道路	300,000,000	302,457,000	
特殊債券 合計		36,010,135,000	38,732,100,119	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	302,850,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	208,034,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,731,000	
	第１回韓国石油公社債	100,000,000	100,116,000	
	第１２回新関西国際空港	300,000,000	329,106,000	
	第３８回関西国際空港	50,000,000	51,445,500	
	第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	211,818,000	
	第１１回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,091,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,213,000	
	第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	300,000,000	300,798,000	
	第７回大和ハウス工業	200,000,000	199,948,000	
	第５回日揮	500,000,000	501,210,000	
	第７回明治ホールディングス	100,000,000	100,624,000	
	第１０回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,154,000	

第１１回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,385,000	
第３回コカ・コーラウエスト	300,000,000	303,978,000	
第２４回味の素	100,000,000	100,443,000	
第３回 キューピー	100,000,000	100,251,000	
第６回ヒューリック	300,000,000	300,870,000	
第６回Ｊ．フロント リテイリング	200,000,000	202,532,000	
第４回トヨタ紡織	300,000,000	302,664,000	
第２２回森ビル	200,000,000	199,560,000	
第１１回セブン＆アイ・ホールディングス	300,000,000	304,185,000	
第３１回東レ	100,000,000	100,368,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	101,159,000	
第１回電通	300,000,000	300,879,000	
第２回電通	200,000,000	201,916,000	
第２回大塚ホールディングス	100,000,000	100,254,000	
第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,926,000	
第２３回ジェイ エフ イー ホールディングス	300,000,000	299,793,000	
第１回リクルートホールディングス	300,000,000	300,423,000	
第１９回豊田自動織機	100,000,000	102,576,000	
第４８回日本精工	200,000,000	200,502,000	
第１５回パナソニック	300,000,000	300,729,000	
第１７回パナソニック	100,000,000	101,417,000	
第１８回デンソー	200,000,000	201,584,000	
第１回村田製作所	300,000,000	300,237,000	
第２９回三菱重工業	300,000,000	307,545,000	
第３４回三菱重工業	100,000,000	99,979,000	
第１回明治安田生命２０１４基金	100,000,000	100,103,000	
第７回ＪＡ三井リース	200,000,000	200,334,000	
第９回ＪＡ三井リース	100,000,000	100,243,000	
第１回日本生命２０１５基金	100,000,000	100,081,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,181,000	
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	200,526,000	
第１３回アイシン精機	100,000,000	103,314,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	300,000,000	300,054,000	
第１５回パン・パシフィック・インターナショナル	300,000,000	299,805,000	
第７８回三菱商事	100,000,000	103,194,000	
第３３回丸井	200,000,000	199,810,000	
第４８回クレディセゾン	200,000,000	207,208,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	300,048,000	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,744,000	
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,553,000	
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,612,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	121,207,000	

第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行	200,000,000	215,150,000	
第６回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	116,748,000	
第１３回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,928,000	
第２２回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,003,000	
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,615,000	
第２５回三井住友銀行（劣後特約付）	200,000,000	225,876,000	
第５回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	114,217,000	
第９回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	116,604,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	112,882,000	
第１５回芙蓉総合リース	100,000,000	100,535,000	
第４７回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,508,000	
第２０回東京センチュリーリース	100,000,000	100,172,000	
第２３回東京センチュリーリース	200,000,000	200,354,000	
第２６回東京センチュリーリース	100,000,000	99,880,000	
第２９回ホンダファイナンス	200,000,000	201,492,000	
第３８回ホンダファイナンス	300,000,000	299,754,000	
第４２回ホンダファイナンス	100,000,000	99,865,000	
第７７回トヨタファイナンス	200,000,000	200,690,000	
第２３回リコーリース	200,000,000	199,792,000	
第３０回リコーリース	200,000,000	200,270,000	
第４７回日立キャピタル	100,000,000	102,885,000	
第５２回日立キャピタル	200,000,000	201,946,000	
第７０回日立キャピタル	200,000,000	200,474,000	
第１９４回オリックス	200,000,000	200,128,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	200,408,000	
第６５回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	100,023,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	111,888,000	
第５０回野村ホールディングス	200,000,000	200,458,000	
第５８回三井不動産	300,000,000	300,045,000	
第６４回三井不動産	100,000,000	100,085,000	
第１０５回三菱地所	100,000,000	103,335,000	
第１１６回三菱地所	100,000,000	102,822,000	
第１２５回三菱地所	300,000,000	300,630,000	
第９９回住友不動産	300,000,000	309,102,000	
第１２回イオンモール	200,000,000	200,710,000	
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,572,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,699,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	101,382,000	
第３８回京王電鉄	100,000,000	101,075,000	
第１９回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,789,000	
第２６回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,315,000	
第３９回東日本旅客鉄道	500,000,000	562,170,000	

第 8 3 回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,993,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	100,000,000	130,020,000	
第 9 回西日本旅客鉄道	123,000,000	131,274,210	
第 9 回東海旅客鉄道	100,000,000	105,925,000	
第 1 1 回東海旅客鉄道	100,000,000	104,146,000	
第 3 4 回東海旅客鉄道	200,000,000	237,894,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	117,611,000	
第 5 6 回東海旅客鉄道	100,000,000	121,579,000	
第 7 4 回東海旅客鉄道	100,000,000	123,133,000	
第 8 回東京地下鉄	200,000,000	238,376,000	
第 1 1 回東京地下鉄	100,000,000	103,059,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	202,362,000	
第 1 6 回三菱倉庫	200,000,000	200,736,000	
第 5 回関西高速鉄道	100,000,000	101,665,000	
第 8 回関西高速鉄道	200,000,000	206,570,000	
第 6 3 回日本電信電話	100,000,000	102,586,000	
第 2 1 回ＫＤＤＩ	100,000,000	102,825,000	
第 2 0 回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,972,000	
第 5 6 3 回東京電力	100,000,000	101,413,000	
第 5 6 7 回東京電力	100,000,000	111,470,000	
第 5 6 8 回東京電力	100,000,000	101,358,000	
第 4 9 9 回中部電力	50,000,000	52,191,000	
第 5 0 0 回中部電力	100,000,000	103,476,000	
第 5 1 8 回中部電力	200,000,000	200,384,000	
第 5 2 8 回中部電力	200,000,000	199,630,000	
第 4 9 6 回関西電力	100,000,000	103,512,000	
第 4 9 9 回関西電力	200,000,000	204,616,000	
第 5 0 8 回関西電力	200,000,000	201,492,000	
第 5 1 0 回関西電力	100,000,000	100,985,000	
第 5 1 2 回関西電力	200,000,000	200,220,000	
第 3 8 1 回中国電力	100,000,000	103,711,000	
第 3 8 5 回中国電力	100,000,000	103,012,000	
第 4 0 2 回中国電力	200,000,000	200,220,000	
第 3 0 4 回北陸電力	100,000,000	103,610,000	
第 3 0 7 回北陸電力	100,000,000	105,619,000	
第 3 1 0 回北陸電力	200,000,000	206,256,000	
第 3 2 2 回北陸電力	200,000,000	201,212,000	
第 4 8 1 回東北電力	200,000,000	206,894,000	
第 4 9 0 回東北電力	100,000,000	100,273,000	
第 4 9 4 回東北電力	100,000,000	100,887,000	
第 2 5 3 回四国電力	100,000,000	103,608,000	
第 3 7 1 回九州電力	100,000,000	104,826,000	

第４２９回九州電力	200,000,000	207,098,000	
第４３０回九州電力	100,000,000	101,175,000	
第４３７回九州電力	100,000,000	102,479,000	
第４６０回九州電力	200,000,000	200,156,000	
第３１０回北海道電力	50,000,000	51,037,500	
第３１６回北海道電力	400,000,000	405,548,000	
第３３３回北海道電力	300,000,000	300,126,000	
第３４４回北海道電力	200,000,000	199,930,000	
第１９回沖縄電力	80,000,000	81,265,600	
第３８回電源開発	100,000,000	103,599,000	
第３９回電源開発	100,000,000	103,388,000	
第４０回電源開発	200,000,000	206,816,000	
第５０回電源開発	200,000,000	201,376,000	
第５７回電源開発	200,000,000	199,408,000	
第４回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,636,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,597,000	
第７回東京電力パワーグリッド	300,000,000	300,195,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,606,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,288,000	
第２３回東京ガス	200,000,000	208,192,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	202,536,000	
第６回ＳＣＳＫ	100,000,000	99,928,000	
第３回ファーストリテイリング	100,000,000	101,391,000	
第４回ファーストリテイリング	100,000,000	103,453,000	
第７回ファーストリテイリング	200,000,000	202,002,000	
社債券 合計	27,453,000,000	28,185,413,810	
合計	542,749,785,000	591,941,472,764	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM J - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成31年 3月25日現在]

資産の部

[平成31年 3月25日現在]

流動資産	
コール・ローン	223,289,250
投資証券	12,203,380,000
未収配当金	104,412,007
流動資産合計	12,531,081,257
資産合計	12,531,081,257
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,534,121
未払利息	382
流動負債合計	2,534,503
負債合計	2,534,503
純資産の部	
元本等	
元本	3,955,570,185
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,572,976,569
元本等合計	12,528,546,754
純資産合計	12,528,546,754
負債純資産合計	12,531,081,257

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	[平成31年 3月25日現在]
1. 期首	平成30年 3月27日
期首元本額	4,389,622,436円
期中追加設定元本額	1,579,733,931円
期中一部解約元本額	2,013,786,182円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	87,062,356円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	62,476,237円
ファンド・マネジャー（国内リート）	11,334,528円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>Ｊ－ＲＥＩＴファンド	3,439,500,078円
MUAM Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）	355,196,986円
合計	3,955,570,185円
2. 受益権の総数	3,955,570,185口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (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31年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	254,831,404
合計	254,831,404

(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

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	3.1673円
(1万口当たり純資産額)	(31,673円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	800	80,960,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	500	283,000,000	
	MCUBS MidCity 投資法人	2,400	244,560,000	
	森ヒルズリート投資法人	500	71,850,000	
	産業ファンド投資法人	800	97,120,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,300	401,700,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	900	162,540,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	710	329,085,000	
	GLP 投資法人	2,500	293,250,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	208,460,000	
	日本プロロジスリート投資法人	1,800	422,640,000	
	星野リゾート・リート投資法人	300	162,900,000	

イオンリート投資法人	2,400	315,600,000	
ヒューリックリート投資法人	500	91,300,000	
日本リート投資法人	500	210,500,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,000	34,360,000	
積水ハウス・リート投資法人	4,000	332,400,000	
ケネディクス商業リート投資法人	50	13,940,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	400	44,960,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	4,000	634,000,000	
ラサールロジポート投資法人	1,500	161,100,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	400	139,800,000	
三菱地所物流リート投資法人	300	76,200,000	
ザイマックス・リート投資法人	800	94,720,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	50	4,735,000	
日本ビルファンド投資法人	1,330	976,220,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,350	882,900,000	
日本リテールファンド投資法人	2,500	551,250,000	
オリックス不動産投資法人	2,600	493,480,000	
日本プライムリアルティ投資法人	700	315,000,000	
プレミアム投資法人	1,000	136,200,000	
東急リアル・エステート投資法人	800	137,760,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	3,200	429,120,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	2,500	434,750,000	
インヴィンシブル投資法人	3,000	158,400,000	
フロンティア不動産投資法人	900	416,700,000	
平和不動産リート投資法人	300	38,370,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	500	117,450,000	
福岡リート投資法人	50	8,410,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	500	384,000,000	
いちごオフィスリート投資法人	1,800	187,740,000	
大和証券オフィス投資法人	480	379,200,000	
阪急阪神リート投資法人	1,000	147,500,000	
大和ハウスリート投資法人	1,500	364,650,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,500	401,850,000	
日本賃貸住宅投資法人	1,000	89,100,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,500	241,650,000	
合計	63,120	12,203,380,000	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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31年 3月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	12,425,810,355
コール・ローン	1,018,362,209
株式	334,289,412,086
投資証券	8,906,535,434
派生商品評価勘定	17,772,788
未収入金	552,525
未収配当金	677,668,162
差入委託証拠金	3,685,341,061
流動資産合計	361,021,454,620
資産合計	
361,021,454,620	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	149,457,001
未払金	49,770,542
未払解約金	776,354,543
未払利息	1,744
流動負債合計	975,583,830
負債合計	
975,583,830	
純資産の部	
元本等	
元本	132,770,502,287
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	227,275,368,503
元本等合計	360,045,870,790
純資産合計	360,045,870,790
負債純資産合計	361,021,454,620

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31年 3月25日現在]
1. 期首	平成30年 3月27日
期首元本額	139,129,072,725円
期中追加設定元本額	102,951,517,104円
期中一部解約元本額	109,310,087,542円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	88,851,862円
e M A X I S 先進国株式インデックス	13,276,707,188円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,309,497,250円
e M A X I S バランス（波乗り型）	440,039,366円
コアバランス	163,450円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	10,101,149円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	17,721,990円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	14,776,620円
e M A X I S S l i m 先進国株式インデックス	13,955,593,817円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,583,111,459円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	1,036,397,285円
つみたて先進国株式	1,206,348,644円
つみたて8資産均等バランス	322,260,137円
つみたて4資産均等バランス	80,247,898円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	1,065,056円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,530,588円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	1,736,495円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	2,317,586円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	2,067,966円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,999,091円
e M A X I S S l i m 全世界株式（除く日本）	1,514,869,926円
e M A X I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	111,578,559円
e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	677,126,832円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	863,912円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	12,824,250,908円
e M A X I S 全世界株式インデックス	2,603,424,576円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	543,724,188円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	900,700,306円

	[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	281,773,860円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	112,767,104円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	503,142,396円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	138,299,973円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	31,491,508円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	48,899,625円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	193,835,515円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	144,439,645円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	373,171,068円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	42,565,661円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,910,038,143円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	148,563,967円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,749,816,408円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	40,343,702,437円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	48,785,868円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	15,157,234円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,360,410,222円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,164,848,615円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	8,995,270,446円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	35,788,492円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	215,138,891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）	708,206,142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）	285,149,938円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	459,299,398円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	39,690,347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）	17,058,718円
MUKAM 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	1,419,354,411円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,397,777,585円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,447,218円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	5,996,715円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	7,087,682円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	6,869,417円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	54,854,021円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	13,619,944円

	[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	93,572,860円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	19,236,413円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	120,097,206円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	4,738,761,160円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	162,932,689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）	641,204,519円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	627,109,802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）	564,194,920円
合計	132,770,502,287円
２．受益権の総数	132,770,502,287口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月25日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	37,810,918
投資証券	808,338,396
合計	846,149,314

(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31年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	17,226,550,520	—	17,096,178,357	130,372,163
合計		17,226,550,520	—	17,096,178,357	130,372,163

（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31年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	352,959,360	—	351,664,000	1,295,360
	カナダドル	24,538,080	—	24,537,000	1,080
	オーストラリアドル	19,430,750	—	19,427,500	3,250
	イギリスポンド	28,994,800	—	28,994,000	800
	スイスフラン	27,634,250	—	27,632,500	1,750
	スウェーデンクローネ	10,064,340	—	10,064,000	340
	ノルウェークローネ	10,263,520	—	10,256,000	7,520
	ユーロ	80,660,450	—	80,658,500	1,950
合計		554,545,550	—	553,233,500	1,312,050

（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31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	2.7118円
(1万口当たり純資産額)	(27,118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	44,374	43.23	1,918,288.02	
	APACHE CORP	33,815	34.82	1,177,438.30	
	BAKER HUGHES A GE CO	43,022	27.16	1,168,477.52	
	CABOT OIL & GAS CORP	38,740	25.96	1,005,690.40	
	CHENIERE ENERGY INC	19,128	67.60	1,293,052.80	
	CHEVRON CORP	164,433	123.09	20,240,057.97	
	CIMAREX ENERGY CO	8,343	67.90	566,489.70	
	CONCHO RESOURCES INC	17,420	104.51	1,820,564.20	
	CONOCOPHILLIPS	98,627	66.07	6,516,285.89	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,070	42.38	384,386.60	
	DEVON ENERGY CORP	40,521	30.34	1,229,407.14	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,833	101.37	1,402,251.21	
	EOG RESOURCES INC	49,703	93.68	4,656,177.04	
	EXXON MOBIL CORP	364,338	80.48	29,321,922.24	
	HALLIBURTON CO	76,303	28.73	2,192,185.19	
	HELMERICH & PAYNE	8,879	54.48	483,727.92	
	HESS CORP	23,174	58.75	1,361,472.50	
	HOLLYFRONTIER CORP	13,550	50.61	685,765.50	
	KINDER MORGAN INC	173,105	19.90	3,444,789.50	
	MARATHON OIL CORP	69,984	16.68	1,167,333.12	
	MARATHON PETROLEUM CORP	59,690	61.30	3,658,997.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	32,566	26.63	867,232.58	
	NOBLE ENERGY INC	41,322	23.97	990,488.34	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	65,625	65.24	4,281,375.00	
	ONEOK INC	35,186	69.01	2,428,185.86	
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,325	18.26	371,134.50	
	PHILLIPS 66	38,120	95.98	3,658,757.60	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,697	140.56	2,065,810.32	
	SCHLUMBERGER LTD	119,551	42.47	5,077,330.97	
	TARGA RESOURCES CORP	18,732	40.73	762,954.36	

TECHNIPFMC PLC	36,699	22.66	831,599.34
VALERO ENERGY CORP	36,179	84.63	3,061,828.77
WILLIAMS COS INC	104,337	28.47	2,970,474.39
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,966	186.30	3,533,365.80
ALBEMARLE CORP	8,903	82.72	736,456.16
AVERY DENNISON CORP	7,313	108.99	797,043.87
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	19,585	24.88	487,274.80
BALL CORP	27,347	57.94	1,584,485.18
CELANESE CORP	11,351	98.14	1,113,987.14
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,934	39.01	777,625.34
CHEMOURS CO/THE	13,587	38.30	520,382.10
CROWN HOLDINGS INC	12,482	54.05	674,652.10
DOWDUPONT INC	197,405	53.92	10,644,077.60
EASTMAN CHEMICAL CO	12,630	75.14	949,018.20
ECOLAB INC	22,385	173.38	3,881,111.30
FMC CORP	12,179	74.98	913,181.42
FREEPORT-MCMORAN INC	121,754	12.18	1,482,963.72
INTERNATIONAL PAPER CO	32,230	44.40	1,431,012.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,564	124.69	943,155.16
LINDE PLC	47,374	169.86	8,046,947.64
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,167	85.07	2,396,166.69
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,489	192.11	1,054,491.79
MOSAIC CO/THE	30,975	26.85	831,678.75
NEWMONT MINING CORP	46,546	34.50	1,605,837.00
NUCOR CORP	27,779	57.00	1,583,403.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,676	95.13	730,217.88
PPG INDUSTRIES INC	20,891	106.69	2,228,860.79
SEALED AIR CORP	13,562	45.04	610,832.48
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,341	420.72	3,088,505.52
STEEL DYNAMICS INC	20,151	33.97	684,529.47
VULCAN MATERIALS CO	11,023	113.45	1,250,559.35
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,087	66.08	203,988.96
WESTROCK CO	21,765	36.75	799,863.75
3M CO	50,079	204.66	10,249,168.14
ACUITY BRANDS INC	3,210	118.95	381,829.50
AERCAP HOLDINGS NV	11,872	44.90	533,052.80
ALLEGION PLC	7,694	87.22	671,070.68
AMETEK INC	20,362	79.41	1,616,946.42
ARCONIC INC	37,740	18.72	706,492.80
BOEING CO/THE	46,425	362.17	16,813,742.25
CATERPILLAR INC	50,780	129.77	6,589,720.60
CUMMINS INC	13,300	155.63	2,069,879.00

DEERE & CO	26,301	155.94	4,101,377.94
DOVER CORP	12,927	90.30	1,167,308.10
EATON CORP PLC	37,718	79.02	2,980,476.36
EMERSON ELECTRIC CO	54,194	66.86	3,623,410.84
FASTENAL CO	24,519	61.70	1,512,822.30
FLOWSERVE CORP	12,340	43.51	536,913.40
FLUOR CORP	11,662	35.59	415,050.58
FORTIVE CORP	25,701	82.23	2,113,393.23
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,083	45.01	543,855.83
GENERAL DYNAMICS CORP	21,714	165.85	3,601,266.90
GENERAL ELECTRIC CO	748,393	9.98	7,468,962.14
HARRIS CORP	9,814	159.28	1,563,173.92
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,525	41.71	647,547.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	63,642	155.83	9,917,332.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,912	203.13	794,644.56
IDEX CORP	6,420	147.93	949,710.60
ILLINOIS TOOL WORKS	25,367	141.65	3,593,235.55
INGERSOLL-RAND PLC	20,932	104.23	2,181,742.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,986	73.07	802,747.02
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,100	64.15	1,225,265.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	18,100	37.86	685,266.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	79,428	36.13	2,869,733.64
L3 TECHNOLOGIES INC	6,750	205.30	1,385,775.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,070	257.13	789,389.10
LOCKHEED MARTIN CORP	22,014	294.01	6,472,336.14
MASCO CORP	25,772	38.25	985,779.00
MIDDLEBY CORP	4,709	126.05	593,569.45
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,226	268.36	3,817,689.36
OWENS CORNING	10,287	46.28	476,082.36
PACCAR INC	30,100	67.03	2,017,603.00
PARKER HANNIFIN CORP	11,374	163.39	1,858,397.86
PENTAIR PLC	14,686	42.26	620,630.36
RAYTHEON COMPANY	24,462	179.99	4,402,915.38
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,253	169.93	1,742,292.29
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,746	329.47	2,881,544.62
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,145	45.70	646,426.50
SMITH (A.O.) CORP	11,803	51.74	610,687.22
SNAP-ON INC	4,806	149.96	720,707.76
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9,358	89.40	836,605.20
STANLEY BLACK & DECKER INC	13,318	130.90	1,743,326.20
TEXTRON INC	21,691	49.97	1,083,899.27
TRANSDIGM GROUP INC	4,113	444.71	1,829,092.23

UNITED RENTALS INC	7,024	110.96	779,383.04
UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,499	125.15	8,822,949.85
WABCO HOLDINGS INC	4,664	143.36	668,631.04
WABTEC CORP	11,887	70.05	832,684.35
WW GRAINGER INC	4,155	292.51	1,215,379.05
XYLEM INC	15,845	77.06	1,221,015.70
CINTAS CORP	7,966	194.55	1,549,785.30
COPART INC	17,867	59.25	1,058,619.75
COSTAR GROUP INC	3,062	465.08	1,424,074.96
EQUIFAX INC	10,163	112.88	1,147,199.44
IHS MARKIT LTD	33,746	54.54	1,840,506.84
MANPOWERGROUP INC	5,311	80.75	428,863.25
NIELSEN HOLDINGS PLC	30,106	26.86	808,647.16
REPUBLIC SERVICES INC	18,926	78.90	1,493,261.40
ROBERT HALF INTL INC	10,058	63.73	640,996.34
ROLLINS INC	13,438	40.38	542,626.44
TRANSUNION	16,097	65.41	1,052,904.77
VERISK ANALYTICS INC	13,444	128.89	1,732,797.16
WASTE CONNECTIONS INC	22,663	85.34	1,934,060.42
WASTE MANAGEMENT INC	36,930	101.90	3,763,167.00
AMERCO	657	359.00	235,863.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,768	30.57	298,607.76
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,769	84.68	996,598.92
CSX CORP	68,978	72.51	5,001,594.78
DELTA AIR LINES INC	14,988	49.76	745,802.88
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,585	74.12	1,081,040.20
FEDEX CORP	21,641	173.99	3,765,317.59
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,468	97.54	728,428.72
KANSAS CITY SOUTHERN	8,569	112.46	963,669.74
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,111	31.37	317,182.07
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,479	177.94	4,177,853.26
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,220	142.72	744,998.40
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	71.46	142,920.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,959	49.32	639,137.88
UNION PACIFIC CORP	63,372	160.62	10,178,810.64
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,859	79.63	466,552.17
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	59,785	107.35	6,417,919.75
XPO LOGISTICS INC	11,475	49.46	567,553.50
APTIV PLC	22,988	77.61	1,784,098.68
AUTOLIV INC	6,972	73.93	515,439.96
BORGWARNER INC	17,531	36.24	635,323.44
FORD MOTOR CO	319,982	8.54	2,732,646.28

GENERAL MOTORS CO	109,430	36.44	3,987,629.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,139	17.40	333,018.60
HARLEY-DAVIDSON INC	13,910	33.84	470,714.40
LEAR CORP	5,774	132.12	762,860.88
TESLA INC	11,178	264.53	2,956,916.34
CAPRI HOLDINGS LTD	13,465	43.70	588,420.50
DR HORTON INC	29,934	40.93	1,225,198.62
GARMIN LTD	9,485	83.58	792,756.30
HANESBRANDS INC	31,400	16.92	531,288.00
HASBRO INC	10,186	83.51	850,632.86
LEGGETT & PLATT INC	11,829	40.77	482,268.33
LENNAR CORP-A	24,203	47.84	1,157,871.52
LULULEMON ATHLETICA INC	8,431	143.21	1,207,403.51
MATTEL INC	31,264	13.21	412,997.44
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,539	124.86	691,599.54
NEWELL BRANDS INC	37,442	15.00	561,630.00
NIKE INC -CL B	109,550	82.19	9,003,914.50
NVR INC	287	2,780.91	798,121.17
POLARIS INDUSTRIES INC	5,484	79.58	436,416.72
PULTEGROUP INC	22,982	26.58	610,861.56
PVH CORP	6,275	107.21	672,742.75
RALPH LAUREN CORP	4,891	120.23	588,044.93
TAPESTRY INC	24,591	30.93	760,599.63
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,777	20.72	285,459.44
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,239	18.41	317,369.99
VF CORP	29,266	83.72	2,450,149.52
WHIRLPOOL CORP	5,647	129.04	728,688.88
ARAMARK	20,664	28.91	597,396.24
CARNIVAL CORP	36,343	56.42	2,050,472.06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,087	671.46	1,401,337.02
DARDEN RESTAURANTS INC	10,355	117.44	1,216,091.20
DOMINO'S PIZZA INC	3,599	239.25	861,060.75
H&R BLOCK INC	18,342	24.13	442,592.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	24,330	84.57	2,057,588.10
LAS VEGAS SANDS CORP	33,873	59.57	2,017,814.61
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	24,943	124.50	3,105,403.50
MCDONALD'S CORP	66,334	186.81	12,391,854.54
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,377	21.62	483,790.74
MGM RESORTS INTERNATIONAL	42,520	26.09	1,109,346.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	18,122	55.62	1,007,945.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,696	115.58	1,698,563.68
STARBUCKS CORP	106,772	71.96	7,683,313.12

VAIL RESORTS INC	3,680	211.79	779,387.20
WYNN RESORTS LTD	8,302	116.91	970,586.82
YUM! BRANDS INC	26,912	98.97	2,663,480.64
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,601	46.87	2,887,238.87
ALPHABET INC-CL A	25,729	1,207.65	31,071,626.85
ALPHABET INC-CL C	27,071	1,205.50	32,634,090.50
ALTICE USA INC- A	27,650	21.37	590,880.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	28,020	45.06	1,262,581.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,855	360.78	4,998,606.90
COMCAST CORP-CLASS A	390,539	39.46	15,410,668.94
DISCOVERY INC - A	12,579	26.67	335,481.93
DISCOVERY INC-C	26,507	25.45	674,603.15
DISH NETWORK CORP-A	21,121	31.27	660,453.67
ELECTRONIC ARTS INC	25,994	102.34	2,660,225.96
FACEBOOK INC-CLASS A	206,731	164.34	33,974,172.54
FOX CORP - CLASS A	29,936	38.72	1,159,121.92
FOX CORP- CLASS B	11,981	37.46	448,808.26
IAC/INTERACTIVECORP	6,913	219.57	1,517,887.41
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,846	21.13	672,905.98
LIBERTY BROADBAND-C	8,866	92.81	822,853.46
LIBERTY GLOBAL PLC- C	42,571	25.36	1,079,600.56
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,163	26.03	472,782.89
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	7,102	38.82	275,699.64
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	15,261	39.02	595,484.22
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16,786	34.14	573,074.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13,374	62.95	841,893.30
NETFLIX INC	37,528	361.01	13,547,983.28
NEWS CORP - CLASS A	35,571	12.63	449,261.73
OMNICOM GROUP	19,659	73.07	1,436,483.13
SIRIUS XM HOLDINGS INC	147,233	5.76	848,062.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9,367	96.02	899,419.34
TRIPADVISOR INC	9,995	50.75	507,246.25
TWITTER INC	57,625	33.02	1,902,777.50
VIACOM INC-CLASS B	30,124	25.34	763,342.16
WALT DISNEY CO/THE	169,870	108.23	18,385,030.10
ZILLOW GROUP INC - C	9,580	35.71	342,101.80
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,244	164.84	1,029,260.96
AMAZON.COM INC	35,766	1,764.77	63,118,763.82
AUTOZONE INC	2,169	981.27	2,128,374.63
BEST BUY CO INC	20,839	70.11	1,461,022.29
BOOKING HOLDINGS INC	3,986	1,721.59	6,862,257.74
BURLINGTON STORES INC	6,076	145.99	887,035.24

CARMAX INC	14,978	61.63	923,094.14
DOLLAR GENERAL CORP	22,500	117.47	2,643,075.00
DOLLAR TREE INC	20,460	101.43	2,075,257.80
EBAY INC	79,700	36.65	2,921,005.00
EXPEDIA GROUP INC	10,831	121.64	1,317,482.84
GAP INC/THE	19,267	24.52	472,426.84
GENUINE PARTS CO	12,658	107.48	1,360,481.84
GRUBHUB INC	8,422	68.59	577,664.98
HOME DEPOT INC	97,175	188.75	18,341,781.25
KOHL'S CORP	14,104	67.03	945,391.12
L BRANDS INC	20,700	26.67	552,069.00
LKQ CORP	25,950	28.36	735,942.00
LOWE'S COS INC	69,339	104.95	7,277,128.05
MACY'S INC	26,297	23.31	612,983.07
MERCADOLIBRE INC	3,674	497.37	1,827,337.38
NORDSTROM INC	9,614	42.93	412,729.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,844	376.30	2,575,397.20
QURATE RETAIL INC	35,552	17.02	605,095.04
ROSS STORES INC	31,805	89.53	2,847,501.65
TARGET CORP	42,231	78.32	3,307,531.92
TIFFANY & CO	9,653	103.21	996,286.13
TJX COMPANIES INC	106,412	52.34	5,569,604.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,349	92.68	959,145.32
ULTA BEAUTY INC	4,996	330.52	1,651,277.92
WAYFAIR INC- CLASS A	5,110	158.50	809,935.00
COSTCO WHOLESALE CORP	37,680	237.56	8,951,260.80
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	27,000	7.91	213,570.00
KROGER CO	69,612	24.34	1,694,356.08
SYSCO CORP	41,789	65.56	2,739,686.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	69,355	62.41	4,328,445.55
WALMART INC	124,911	98.28	12,276,253.08
ALTRIA GROUP INC	161,616	55.92	9,037,566.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,890	42.62	2,041,071.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,312	51.74	1,154,422.88
BUNGE LTD	12,099	51.70	625,518.30
CAMPBELL SOUP CO	14,637	38.24	559,718.88
COCA-COLA CO/THE	347,791	45.93	15,974,040.63
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	18,943	49.42	936,163.06
CONAGRA BRANDS INC	42,264	26.45	1,117,882.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,424	169.53	2,445,300.72
GENERAL MILLS INC	51,780	50.74	2,627,317.20
HERSHEY CO/THE	12,479	112.00	1,397,648.00

HORMEL FOODS CORP	24,534	43.59	1,069,437.06
INGREDION INC	6,169	94.01	579,947.69
JM SMUCKER CO/THE	10,083	114.30	1,152,486.90
KELLOGG CO	21,585	56.74	1,224,732.90
KRAFT HEINZ CO/THE	53,245	32.29	1,719,281.05
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,894	71.66	923,984.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,408	142.37	1,481,786.96
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,747	59.45	936,159.15
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	124,978	49.13	6,140,169.14
MONSTER BEVERAGE CORP	35,833	53.51	1,917,423.83
PEPSICO INC	121,399	120.72	14,655,287.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	133,749	91.17	12,193,896.33
TYSON FOODS INC-CL A	25,675	66.61	1,710,211.75
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,621	67.10	1,450,769.10
CLOROX COMPANY	11,095	158.13	1,754,452.35
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,801	66.00	4,672,866.00
COTY INC-CL A	40,836	11.22	458,179.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18,962	159.50	3,024,439.00
KIMBERLY-CLARK CORP	30,075	122.05	3,670,653.75
PROCTER & GAMBLE CO/THE	214,237	101.66	21,779,333.42
ABBOTT LABORATORIES	151,072	77.97	11,779,083.84
ABIOMED INC	3,806	323.21	1,230,137.26
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,524	269.62	1,759,000.88
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,797	78.77	1,086,789.69
ANTHEM INC	22,249	301.51	6,708,295.99
BAXTER INTERNATIONAL INC	42,864	77.24	3,310,815.36
BECTON DICKINSON AND CO	23,059	240.12	5,536,927.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP	119,001	37.30	4,438,737.30
CARDINAL HEALTH INC	25,673	48.64	1,248,734.72
CENTENE CORP	35,831	57.14	2,047,383.34
CERNER CORP	25,955	56.96	1,478,396.80
CIGNA CORP	32,715	166.09	5,433,634.35
COOPER COS INC/THE	4,384	291.76	1,279,075.84
CVS HEALTH CORP	111,245	56.04	6,234,169.80
DANAHER CORP	54,227	129.69	7,032,699.63
DAVITA INC	11,882	54.05	642,222.10
DENTSPLY SIRONA INC	18,574	49.24	914,583.76
DEXCOM INC	7,633	129.03	984,885.99
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,244	188.99	3,447,933.56
HCA HEALTHCARE INC	24,068	134.44	3,235,701.92
HENRY SCHEIN INC	12,952	59.80	774,529.60
HOLOGIC INC	24,927	46.85	1,167,829.95

HUMANA INC	11,932	272.60	3,252,663.20
IDEXX LABORATORIES INC	7,574	219.43	1,661,962.82
INTUITIVE SURGICAL INC	9,825	561.26	5,514,379.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,538	154.32	1,317,584.16
MCKESSON CORP	17,194	118.54	2,038,176.76
MEDTRONIC PLC	115,480	90.39	10,438,237.20
QUEST DIAGNOSTICS INC	11,944	89.24	1,065,882.56
RESMED INC	12,701	100.14	1,271,878.14
STRYKER CORP	28,953	194.44	5,629,621.32
TELEFLEX INC	3,951	301.69	1,191,977.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	82,761	247.09	20,449,415.49
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,356	135.31	995,340.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,519	138.59	1,042,058.21
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,742	123.12	1,322,555.04
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,287	241.84	1,036,768.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,879	126.68	2,264,911.72
ABBVIE INC	129,453	79.76	10,325,171.28
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,413	78.99	2,165,352.87
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,371	130.21	2,522,297.91
ALKERMES PLC	12,980	33.96	440,800.80
ALLERGAN PLC	29,147	149.30	4,351,647.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,161	84.52	689,767.72
AMGEN INC	54,837	186.70	10,238,067.90
BEIGENE LTD-ADR	2,558	124.46	318,368.68
BIOGEN INC	17,340	216.71	3,757,751.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	15,275	88.05	1,344,963.75
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,370	48.16	6,760,219.20
CELGENE CORP	60,183	88.15	5,305,131.45
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	23,060	32.72	754,523.20
ELI LILLY & CO	76,871	128.30	9,862,549.30
GILEAD SCIENCES INC	111,322	63.77	7,099,003.94
ILLUMINA INC	12,680	308.79	3,915,457.20
INCYTE CORP	15,984	85.34	1,364,074.56
IQVIA HOLDINGS INC	13,765	141.65	1,949,812.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,035	136.60	687,781.00
JOHNSON & JOHNSON	230,735	136.91	31,589,928.85
MERCK & CO. INC.	223,703	82.29	18,408,519.87
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,183	702.07	1,532,618.81
MYLAN NV	44,457	28.69	1,275,471.33
NEKTAR THERAPEUTICS	15,595	32.17	501,691.15
PERRIGO CO PLC	10,460	47.25	494,235.00
PFIZER INC	497,280	41.85	20,811,168.00

REGENERON PHARMACEUTICALS	6,783	391.80	2,657,579.40
SEATTLE GENETICS INC	9,288	73.99	687,219.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	85,275	16.33	1,392,540.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,629	263.81	9,135,476.49
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,166	120.80	503,252.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,996	181.53	3,992,933.88
WATERS CORP	6,378	245.37	1,564,969.86
ZOETIS INC	41,520	97.93	4,066,053.60
BANK OF AMERICA CORP	802,303	27.01	21,670,204.03
BB&T CORP	67,018	45.09	3,021,841.62
CIT GROUP INC	9,372	46.12	432,236.64
CITIGROUP INC	210,191	60.98	12,817,447.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,777	31.77	1,263,715.29
COMERICA INC	13,971	72.07	1,006,889.97
EAST WEST BANCORP INC	11,889	46.63	554,384.07
FIFTH THIRD BANCORP	65,903	24.62	1,622,531.86
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,415	98.10	1,414,111.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	92,782	12.25	1,136,579.50
JPMORGAN CHASE & CO	286,135	99.76	28,544,827.60
KEYCORP	87,480	14.97	1,309,575.60
M & T BANK CORP	11,235	153.79	1,727,830.65
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	32,704	15.89	519,666.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,694	119.18	4,730,730.92
REGIONS FINANCIAL CORP	86,818	13.53	1,174,647.54
SIGNATURE BANK	4,475	126.10	564,297.50
SUNTRUST BANKS INC	39,131	57.40	2,246,119.40
SVB FINANCIAL GROUP	4,649	212.19	986,471.31
US BANCORP	132,031	48.28	6,374,456.68
WELLS FARGO & CO	384,755	48.31	18,587,514.05
ZIONS BANCORP NA	16,637	43.64	726,038.68
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,850	99.16	480,926.00
ALLY FINANCIAL INC	36,686	26.07	956,404.02
AMERICAN EXPRESS CO	62,521	109.46	6,843,548.66
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,899	124.13	1,477,022.87
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	18,600	19.72	366,792.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	85,462	50.50	4,315,831.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	111,405	200.55	22,342,272.75
BLACKROCK INC	10,243	417.36	4,275,018.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,326	80.00	3,226,080.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	95.44	892,841.20
CME GROUP INC	30,790	163.32	5,028,622.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,518	70.35	2,076,591.30

E*TRADE FINANCIAL CORP	21,199	45.02	954,378.98
EATON VANCE CORP	10,791	39.76	429,050.16
FRANKLIN RESOURCES INC	26,923	32.10	864,228.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,831	188.96	5,447,905.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	49,443	72.76	3,597,472.68
INVESCO LTD	33,181	19.06	632,429.86
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,624	18.47	473,275.28
KKR & CO INC -A	40,778	23.66	964,807.48
MOODY'S CORP	14,729	177.89	2,620,141.81
MORGAN STANLEY	111,136	41.72	4,636,593.92
MSCI INC	7,709	191.86	1,479,048.74
NASDAQ INC	9,700	83.89	813,733.00
NORTHERN TRUST CORP	18,466	88.59	1,635,902.94
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,668	76.76	818,875.68
S&P GLOBAL INC	21,610	205.49	4,440,638.90
SCHWAB (CHARLES) CORP	104,613	41.80	4,372,823.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,604	50.36	584,377.44
STATE STREET CORP	32,400	65.00	2,106,000.00
SYNCHRONY FINANCIAL	54,508	31.83	1,734,989.64
T ROWE PRICE GROUP INC	20,494	98.76	2,023,987.44
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,546	49.70	1,170,236.20
VOYA FINANCIAL INC	13,039	48.32	630,044.48
AFLAC INC	64,734	49.46	3,201,743.64
ALLEGHANY CORP	1,277	613.68	783,669.36
ALLSTATE CORP	29,296	94.17	2,758,804.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,954	94.71	658,613.34
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	77,185	42.62	3,289,624.70
AON PLC	20,987	166.31	3,490,347.97
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,531	32.06	1,107,063.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,113	78.88	1,270,993.44
ASSURANT INC	4,061	94.56	384,008.16
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	14,528	41.13	597,536.64
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	9,073	35.54	322,454.42
CHUBB LTD	39,607	136.62	5,411,108.34
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,956	84.64	1,096,595.84
EVEREST RE GROUP LTD	3,429	214.99	737,200.71
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24,261	36.53	886,254.33
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	31,461	48.53	1,526,802.33
LINCOLN NATIONAL CORP	17,714	57.68	1,021,743.52
LOEWS CORP	22,852	47.33	1,081,585.16
MARKEL CORP	1,224	984.51	1,205,040.24
MARSH & MCLENNAN COS	43,401	92.07	3,995,930.07

METLIFE INC	71,385	41.79	2,983,179.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	25,129	49.45	1,242,629.05
PROGRESSIVE CORP	50,340	72.78	3,663,745.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,550	89.96	3,198,078.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,414	141.80	767,705.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,165	143.31	453,576.15
TORCHMARK CORP	9,321	80.31	748,569.51
TRAVELERS COS INC/THE	22,767	134.90	3,071,268.30
UNUM GROUP	19,313	33.37	644,474.81
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,280	174.61	1,969,600.80
WR BERKLEY CORP	8,996	83.53	751,435.88
CBRE GROUP INC - A	27,801	48.25	1,341,398.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,100	7.25	682,225.00
JONES LANG LASALLE INC	3,625	148.20	537,225.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	9,940	197.12	1,959,372.80
ACCENTURE PLC-CL A	54,892	165.24	9,070,354.08
ADOBE INC	42,004	259.69	10,908,018.76
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	14,312	71.23	1,019,443.76
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,324	164.56	711,557.44
ANSYS INC	7,252	177.18	1,284,909.36
AUTODESK INC	18,828	154.22	2,903,654.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,656	153.81	5,791,869.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	9,612	100.37	964,756.44
CADENCE DESIGN SYS INC	24,172	61.76	1,492,862.72
CDK GLOBAL INC	10,924	56.23	614,256.52
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,512	125.43	1,318,520.16
CITRIX SYSTEMS INC	11,297	100.46	1,134,896.62
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	50,078	70.89	3,550,029.42
DXC TECHNOLOGY CO	24,683	64.34	1,588,104.22
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	27,787	110.41	3,067,962.67
FIRST DATA CORP- CLASS A	46,602	25.38	1,182,758.76
FISERV INC	34,592	85.58	2,960,383.36
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,690	237.46	1,826,067.40
FORTINET INC	12,219	85.19	1,040,936.61
GARTNER INC	7,715	145.91	1,125,695.65
GLOBAL PAYMENTS INC	13,840	134.00	1,854,560.00
GODADDY INC - CLASS A	15,461	74.99	1,159,420.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,187	139.45	10,903,177.15
INTUIT INC	21,219	252.68	5,361,616.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,674	135.77	906,128.98
LEIDOS HOLDINGS INC	12,335	62.99	776,981.65
MASTERCARD INC - A	79,056	230.76	18,242,962.56

MICROSOFT CORP	627,517	117.05	73,450,864.85
ORACLE CORP	228,162	52.77	12,040,108.74
PALO ALTO NETWORKS INC	8,363	242.36	2,026,856.68
PAYCHEX INC	27,545	78.44	2,160,629.80
PAYPAL HOLDINGS INC	96,329	101.27	9,755,237.83
PTC INC	9,853	93.12	917,511.36
RED HAT INC	15,210	181.70	2,763,657.00
SABRE CORP	22,958	21.03	482,806.74
SALESFORCE.COM INC	65,829	161.50	10,631,383.50
SERVICENOW INC	15,458	241.21	3,728,624.18
SPLUNK INC	12,660	125.68	1,591,108.80
SQUARE INC - A	26,385	75.09	1,981,249.65
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,701	62.14	1,224,220.14
SYMANTEC CORP	53,730	22.86	1,228,267.80
SYNOPSYS INC	13,232	110.31	1,459,621.92
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	5,991	127.85	765,949.35
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,451	93.33	1,348,711.83
VERISIGN INC	9,148	181.67	1,661,917.16
VISA INC-CLASS A SHARES	151,402	153.07	23,175,104.14
VMWARE INC-CLASS A	6,910	183.70	1,269,367.00
WESTERN UNION CO	38,397	18.25	700,745.25
WIX.COM LTD	3,400	117.98	401,132.00
WORKDAY INC-CLASS A	13,030	191.08	2,489,772.40
WORLDPAY INC-CLASS A	25,971	110.39	2,866,938.69
AMPHENOL CORP-CL A	25,629	94.54	2,422,965.66
APPLE INC	408,366	191.05	78,018,324.30
ARISTA NETWORKS INC	4,665	300.16	1,400,246.40
ARROW ELECTRONICS INC	7,788	76.66	597,028.08
CDW CORP/DE	12,702	95.87	1,217,740.74
CISCO SYSTEMS INC	387,082	52.74	20,414,704.68
COGNEX CORP	15,243	50.10	763,674.30
COMMScope HOLDING CO INC	16,514	21.24	350,757.36
CORNING INC	69,756	33.83	2,359,845.48
DELL TECHNOLOGIES -C	12,956	59.55	771,529.80
F5 NETWORKS INC	5,179	152.24	788,450.96
FLEX LTD	43,666	10.19	444,956.54
FLIR SYSTEMS INC	12,376	47.54	588,355.04
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	123,970	15.29	1,895,501.30
HP INC	138,532	19.34	2,679,208.88
IPG PHOTONICS CORP	3,076	144.77	445,312.52
JUNIPER NETWORKS INC	30,548	26.32	804,023.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	16,213	84.76	1,374,213.88

MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,976	138.64	1,937,632.64
NETAPP INC	22,078	66.84	1,475,693.52
SEAGATE TECHNOLOGY	23,082	46.93	1,083,238.26
TE CONNECTIVITY LTD	29,737	81.69	2,429,215.53
TRIMBLE INC	21,386	39.43	843,249.98
WESTERN DIGITAL CORP	24,875	48.39	1,203,701.25
XEROX CORP	19,745	31.07	613,477.15
AT&T INC	626,242	31.07	19,457,338.94
CENTURYLINK INC	80,155	12.17	975,486.35
SPRINT CORP	72,427	6.25	452,668.75
T-MOBILE US INC	29,022	71.90	2,086,681.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC	355,561	59.76	21,248,325.36
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	17,058	28.29	482,570.82
AES CORP	58,414	18.06	1,054,956.84
ALLIANT ENERGY CORP	20,844	47.55	991,132.20
AMEREN CORPORATION	21,184	73.75	1,562,320.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	42,812	85.14	3,645,013.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,521	106.78	1,657,332.38
ATMOS ENERGY CORP	10,615	102.81	1,091,328.15
CENTERPOINT ENERGY INC	44,401	30.72	1,363,998.72
CMS ENERGY CORP	23,897	55.64	1,329,629.08
CONSOLIDATED EDISON INC	27,471	84.91	2,332,562.61
DOMINION ENERGY INC	64,757	75.52	4,890,448.64
DTE ENERGY COMPANY	15,747	124.89	1,966,642.83
DUKE ENERGY CORP	61,412	90.70	5,570,068.40
EDISON INTERNATIONAL	28,320	64.69	1,832,020.80
ENTERGY CORP	15,768	96.12	1,515,620.16
EVERGY INC	23,606	58.00	1,369,148.00
EVERSOURCE ENERGY	27,495	71.69	1,971,116.55
EXELON CORP	83,435	50.28	4,195,111.80
FIRSTENERGY CORP	43,422	41.77	1,813,736.94
NEXTERA ENERGY INC	41,155	193.93	7,981,189.15
NISOURCE INC	32,276	28.61	923,416.36
NRG ENERGY INC	24,006	42.49	1,020,014.94
OGE ENERGY CORP	17,982	43.11	775,204.02
PINNACLE WEST CAPITAL	9,570	96.72	925,610.40
PPL CORP	60,992	32.19	1,963,332.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	43,902	59.63	2,617,876.26
SEMPRA ENERGY	23,288	126.07	2,935,918.16
SOUTHERN CO/THE	88,675	51.88	4,600,459.00
UGI CORP	15,681	55.69	873,274.89
VISTRA ENERGY CORP	27,938	25.98	725,829.24

	WEC ENERGY GROUP INC	27,218	79.33	2,159,203.94	
	XCEL ENERGY INC	44,506	57.07	2,539,957.42	
	ADVANCED MICRO DEVICES	79,845	26.37	2,105,512.65	
	ANALOG DEVICES INC	31,446	107.40	3,377,300.40	
	APPLIED MATERIALS INC	85,403	39.86	3,404,163.58	
	BROADCOM INC	35,603	292.65	10,419,217.95	
	INTEL CORP	392,901	53.26	20,925,907.26	
	KLA-TENCOR CORP	13,715	120.53	1,653,068.95	
	LAM RESEARCH CORP	13,201	179.45	2,368,919.45	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	56,112	19.71	1,105,967.52	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,227	54.21	1,259,135.67	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,460	85.42	1,747,693.20	
	MICRON TECHNOLOGY INC	97,814	41.62	4,071,018.68	
	NVIDIA CORP	49,896	177.50	8,856,540.00	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	29,282	90.66	2,654,706.12	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	37,034	21.64	801,415.76	
	QORVO INC	10,646	71.67	762,998.82	
	QUALCOMM INC	104,420	56.82	5,933,144.40	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,883	82.59	1,229,186.97	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	82,784	109.68	9,079,749.12	
	XILINX INC	22,006	126.89	2,792,341.34	
	アメリカドル 小計	25,992,069		2,062,499,765.72 (226,689,349,250)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	25,100	9.52	238,952.00	
	CAMECO CORP	34,900	15.85	553,165.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	104,100	37.02	3,853,782.00	
	CENOVUS ENERGY INC	91,200	11.77	1,073,424.00	
	ENBRIDGE INC	174,100	49.17	8,560,497.00	
	ENCANA CORP	122,200	9.43	1,152,346.00	
	HUSKY ENERGY INC	26,678	13.59	362,554.02	
	IMPERIAL OIL LTD	23,300	36.43	848,819.00	
	INTER PIPELINE LTD	35,800	21.78	779,724.00	
	KEYERA CORP	17,500	31.14	544,950.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	43,232	49.61	2,144,739.52	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	21,088	18.54	390,971.52	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	10.63	242,364.00	
	SUNCOR ENERGY INC	139,200	45.19	6,290,448.00	
	TOURMALINE OIL CORP	20,800	21.35	444,080.00	
	TRANSCANADA CORP	79,200	60.67	4,805,064.00	
	VERMILION ENERGY INC	12,900	33.60	433,440.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,900	59.47	1,242,923.00	
	BARRICK GOLD CORP	150,700	18.36	2,766,852.00	

CCL INDUSTRIES INC - CL B	12,400	52.96	656,704.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63,600	14.10	896,760.00	
FRANCO-NEVADA CORP	15,400	101.94	1,569,876.00	
GOLDCORP INC	70,700	14.51	1,025,857.00	
KINROSS GOLD CORP	110,200	4.68	515,736.00	
LUNDIN MINING CORP	47,500	5.98	284,050.00	
METHANEX CORP	5,500	77.50	426,250.00	
NUTRIEN LTD	52,259	67.73	3,539,502.07	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44,500	30.25	1,346,125.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	105,800	2.21	233,818.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	64.36	315,364.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	38,800	32.93	1,277,684.00	
BOMBARDIER INC-B	174,600	2.72	474,912.00	
CAE INC	23,200	29.57	686,024.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	16,200	23.03	373,086.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	13,300	34.56	459,648.00	
WSP GLOBAL INC	8,300	72.27	599,841.00	
THOMSON REUTERS CORP	18,132	77.69	1,408,675.08	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	62,600	116.20	7,274,120.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,400	269.11	3,336,964.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	27,300	63.70	1,739,010.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,600	49.01	862,576.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	19,910	85.25	1,697,327.50	
STARS GROUP INC/THE	14,000	23.05	322,700.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	42,100	27.71	1,166,591.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	142.47	740,844.00	
DOLLARAMA INC	26,600	34.91	928,606.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,800	72.71	2,675,728.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	15,400	28.89	444,906.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	16,800	65.63	1,102,584.00	
METRO INC	20,200	48.94	988,588.00	
WESTON (GEORGE) LTD	6,711	95.25	639,222.75	
SAPUTO INC	21,400	44.64	955,296.00	
AURORA CANNABIS INC	62,100	12.10	751,410.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	28,700	33.18	952,266.00	
CANOPY GROWTH CORP	17,700	59.54	1,053,858.00	
BANK OF MONTREAL	55,100	100.74	5,550,774.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	105,600	71.39	7,538,784.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	38,500	109.28	4,207,280.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	29,800	61.34	1,827,932.00	
ROYAL BANK OF CANADA	123,800	102.13	12,643,694.00	
TORONTO-DOMINION BANK	157,500	74.00	11,655,000.00	

	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	73,600	61.63	4,535,968.00	
	CI FINANCIAL CORP	18,400	17.94	330,096.00	
	IGM FINANCIAL INC	7,800	33.72	263,016.00	
	ONEX CORPORATION	7,700	74.92	576,884.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,300	596.25	1,371,375.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	24,300	32.25	783,675.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	10,100	49.39	498,839.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	11,900	109.28	1,300,432.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	168,900	22.36	3,776,604.00	
	POWER CORP OF CANADA	32,600	30.93	1,008,318.00	
	POWER FINANCIAL CORP	19,900	31.21	621,079.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	52,400	50.32	2,636,768.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	20.97	289,386.00	
	BLACKBERRY LTD	40,000	12.12	484,800.00	
	CGI INC	21,000	90.59	1,902,390.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,700	1,103.49	1,875,933.00	
	OPEN TEXT CORP	24,400	50.27	1,226,588.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	7,600	267.02	2,029,352.00	
	BCE INC	13,800	59.17	816,546.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	31,600	72.70	2,297,320.00	
	TELUS CORP	11,600	48.80	566,080.00	
	ALTAGAS LTD	22,300	17.87	398,501.00	
	ATCO LTD -CLASS I	7,600	45.45	345,420.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,100	36.46	441,166.00	
	EMERA INC	5,400	49.98	269,892.00	
	FORTIS INC	38,200	49.71	1,898,922.00	
	HYDRO ONE LTD	28,500	20.55	585,675.00	
	カナダドル 小計	3,664,310		157,006,093.46 (12,843,098,445)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	25,272	26.49	669,455.28	
	OIL SEARCH LTD	127,654	8.27	1,055,698.58	
	ORIGIN ENERGY LTD	157,296	7.56	1,189,157.76	
	SANTOS LTD	151,359	7.19	1,088,271.21	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9,200	28.93	266,156.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	81,047	35.80	2,901,482.60	
	WORLEYPARSONS LTD	25,816	14.85	383,367.60	
	ALUMINA LTD	225,269	2.61	587,952.09	
	AMCOR LIMITED	103,552	15.19	1,572,954.88	
	BHP GROUP LTD	254,342	37.61	9,565,802.62	
	BLUESCOPE STEEL LTD	42,276	13.85	585,522.60	
	BORAL LTD	94,778	4.59	435,031.02	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	140,288	6.59	924,497.92	

INCITEC PIVOT LTD	126,246	3.21	405,249.66
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,179	17.93	648,689.47
NEWCREST MINING LTD	67,175	25.39	1,705,573.25
ORICA LTD	34,209	18.56	634,919.04
RIO TINTO LTD	31,619	94.17	2,977,561.23
SOUTH32 LTD	428,480	3.87	1,658,217.60
CIMIC GROUP LTD	9,442	50.46	476,443.32
BRAMBLES LTD	133,242	12.11	1,613,560.62
SEEK LTD	31,170	18.19	566,982.30
AURIZON HOLDINGS LTD	189,493	4.55	862,193.15
SYDNEY AIRPORT	102,091	7.15	729,950.65
TRANSURBAN GROUP	236,687	12.86	3,043,794.82
ARISTOCRAT LEISURE LTD	49,392	24.82	1,225,909.44
CROWN RESORTS LTD	37,909	11.71	443,914.39
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,782	41.21	155,856.22
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	42.64	221,514.80
TABCORP HOLDINGS LTD	174,683	4.72	824,503.76
REA GROUP LTD	5,094	75.71	385,666.74
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55,261	3.81	210,544.41
WESFARMERS LTD	99,228	34.80	3,453,134.40
COLES GROUP LTD	97,597	11.68	1,139,932.96
WOOLWORTHS GROUP LTD	112,097	30.51	3,420,079.47
COCA-COLA AMATIL LTD	40,556	8.44	342,292.64
TREASURY WINE ESTATES LTD	60,920	15.44	940,604.80
COCHLEAR LTD	4,813	178.89	860,997.57
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,638	64.86	754,840.68
SONIC HEALTHCARE LTD	37,382	24.63	920,718.66
CSL LTD	39,039	197.19	7,698,100.41
AUST AND NZ BANKING GROUP	247,610	26.52	6,566,617.20
BANK OF QUEENSLAND LTD	37,621	9.18	345,360.78
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,844	9.62	421,779.28
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	152,680	71.43	10,905,932.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	236,443	25.09	5,932,354.87
WESTPAC BANKING CORP	296,445	26.51	7,858,756.95
AMP LTD	245,353	2.20	539,776.60
ASX LTD	16,172	69.89	1,130,261.08
CHALLENGER LTD	43,119	7.48	322,530.12
MACQUARIE GROUP LTD	27,693	126.97	3,516,180.21
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	202,865	7.69	1,560,031.85
MEDIBANK PRIVATE LTD	261,276	2.70	705,445.20
QBE INSURANCE GROUP LTD	116,277	12.54	1,458,113.58
SUNCORP GROUP LTD	111,040	13.44	1,492,377.60

	LENLEASE GROUP	54,281	12.15	659,514.15	
	COMPUTERSHARE LTD	37,675	17.76	669,108.00	
	TELSTRA CORP LTD	348,216	3.28	1,142,148.48	
	TPG TELECOM LTD	34,153	6.72	229,508.16	
	AGL ENERGY LTD	54,455	22.04	1,200,188.20	
	AUSNET SERVICES	186,905	1.78	332,690.90	
	オーストラリアドル 小計	6,452,891		106,535,772.23 (8,281,025,575)	
イギリスポンド	BP PLC	1,727,119	5.52	9,535,423.99	
	JOHN WOOD GROUP PLC	54,127	5.45	295,316.91	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	388,074	23.91	9,280,789.71	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	322,255	24.06	7,753,455.30	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,556	19.62	1,757,267.83	
	ANTOFAGASTA PLC	35,213	9.37	330,086.66	
	BHP GROUP PLC	182,131	17.60	3,205,869.86	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,801	48.97	528,924.97	
	FRESNILLO PLC	21,178	8.33	176,539.80	
	GLENCORE PLC	969,533	3.11	3,018,640.99	
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,647	31.00	485,057.00	
	MONDI PLC	30,592	17.09	522,817.28	
	RIO TINTO PLC	99,548	42.31	4,211,875.88	
	ASHTED GROUP PLC	40,579	18.60	754,769.40	
	BAE SYSTEMS PLC	276,596	4.70	1,300,001.20	
	BUNZL PLC	28,973	24.68	715,053.64	
	DCC PLC	8,391	65.40	548,771.40	
	FERGUSON PLC	20,389	52.69	1,074,296.41	
	MEGGITT PLC	69,804	5.08	354,883.53	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,391	1.81	726,309.27	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	145,309	9.04	1,313,593.36	
	SMITHS GROUP PLC	32,667	14.31	467,628.10	
	WEIR GROUP PLC/THE	19,960	15.74	314,170.40	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	5.08	115,722.22	
	EXPERIAN PLC	78,661	20.29	1,596,031.69	
	G4S PLC	144,441	1.86	268,876.92	
	INTERTEK GROUP PLC	13,170	47.34	623,467.80	
	RELX PLC	170,473	16.15	2,753,138.95	
	EASYJET PLC	11,359	11.57	131,480.42	
	ROYAL MAIL PLC	65,843	2.40	158,220.72	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	92,555	5.86	542,742.52	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10,105	37.80	381,969.00	
	BURBERRY GROUP PLC	35,286	18.39	648,909.54	
	PERSIMMON PLC	28,412	21.38	607,448.56	

TAYLOR WIMPEY PLC	264,986	1.74	462,400.57
CARNIVAL PLC	15,252	41.36	630,822.72
COMPASS GROUP PLC	134,369	17.40	2,338,020.60
GVC HOLDINGS PLC	52,382	5.19	271,862.58
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,214	45.38	645,102.39
MERLIN ENTERTAINMENT	68,173	3.37	230,220.22
TUI AG-DI	35,838	7.85	281,471.65
WHITBREAD PLC	15,404	49.46	761,881.84
AUTO TRADER GROUP PLC	85,259	5.12	436,696.59
INFORMA PLC	104,851	7.41	777,155.61
ITV PLC	334,154	1.30	434,567.27
PEARSON PLC	65,170	8.49	553,423.64
WPP PLC	110,785	8.24	912,868.40
KINGFISHER PLC	189,573	2.28	433,363.87
MARKS & SPENCER GROUP PLC	147,491	2.68	396,013.33
NEXT PLC	12,317	53.80	662,654.60
SAINSBURY (J) PLC	143,744	2.36	340,385.79
TESCO PLC	834,080	2.33	1,945,074.56
WM MORRISON SUPERMARKETS	202,381	2.24	454,041.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	32,004	23.35	747,293.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	197,350	30.86	6,091,207.75
COCA-COLA HBC AG-DI	17,740	25.92	459,820.80
DIAGEO PLC	208,766	30.85	6,441,474.93
IMPERIAL BRANDS PLC	80,929	25.88	2,094,847.16
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,727	64.08	3,699,146.16
UNILEVER PLC	95,315	43.29	4,126,662.92
CONVATEC GROUP PLC	123,670	1.34	166,026.97
NMC HEALTH PLC	8,269	24.24	200,440.56
SMITH & NEPHEW PLC	75,546	15.03	1,135,834.11
ASTRAZENECA PLC	109,002	63.51	6,922,717.02
GLAXOSMITHKLINE PLC	426,881	15.55	6,637,999.55
BARCLAYS PLC	1,491,088	1.55	2,317,747.18
HSBC HOLDINGS PLC	1,724,165	6.13	10,569,131.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,130,321	0.62	3,819,803.01
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	418,575	2.48	1,038,903.15
STANDARD CHARTERED PLC	242,282	5.78	1,401,843.65
3I GROUP PLC	79,948	9.59	767,340.90
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23,257	17.73	412,462.89
INVESTEC PLC	62,469	4.37	273,239.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27,303	45.94	1,254,299.82
SCHRODERS PLC	11,925	26.67	318,039.75
ST JAMES'S PLACE PLC	42,849	10.07	431,489.43

	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	217,559	2.59	564,565.60	
	ADMIRAL GROUP PLC	18,321	21.42	392,435.82	
	AVIVA PLC	341,827	4.09	1,401,148.87	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109,265	3.55	388,000.01	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	514,625	2.68	1,383,826.62	
	PRUDENTIAL PLC	223,152	15.59	3,480,055.44	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	83,796	5.05	423,169.80	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	37,344	19.39	724,100.16	
	SAGE GROUP PLC/THE	90,812	6.85	622,607.07	
	BT GROUP PLC	722,757	2.25	1,631,262.54	
	VODAFONE GROUP PLC	2,300,313	1.44	3,318,431.53	
	CENTRICA PLC	515,200	1.19	614,633.60	
	NATIONAL GRID PLC	296,977	8.86	2,632,107.15	
	SEVERN TRENT PLC	19,421	20.71	402,208.91	
	SSE PLC	88,819	12.22	1,085,812.27	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	60,628	8.63	523,583.40	
	イギリスポンド 小計	25,820,529		150,383,299.98 (21,802,570,831)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	15,377	20.93	321,840.61	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	746	561.00	418,506.00	
	GIVAUDAN-REG	794	2,531.00	2,009,614.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	41,663	48.86	2,035,654.18	
	SIKA AG-REG	11,341	138.40	1,569,594.40	
	ABB LTD-REG	160,526	18.50	2,969,731.00	
	GEBERIT AG-REG	3,244	406.00	1,317,064.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,880	201.60	379,008.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,548	208.40	739,403.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	13,331	51.46	686,013.26	
	SGS SA-REG	449	2,523.00	1,132,827.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,400	134.00	589,600.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	45,482	70.60	3,211,029.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,565	282.30	724,099.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,905	54.70	268,303.50	
	DUFREY AG-REG	2,549	104.80	267,135.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	215	1,776.00	381,840.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	88	6,675.00	587,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	9	77,000.00	693,000.00	
	NESTLE SA-REG	263,405	93.86	24,723,193.30	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,617	192.75	889,926.75	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	888	791.50	702,852.00	
	LONZA GROUP AG-REG	6,453	288.50	1,861,690.50	
	NOVARTIS AG-REG	186,427	93.04	17,345,168.08	

	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	60,421	269.40	16,277,417.40	
	VIFOR PHARMA AG	3,784	132.65	501,947.60	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	220,339	11.45	2,522,881.55	
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,648	40.98	805,175.04	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,664	78.00	285,792.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,560	699.00	1,090,440.00	
	UBS GROUP AG-REG	333,939	11.84	3,953,837.76	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,975	162.30	645,142.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,863	428.70	1,227,368.10	
	SWISS RE AG	26,197	96.44	2,526,438.68	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,015	328.80	4,279,332.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	6,098	86.55	527,781.90	
	TEMENOS AG - REG	5,327	141.80	755,368.60	
	SWISSCOM AG-REG	2,322	483.20	1,121,990.40	
	スイスフラン 小計	1,478,054		102,345,407.21 (11,312,237,858)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	234,368	83.80	19,640,038.40	
	NWS HOLDINGS LTD	142,500	16.64	2,371,200.00	
	MTR CORP	134,000	47.30	6,338,200.00	
	MINTH GROUP LTD	52,000	24.10	1,253,200.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	111,500	50.70	5,653,050.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	76,500	26.50	2,027,250.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	210,000	53.85	11,308,500.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	16.00	1,414,400.00	
	SANDS CHINA LTD	212,800	38.45	8,182,160.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	11.30	1,378,600.00	
	SJM HOLDINGS LTD	175,000	9.01	1,576,750.00	
	WYNN MACAU LTD	116,800	19.10	2,230,880.00	
	WH GROUP LTD	723,000	8.47	6,123,810.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	113,620	25.65	2,914,353.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	308,000	33.00	10,164,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	66,900	191.60	12,818,040.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	272.80	28,098,400.00	
	AIA GROUP LTD	1,040,200	77.10	80,199,420.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	225,368	68.20	15,370,097.60	
	HANG LUNG GROUP LTD	88,000	24.65	2,169,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	186,000	19.06	3,545,160.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	119,947	47.65	5,715,474.55	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	57,000	41.70	2,376,900.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	34.25	2,072,125.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	502,000	12.28	6,164,560.00	
	SINO LAND CO	281,400	14.70	4,136,580.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	137,000	130.70	17,905,900.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	45,000	99.70	4,486,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	105,000	33.35	3,501,750.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	90,000	23.20	2,088,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	58.05	5,921,100.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	74,000	56.30	4,166,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	347,000	12.48	4,330,560.00	
	PCCW LTD	406,000	4.73	1,920,380.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,000	63.50	3,937,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	144,500	91.15	13,171,175.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	809,484	18.32	14,829,746.88	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	117,000	53.90	6,306,300.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	24,400	90.50	2,208,200.00	
	香港ドル 小計	8,014,187		330,015,160.43 (4,623,512,397)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	125,600	6.22	781,232.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.55	236,130.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	146,800	3.75	550,500.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	208,500	1.51	314,835.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	198,300	2.53	501,699.00	
	SATS LTD	65,000	5.09	330,850.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,940	9.75	428,415.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	543,000	1.03	559,290.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,850	2.43	371,425.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,600	32.59	215,094.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.28	179,076.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,400	3.31	494,514.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	155,800	25.35	3,949,530.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	272,500	11.16	3,041,100.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	116,900	25.20	2,945,880.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,100	7.32	454,572.00	
	CAPITALAND LTD	204,700	3.47	710,309.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	9.04	341,712.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	6.73	298,139.00	
	VENTURE CORP LTD	22,000	18.01	396,220.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	702,860	2.97	2,087,494.20	
	シンガポールドル 小計	3,991,110		19,188,017.50 (1,559,026,421)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	63,834	4.69	299,381.46	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	85,484	7.88	674,041.34	
	A2 MILK CO LTD	66,214	13.81	914,415.34	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,792	15.40	705,196.80	

	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.70	422,299.80	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	161,393	3.58	577,786.94	
	MERIDIAN ENERGY LTD	123,719	4.08	504,773.52	
	ニュージーランドドル 小計	582,530		4,097,895.20 (309,882,835)	
スウェーデンク ローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,985	315.70	5,362,164.50	
	BOLIDEN AB	22,350	251.40	5,618,790.00	
	ALFA LAVAL AB	27,023	200.30	5,412,706.90	
	ASSA ABLOY AB-B	85,783	194.05	16,646,191.15	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	55,679	246.25	13,710,953.75	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	34,993	226.95	7,941,661.35	
	EPIROC AB-A	57,066	89.54	5,109,689.64	
	EPIROC AB-B	31,407	85.07	2,671,793.49	
	SANDVIK AB	98,799	151.65	14,982,868.35	
	SKANSKA AB-B SHS	30,531	170.50	5,205,535.50	
	SKF AB-B SHARES	30,150	155.00	4,673,250.00	
	VOLVO AB-B SHS	134,334	134.75	18,101,506.50	
	SECURITAS AB-B SHS	28,849	144.55	4,170,122.95	
	ELECTROLUX AB-SER B	18,811	239.70	4,508,996.70	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,224	75.12	2,871,386.88	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	73,092	136.08	9,946,359.36	
	ICA GRUPPEN AB	7,273	371.70	2,703,374.10	
	SWEDISH MATCH AB	15,331	464.40	7,119,716.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	53,505	268.30	14,355,391.50	
	NORDEA BANK ABP	256,159	83.00	21,261,197.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	134,763	94.06	12,675,807.78	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	132,170	103.20	13,639,944.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	79,297	176.20	13,972,131.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	194.30	2,927,906.70	
	INVESTOR AB-B SHS	39,374	416.00	16,379,584.00	
	KINNEVIK AB - B	22,197	237.00	5,260,689.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	284.20	1,886,519.60	
	ERICSSON LM-B SHS	261,986	86.84	22,750,864.24	
	HEXAGON AB-B SHS	22,895	475.90	10,895,730.50	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,008	568.00	3,412,544.00	
	TELE2 AB-B SHS	46,335	127.45	5,905,395.75	
	TELIA CO AB	233,342	42.15	9,835,365.30	
	スウェーデンクローネ 小計	2,116,418		291,916,138.29 (3,456,287,077)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	8,795	305.20	2,684,234.00	
	EQUINOR ASA	101,632	193.50	19,665,792.00	
	NORSK HYDRO ASA	104,142	34.90	3,634,555.80	

	YARA INTERNATIONAL ASA	14,527	359.30	5,219,551.10	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	323.50	2,610,321.50	
	MOWI ASA	38,534	199.75	7,697,166.50	
	ORKLA ASA	66,800	66.94	4,471,592.00	
	DNB ASA	85,109	162.55	13,834,467.95	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,329	158.40	3,061,713.60	
	TELENOR ASA	61,959	174.30	10,799,453.70	
ノルウェークローネ 小計		508,896		73,678,848.15 (945,299,621)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,285	697.00	5,774,645.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,811	315.90	5,942,394.90	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,865	542.00	9,140,830.00	
	ISS A/S	15,801	206.00	3,255,006.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	368	8,270.00	3,043,360.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	537	8,682.00	4,662,234.00	
	DSV A/S	16,441	546.80	8,989,938.80	
	PANDORA A/S	10,430	305.20	3,183,236.00	
	CARLSBERG AS-B	8,964	819.60	7,346,894.40	
	COLOPLAST-B	9,884	717.40	7,090,781.60	
	DEMANT A/S	7,961	206.80	1,646,334.80	
	GENMAB A/S	5,253	1,153.00	6,056,709.00	
	H LUNDBECK A/S	6,277	298.90	1,876,195.30	
	NOVO NORDISK A/S-B	156,279	336.35	52,564,441.65	
	DANSKE BANK A/S	59,575	121.55	7,241,341.25	
	TRYG A/S	12,190	183.10	2,231,989.00	
	ORSTED A/S	15,956	508.60	8,115,221.60	
デンマーククローネ 小計		369,877		138,161,553.30 (2,297,626,631)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	53,782	18.32	985,286.24	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,216	463.20	1,026,451.20	
	BANK HAPOLIM BM	85,294	24.80	2,115,291.20	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	127,843	24.58	3,142,380.94	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	73.22	918,105.58	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	211.40	791,904.40	
	NICE LTD	5,490	425.50	2,335,995.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	2.59	484,369.06	
イスラエルシェケル 小計		477,421		11,799,783.62 (358,241,430)	
ユーロ	ENAGAS SA	20,240	26.90	544,456.00	
	ENI SPA	219,807	15.70	3,450,969.90	
	GALP ENERGIA SGPS SA	41,429	13.83	573,170.21	
	NESTE OYJ	10,676	94.00	1,003,544.00	

OMV AG	12,373	47.94	593,161.62
REPSOL SA	119,513	15.21	1,817,792.73
SNAM SPA	188,064	4.59	864,154.08
TENARIS SA	38,516	12.89	496,471.24
TOTAL SA	207,924	49.43	10,277,683.32
VOPAK	6,680	41.58	277,754.40
AIR LIQUIDE SA	36,874	110.65	4,080,108.10
AKZO NOBEL N.V.	19,417	79.53	1,544,234.01
ARCELORMITTAL	55,152	18.36	1,013,031.93
ARKEMA	5,588	85.84	479,673.92
BASF SE	79,104	65.51	5,182,103.04
COVESTRO AG	16,419	47.12	773,663.28
CRH PLC	71,435	27.19	1,942,317.65
EVONIK INDUSTRIES AG	15,472	24.21	374,577.12
FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,711	37.32	250,454.52
HEIDELBERGCEMENT AG	13,105	64.16	840,816.80
IMERYS SA	3,250	45.04	146,380.00
KONINKLIJKE DSM NV	15,853	95.94	1,520,936.82
LANXESS AG	7,123	48.44	345,038.12
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,805	25.52	530,943.60
SOLVAY SA	6,607	96.40	636,914.80
STORA ENSO OYJ-R SHS	47,201	10.77	508,590.77
SYMRISE AG	10,398	78.96	821,026.08
THYSENKRUPP AG	35,418	12.32	436,526.85
UMICORE	17,505	40.28	705,101.40
UPM-KYMMENE OYJ	47,006	25.50	1,198,653.00
VOESTALPINE AG	9,030	27.61	249,318.30
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,609	38.63	834,755.67
AIRBUS SE	50,108	114.60	5,742,376.80
ALSTOM	13,755	38.31	526,954.05
ANDRITZ AG	7,357	39.88	293,397.16
BOUYGUES SA	17,851	31.70	565,876.70
BRENTAG AG	13,323	45.88	611,259.24
CNH INDUSTRIAL NV	86,254	9.27	799,574.58
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	43,355	31.13	1,349,641.15
DASSAULT AVIATION SA	234	1,326.00	310,284.00
EIFFAGE	7,044	85.08	599,303.52
FERROVIAL SA	43,883	20.56	902,234.48
GEA GROUP AG	14,475	22.50	325,687.50
HOCHTIEF AG	1,825	142.60	260,245.00
KINGSPAN GROUP PLC	12,275	40.22	493,700.50
KION GROUP AG	5,354	47.21	252,762.34

KONE OYJ-B	29,911	44.31	1,325,356.41
LEGRAND SA	22,202	58.62	1,301,481.24
LEONARDO SPA	33,278	10.13	337,272.53
METSO OYJ	7,877	30.30	238,673.10
MTU AERO ENGINES AG	4,451	195.50	870,170.50
OSRAM LICHT AG	8,336	34.75	289,676.00
PRYSMIAN SPA	19,187	16.70	320,422.90
REXEL SA	22,189	10.00	222,000.94
SAFRAN SA	28,749	118.10	3,395,256.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,490	67.74	3,216,972.60
SIEMENS AG-REG	65,826	95.28	6,271,901.28
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	22,258	13.72	305,379.76
THALES SA	9,248	105.70	977,513.60
VINCI SA	43,677	84.84	3,705,556.68
WARTSILA OYJ ABP	36,487	13.90	507,169.30
BUREAU VERITAS SA	21,145	21.09	445,948.05
EDENRED	20,509	40.49	830,409.41
RANDSTAD NV	9,698	44.72	433,694.56
SOCIETE BIC SA	1,760	78.50	138,160.00
TELEPERFORMANCE	5,022	162.00	813,564.00
WOLTERS KLUWER	24,643	58.38	1,438,658.34
ADP	2,367	172.80	409,017.60
AENA SME SA	5,951	159.45	948,886.95
ATLANTIA SPA	41,994	22.17	931,006.98
BOLLORE	84,640	3.92	331,958.08
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,785	19.65	369,125.25
DEUTSCHE POST AG-REG	84,684	28.56	2,418,575.04
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,018	67.72	272,098.96
GETLINK SE	37,574	13.23	497,291.89
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,630	69.60	1,923,048.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,372	60.50	325,006.00
CONTINENTAL AG	9,642	137.85	1,329,149.70
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	78,463	50.50	3,962,381.50
FAURECIA	6,208	37.71	234,103.68
FERRARI NV	10,284	114.40	1,176,489.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	93,387	12.77	1,193,112.31
MICHELIN (CGDE)	14,850	102.95	1,528,807.50
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,259	30.83	347,114.97
PEUGEOT SA	50,504	21.75	1,098,462.00
PIRELLI & C SPA	32,400	5.93	192,261.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	13,846	55.36	766,514.56
RENAULT SA	16,060	57.58	924,734.80

VALEO SA	21,342	26.19	558,946.98
VOLKSWAGEN AG	2,738	144.00	394,272.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	15,741	139.14	2,190,202.74
ADIDAS AG	15,538	209.90	3,261,426.20
ESSILORLUXOTTICA	24,413	97.96	2,391,497.48
HERMES INTERNATIONAL	2,744	583.20	1,600,300.80
HUGO BOSS AG -ORD	5,635	60.28	339,677.80
KERING	6,574	492.20	3,235,722.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	23,908	313.45	7,493,962.60
MONCLER SPA	14,273	35.34	504,407.82
PUMA SE	692	499.50	345,654.00
SEB SA	2,189	143.20	313,464.80
ACCOR SA	15,620	36.96	577,315.20
PADDY POWER BETFAIR PLC	6,731	67.95	457,371.45
SODEXO SA	7,529	96.96	730,011.84
AXEL SPRINGER SE	4,921	45.72	224,988.12
EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,972	16.25	275,795.00
JCDECAUX SA	6,778	27.34	185,310.52
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,729	14.00	262,206.00
PUBLICIS GROUPE	17,599	48.70	857,071.30
RTL GROUP	4,202	49.84	209,427.68
SES	32,596	14.03	457,321.88
TELENET GROUP HOLDING NV	3,831	42.40	162,434.40
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,965	79.50	553,717.50
VIVENDI	90,554	25.51	2,310,032.54
DELIVERY HERO SE	7,441	34.66	257,905.06
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	93,701	26.27	2,461,525.27
ZALANDO SE	10,445	34.21	357,323.45
CARREFOUR SA	52,739	16.90	891,289.10
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,205	38.21	198,883.05
COLRUYT SA	5,320	65.98	351,013.60
JERONIMO MARTINS	24,315	13.26	322,416.90
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	102,951	23.62	2,432,217.37
METRO AG	18,366	14.83	272,367.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,561	71.81	4,707,935.41
DANONE	53,106	67.70	3,595,276.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	51,941	8.47	439,940.27
HEINEKEN HOLDING NV	9,551	88.25	842,875.75
HEINEKEN NV	22,139	92.74	2,053,170.86
KERRY GROUP PLC-A	13,954	96.65	1,348,654.10
PERNOD RICARD SA	18,525	157.50	2,917,687.50
REMY COINTREAU	2,083	115.00	239,545.00

BEIERSDORF AG	8,290	89.86	744,939.40	
HENKEL AG & CO KGAA	9,345	82.20	768,159.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,686	88.38	1,297,948.68	
L'OREAL	21,631	234.70	5,076,795.70	
UNILEVER NV-CVA	132,521	51.08	6,769,172.68	
BIOMERIEUX	4,033	72.80	293,602.40	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	19,085	68.38	1,305,032.30	
FRESENIUS SE & CO KGAA	35,197	46.24	1,627,509.28	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	80,416	35.31	2,839,488.96	
SARTORIUS AG-VORZUG	2,824	147.20	415,692.80	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,704	37.50	476,400.00	
BAYER AG-REG	80,248	59.30	4,758,706.40	
EUROFINS SCIENTIFIC	1,052	360.00	378,720.00	
GRIFOLS SA	24,058	23.48	564,881.84	
IPSEN	3,463	119.55	414,001.65	
MERCK KGAA	10,773	98.68	1,063,079.64	
ORION OYJ-CLASS B	9,952	34.90	347,324.80	
QIAGEN N.V.	19,313	35.04	676,727.52	
RECORDATI SPA	9,589	35.64	341,751.96	
SANOFI	96,921	78.31	7,589,883.51	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,226	111.10	247,308.60	
UCB SA	10,664	75.80	808,331.20	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	35,126	19.50	684,957.00	
AIB GROUP PLC	66,715	3.77	251,648.98	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	577,227	5.18	2,994,653.67	
BANCO DE SABADELL SA	521,939	0.91	474,964.49	
BANCO SANTANDER SA	1,398,621	4.14	5,798,682.66	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	76,621	5.24	401,494.04	
BANKIA SA	91,569	2.35	215,187.15	
BANKINTER SA	53,132	6.93	368,629.81	
BNP PARIBAS	96,872	41.62	4,032,297.00	
CAIXABANK SA	299,707	2.80	839,479.30	
COMMERZBANK AG	89,477	6.90	617,659.73	
CREDIT AGRICOLE SA	100,365	10.51	1,054,836.15	
ERSTE GROUP BANK AG	25,348	32.32	819,247.36	
ING GROEP NV	335,888	10.46	3,514,732.03	
INTESA SANPAOLO	1,297,377	2.15	2,797,793.50	
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	—	—	
KBC GROUP NV	21,780	61.42	1,337,727.60	
MEDIOBANCA SPA	52,475	8.94	469,441.35	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	10,971	20.07	220,187.97	
SOCIETE GENERALE SA	66,929	25.52	1,708,362.72	

UNICREDIT SPA	171,614	11.38	1,952,967.32
AMUNDI SA	4,665	55.72	259,933.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	172,490	7.27	1,255,209.73
DEUTSCHE BOERSE AG	16,531	111.90	1,849,818.90
EURAZEO SE	3,350	67.30	225,455.00
EXOR NV	10,180	56.16	571,708.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,699	84.82	568,209.18
NATIXIS	74,547	4.59	342,170.73
WENDEL	2,050	111.80	229,190.00
AEGON NV	151,884	4.31	654,620.04
AGEAS	15,831	42.53	673,292.43
ALLIANZ SE-REG	36,560	196.34	7,178,190.40
ASSICURAZIONI GENERALI	100,856	16.35	1,648,995.60
AXA SA	166,959	22.33	3,728,194.47
CNP ASSURANCES	13,151	19.86	261,178.86
HANNOVER RUECK SE	4,927	125.60	618,831.20
MAPFRE SA	98,407	2.49	245,230.24
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,684	207.50	2,631,930.00
NN GROUP NV	25,277	36.37	919,324.49
POSTE ITALIANE SPA	46,417	8.56	397,329.52
SAMPO OYJ-A SHS	38,297	42.23	1,617,282.31
SCOR SE	13,432	38.22	513,371.04
AROUNDTOWN SA	72,627	7.77	564,674.92
DEUTSCHE WOHNEN SE	31,195	44.17	1,377,883.15
VONOVIA SE	42,811	46.50	1,990,711.50
ADYEN NV	872	657.80	573,601.60
AMADEUS IT GROUP SA	37,158	67.28	2,499,990.24
ATOS SE	8,611	85.48	736,068.28
CAPGEMINI SE	14,005	103.75	1,453,018.75
DASSAULT SYSTEMES SA	11,410	129.90	1,482,159.00
SAP SE	84,578	98.68	8,346,157.04
WIRECARD AG	10,425	99.00	1,032,075.00
INGENICO GROUP	5,690	63.18	359,494.20
NOKIA OYJ	479,869	5.23	2,512,594.08
1&1 DRILLISCH AG	3,933	38.00	149,454.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	287,271	15.64	4,494,354.79
ELISA OYJ	13,285	40.41	536,846.85
ILIAD SA	2,411	87.86	211,830.46
KONINKLIJKE KPN NV	278,292	2.84	791,740.74
ORANGE	170,347	14.41	2,454,700.27
PROXIMUS	13,891	25.05	347,969.55
TELECOM ITALIA SPA	1,075,600	0.52	565,550.48

TELECOM ITALIA-RSP	441,476	0.47	208,244.22	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	2.96	201,200.08	
TELEFONICA SA	403,855	7.60	3,069,298.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,786	34.14	334,094.04	
E.ON SE	189,706	9.97	1,891,748.23	
EDF	51,714	12.47	644,873.58	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	210,641	3.43	722,498.63	
ENDESA SA	27,806	23.14	643,430.84	
ENEL SPA	703,320	5.63	3,962,504.88	
ENGIE	159,162	13.24	2,108,100.69	
FORTUM OYJ	37,029	19.68	728,730.72	
IBERDROLA SA	536,108	7.72	4,143,042.62	
INNOGY SE	11,254	41.00	461,414.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,862	24.67	761,365.54	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	36,318	19.41	704,932.38	
RWE AG	43,893	23.75	1,042,458.75	
SUEZ	35,823	11.80	422,711.40	
TERNA SPA	131,285	5.54	727,844.04	
UNIPER SE	16,310	27.46	447,872.60	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	48,509	19.96	968,482.18	
VERBUND AG	5,672	43.36	245,937.92	
ASML HOLDING NV	35,352	167.30	5,914,389.60	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	98,527	19.23	1,894,674.21	
STMICROELECTRONICS NV	58,532	14.53	850,469.96	
ユーロ 小計	16,899,795		320,825,640.39 (39,811,253,715)	
合 計	96,368,087		334,289,412,086 (334,289,412,086)	

(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	46,484	836,712.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,245	1,310,201.40	
		AMERICAN TOWER CORP	37,864	7,332,363.60	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	115,813	1,187,083.25	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,631	2,321,431.29	
		BOSTON PROPERTIES INC	13,153	1,729,751.03	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,602	257,206.82	

		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,555	754,064.55	
		CROWN CASTLE INTL CORP	35,661	4,475,455.50	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,694	2,107,709.28	
		DUKE REALTY CORP	29,582	907,279.94	
		EQUINIX INC	7,000	3,160,500.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	31,376	2,334,374.40	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,619	1,633,499.49	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,183	1,125,121.63	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,024	810,348.48	
		HCP INC	40,806	1,291,509.90	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	62,059	1,166,709.20	
		INVITATION HOMES INC	25,975	623,919.50	
		IRON MOUNTAIN INC	22,541	791,639.92	
		KIMCO REALTY CORP	33,904	614,679.52	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	12,966	623,794.26	
		MACERICH CO/THE	9,914	434,034.92	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,951	1,074,110.94	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,112	710,408.16	
		PROLOGIS INC	54,304	3,859,385.28	
		PUBLIC STORAGE	13,350	2,965,302.00	
		REALTY INCOME CORP	25,468	1,848,976.80	
		REGENCY CENTERS CORP	13,727	907,491.97	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,580	4,720,608.00	
		SL GREEN REALTY CORP	7,274	652,623.28	
		UDR INC	23,256	1,046,054.88	
		VENTAS INC	30,601	1,965,502.23	
		VEREIT INC	83,590	704,663.70	
		VORNADO REALTY TRUST	14,355	959,201.10	
		WELLTOWER INC	32,284	2,512,340.88	
		WEYERHAEUSER CO	65,945	1,698,743.20	
WP CAREY INC	13,972	1,086,602.44			
アメリカドル合計			1,034,420	64,541,404.74	
				(7,093,745,794)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	283,772.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,900	365,570.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	198,075.00	
カナダドル合計			31,800	847,417.00	
				(69,318,710)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	92,174	1,166,001.10	
		GOODMAN GROUP	146,851	1,966,334.89	
		GPT GROUP	158,264	968,575.68	
		MIRVAC GROUP	333,821	914,669.54	

		SCENTRE GROUP	474,719	1,936,853.52	
		STOCKLAND	199,333	757,465.40	
		VICINITY CENTRES	265,261	679,068.16	
オーストラリアドル合計			1,670,423	8,388,968.29 (652,074,505)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	80,363	474,302.42	
		HAMMERSON PLC	75,483	257,019.61	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	60,292	550,707.12	
		SEGRO PLC	91,863	607,398.15	
イギリスポンド合計			308,001	1,889,427.30 (273,929,169)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	183,000	16,113,150.00	
香港ドル合計			183,000	16,113,150.00 (225,745,231)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	227,200	649,792.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	207,200	404,040.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	244,300	583,877.00	
		SUNTEC REIT	173,200	339,472.00	
シンガポールドル合計			851,900	1,977,181.00 (160,645,956)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	3,966	372,804.00	
		GECINA SA	3,712	485,529.60	
		ICADE	3,212	239,133.40	
		KLEPIERRE	18,251	559,575.66	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,942	1,816,855.88	
ユーロ合計			41,083	3,473,898.54 (431,076,069)	
合計				8,906,535,434 (8,906,535,434)	

(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 597銘柄	96.97%	—	66.05%
	投資証券 38銘柄	—	3.03%	2.07%
カナダドル	株式 88銘柄	99.46%	—	3.74%
	投資証券 3銘柄	—	0.54%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	92.70%	—	2.41%
	投資証券 7銘柄	—	7.30%	0.19%

イギリスポンド	株式	92銘柄	98.76%	—	6.35%
	投資証券	4銘柄	—	1.24%	0.08%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.00%	—	3.30%
香港ドル	株式	39銘柄	95.34%	—	1.35%
	投資証券	1銘柄	—	4.66%	0.07%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.66%	—	0.45%
	投資証券	4銘柄	—	9.34%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	—	0.09%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	—	1.01%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	—	0.28%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.67%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.10%
ユーロ	株式	238銘柄	98.93%	—	11.60%
	投資証券	5銘柄	—	1.07%	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。

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31年 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	495,303,590
コール・ローン	119,024,204
国債証券	136,766,563,462
未収利息	995,776,872
前払費用	77,756,863
流動資産合計	138,454,424,991
資産合計	138,454,424,991
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	120,404
未払解約金	74,021,355
未払利息	203
流動負債合計	74,141,962
負債合計	74,141,962
純資産の部	
元本等	
元本	67,538,609,500
剰余金	

[平成31年 3月25日現在]

剰余金又は欠損金（ ）	70,841,673,529
元本等合計	138,380,283,029
純資産合計	138,380,283,029
負債純資産合計	138,454,424,991

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31年 3月25日現在]
1. 期首	平成30年 3月27日
期首元本額	59,889,089,640円
期中追加設定元本額	15,289,614,011円
期中一部解約元本額	7,640,094,151円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	836,327,848円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,581,927,567円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,745,667,238円
eMAXIS バランス（波乗り型）	241,755,281円
コアバランス	1,693,949円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	7,466,162円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	7,025,389円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	4,712,536円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	1,705,364,752円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,600,291,780円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,400,076,272円
つみたて8資産均等バランス	435,795,737円
つみたて4資産均等バランス	108,538,745円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	502,776円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	159,247円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	35,585円

	[平成31年 3月25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）	1,113,687円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	724,541円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	582,028円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	486,475円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	242,913円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	8,830,643,095円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	185,925,253円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	132,175,742円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	74,905,842円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	91,681,450円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	14,994,676円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	7,626,553円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	56,908,041円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,680,757,944円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,753,878,897円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	28,279,227,542円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	745,806,342円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	11,319,528円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	8,404,025円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	52,395,680円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	13,519,097円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,241,365,464円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	99,358,385円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	138,503,938円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	429,329,003円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	13,268,933円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	1,732,207,144円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,936,764円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,292,292円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	4,754,953円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,808,327円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	51,762,969円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	35,919,353円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	62,940,050円

	[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	50,661,508円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	79,701,293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）	1,624,528,026円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,987,133,272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）	218,141,179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）	573,214,132円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	416,732,581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）	149,389,719円
合計	67,538,609,500円
2. 受益権の総数	67,538,609,500口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,725,950,365
合計	2,725,950,365

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	9,922,924	—	9,890,500	32,424
	イギリスポンド	1,449,740	—	1,449,700	40
	ユーロ	13,737,840	—	13,649,900	87,940
	合計	25,110,504	—	24,990,100	120,404

（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31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0489円
(1万口当たり純資産額)	(20,489円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-NOTE 200331	6,500,000.00	6,414,687.50	
		1.125 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,478,789.06	
		1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,540,484.37	
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,949,218.75	
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,557,000.00	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,139,156.25	
		1.125 T-NOTE 210930	2,100,000.00	2,041,265.62	
		1.25 T-NOTE 200229	1,350,000.00	1,335,076.17	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	979,296.87	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,947,812.50	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	1,915,625.00	
		1.375 T-NOTE 200229	2,000,000.00	1,980,234.37	
		1.375 T-NOTE 200331	3,250,000.00	3,214,960.93	

1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,976,796.87	
1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,678,750.00	
1.375 T-NOTE 200831	2,600,000.00	2,563,031.25	
1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	788,468.74	
1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,872,093.75	
1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,509,957.03	
1.375 T-NOTE 210131	3,800,000.00	3,732,609.37	
1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,353,500.00	
1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,352,000.00	
1.375 T-NOTE 230630	1,850,000.00	1,783,082.03	
1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	2,069,375.00	
1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,019,445.31	
1.5 T-NOTE 200415	1,750,000.00	1,732,773.43	
1.5 T-NOTE 200531	2,500,000.00	2,472,753.90	
1.5 T-NOTE 200615	3,800,000.00	3,757,695.31	
1.5 T-NOTE 200815	2,000,000.00	1,975,078.12	
1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,250,945.31	
1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,234,234.37	
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,155,292.96	
1.5 T-NOTE 260815	4,250,000.00	3,998,652.34	
1.625 T-NOTE 200315	2,800,000.00	2,778,015.62	
1.625 T-NOTE 200630	1,900,000.00	1,881,296.87	
1.625 T-NOTE 200731	2,600,000.00	2,573,187.50	
1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,186,078.12	
1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,876,546.87	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,664,804.68	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,478,843.75	
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,271,156.25	
1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,389,707.03	
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,461,914.06	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,013,296.87	
1.625 T-NOTE 260215	4,720,000.00	4,499,856.24	
1.625 T-NOTE 260515	3,150,000.00	2,997,175.78	
1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,178,171.87	
1.75 T-NOTE 201115	2,600,000.00	2,573,695.30	
1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,583,000.00	
1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,649,414.05	
1.75 T-NOTE 220228	1,900,000.00	1,872,390.62	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,068,664.06	
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,083,156.25	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,378,562.50	
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,673,437.50	

1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,822,671.87
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,768,781.25
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,649,585.93
1.75 T-NOTE 230515	3,500,000.00	3,428,085.93
1.875 T-NOTE 200630	5,700,000.00	5,663,261.71
1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,173,874.99
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,275,832.03
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,522,308.59
1.875 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,076,703.12
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,423,394.53
1.875 T-NOTE 220430	11,100,000.00	10,970,789.05
1.875 T-NOTE 220531	2,000,000.00	1,976,562.50
1.875 T-NOTE 220731	3,000,000.00	2,962,968.75
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,480,546.87
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	1,974,687.50
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,663,718.75
1.875 T-NOTE 240831	2,200,000.00	2,153,593.75
2 T-NOTE 200731	2,000,000.00	1,989,062.50
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,590,625.00
2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,093,296.87
2 T-NOTE 210115	2,900,000.00	2,881,761.71
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,291,671.87
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,688,644.53
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,836,919.92
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,687,515.62
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,631,470.70
2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	5,810,238.27
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,184,187.50
2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,189,781.25
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,981,875.00
2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,675,109.37
2 T-NOTE 230215	3,050,000.00	3,020,453.12
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	1,972,656.24
2 T-NOTE 240531	1,400,000.00	1,380,476.56
2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,577,000.00
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,536,156.25
2 T-NOTE 250815	4,700,000.00	4,605,265.62
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,012,398.43
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,892,875.00
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,603,333.59
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,643,167.96
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,481,367.18
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,191,234.37

2.125 T-NOTE 211231	2,560,000.00	2,550,000.00	
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,792,968.75	
2.125 T-NOTE 221231	2,650,000.00	2,636,750.00	
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,470,820.31	
2.125 T-NOTE 240229	1,350,000.00	1,340,191.40	
2.125 T-NOTE 240331	1,900,000.00	1,886,640.62	
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,735,097.65	
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,230,312.50	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,881,148.43	
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,844,492.18	
2.25 T-BOND 460815	5,150,000.00	4,534,011.71	
2.25 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,395,500.00	
2.25 T-NOTE 210215	1,700,000.00	1,696,746.09	
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,597,875.00	
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,797,468.75	
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,398,140.62	
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	4,893,875.00	
2.25 T-NOTE 240131	2,300,000.00	2,296,945.30	
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	1,995,156.25	
2.25 T-NOTE 241115	9,650,000.00	9,621,351.56	
2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,491,601.56	
2.25 T-NOTE 251115	7,370,000.00	7,323,361.71	
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	4,700,273.43	
2.25 T-NOTE 270815	6,070,000.00	5,994,125.00	
2.25 T-NOTE 271115	4,100,000.00	4,043,945.30	
2.375 T-NOTE 200430	2,500,000.00	2,498,144.52	
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	800,156.24	
2.375 T-NOTE 210315	1,400,000.00	1,401,257.81	
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,302,964.84	
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,020,703.12	
2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,814,546.87	
2.375 T-NOTE 270515	3,650,000.00	3,642,585.93	
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,607,937.50	
2.5 T-BOND 460215	1,870,000.00	1,737,054.68	
2.5 T-BOND 460515	3,050,000.00	2,830,781.25	
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,433,203.12	
2.5 T-NOTE 240131	3,200,000.00	3,234,250.00	
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,395,199.21	
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,222,687.50	
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,306,738.28	
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,211,874.99	
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,314,285.15	

2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,121,433.59
2.625 T-NOTE 210715	4,600,000.00	4,632,882.81
2.625 T-NOTE 230228	2,200,000.00	2,229,562.50
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,536,718.75
2.625 T-NOTE 250331	3,700,000.00	3,761,859.37
2.625 T-NOTE 251231	1,900,000.00	1,932,953.12
2.625 T-NOTE 260131	2,800,000.00	2,849,000.00
2.625 T-NOTE 290215	2,020,000.00	2,050,300.00
2.75 T-BOND 420815	1,350,000.00	1,329,960.93
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,525,175.78
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	3,250,759.37
2.75 T-BOND 471115	1,460,000.00	1,420,990.62
2.75 T-NOTE 200930	6,000,000.00	6,033,046.87
2.75 T-NOTE 210815	12,560,000.00	12,690,015.61
2.75 T-NOTE 230531	1,800,000.00	1,834,734.37
2.75 T-NOTE 231115	5,650,000.00	5,768,738.28
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,091,771.87
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,201,062.50
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	5,981,437.50
2.75 T-NOTE 280215	7,360,000.00	7,546,300.00
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,809,406.25
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,802,406.25
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	3,078,796.87
2.875 T-NOTE 201031	2,800,000.00	2,821,984.37
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,767,746.09
2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,680,640.62
2.875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,474,437.50
2.875 T-NOTE 251130	300,000.00	309,796.87
2.875 T-NOTE 280515	3,600,000.00	3,727,406.25
2.875 T-NOTE 280815	5,060,000.00	5,239,867.18
3 T-BOND 420515	950,000.00	977,869.14
3 T-BOND 441115	2,500,000.00	2,561,328.12
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,818,105.46
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	3,024,902.33
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,228,011.71
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	1,995,550.78
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	3,116,957.03
3 T-BOND 480815	3,710,000.00	3,791,446.09
3 T-BOND 490215	3,000,000.00	3,066,796.87
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	842,125.00
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	946,300.78
3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,781,281.25
3.125 T-BOND 440815	4,800,000.00	5,026,875.00

		3.125 T-BOND 480515	2,600,000.00	2,722,484.37	
		3.125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,118,304.68	
		3.125 T-NOTE 281115	3,300,000.00	3,488,718.75	
		3.375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,402,812.50	
		3.375 T-BOND 481115	1,900,000.00	2,087,328.12	
		3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,122,812.50	
		3.5 T-NOTE 200515	2,100,000.00	2,124,363.28	
		3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,670,921.87	
		3.625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,353,550.78	
		3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,968,535.15	
		3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,158,125.00	
		3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,360,601.56	
		3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,179,218.75	
		4.25 T-BOND 390515	1,350,000.00	1,673,261.71	
		4.25 T-BOND 401115	900,000.00	1,116,562.50	
		4.375 T-BOND 380215	450,000.00	564,539.06	
		4.375 T-BOND 391115	500,000.00	629,687.50	
		4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,575,585.93	
		4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,642,875.00	
		4.5 T-BOND 360215	1,150,000.00	1,446,394.53	
		4.5 T-BOND 380515	510,000.00	650,289.84	
		4.5 T-BOND 390815	400,000.00	511,906.25	
		4.625 T-BOND 400215	4,300,000.00	5,593,023.42	
		4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,324,843.75	
		5 T-BOND 370515	240,000.00	321,993.74	
		5.25 T-BOND 281115	550,000.00	681,183.59	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	373,031.25	
		5.375 T-BOND 310215	990,000.00	1,281,121.87	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	753,046.87	
		6 T-BOND 260215	400,000.00	492,562.50	
		6.125 T-BOND 271115	600,000.00	772,546.87	
		6.25 T-BOND 230815	130,000.00	151,470.31	
		6.25 T-BOND 300515	550,000.00	750,062.50	
		6.5 T-BOND 261115	900,000.00	1,158,539.06	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	686,789.06	
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	869,093.74	
アメリカドル合計			572,200,000.00	576,718,525.76 (63,387,133,166)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,067,451.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,631,404.50	
		0.75 CAN GOVT 210301	850,000.00	837,309.50	
		0.75 CAN GOVT 210901	2,120,000.00	2,080,504.40	

		1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	1,031,488.50	
		1 CAN GOVT 270601	950,000.00	907,069.50	
		1.5 CAN GOVT 200301	2,200,000.00	2,197,690.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	849,498.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	800,000.00	796,432.00	
		1.75 CAN GOVT 200501	700,000.00	701,169.00	
		1.75 CAN GOVT 210501	1,100,000.00	1,104,719.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	806,872.00	
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,450,352.00	
		2 CAN GOVT 280601	900,000.00	930,195.00	
		2 CAN GOVT 511201	250,000.00	255,687.50	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,500,000.00	1,563,750.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	440,000.00	465,590.40	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,049,870.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	882,028.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	980,000.00	1,166,788.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	393,461.30	
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	829,280.00	
		3.5 CAN GOVT 200601	1,600,000.00	1,635,600.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,250,000.00	1,663,175.00	
		4 CAN GOVT 410601	950,000.00	1,308,729.50	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,262,904.50	
		5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,175,890.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,651,529.00	
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	744,085.00	
カナダドル合計			30,700,000.00	33,440,523.10 (2,735,434,789)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,650,000.00	1,656,139.48	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,167,162.71	
		2.25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,029,049.30	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,800,000.00	1,866,474.36	
		2.5 AUST GOVT 300521	1,400,000.00	1,490,113.52	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,803,618.40	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,102,159.67	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,513,454.88	
		2.75 AUST GOVT 291121	930,000.00	1,010,844.90	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	543,989.15	
		3 AUST GOVT 470321	890,000.00	985,222.79	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,550,000.00	1,698,783.72	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,550,000.00	1,750,920.92	
		3.25 AUST GOVT 390621	900,000.00	1,041,306.48	
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	986,723.60	

		4.25 AUST GOVT 260421	3,500,000.00	4,102,873.60	
		4.5 AUST GOVT 200415	1,450,000.00	1,494,698.57	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,661,481.31	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,392,603.78	
		5.5 AUST GOVT 230421	2,150,000.00	2,494,477.73	
		5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,243,592.96	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,822,325.60	
オーストラリアドル合計			33,150,000.00	36,858,017.43 (2,864,973,694)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,500,000.00	1,492,254.99	
		0.75 GILT 230722	2,250,000.00	2,252,244.82	
		1.25 GILT 270722	1,350,000.00	1,386,633.60	
		1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,746,710.22	
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,737,966.71	
		1.5 GILT 470722	1,820,000.00	1,827,462.00	
		1.625 GILT 281022	1,650,000.00	1,742,697.00	
		1.625 GILT 711022	1,230,000.00	1,356,284.10	
		1.75 GILT 220907	1,700,000.00	1,762,316.22	
		1.75 GILT 370907	870,000.00	916,458.00	
		1.75 GILT 570722	1,070,000.00	1,186,779.80	
		2 GILT 200722	2,950,000.00	3,002,867.54	
		2 GILT 250907	1,600,000.00	1,723,132.80	
		2.25 GILT 230907	2,050,000.00	2,187,760.00	
		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	1,873,692.00	
		2.75 GILT 240907	1,150,000.00	1,272,164.50	
		3.25 GILT 440122	1,700,000.00	2,316,454.00	
		3.5 GILT 450122	1,820,000.00	2,599,258.48	
		3.5 GILT 680722	1,290,000.00	2,273,121.90	
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,253,640.00	
		3.75 GILT 210907	900,000.00	967,950.00	
		3.75 GILT 520722	1,250,000.00	2,020,750.00	
		4 GILT 220307	450,000.00	494,230.50	
		4 GILT 600122	910,000.00	1,656,270.98	
		4.25 GILT 271207	750,000.00	960,412.50	
		4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,674,035.20	
		4.25 GILT 360307	1,275,000.00	1,833,434.70	
		4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,724,820.60	
		4.25 GILT 401207	1,450,000.00	2,206,204.00	
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,787,379.00	
		4.25 GILT 491207	820,000.00	1,384,283.00	
		4.25 GILT 551207	1,020,000.00	1,855,482.00	
		4.5 GILT 340907	1,210,000.00	1,752,213.10	

		4.5 GILT 421207	1,100,000.00	1,767,480.00	
		4.75 GILT 200307	300,000.00	311,610.00	
		4.75 GILT 301207	1,060,000.00	1,483,006.78	
		4.75 GILT 381207	1,600,000.00	2,522,355.20	
		5 GILT 250307	950,000.00	1,183,424.50	
		6 GILT 281207	900,000.00	1,317,492.00	
		8 GILT 210607	900,000.00	1,045,377.00	
イギリスポンド合計			52,245,000.00	65,858,109.74 (9,548,108,750)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	196,860.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	348,460.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	248,550.00	
		2 SINGAPORGOVT 200701	450,000.00	450,493.65	
		2 SINGAPORGOVT 240201	350,000.00	351,450.50	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	230,000.00	232,024.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	423,150.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	260,000.00	256,400.30	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	307,200.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	100,000.00	104,900.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	465,435.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	304,500.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	420,000.00	440,916.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	107,300.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	321,450.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	369,075.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	312,180.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	377,020.75	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	351,448.55	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	720,395.00	
シンガポールドル合計			6,450,000.00	6,689,208.75 (543,498,210)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	897,351.03	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,195,966.18	
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	500,000.00	500,551.75	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	292,208.81	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,003,673.40	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	593,189.95	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	504,669.95	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	201,527.00	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	579,040.03	
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	506,515.55	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,006,309.60	

		3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	704,550.70	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	500,829.35	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,100,597.85	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	1,002,647.30	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	807,369.92	
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	913,053.33	
		4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	598,759.17	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,050,000.00	1,066,805.14	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,022,453.80	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	808,083.52	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	347,848.75	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	500,000.00	516,281.25	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	940,578.84	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,261,475.76	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,057,222.74	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,600,000.00	1,677,246.40	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	367,020.85	
		5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	220,820.26	
		マレーシアリングット合計			21,900,000.00
				(599,699,393)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,550,000.00	3,725,267.05	
		0.75 SWD GOVT 291112	2,200,000.00	2,292,697.00	
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,235,037.84	
		1.5 SWD GOVT 231113	4,720,000.00	5,103,122.87	
		2.5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,360,419.54	
		3.5 SWD GOVT 220601	7,900,000.00	8,870,878.40	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,130,000.00	4,659,036.30	
		5 SWD GOVT 201201	5,700,000.00	6,225,765.72	
スウェーデンクローネ合計			35,790,000.00	40,472,224.72	
				(479,191,140)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,572,697.60	
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,349,496.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,950,000.00	1,988,922.00	
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,297,104.60	
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	2,960,118.30	
		3 NORWE GOVT 240314	4,150,000.00	4,484,260.92	
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	5,002,757.00	
ノルウェークローネ合計			23,710,000.00	24,655,356.42	
				(316,328,222)	
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,900,000.00	1,928,177.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	6,550,000.00	6,905,180.30	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,150,000.00	3,439,053.45	

		1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	6,090,226.00	
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,597,389.03	
		4.5 DMK GOVT 391115	9,060,000.00	16,464,710.82	
デンマーククローネ合計			32,030,000.00	41,424,736.60 (688,893,369)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,300,000.00	21,251,616.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	4,725,373.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	10,375,443.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,740,000.00	26,064,815.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	22,900,000.00	22,082,241.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,416,304.89	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	23,539,246.50	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,183,226.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	9,070,885.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	12,329,352.80	
		8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	15,040,650.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,350,000.00	8,424,315.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	6,800,000.00	6,473,892.40	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8,000,000.00	8,289,440.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,600,000.00	8,680,410.00	
メキシコペソ合計			194,330,000.00	191,947,211.09 (1,103,696,463)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	3,200,000.00	3,204,800.00	
		1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,906,363.10	
		2 POLAND 210425	1,800,000.00	1,816,380.00	
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,265,000.00	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,546,972.50	
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,634,062.90	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,027,655.00	
		2.75 POLAND 280425	2,660,000.00	2,664,123.00	
		3.25 POLAND 250725	2,850,000.00	2,992,642.50	
		4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,951,470.00	
		5.25 POLAND 201025	700,000.00	740,180.00	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,875,525.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,751,376.00	
		5.75 POLAND 290425	870,000.00	1,102,185.60	
		POLAND 200725	700,000.00	686,368.75	
ポーランドズロチ合計			28,180,000.00	29,165,104.35 (841,704,911)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,336,640.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	4,983,189.19	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	5,040,360.00	

		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	2,981,280.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	9,500,000.00	7,869,325.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	4,983,750.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	11,500,000.00	10,497,451.50	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,800,000.00	5,262,340.00	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	11,200,000.00	9,991,529.29	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	10,050,000.00	8,974,070.71	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	14,300,000.00	12,784,200.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	4,950,000.00	4,609,531.52	
		9 SOUTH AFRICA 400131	5,000,000.00	4,603,520.60	
南アフリカランド合計			107,550,000.00	96,917,187.81	
				(733,663,111)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	405,918.00	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	950,000.00	964,048.60	
		0 BUND 260815	1,900,000.00	1,936,899.90	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	253,441.62	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	354,943.05	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	252,082.50	
		0 NETH GOVT 220115	800,000.00	811,456.80	
		0 NETH GOVT 240115	650,000.00	660,217.74	
		0 O.A.T 200525	1,550,000.00	1,560,230.00	
		0 O.A.T 210225	3,140,000.00	3,171,611.95	
		0 O.A.T 210525	2,300,000.00	2,325,875.00	
		0 O.A.T 220525	1,750,000.00	1,773,627.62	
		0 O.A.T 230325	2,100,000.00	2,128,182.00	
		0 O.A.T 240325	700,000.00	707,952.56	
		0 OBL 200417	1,450,000.00	1,459,084.25	
		0 OBL 210409	1,250,000.00	1,265,059.12	
		0 OBL 211008	1,000,000.00	1,014,527.50	
		0 OBL 220408	1,000,000.00	1,017,126.60	
		0 OBL 221007	900,000.00	917,000.10	
		0 OBL 230414	700,000.00	714,112.21	
		0 OBL 231013	2,550,000.00	2,603,317.95	
		0 SCHATS 200612	1,800,000.00	1,813,033.80	
		0 SCHATS 201211	1,700,000.00	1,717,306.00	
		0.05 ITALY GOVT 210415	1,300,000.00	1,288,430.00	
		0.2 BEL GOVT 231022	1,620,000.00	1,654,970.94	
		0.2 ITALY GOVT 201015	900,000.00	899,811.00	
		0.25 BUND 270215	1,650,000.00	1,711,685.25	
		0.25 BUND 280815	2,290,000.00	2,360,252.62	
		0.25 NETH GOVT 250715	2,150,000.00	2,213,603.02	
		0.25 NETH GOVT 290715	400,000.00	403,436.64	

0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,216,029.60	
0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	2,032,044.00	
0.25 OBL 201016	1,350,000.00	1,367,999.68	
0.35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	552,027.30	
0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	396,539.45	
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,100,000.00	1,114,499.10	
0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	405,352.80	
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,526,452.50	
0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,298,931.40	
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,478,699.85	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	500,000.00	517,769.30	
0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	310,611.30	
0.5 BUND 250215	1,250,000.00	1,314,862.50	
0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,744,664.26	
0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,432,054.50	
0.5 BUND 280215	1,200,000.00	1,267,771.20	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	415,738.80	
0.5 FINNISH GOVT 270915	350,000.00	362,188.50	
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	257,174.32	
0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	204,854.00	
0.5 NETH GOVT 260715	1,350,000.00	1,412,679.15	
0.5 O.A.T 250525	3,750,000.00	3,896,558.25	
0.5 O.A.T 260525	3,550,000.00	3,679,745.75	
0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	603,837.60	
0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,614,015.80	
0.7 ITALY GOVT 200501	1,050,000.00	1,057,132.65	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	845,681.60	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	600,000.00	631,990.56	
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	364,332.25	
0.75 NETH GOVT 270715	880,000.00	936,300.20	
0.75 NETH GOVT 280715	880,000.00	935,891.44	
0.75 O.A.T 280525	3,190,000.00	3,343,553.84	
0.75 O.A.T 281125	2,100,000.00	2,193,517.20	
0.75 SPAIN GOVT 210730	2,600,000.00	2,661,565.66	
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,368,937.70	
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,133,367.12	
0.8 BEL GOVT 280622	700,000.00	731,138.80	
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	516,452.00	
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	532,728.50	
0.9 IRISH GOVT 280515	900,000.00	938,047.50	
0.9 ITALY GOVT 220801	3,550,000.00	3,532,786.05	
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	1,956,438.00	

1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,173,337.00
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	679,983.59
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,237,942.34
1 BUND 250815	2,050,000.00	2,227,382.40
1 IRISH GOVT 260515	600,000.00	634,495.80
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,058,195.84
1 O.A.T 270525	2,050,000.00	2,200,908.70
1.125 FINNISH GOV 340415	280,000.00	303,059.68
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,300,000.00	1,326,666.12
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,250,000.00	1,360,572.50
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	907,165.89
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	1,003,121.00
1.25 BUND 480815	1,300,000.00	1,531,275.20
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,229,627.84
1.25 O.A.T 340525	380,000.00	408,474.04
1.25 O.A.T 360525	2,780,000.00	2,950,414.00
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	313,701.75
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,400,000.00	1,465,784.60
1.35 IRISH GOVT 310318	100,000.00	106,459.66
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,163,645.90
1.375 FINNISH GOV 470415	180,000.00	202,948.74
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,300,000.00	1,357,787.60
1.4 SPAIN GOVT 280730	1,650,000.00	1,715,066.10
1.45 BEL GOVT 370622	270,000.00	288,913.11
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	911,475.90
1.45 ITALY GOVT 241115	900,000.00	885,286.80
1.45 ITALY GOVT 250515	700,000.00	684,005.00
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,500,000.00	2,628,685.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	390,000.00	435,126.90
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	159,487.80
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,392,437.80
1.5 BUND 230215	1,200,000.00	1,294,965.60
1.5 BUND 230515	1,200,000.00	1,300,265.04
1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,264,771.15
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	269,175.50
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,516,152.65
1.5 O.A.T 310525	4,010,000.00	4,478,412.11
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,110,187.05
1.6 BEL GOVT 470622	800,000.00	847,072.00
1.6 ITALY GOVT 260601	1,200,000.00	1,167,715.20
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,500,000.00	1,610,544.30
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	321,559.50
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	774,008.20

1.65 ITALY GOVT 320301	2,860,000.00	2,529,870.20	
1.7 BEL GOVT 500622	350,000.00	373,261.00	
1.7 IRISH GOVT 370515	450,000.00	490,589.10	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	877,206.40	
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,721,998.40	
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,274,682.08	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,093,101.20	
1.75 O.A.T 230525	2,550,000.00	2,774,096.55	
1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,776,937.50	
1.75 O.A.T 390625	940,000.00	1,070,396.42	
1.75 O.A.T 660525	1,020,000.00	1,093,354.32	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	858,936.90	
1.9 BEL GOVT 380622	650,000.00	742,222.00	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,531,598.60	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,350,000.00	1,456,668.90	
2 BUND 220104	1,300,000.00	1,393,792.40	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,609,526.10	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	223,054.40	
2 IRISH GOVT 450218	670,000.00	764,236.17	
2 ITALY GOVT 251201	1,200,000.00	1,203,614.40	
2 ITALY GOVT 280201	2,030,000.00	1,988,583.94	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,067,299.35	
2 O.A.T 480525	2,220,000.00	2,607,487.68	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,282,361.60	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	350,000.00	466,935.84	
2.15 BEL GOVT 660622	310,000.00	356,037.04	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,036,041.50	
2.15 SPAIN GOVT 251031	2,200,000.00	2,436,337.20	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,399,851.60	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	911,184.00	
2.25 BEL GOVT 570622	290,000.00	343,126.39	
2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,353,678.30	
2.25 BUND 210904	800,000.00	855,640.48	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,170,000.00	1,051,227.45	
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	982,366.20	
2.25 O.A.T 221025	2,350,000.00	2,574,491.97	
2.25 O.A.T 240525	2,300,000.00	2,598,156.36	
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,830,000.00	2,024,589.39	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	450,000.00	565,599.60	
2.4 IRISH GOVT 300515	800,000.00	950,259.20	
2.45 ITALY GOVT 330901	500,000.00	475,369.50	
2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,584,534.45	

2.5 BUND 440704	1,700,000.00	2,496,861.23
2.5 BUND 460815	1,640,000.00	2,450,609.36
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,871,636.40
2.5 ITALY GOVT 251115	1,360,000.00	1,401,065.20
2.5 NETH GOVT 330115	900,000.00	1,165,040.19
2.5 O.A.T 201025	2,400,000.00	2,516,832.00
2.5 O.A.T 300525	2,150,000.00	2,640,786.95
2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,352,900.44
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	420,915.00
2.7 ITALY GOVT 470301	1,300,000.00	1,151,335.25
2.7 SPAIN GOVT 481031	750,000.00	826,665.37
2.75 FINNISH GOVT 280704	300,000.00	372,187.38
2.75 NETH GOVT 470115	1,030,000.00	1,584,441.79
2.75 O.A.T 271025	2,450,000.00	3,004,694.70
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,761,114.18
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,597,800.45
2.8 ITALY GOVT 670301	410,000.00	343,061.76
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,260,000.00	1,455,111.00
2.95 ITALY GOVT 380901	1,700,000.00	1,632,646.00
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	262,730.40
3 BUND 200704	1,500,000.00	1,569,045.30
3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,320,166.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	675,447.75
3.25 BUND 210704	1,800,000.00	1,957,770.00
3.25 BUND 420704	1,030,000.00	1,665,705.38
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,123,807.60
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,742,240.00
3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,853,695.00
3.25 O.A.T 450525	1,640,000.00	2,404,850.08
3.375 FINNISH GOV 200415	450,000.00	468,810.90
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	741,856.70
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	704,133.42
3.45 ITALY GOVT 480301	1,020,000.00	1,019,954.10
3.45 SPAIN GOVT 660730	600,000.00	750,030.00
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,155,855.75
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	433,228.80
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,511,881.00
3.5 NETH GOVT 200715	750,000.00	790,175.25
3.5 O.A.T 200425	2,800,000.00	2,923,782.68
3.5 O.A.T 260425	2,550,000.00	3,196,733.55
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	676,084.20
3.75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,278,506.40
3.75 BEL GOVT 450622	670,000.00	1,041,103.48

3.75 ITALY GOVT 210301	1,900,000.00	2,021,296.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,921,440.42	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,100,000.00	2,251,393.20	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,323,158.40	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	348,814.95	
3.75 NETH GOVT 420115	1,020,000.00	1,719,888.40	
3.75 O.A.T 210425	2,500,000.00	2,723,487.50	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	471,537.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,300,000.00	1,536,678.00	
3.85 ITALY GOVT 490901	600,000.00	629,958.54	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	867,798.62	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	466,012.64	
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	851,511.00	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	880,711.30	
4 BUND 370104	1,650,000.00	2,702,696.70	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	695,003.65	
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,529,061.25	
4 ITALY GOVT 370201	1,600,000.00	1,788,209.60	
4 NETH GOVT 370115	1,150,000.00	1,852,586.75	
4 O.A.T 381025	1,700,000.00	2,642,977.76	
4 O.A.T 550425	940,000.00	1,632,743.34	
4 O.A.T 600425	980,000.00	1,751,260.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,300,000.00	2,410,216.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,100,000.00	1,740,189.33	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,570,000.00	2,175,595.78	
4.25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,064,193.80	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,282,062.10	
4.25 BEL GOVT 410328	1,200,000.00	1,918,776.11	
4.25 BUND 390704	930,000.00	1,630,229.55	
4.25 ITALY GOVT 200301	1,650,000.00	1,715,372.50	
4.25 O.A.T 231025	3,590,000.00	4,349,076.78	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,616,388.07	
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,051,200.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	650,000.00	684,889.40	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,462,800.82	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,407,705.20	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,678,917.30	
4.5 O.A.T 410425	2,490,000.00	4,208,080.08	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,959,046.55	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,470,000.00	2,201,995.32	
4.75 BUND 280704	650,000.00	946,083.90	
4.75 BUND 340704	1,300,000.00	2,189,558.80	

4.75 BUND 400704	1,250,000.00	2,358,774.25
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,292,041.00
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,940,121.60
4.75 ITALY GOVT 280901	1,300,000.00	1,562,423.20
4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,481,539.94
4.75 O.A.T 350425	1,730,000.00	2,789,887.96
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,346,985.31
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	740,663.71
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,650,000.00	1,788,132.06
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,100,000.00	1,679,566.90
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,457,577.95
5 IRISH GOVT 201018	1,150,000.00	1,249,530.66
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,676,250.00
5 ITALY GOVT 250301	1,350,000.00	1,587,697.20
5 ITALY GOVT 340801	1,930,000.00	2,398,638.74
5 ITALY GOVT 390801	1,450,000.00	1,807,135.00
5 ITALY GOVT 400901	1,400,000.00	1,738,650.62
5.15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,313,675.20
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,100,000.00	1,771,059.95
5.25 ITALY GOVT 291101	1,750,000.00	2,179,441.25
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	922,443.41
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	2,118,267.37
5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,905,164.17
5.5 BUND 310104	1,090,000.00	1,795,073.04
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,319,746.90
5.5 ITALY GOVT 221101	1,700,000.00	1,958,886.20
5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,264,927.50
5.5 O.A.T 290425	2,600,000.00	3,950,700.00
5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	1,905,704.08
5.625 BUND 280104	950,000.00	1,438,110.95
5.75 ITALY GOVT 330201	1,350,000.00	1,782,864.00
5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	3,594,356.84
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,500,000.00	2,305,305.00
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,169,369.94
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,791,275.20
6 ITALY GOVT 310501	1,950,000.00	2,600,453.70
6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,226,739.00
6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,723,791.26
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	670,000.00	1,015,912.29
6.25 BUND 240104	700,000.00	926,011.80
6.25 BUND 300104	600,000.00	1,009,285.20
6.5 BUND 270704	800,000.00	1,248,488.00
6.5 ITALY GOVT 271101	2,000,000.00	2,652,676.00

		7.25 ITALY GOVT 261101	850,000.00	1,153,812.95	
		7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	849,263.35	
		8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,364,999.00	
		9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,600,725.60	
ユーロ合計			370,110,000.00	426,498,817.35 (52,924,238,244)	
合計				136,766,563,462 (136,766,563,462)	

(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 219銘柄	100.00%	46.35%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	2.00%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.09%
イギリスポンド	国債証券 40銘柄	100.00%	6.98%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 29銘柄	100.00%	0.44%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.35%
ノルウェークローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.81%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.62%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	0.54%
ユーロ	国債証券 289銘柄	100.00%	38.70%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

〔平成31年 3月25日現在〕

資産の部	
流動資産	
預金	94,274,460
コール・ローン	65,761,376
投資証券	22,753,421,353
派生商品評価勘定	3,385
未収入金	383,705
未収配当金	47,090,872
流動資産合計	22,960,935,151
資産合計	22,960,935,151
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	322,240
未払解約金	10,463,412
未払利息	112
流動負債合計	10,785,764
負債合計	10,785,764
純資産の部	
元本等	
元本	13,249,193,332
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,700,956,055
元本等合計	22,950,149,387
純資産合計	22,950,149,387
負債純資産合計	22,960,935,151

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	〔平成31年 3月25日現在〕
1. 期首	平成30年 3月27日
期首元本額	12,120,589,306円
期中追加設定元本額	2,597,782,924円
期中一部解約元本額	1,469,178,898円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	154,134,019円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	110,979,817円

	[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	29,853,207円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	54,899,663円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	24,235,027円
ファンド・マネジャー（海外リート）	40,992,183円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,267,874,050円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,073,144,869円
eMAXIS バランス（波乗り型）	286,144,611円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	1,902,715,610円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	277,850,120円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	410,879,814円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	1,658,780,467円
つみたて８資産均等バランス	517,024,022円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	764,477円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	1,134,088円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	337,863円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	11,558,325円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	16,792,545円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	31,356,123円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	139,331,715円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	106,392,589円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	72,197,243円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	9,481,253円
合計	13,249,193,332円
２． 受益権の総数	13,249,193,332口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	2,629,727,961
合計	2,629,727,961

(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31年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	44,282,240	—	43,960,000	322,240
	売建				
	香港ドル	5,603,040	—	5,600,000	3,040
	シンガポールドル	2,031,050	—	2,030,750	300
	ユーロ	1,861,395	—	1,861,350	45
合計		53,777,725	—	53,452,100	318,855

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.7322円
(1万口当たり純資産額)	(17,322円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	14,632	394,771.36	
		AGREE REALTY CORP	6,674	453,364.82	
		ALEXANDER'S INC	654	237,415.08	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19,407	2,750,360.04	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,560	295,921.60	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	24,103	1,128,020.40	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	9,000	96,750.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	44,886	1,013,974.74	
		AMERICOLD REALTY TRUST	25,171	761,422.75	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	25,973	1,298,130.54	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,241	600,324.92	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	69,334.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,031	4,796,347.29	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	36,524.80	
		BOSTON PROPERTIES INC	26,825	3,527,755.75	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,550	55,237.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	31,073	480,388.58	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52,725	946,413.75	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	17,000	346,970.00	
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	30,206.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,563	1,653,153.03	
		CARETRUST REIT INC	16,033	375,653.19	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	57,613.89	
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	58,156.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	7,900	146,703.00	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,510	294,385.10	
		CITY OFFICE REIT INC	6,040	66,017.20	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	38,335.68	
		COLONY CAPITAL INC	86,432	458,953.92	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,211	449,694.75	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800	96,684.00	
		CORECIVIC INC	21,165	406,156.35	
		CORESITE REALTY CORP	6,476	680,757.12	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	18,685	507,110.90	

COUSINS PROPERTIES INC	73,976	730,882.88	
CUBESMART	32,619	1,047,069.90	
CYRUSONE INC	18,125	945,037.50	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	35,128	379,031.12	
DIGITAL REALTY TRUST INC	35,847	4,270,094.64	
DOUGLAS EMMETT INC	28,353	1,137,238.83	
DUKE REALTY CORP	62,135	1,905,680.45	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,924	195,211.88	
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,202	681,599.80	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	23,451	370,056.78	
EPR PROPERTIES	12,962	985,371.24	
EQUITY COMMONWEALTH	20,671	673,874.60	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,694	1,787,546.60	
EQUITY RESIDENTIAL	64,052	4,765,468.80	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,700	108,243.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,304	3,286,185.84	
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,861	2,199,435.21	
FARMLAND PARTNERS INC	4,300	25,757.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,918	1,737,729.36	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	22,020	761,231.40	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,749	340,133.55	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	19,570	137,185.70	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	82,818.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,946	1,305,233.10	
GEO GROUP INC/THE	20,502	389,332.98	
GETTY REALTY CORP	5,857	184,964.06	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,490	91,955.20	
GLADSTONE LAND CORP	2,561	31,064.93	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461	33,329.43	
GLOBAL NET LEASE INC	13,358	250,462.50	
HCP INC	83,000	2,626,950.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,093	702,999.26	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	36,264	1,025,908.56	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	104,592.89	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,099	833,639.94	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	28,786	749,299.58	
HOST HOTELS & RESORTS INC	129,497	2,434,543.60	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,907	925,869.87	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,314	150,440.14	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,695	232,028.80	
INFREIT INC	6,453	136,997.19	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,800	157,950.00	

INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	129,488.90
INVITATION HOMES INC	50,926	1,223,242.52
IRON MOUNTAIN INC	49,802	1,749,046.24
JBG SMITH PROPERTIES	19,051	773,089.58
KILROY REALTY CORP	17,549	1,335,478.90
KIMCO REALTY CORP	73,469	1,331,992.97
KITE REALTY GROUP TRUST	14,602	226,184.98
LEXINGTON REALTY TRUST	35,141	320,837.33
LIBERTY PROPERTY TRUST	25,751	1,238,880.61
LIFE STORAGE INC	8,173	780,848.42
LTC PROPERTIES INC	6,740	303,906.60
MACERICH CO/THE	18,608	814,658.24
MACK-CALI REALTY CORP	16,322	356,962.14
MANULIFE US REAL ESTATE INV	214,120	185,213.80
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766	62,388.12
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	65,035	1,205,748.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,707	2,127,173.58
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	15,576	203,422.56
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	27,582	1,494,392.76
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,719	271,160.10
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,300	571,079.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,700	85,003.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,750	140,925.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	150,094.98
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,787	244,190.73
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,900	1,290,602.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	68,399.10
PARAMOUNT GROUP INC	36,366	517,124.52
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,420	1,101,562.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22,256	692,384.16
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	74,176.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,357	592,960.87
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,704	440,157.12
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,800	102,408.00
PROLOGIS INC	108,822	7,733,979.54
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,372	515,140.44
PUBLIC STORAGE	26,121	5,801,996.52
QTS REALTY TRUST INC-CL A	9,069	402,119.46
REALTY INCOME CORP	52,300	3,796,980.00
REGENCY CENTERS CORP	28,769	1,901,918.59
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,101	322,615.89
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	37,051	446,464.55
RETAIL VALUE INC	2,457	78,083.46

		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	15,745	554,066.55	
		RLJ LODGING TRUST	31,014	547,086.96	
		RPT REALTY	13,160	152,129.60	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,062	749,064.92	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,633	591,853.43	
		SAFEHOLD INC	1,900	38,304.00	
		SAUL CENTERS INC	2,060	103,453.20	
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	41,850	492,993.00	
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,130	227,925.90	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	53,388	9,481,708.80	
		SITE CENTERS CORP	26,268	346,212.24	
		SL GREEN REALTY CORP	14,725	1,321,127.00	
		SPIRIT MTA REIT	6,989	50,041.24	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,578	550,756.84	
		STAG INDUSTRIAL INC	18,452	531,417.60	
		STORE CAPITAL CORP	32,996	1,093,817.40	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,050	198,369.50	
		SUN COMMUNITIES INC	15,000	1,770,900.00	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38,857	553,323.68	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,930	345,710.60	
		TAUBMAN CENTERS INC	10,406	541,736.36	
		TERRENO REALTY CORP	9,950	411,432.50	
		TIER REIT INC	9,665	246,264.20	
		UDR INC	48,041	2,160,884.18	
		UMH PROPERTIES INC	6,024	82,890.24	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,132	153,546.64	
		URBAN EDGE PROPERTIES	19,267	357,595.52	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540	92,570.60	
		VENTAS INC	62,003	3,982,452.69	
		VEREIT INC	167,802	1,414,570.86	
		VICI PROPERTIES INC	62,534	1,369,494.60	
		VORNADO REALTY TRUST	30,206	2,018,364.92	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	34,596	186,818.40	
		WASHINGTON REIT	13,315	369,890.70	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,504	581,698.48	
		WELLTOWER INC	66,631	5,185,224.42	
		WHITESTONE REIT	7,010	83,138.60	
		WP CAREY INC	27,880	2,168,227.60	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	18,902	368,210.96	
アメリカドル合計			3,944,782	150,209,211.17 (16,509,494,399)	
	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,200	454,756.00	

カナダドル		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	136,664.80	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,810	155,257.50	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,980	620,564.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	25,187	352,114.26	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,470	172,916.50	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730	96,104.40	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,500	120,785.00	
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	16,800	232,848.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,200	96,842.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	130,679.10	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	249,405.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25,009	581,709.34	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,000	113,600.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,500	121,485.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,200	24,084.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	46,800.00	
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4,750	138,652.50	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,100	94,284.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,270	690,901.00	
		SLATE OFFICE REIT	5,600	34,608.00	
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	65,586.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,900	413,525.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10,400	121,160.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,200	40,920.00	
カナダドル合計			248,006	5,306,251.40 (434,051,364)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	50,911	190,407.14	
		APN INDUSTRIA REIT	11,950	34,296.50	
		ARENA REIT	45,017	126,947.94	
		BWP TRUST	85,400	310,856.00	
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	39,561	138,859.11	
		CHARTER HALL GROUP	82,461	804,819.36	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	42,703	198,568.95	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	55,836	260,754.12	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	294,196	322,144.62	
		DEXUS	173,471	2,194,408.15	
		GDI PROPERTY GROUP	75,226	105,316.40	
		GOODMAN GROUP	276,421	3,701,277.19	
		GPT GROUP	311,450	1,906,074.00	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	48,141	199,785.15	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	84,721.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,871	118,556.55	

		MIRVAC GROUP	649,011	1,778,290.14	
		NATIONAL STORAGE REIT	119,273	209,920.48	
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	132,353.50	
		SCENTRE GROUP	922,179	3,762,490.32	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	153,446	391,287.30	
		STOCKLAND	426,942	1,622,379.60	
		VICINITY CENTRES	562,982	1,441,233.92	
		VIVA ENERGY REIT	73,240	180,902.80	
オーストラリアドル合計			4,620,933	20,216,650.24 (1,571,440,223)	
イギリス ポンド	投資証券	ASSURA PLC	394,539	224,887.23	
		BIG YELLOW GROUP PLC	26,550	259,128.00	
		BRITISH LAND CO PLC	167,422	988,124.64	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	18,732.78	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	108,000	102,600.00	
		DERWENT LONDON PLC	19,543	619,513.10	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109,400	100,538.60	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,512	356,910.14	
		HAMMERSON PLC	136,582	465,061.71	
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	76,900	71,324.75	
		INTU PROPERTIES PLC	160,375	168,554.12	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	130,727	1,194,060.41	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	124,544	242,860.80	
		LXI REIT PLC	65,000	80,925.00	
		NEWRIVER REIT PLC	47,483	103,275.52	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	93,990	83,463.12	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	130,020	167,465.76	
		RDI REIT PLC	45,015	58,546.50	
		REGIONAL REIT LTD	51,527	53,175.86	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	37,563	221,621.70	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	54,626.00	
		SEGRO PLC	189,763	1,254,712.95	
		SHAFTESBURY PLC	39,947	355,128.83	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	69,527.50	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	301,708	433,554.39	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	107,400	92,686.20	
		UNITE GROUP PLC	46,330	420,444.75	
		WORKSPACE GROUP PLC	21,281	209,937.06	
イギリスポンド合計			2,922,629	8,471,387.42 (1,228,181,748)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	328,000	2,191,040.00	
		FORTUNE REIT	239,000	2,387,610.00	

		LINK REIT	363,500	32,006,175.00	
		PROSPERITY REIT	239,000	819,770.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	163,000	948,660.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	231,000	1,263,570.00	
香港ドル合計			1,563,500	39,616,825.00 (555,031,718)	
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	86,700	122,247.00	
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	105,875.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	442,500	1,265,550.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	214,400	252,992.00	
		CACHE LOGISTICS TRUST	169,000	121,680.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	476,300	928,785.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	484,800	1,158,672.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	97,800	150,612.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,300	209,129.00	
		ESR-REIT	346,500	185,377.50	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143,000	95,095.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	93,258.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	96,000	223,680.00	
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	106,100	153,845.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	102,606.00	
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	279,600	321,540.00	
		KEPPEL DC REIT	171,000	249,660.00	
		KEPPEL REIT	330,400	419,608.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200	55,396.40	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	340,300	636,361.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	238,500	496,080.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,100	609,145.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	361,500	466,335.00	
		OUE HOSPITALITY TRUST	225,600	164,688.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66,000	192,060.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	55,860.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000	63,525.00	
		SPH REIT	105,700	109,928.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	232,000	162,400.00	
		SUNTEC REIT	399,600	783,216.00	
シンガポールドル合計			6,835,700	9,955,205.90 (808,860,479)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	160,318	198,794.32	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	180,490	305,028.10	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	247,350	353,710.50	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	202,190	312,383.55	

		STRIDE PROPERTY GROUP	69,340	140,760.20	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034	105,668.27	
ニュージーランドドル合計			908,722	1,416,344.94 (107,104,004)	
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,000	29,250,000.00	
韓国ウォン合計			5,000	29,250,000.00 (2,837,250)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	450,816.80	
イスラエルシェケル合計			28,880	450,816.80 (13,686,798)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	3,080	260,260.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27,872	385,469.76	
		ALTAREA	575	105,915.00	
		BEFIMMO	3,784	197,146.40	
		COFINIMMO	3,800	445,360.00	
		COVIVIO	10,981	1,032,214.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	7,712	197,889.92	
		GECINA SA	9,512	1,244,169.60	
		GREEN REIT PLC	115,137	170,633.03	
		HAMBORNER REIT AG	13,230	122,642.10	
		HIBERNIA REIT PLC	128,423	168,234.13	
		ICADE	7,681	571,850.45	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	56,892.96	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	48,083	434,670.32	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,406	78,508.30	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	67,300	104,988.00	
		KLEPIERRE	35,676	1,093,826.16	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,980	82,789.20	
		MERCIALYS	9,365	117,624.40	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	64,648	741,512.56	
		MONTEA	1,527	109,027.80	
		NSI NV	3,168	119,116.80	
		RETAIL ESTATES	1,280	105,088.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,910	3,637,667.40	
		VASTNED RETAIL NV	2,476	84,184.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,108	432,633.60	
		WERELDHAVE NV	6,941	170,887.42	
ユーロ合計			622,333	12,271,201.31 (1,522,733,370)	
合計				22,753,421,353 (22,753,421,353)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	158銘柄	100.00%	72.56%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.00%	1.91%
オーストラリアドル	投資証券	24銘柄	100.00%	6.91%
イギリスポンド	投資証券	28銘柄	100.00%	5.40%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	2.44%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	3.55%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.47%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.00%	0.01%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.00%	6.69%

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】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	21,505,992,062
負債総額	44,652,213
純資産総額（ - ）	21,461,339,849
発行済口数	17,664,045,467口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2150
（10,000口当たり）	（12,150）

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	142,058,010,528
負債総額	111,921,039
純資産総額（ - ）	141,946,089,489
発行済口数	115,122,346,127口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2330
（10,000口当たり）	（12,330）

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	36,358,434
負債総額	1,939
純資産総額（ - ）	36,356,495
発行済口数	19,407,925口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8733
（10,000口当たり）	（18,733）

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	243,799,202
負債総額	10,351
純資産総額（ - ）	243,788,851
発行済口数	164,146,950口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4852
（10,000口当たり）	（14,852）

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	1,727,860,175
負債総額	27,760,450
純資産総額（ - ）	1,700,099,725
発行済口数	1,377,642,995口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2341
（10,000口当たり）	（12,341）

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	72,755,425
負債総額	3,487
純資産総額（ - ）	72,751,938
発行済口数	51,417,262口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4149
（10,000口当たり）	（14,149）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	273,406,877,404
負債総額	22,551,812,861
純資産総額（ - ）	250,855,064,543
発行済口数	145,195,063,204口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7277
（10,000口当たり）	（17,277）

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31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	613,093,022,789
負債総額	8,682,358,098
純資産総額（ - ）	604,410,664,691
発行済口数	446,448,367,524口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3538
（10,000口当たり）	（13,538）

MUAM J - R E I Tマザーファンド

純資産額計算書

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	12,904,318,640
負債総額	113,252,483
純資産総額（ - ）	12,791,066,157
発行済口数	3,997,183,530口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.2000
（10,000口当たり）	（32,000）

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31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	370,001,792,954
負債総額	175,463,262
純資産総額（ - ）	369,826,329,692
発行済口数	134,624,137,888口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.7471
（10,000口当たり）	（27,471）

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31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	139,827,814,504
負債総額	1,237,883,939
純資産総額（ - ）	138,589,930,565
発行済口数	67,020,084,973口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0679
（10,000口当たり）	（20,679）

MUAM G - R E I Tマザーファンド

純資産額計算書

平成31年 3月29日現在

（単位：円）

資産総額	24,899,527,173
負債総額	651,108,384
純資産総額（ - ）	24,248,418,789
発行済口数	13,665,591,907口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7744
（10,000口当たり）	（17,744）

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、信託約款の規定のほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2019年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング１

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

投資行動のモニタリング２

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2019年 3月29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	890	12,798,559
追加型公社債投資信託	16	1,149,049
単位型株式投資信託	59	294,349
単位型公社債投資信託	1	6,086
合 計	966	14,248,043

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第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	1,494,586	1,484,913
評価差額金		
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 準備金	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		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つのグループングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグループ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、記載していません。

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
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

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	㈱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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

（単位：千円）

第34期中間会計期間
（平成30年9月30日現在）

（資産の部）

流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)	
評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983

その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

(3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の 項目の当中 間 期 変 動 額 (純額)									
当中間期変動額 合計	—	—	—	—	—	—	6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

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

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

2. 配当に関する事項

平成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）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合 計	1,690,971千円

（金融商品関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

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

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小 計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小 計	7,392,975	7,797,908	404,933
合 計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（１）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常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（2018年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

名称	資本金の額 (2018年9月末現在)	事業の内容
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年3月末現在）

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

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

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・ 本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
 - ・ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・ 請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・ 有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

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31年4月24日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 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」に掲げられているファンド・マネジャー（国内株式）の平成30年3月27日から平成31年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内株式）の平成31年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成31年 4 月24日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内債券）の平成30年3月27日から平成31年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内債券）の平成31年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成31年4月24日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内リート）の平成30年3月27日から平成31年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内リート）の平成31年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成31年 4 月24日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外株式）の平成30年3月27日から平成31年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外株式）の平成31年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成31年4月24日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 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」に掲げられているファンド・マネジャー（海外債券）の平成30年3月27日から平成31年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外債券）の平成31年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成31年 4 月24日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外リート）の平成30年3月27日から平成31年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外リート）の平成31年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3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

公認会計士

青

木

裕

晃

印

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士

伊

藤

鉄

也

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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