

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年8月19日提出
【計算期間】	第8期(自 2018年5月22日至 2019年5月20日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）１６％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）２０％、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数４２％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、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）３％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、５、０００億円です。

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

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MR 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		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 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	年１回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経２２５	ブル・ベア型
	年２回 年４回 年６回 (隔月) 年１２回 (毎月) 日々 その他 ()			なし	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
		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		その他 (合成ベンチ マーク)	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 ()

その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動 産投信））） 資産複合 （ ）						
---	--	--	--	--	--	--

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

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

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で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。
	MR F（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MR Fをいいます。
	E T F	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

投資対象

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国株式マザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドを主要投資対象とします。

運用方法 運用プロセス

各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）^{*}を行うこととします。

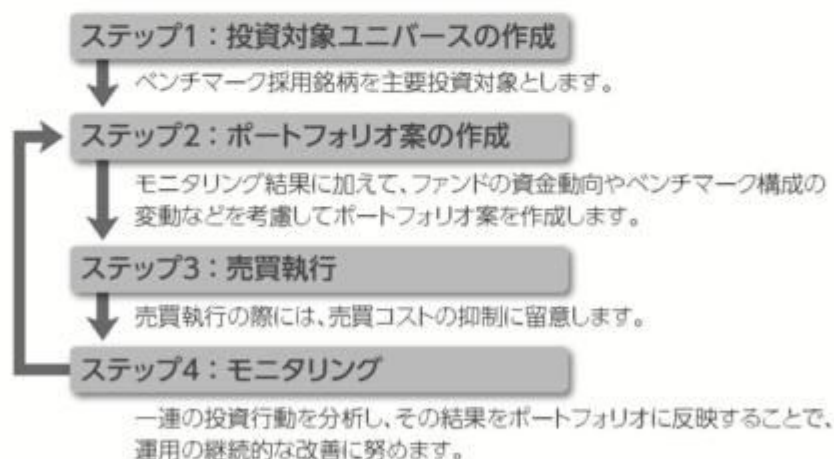
※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	16%	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	16%
先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	20%	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)	4%	新興国株式インデックスマザーファンド	4%
国内債券	NOMURA-BPI総合	42%	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	42%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	5%	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	5%
新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)	4%	新興国債券インデックスマザーファンド	4%
国内不動産投資信託証券	東証REIT指数 (配当込み)	3%	東証REIT指数マザーファンド	3%
先進国不動産投資信託証券	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)	3%	MUAM G-REITマザーファンド	3%
短期金融資産	有担保コール(翌日物)	3%	(短期金融資産に直接投資します)	3%

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
三菱UFJトピックス インデックスマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
東証REIT指数 マザーファンド	国内不動産 投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM G-REIT マザーファンド	先進国不動産 投資信託証券	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。

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



■ 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.mufig.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

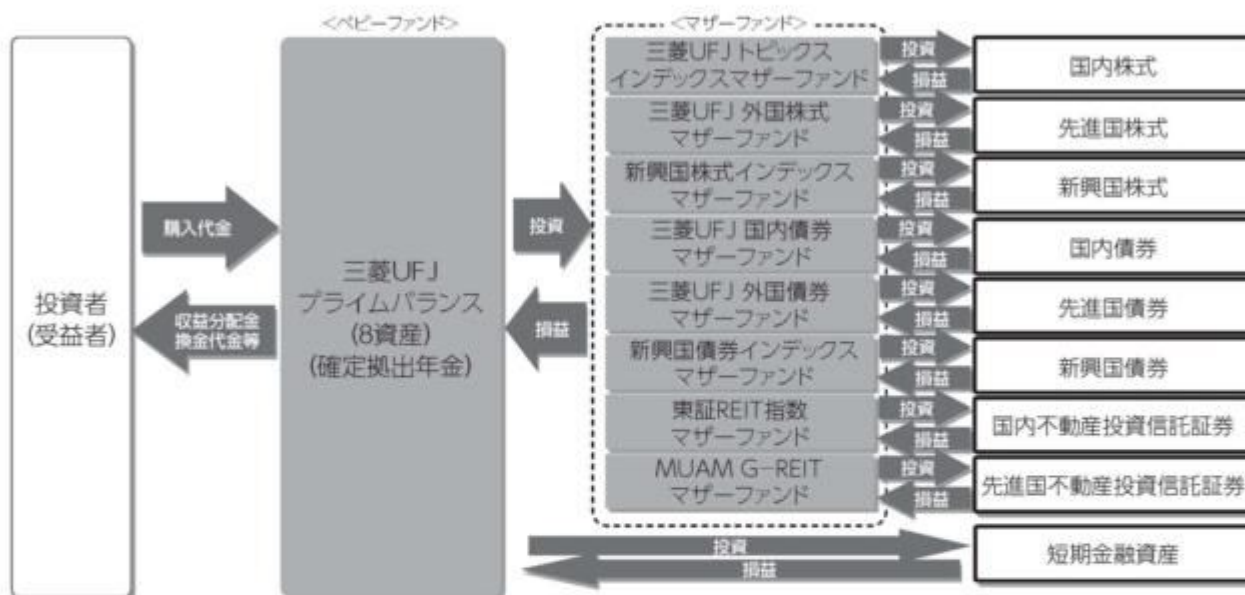
為替対応
方針

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

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



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
- ・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。

分配方針

年1回の決算時(5月20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。

指数について

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

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

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。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

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

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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。

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

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

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

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

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

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC (「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によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

2012年2月15日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②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。

③委託会社の概況（2019年5月末現在）

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

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券、MUAM G-REITマザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（TOPIX）

（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURABPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）5%、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券16%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券42%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券5%、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4%、東証REIT指数マザーファンド受益証券3%、MUAM G-REITマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①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ゝ。）

α. 有価証券先物取引等

β. スワップ取引

γ. 金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②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三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国株式マザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

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. 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。

③金融商品の指図範囲

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

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

8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

②投資態度

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。

株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。

運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

(投資制限)

①株式への投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④外貨建資産への投資は行いません。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

②投資態度

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

(投資制限)

- ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥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は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②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。
- ③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。
- ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑥スワップ取引を行うことができます。
- ⑦金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨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。
- ⑩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。

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）に連動

する投資成果を目指して運用を行います。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限りま

す。なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

- ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥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は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限りま

す。なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

- ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

- ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥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は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

- ①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。
- ②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。
- ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④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。
- ⑤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。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引を行うことができます。
- ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑫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。
- ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証REIT指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②投資態度

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

を行います。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

- ①株式への投資は行いません。
- ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ③外貨建資産への投資は行いません。
- ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
- ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

MUAM G－REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

①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。

②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。

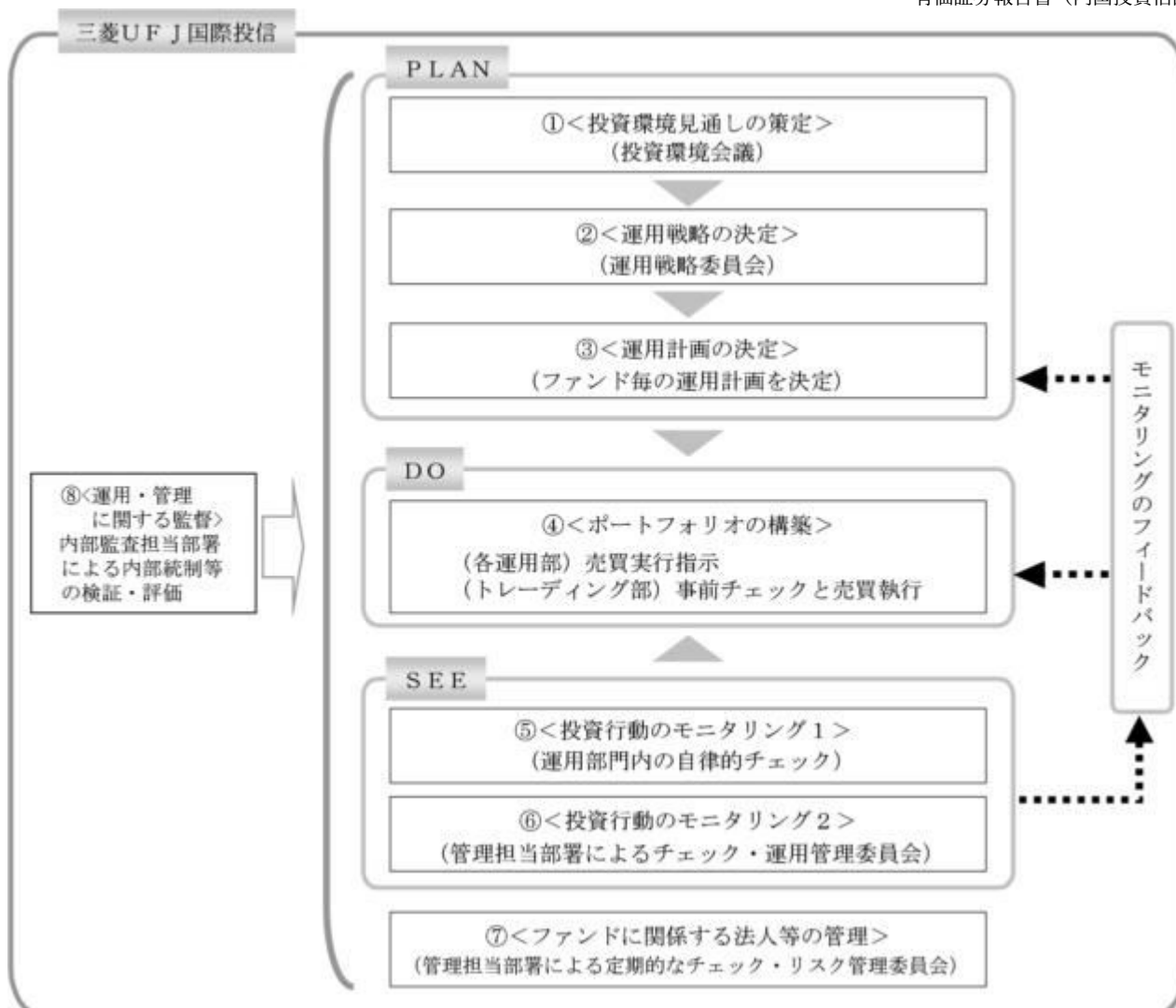
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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）

- ①株式への直接投資は行いません。
- ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ④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。
- ⑤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】



①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①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。
- ②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。
- ③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>

①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60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。

②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。

③投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下a. およびb. において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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書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（⑤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す。）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

⑧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。

⑨有価証券の借入れ

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

⑩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。

⑪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。

⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

⑬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。

⑭有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する

売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑮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。

⑯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。

⑰信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、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。

②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や公社債、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。

③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。

④流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、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。

⑤カントリーリスク

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

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、合成ベンチマーク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、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と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、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、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①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。

②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。

③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。

④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。

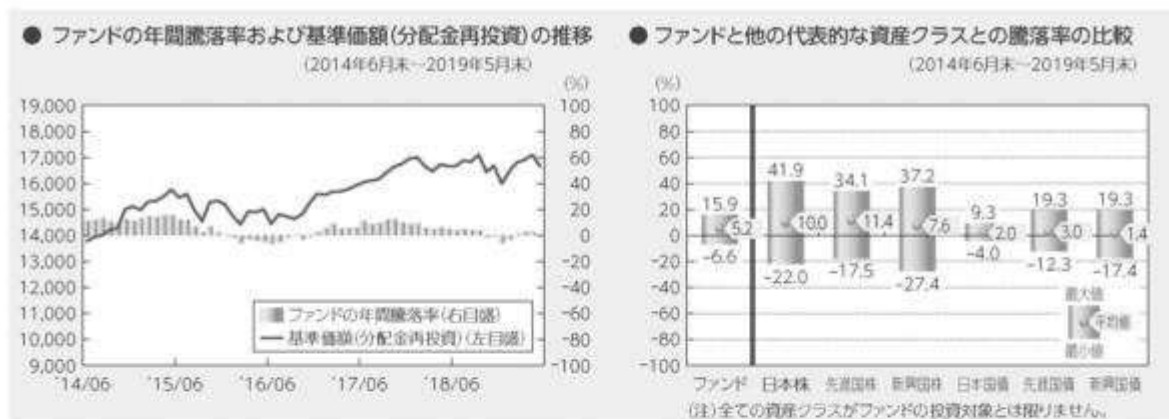
<流動性リスクに対する管理体制>

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。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3456%（税抜0.32%）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0.352%（税抜0.32%）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	0.165%	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	0.115%	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】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱い、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②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

①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。

②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。

③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、①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、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は2019年5月末現在のもので、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】

【三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

（1）【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	16,057,545,187	96.92
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	510,134,769	3.08
純資産総額		16,567,679,956	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	5,057,690,268	1.4116	7,139,893,647	1.4200	7,181,920,180	43.35
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	1,366,164,235	2.4057	3,286,596,462	2.3325	3,186,578,078	19.23
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	1,994,159,392	1.3117	2,615,826,197	1.2761	2,544,746,800	15.36
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	316,808,971	2.6690	845,574,455	2.6639	843,947,417	5.09
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	507,481,151	1.3133	666,501,231	1.3078	663,683,849	4.01
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	267,414,540	2.3257	621,948,993	2.3052	616,443,997	3.72
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	165,796,585	3.1719	525,890,188	3.1243	517,998,270	3.13
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	292,026,164	1.7657	515,640,576	1.7198	502,226,596	3.03

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	96.92
合計	96.92

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

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

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日（平成24年 5月21日）	983,119	983,119	9,831	9,831
第2計算期間末日（平成25年 5月20日）	18,340,946	18,340,946	13,103	13,103
第3計算期間末日（平成26年 5月20日）	439,917,985	439,917,985	13,436	13,436
第4計算期間末日（平成27年 5月20日）	1,608,978,528	1,608,978,528	15,640	15,640
第5計算期間末日（平成28年 5月20日）	6,511,725,353	6,511,725,353	14,761	14,761
第6計算期間末日（平成29年 5月22日）	8,677,177,986	8,677,177,986	15,894	15,894
第7計算期間末日（平成30年 5月21日）	11,979,176,376	11,979,176,376	16,886	16,886
第8計算期間末日（令和 1年 5月20日）	16,393,843,589	16,393,843,589	16,816	16,816
平成30年 5月末日	12,060,051,493	—	16,660	—
6月末日	12,944,298,814	—	16,665	—
7月末日	13,373,040,261	—	16,879	—
8月末日	13,616,960,024	—	16,833	—
9月末日	14,225,536,233	—	17,106	—
10月末日	14,349,041,295	—	16,438	—
11月末日	14,882,685,101	—	16,678	—
12月末日	14,395,193,201	—	15,989	—
平成31年 1月末日	15,175,984,591	—	16,469	—
2月末日	15,753,850,938	—	16,812	—
3月末日	16,088,513,890	—	16,909	—
4月末日	16,502,960,953	—	17,099	—

令和 1年 5月末日	16,567,679,956	—	16,652	—
------------	----------------	---	--------	---

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	△1.69
第2計算期間	33.28
第3計算期間	2.54
第4計算期間	16.40
第5計算期間	△5.62
第6計算期間	7.67
第7計算期間	6.24
第8計算期間	△0.41

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	—	1,000,000
第2計算期間	18,468,201	5,470,887	13,997,314
第3計算期間	354,822,184	41,397,751	327,421,747
第4計算期間	882,226,466	180,906,320	1,028,741,893
第5計算期間	3,918,951,426	536,120,507	4,411,572,812
第6計算期間	1,771,795,177	724,063,774	5,459,304,215
第7計算期間	2,487,257,455	852,540,849	7,094,020,821
第8計算期間	3,423,492,547	768,790,210	9,748,723,158

（参考）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	196,120,622,730	99.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	377,147,328	0.19
純資産総額		196,497,770,058	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在
(単位：円)

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	3,584,280,000	1.82

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,006,700	6,776.40	6,821,803,182	6,384.00	6,426,772,800	3.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	370,400	10,400.95	3,852,512,700	10,250.00	3,796,600,000	1.93
日本	株式	ソニー	電気機器	606,100	5,265.78	3,191,589,979	5,257.00	3,186,267,700	1.62
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,133,300	584.51	3,585,014,426	501.10	3,073,396,630	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	606,300	4,702.29	2,851,002,516	4,866.00	2,950,255,800	1.50
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	788,700	4,481.08	3,534,234,903	3,669.00	2,893,740,300	1.47
日本	株式	キーエンス	電気機器	44,300	62,631.77	2,774,587,790	61,510.00	2,724,893,000	1.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	628,000	4,032.65	2,532,508,602	3,783.00	2,375,724,000	1.21

日本	株式	KDD I	情報・通信業	781,100	2,715.69	2,121,230,778	2,788.50	2,178,097,350	1.11
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	618,400	3,037.42	1,878,343,408	3,468.00	2,144,611,200	1.09
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	762,100	3,024.09	2,304,665,214	2,651.00	2,020,327,100	1.03
日本	株式	任天堂	その他製品	51,700	29,912.13	1,546,457,192	38,700.00	2,000,790,000	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,106,800	175.60	2,125,965,290	153.70	1,860,815,160	0.95
日本	株式	花王	化学	219,300	8,336.96	1,828,296,093	8,480.00	1,859,664,000	0.95
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	80,900	24,796.32	2,006,022,593	22,645.00	1,831,980,500	0.93
日本	株式	三菱商事	卸売業	624,300	3,241.57	2,023,713,990	2,833.00	1,768,641,900	0.90
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	318,600	5,562.97	1,772,364,526	5,401.00	1,720,758,600	0.88
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	160,600	10,613.94	1,704,598,789	10,310.00	1,655,786,000	0.84
日本	株式	ダイキン工業	機械	123,300	12,377.97	1,526,204,298	13,230.00	1,631,259,000	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	85,800	19,380.47	1,662,844,361	18,475.00	1,585,155,000	0.81
日本	株式	日立製作所	電気機器	406,700	3,487.48	1,418,360,585	3,686.00	1,499,096,200	0.76
日本	株式	キャノン	電気機器	486,300	3,219.98	1,565,877,411	3,065.00	1,490,509,500	0.76
日本	株式	日本電産	電気機器	108,700	13,412.05	1,457,890,444	13,590.00	1,477,233,000	0.75
日本	株式	信越化学工業	化学	155,900	9,578.40	1,493,273,571	9,047.00	1,410,427,300	0.72
日本	株式	資生堂	化学	179,500	7,240.71	1,299,708,973	7,833.00	1,406,023,500	0.72
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	561,200	2,602.80	1,460,694,110	2,495.50	1,400,474,600	0.71
日本	株式	HOYA	精密機器	181,900	6,795.42	1,236,087,244	7,558.00	1,374,800,200	0.70
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	372,900	4,935.35	1,840,393,418	3,666.00	1,367,051,400	0.70
日本	株式	第一三共	医薬品	258,500	3,957.93	1,023,124,975	5,255.00	1,358,417,500	0.69
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	102,000	12,310.75	1,255,697,412	13,250.00	1,351,500,000	0.69

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.26
	建設業	2.86
	食料品	4.21
	繊維製品	0.64
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.30
	医薬品	5.53
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	0.89
	非鉄金属	0.73

金属製品	0.53
機械	4.98
電気機器	13.10
輸送用機器	7.68
精密機器	2.12
その他製品	2.19
電気・ガス業	1.73
陸運業	4.90
海運業	0.15
空運業	0.56
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	9.13
卸売業	4.95
小売業	4.60
銀行業	5.98
証券、商品先物取引業	0.76
保険業	2.32
その他金融業	1.10
不動産業	2.47
サービス業	5.32
小計	99.81
合計	99.81

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 19年06月限	買建	238	円	3,772,648,520	3,584,280,000	1.82

（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。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	62,765,732,458	66.00
	イギリス	5,874,273,116	6.18
	カナダ	3,548,123,197	3.73
	フランス	3,524,100,533	3.71
	スイス	3,077,872,120	3.24
	ドイツ	3,012,160,366	3.17
	オーストラリア	2,251,307,330	2.37
	オランダ	1,510,741,724	1.59
	香港	1,206,954,219	1.27
	スペイン	1,063,550,442	1.12
	スウェーデン	872,503,913	0.92
	イタリア	641,507,873	0.67
	デンマーク	574,162,013	0.60
	シンガポール	407,363,654	0.43
	ベルギー	339,277,598	0.36
	フィンランド	334,455,459	0.35
	ノルウェー	226,216,565	0.24
	アイルランド	189,518,287	0.20
	イスラエル	111,721,132	0.12
	ルクセンブルグ	89,364,710	0.09
	ニュージーランド	81,871,977	0.09
	オーストリア	79,684,023	0.08
	ポルトガル	55,543,370	0.06
	小計	91,838,006,079	96.57
投資証券	アメリカ	2,047,679,755	2.15
	オーストラリア	170,998,029	0.18
	香港	67,088,341	0.07
	イギリス	58,885,816	0.06
	フランス	55,588,608	0.06
	オランダ	55,250,098	0.06
	シンガポール	44,064,845	0.05
	カナダ	17,670,879	0.02
	小計	2,517,226,371	2.65
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	745,318,717	0.78
純資産総額		95,100,551,167	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,983,599,020	2.09
	買建	カナダ	93,537,312	0.10
	買建	ドイツ	387,191,635	0.41
	買建	オーストラリア	205,189,728	0.22
	買建	イギリス	178,937,218	0.19
	買建	スイス	124,524,360	0.13

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	175,387	13,996.87	2,454,869,386	13,749.83	2,411,541,925	2.54
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	113,444	20,628.57	2,340,188,405	19,498.88	2,212,031,850	2.33
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10,046	204,183.53	2,051,227,786	198,632.75	1,995,464,659	2.10
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	57,417	20,255.63	1,163,018,050	20,013.97	1,149,142,322	1.21
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	64,084	15,133.57	969,819,801	14,447.54	925,856,769	0.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,568	126,943.28	960,706,809	122,259.01	925,256,203	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	78,768	12,099.97	953,090,876	11,708.08	922,222,171	0.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,203	127,630.22	919,320,515	122,637.39	883,357,175	0.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	101,957	8,286.96	844,913,972	7,870.63	802,466,761	0.84
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	71,232	10,870.34	774,316,515	10,686.71	761,235,798	0.80
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	42,111	17,939.92	755,468,103	17,799.43	749,551,948	0.79
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	60,216	11,742.03	707,058,329	11,518.88	693,621,408	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	31,371	22,214.27	696,884,159	21,843.56	685,254,522	0.72
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	220,762	3,101.16	684,618,506	2,970.21	655,711,178	0.69
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	43,299	14,757.31	638,976,820	14,457.39	625,990,616	0.66
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	105,933	6,151.86	651,685,467	5,858.41	620,599,497	0.65

アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	99,421	6,348.18	631,143,177	6,214.92	617,894,436	0.65
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	23,086	26,405.44	609,596,073	26,629.16	614,760,788	0.65
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	133,600	4,536.83	606,121,540	4,582.18	612,179,782	0.64
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	175,257	3,477.87	609,522,023	3,484.20	610,632,122	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	21,966	27,625.08	606,812,558	27,798.21	610,615,665	0.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	45,716	13,160.33	601,637,912	12,617.95	576,842,513	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	27,173	21,055.19	572,132,785	20,896.50	567,820,834	0.60
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	62,120	8,612.56	535,012,540	8,713.80	541,301,554	0.57
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	108,186	4,908.57	531,039,021	4,891.67	529,210,514	0.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	97,752	5,380.72	525,976,528	5,385.98	526,490,317	0.55
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	103,960	4,995.32	519,313,994	4,926.66	512,176,405	0.54
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	108,599	4,754.74	516,361,080	4,564.68	495,720,378	0.52
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	12,917	38,805.36	501,248,959	38,261.78	494,227,454	0.52
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	50,431	9,138.30	460,853,909	9,444.72	476,307,037	0.50

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.03
	素材	4.25
	資本財	6.91
	商業・専門サービス	1.26
	運輸	1.95
	自動車・自動車部品	1.08
	耐久消費財・アパレル	1.86
	消費者サービス	1.90
	メディア・娯楽	6.07
	小売	4.81
	食品・生活必需品小売り	1.48
	食品・飲料・タバコ	5.01
	家庭用品・パーソナル用品	2.16
	ヘルスケア機器・サービス	4.74

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.97
	銀行	7.89
	各種金融	4.27
	保険	3.96
	不動産	0.65
	ソフトウェア・サービス	9.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
	電気通信サービス	2.43
	公益事業	3.47
	半導体・半導体製造装置	2.73
	小計	96.57
投資証券	—	2.65
合計		99.22

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1906	買建	130	アメリカドル	18,561,056.8	2,029,837,172	18,138,250	1,983,599,020	2.09
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601906	買建	6	カナダドル	1,177,823	95,168,098	1,157,640	93,537,312	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1906	買建	96	ユーロ	3,249,925.5	395,645,930	3,180,480	387,191,635	0.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1906	買建	17	オーストラリアドル	2,713,891.5	204,953,086	2,717,025	205,189,728	0.22
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1906	買建	18	イギリスポンド	1,318,157.5	181,668,466	1,298,340	178,937,218	0.19
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1906	買建	12	スイスフラン	1,157,716	125,797,421	1,146,000	124,524,360	0.13

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

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

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

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

	買建	香港	56,304,357	0.07
--	----	----	------------	------

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

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

台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,728,272	289.60	500,511,028	253.96	438,918,870	0.52
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	124,414	3,374.56	419,843,006	3,391.15	421,907,034	0.50
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	579,400	732.46	424,390,764	717.81	415,903,460	0.50
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	66,280	5,426.67	359,680,337	5,636.23	373,569,987	0.45
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	4,643,100	75.98	352,793,881	79.01	366,884,761	0.44
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,905	3,225.68	367,422,219	3,165.95	360,618,104	0.43
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	262,707	1,161.37	305,102,393	1,275.92	335,195,480	0.40

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

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

小計		92.34
投資証券	—	1.64
合計		93.97

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

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

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

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	195,878,260,500	80.97
地方債証券	日本	12,478,251,018	5.16
特殊債券	日本	14,992,502,302	6.20
社債券	日本	12,196,937,240	5.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,374,265,593	2.63
純資産総額		241,920,216,653	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	459,600,000	0.19

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	4,730,000,000	101.22	4,787,847,900	101.37	4,795,084,800	0.100000	2023/12/20	1.98
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,900,000,000	101.59	2,946,139,000	102.02	2,958,754,000	0.100000	2028/12/20	1.22
日本	国債証券	第129回利付国債（5年）	2,350,000,000	100.62	2,364,570,000	100.65	2,365,439,500	0.100000	2021/9/20	0.98
日本	国債証券	第128回利付国債（5年）	2,310,000,000	100.55	2,322,774,300	100.57	2,323,282,500	0.100000	2021/6/20	0.96
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	103.43	2,234,282,400	103.67	2,239,315,200	0.400000	2025/6/20	0.93
日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	2,180,000,000	102.16	2,227,240,600	102.12	2,226,346,800	1.200000	2020/12/20	0.92
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,170,000,000	101.69	2,206,719,900	102.18	2,217,349,400	0.100000	2028/3/20	0.92
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	2,130,000,000	101.64	2,165,038,500	102.11	2,175,070,800	0.100000	2028/9/20	0.90
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	2,120,000,000	101.15	2,144,507,200	101.30	2,147,560,000	0.100000	2023/9/20	0.89
日本	国債証券	第125回利付国債（5年）	2,110,000,000	100.35	2,117,469,400	100.35	2,117,406,100	0.100000	2020/9/20	0.88
日本	国債証券	第132回利付国債（5年）	2,070,000,000	100.82	2,086,974,000	100.90	2,088,712,800	0.100000	2022/6/20	0.86
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	1,990,000,000	101.69	2,023,784,300	102.15	2,032,824,800	0.100000	2028/6/20	0.84
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	1,940,000,000	101.81	1,975,230,400	102.18	1,982,369,600	0.100000	2026/9/20	0.82
日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	1,870,000,000	103.55	1,936,385,000	103.82	1,941,564,900	0.400000	2025/9/20	0.80
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	1,820,000,000	103.57	1,885,119,600	103.74	1,888,213,600	0.500000	2024/9/20	0.78
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	1,790,000,000	101.83	1,822,918,100	102.22	1,829,738,000	0.100000	2026/12/20	0.76
日本	国債証券	第328回利付国債（10年）	1,770,000,000	102.94	1,822,179,600	103.05	1,824,126,600	0.600000	2023/3/20	0.75
日本	国債証券	第343回利付国債（10年）	1,730,000,000	101.78	1,760,949,700	102.14	1,767,091,200	0.100000	2026/6/20	0.73
日本	国債証券	第332回利付国債（10年）	1,680,000,000	103.53	1,739,354,400	103.67	1,741,672,800	0.600000	2023/12/20	0.72
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	1,690,000,000	101.83	1,721,045,300	102.24	1,727,923,600	0.100000	2027/6/20	0.71
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	1,690,000,000	101.80	1,720,572,100	102.22	1,727,670,100	0.100000	2027/9/20	0.71
日本	国債証券	第396回利付国債（2年）	1,650,000,000	100.42	1,656,946,500	100.43	1,657,177,500	0.100000	2021/1/1	0.69
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	1,530,000,000	103.96	1,590,679,800	104.07	1,592,408,700	0.800000	2023/6/20	0.66
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	1,550,000,000	101.81	1,578,194,500	102.21	1,584,301,500	0.100000	2027/3/20	0.65

日本	国債証券	第３１０回利付国債（１０年）	1,500,000,000	101.55	1,523,355,000	101.52	1,522,830,000	1.000000	2020/9/20	0.63
日本	国債証券	第３３０回利付国債（１０年）	1,450,000,000	104.21	1,511,074,000	104.33	1,512,857,500	0.800000	2023/9/20	0.63
日本	国債証券	第３９９回利付国債（２年）	1,500,000,000	100.48	1,507,211,000	100.51	1,507,695,000	0.100000	2021/4/1	0.62
日本	国債証券	第１２７回利付国債（５年）	1,500,000,000	100.48	1,507,290,000	100.50	1,507,560,000	0.100000	2021/3/20	0.62
日本	国債証券	第３３８回利付国債（１０年）	1,440,000,000	103.29	1,487,448,000	103.51	1,490,644,800	0.400000	2025/3/20	0.62
日本	国債証券	第１５３回利付国債（２０年）	1,260,000,000	117.04	1,474,792,200	118.11	1,488,211,200	1.300000	2035/6/20	0.62

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	80.97
地方債証券	5.16
特殊債券	6.20
社債券	5.04
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

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物１９年０６月限	買建	3	円	457,860,000	459,600,000	0.19

（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。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	23,819,178,039	46.63
	フランス	4,919,437,505	9.63
	イタリア	4,264,651,156	8.35

	ドイツ	3,190,564,721	6.25
	イギリス	3,187,421,694	6.24
	スペイン	2,871,471,532	5.62
	ベルギー	1,274,021,079	2.49
	オランダ	1,020,999,000	2.00
	オーストラリア	993,859,492	1.95
	カナダ	957,060,397	1.87
	オーストリア	698,258,688	1.37
	メキシコ	404,435,685	0.79
	アイルランド	378,384,340	0.74
	ポーランド	297,285,250	0.58
	フィンランド	289,844,843	0.57
	南アフリカ	267,061,410	0.52
	デンマーク	249,805,666	0.49
	マレーシア	216,975,196	0.42
	シンガポール	197,949,357	0.39
	スウェーデン	172,798,991	0.34
	ノルウェー	117,232,261	0.23
	小計	49,788,696,302	97.47
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,291,338,153	2.53
純資産総額		51,080,034,455	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 201115	5,100,000	10,852.69	553,487,620	10,868.93	554,315,509	1.750000	2020/11/15	1.09
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 231231	3,850,000	10,966.75	422,220,164	11,032.54	424,752,958	2.250000	2023/12/31	0.83
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	3,750,000	11,080.38	415,514,600	11,138.48	417,693,257	2.500000	2023/8/15	0.82
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 220215	3,100,000	11,036.38	342,128,060	11,072.27	343,240,457	2.500000	2022/2/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,900,000	11,270.06	326,831,755	11,412.74	330,969,494	2.750000	2028/2/15	0.65
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,950,000	10,955.65	323,191,693	11,035.96	325,560,875	2.250000	2024/11/15	0.64
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,900,000	10,772.81	312,411,617	10,870.21	315,236,180	2.000000	2025/8/15	0.62
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 201015	2,900,000	10,843.30	314,455,707	10,850.13	314,653,922	1.625000	2020/10/15	0.62
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,872.77	304,437,736	10,924.89	305,897,008	2.000000	2023/2/15	0.60

アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	2,520,000	11,328.15	285,469,584	11,680.16	294,340,047	3.000000	2044/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200715	2,700,000	10,835.61	292,561,495	10,843.30	292,769,107	1.500000	2020/7/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	2,600,000	11,007.34	286,190,848	11,043.22	287,123,825	2.375000	2022/3/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	2,700,000	10,529.31	284,291,573	10,594.25	286,044,750	1.250000	2023/7/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	2,600,000	10,910.36	283,669,586	10,976.15	285,380,045	2.125000	2023/11/30	0.56
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	2,600,000	10,810.40	281,070,578	10,850.13	282,103,517	1.750000	2022/5/15	0.55
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,805.28	270,132,015	10,889.00	272,225,234	2.000000	2025/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 220115	2,400,000	11,028.69	264,688,791	11,063.72	265,529,496	2.500000	2022/1/15	0.52
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	2,240,000	11,314.48	253,444,533	11,694.68	261,960,944	3.000000	2048/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250630	2,300,000	11,249.55	258,739,779	11,344.39	260,920,998	2.750000	2025/6/30	0.51
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,666.01	255,984,420	10,724.11	257,378,760	1.500000	2023/3/31	0.50
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200930	2,350,000	10,892.42	255,972,030	10,903.53	256,233,042	2.000000	2020/9/30	0.50
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,400,000	10,309.74	247,433,835	10,648.07	255,553,815	2.500000	2045/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,968.03	252,264,898	10,990.25	252,775,814	2.375000	2021/4/15	0.49
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,100,000	21,938.34	241,321,759	22,353.02	245,883,284	4.250000	2046/12/7	0.48
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	2,100,000	11,412.74	239,667,566	11,513.55	241,784,708	3.000000	2025/9/30	0.47
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200831	2,200,000	10,818.95	238,016,914	10,820.65	238,054,506	1.375000	2020/8/31	0.47
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	1,590,000	14,708.90	233,871,618	14,721.81	234,076,799	4.250000	2023/10/25	0.46
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	1,900,000	12,314.08	233,967,638	12,318.14	234,044,825	0.000000	2021/5/25	0.46
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200531	2,150,000	10,830.05	232,846,236	10,836.03	232,974,819	1.375000	2020/5/31	0.46
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 230630	2,000,000	11,129.94	222,598,863	11,190.60	223,812,075	2.625000	2023/6/30	0.44

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.47
合計	97.47

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在
(単位：円)

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 3 0 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	19,100,000	2,936.44	560,861,522	3,060.63	584,580,588	10.000000	2023/1/1	2.70
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 200701	15,400,000	2,503.98	385,613,873	2,569.49	395,702,608	—	2020/7/1	1.82

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

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.39
合計	96.39

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	24,616,562,600	98.62
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	344,578,818	1.38
純資産総額		24,961,141,418	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	316,305,000	1.27

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,502	697,322.22	1,744,700,194	742,000	1,856,484,000	7.44
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,584	638,963.62	1,651,081,994	645,000	1,666,680,000	6.68
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,040	153,152.65	1,231,347,306	168,400	1,353,936,000	5.42
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,884	220,042.98	1,074,689,914	218,600	1,067,642,400	4.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,699	170,032.29	969,014,020	179,000	1,020,121,000	4.09
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,149	185,509.15	955,186,613	194,600	1,001,995,400	4.01
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,467	251,841.64	873,134,965	256,600	889,632,200	3.56
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,466	232,253.03	804,989,001	236,100	818,322,600	3.28
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,519	326,884.37	823,421,728	314,000	790,966,000	3.17
日本	投資証券	G L P投資法人	6,403	111,690.44	715,153,887	120,800	773,482,400	3.10
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,636	440,792.21	721,136,055	464,000	759,104,000	3.04
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,318	83,671.54	695,979,869	88,100	732,815,800	2.94
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,358	468,359.53	636,032,241	469,500	637,581,000	2.55
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	799	742,783.84	593,484,288	747,000	596,853,000	2.39
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,668	74,484.54	496,662,912	81,100	540,774,800	2.17
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,915	47,390.25	422,484,078	57,800	515,287,000	2.06
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	859	570,660.79	490,197,618	573,000	492,207,000	1.97
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	596	718,056.09	427,961,429	751,000	447,596,000	1.79
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,964	144,792.11	429,163,814	149,500	443,118,000	1.78
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,171	118,931.42	377,131,553	130,100	412,547,100	1.65
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,688	232,437.34	392,354,229	241,800	408,158,400	1.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	879	447,125.53	393,023,340	458,500	403,021,500	1.61
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,089	175,927.86	367,513,299	179,800	375,602,200	1.50
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,314	154,382.3	357,240,642	161,200	373,016,800	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,653	131,882.7	349,884,803	136,000	360,808,000	1.45
日本	投資証券	日本リート投資法人	834	381,379.82	318,070,769	424,500	354,033,000	1.42
日本	投資証券	プレミアム投資法人	2,457	132,884.51	326,497,241	138,500	340,294,500	1.36
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,072	297,142.17	318,536,406	297,500	318,920,000	1.28
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,847	170,817.8	315,500,476	172,500	318,607,500	1.28
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,733	168,603.19	292,189,328	177,100	306,914,300	1.23

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.62
合計	98.62

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 19年06月限	買建	165	円	312,179,320	316,305,000	1.27

（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 G-REITマザーファンド

投資状況

令和 1年 5月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	17,557,514,514	72.43
	オーストラリア	1,647,769,278	6.80
	イギリス	1,215,155,639	5.01
	シンガポール	845,626,835	3.49
	香港	634,705,903	2.62
	フランス	530,400,095	2.19
	オランダ	485,558,805	2.00
	カナダ	459,397,094	1.90
	ベルギー	222,294,014	0.92
	スペイン	170,331,263	0.70
	ニュージーランド	114,529,239	0.47
	ドイツ	64,038,551	0.26
	アイルランド	58,808,800	0.24
	イスラエル	14,700,728	0.06
	イタリア	6,412,710	0.03
	韓国	2,936,205	0.01
	小計	24,030,179,673	99.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	211,241,116	0.87
純資産総額		24,241,420,789	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

令和 1年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	57,121	18,378.27	1,049,785,437	17,831.14	1,018,533,005	4.20
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	116,597	6,460.66	753,294,203	8,018.27	934,906,834	3.86
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	27,767	21,686.01	602,155,616	25,509.31	708,317,111	2.92
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	71,545	7,559.52	540,846,288	8,831.91	631,879,259	2.61
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,631	18,923.35	485,024,624	22,024.01	564,497,411	2.33
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	68,011	7,130.39	484,945,167	8,291.67	563,925,122	2.33
香港	投資証券	LINK REIT	391,000	1,139.51	445,548,639	1,328.48	519,436,462	2.14
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	38,458	11,565.05	444,768,790	12,873.85	495,102,877	2.04
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	65,981	6,339.51	418,287,754	7,016.53	462,958,167	1.91
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	56,292	6,914.50	389,231,390	7,569.89	426,124,766	1.76
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,507	16,873.83	430,400,891	16,428.81	419,049,733	1.73
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	28,614	12,334.57	352,941,517	14,305.38	409,334,189	1.69
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,109	26,428.76	320,025,880	31,217.90	378,017,619	1.56
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,779	12,720.02	264,309,382	15,916.25	330,723,850	1.36
アメリカ	投資証券	HCP INC	88,708	3,082.53	273,445,207	3,433.90	304,614,756	1.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	295,330	826.26	244,020,139	1,002.90	296,188,111	1.22
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	31,305	7,370.97	230,748,349	8,976.26	281,002,095	1.16
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	981,650	296.27	290,838,170	286.22	280,968,648	1.16
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	136,506	1,860.79	254,009,179	2,012.22	274,680,649	1.13
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,667	9,730.28	230,286,736	11,554.97	273,471,655	1.13
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,145	10,333.43	218,500,387	12,394.86	262,089,365	1.08
アメリカ	投資証券	UDR INC	50,880	4,251.35	216,308,833	4,835.89	246,050,551	1.02
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	32,275	6,733.42	217,321,327	7,266.97	234,541,521	0.97
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	30,984	6,322.21	195,887,427	7,141.20	221,263,189	0.91
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	66,330	2,815.56	186,756,289	3,280.80	217,615,464	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,759	10,596.60	177,588,472	12,901.19	216,211,197	0.89
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,952	11,014.24	175,699,215	13,510.33	215,516,854	0.89
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,695	9,445.20	167,132,815	11,176.59	197,769,795	0.82
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,832	13,009.82	179,951,943	14,285.69	197,599,758	0.82
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	202,107	840.65	169,901,879	955.64	193,142,317	0.80

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	99.13
合計	99.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

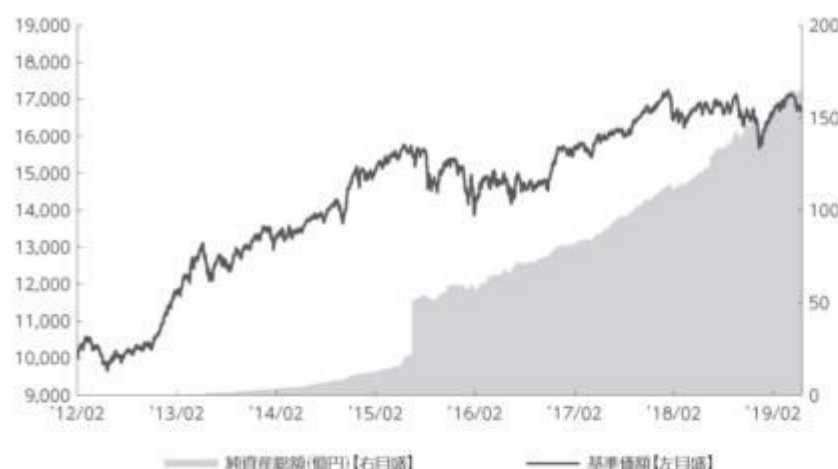
《参考情報》



運用実績

2019年5月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年2月15日(設定日)～2019年5月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	16,652円
純資産総額	165.6億円

■分配の推移

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

● 分配金は1万円当たり、税引前

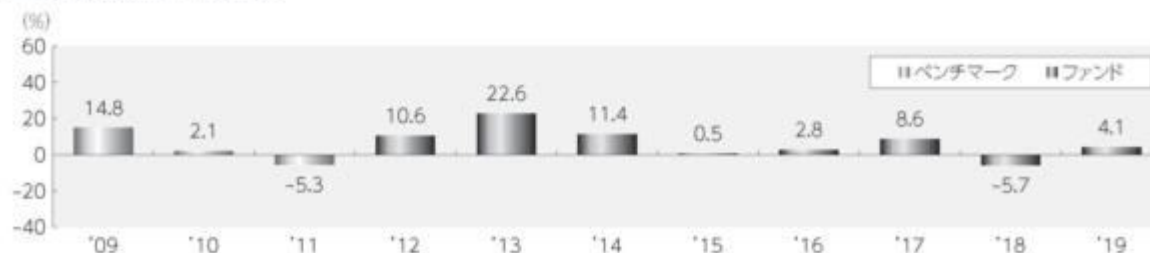
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	15.3%	1 円	64.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
国内債券	42.2%	2 アメリカドル	18.7%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.5%
国内リート	3.1%	3 ユーロ	4.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.4%
外国株式	22.1%	4 イギリスポンド	1.7%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.4%
外国債券	8.8%	5 香港ドル	1.1%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
外国リート	3.5%	6 カナダドル	0.9%	第353回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 オーストラリアドル	0.8%	第129回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		8 ブラジルレアル	0.7%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.2%
		9 スイスフラン	0.7%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.2%
		10 南アフリカランド	0.6%	野村不動産マスターファンド投資法人	リート	-	日本	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	5.0%							
合計	100.0%							

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

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが発展した業種分類です。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
- 2012年は設定日から年末までの、2019年は年初から5月31日までの収益率を表示
- 2011年以前はベンチマークの年間収益率を表示

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。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④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。

⑤申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

⑧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。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①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できません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

②解約単位

1口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤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。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

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】

①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。

②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。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限（2012年2月15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5月21日から翌年5月20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】

① ファンドの償還条件等

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

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

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

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

② 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。

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

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

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ 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。

⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨ 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。

⑩ 公告

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

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年5月22日から令和1年5月20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】

【三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第7期 [平成30年 5月21日現在]	第8期 [令和 1年 5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	372,663,887	555,438,409
親投資信託受益証券	11,623,560,044	15,894,150,802
未収入金	8,526,259	5,199,080
流動資産合計	12,004,750,190	16,454,788,291
資産合計	12,004,750,190	16,454,788,291
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,130,504	34,292,105
未払受託者報酬	2,403,308	3,294,407
未払委託者報酬	16,823,072	23,060,754
未払利息	692	998
その他未払費用	216,238	296,438
流動負債合計	25,573,814	60,944,702
負債合計	25,573,814	60,944,702
純資産の部		
元本等		
元本	7,094,020,821	9,748,723,158
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,885,155,555	6,645,120,431
（分配準備積立金）	931,942,526	1,089,280,896
元本等合計	11,979,176,376	16,393,843,589
純資産合計	11,979,176,376	16,393,843,589
負債純資産合計	12,004,750,190	16,454,788,291

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日	第8期 自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
営業収益		
受取利息	1,877	470
有価証券売買等損益	649,073,961	33,920,491
営業収益合計	649,075,838	33,920,961
営業費用		
支払利息	190,839	276,293
受託者報酬	4,522,672	6,210,966
委託者報酬	31,658,574	43,476,599
その他費用	406,920	563,295
営業費用合計	36,779,005	50,527,153
営業利益又は営業損失（△）	612,296,833	△16,606,192
経常利益又は経常損失（△）	612,296,833	△16,606,192
当期純利益又は当期純損失（△）	612,296,833	△16,606,192
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（△）	46,091,945	△7,303,500
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,217,873,771	4,885,155,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,610,082,735	2,295,516,421
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,610,082,735	2,295,516,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	509,005,839	526,248,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	509,005,839	526,248,853
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,885,155,555	6,645,120,431

(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5月20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 5月22日から令和 1年 5月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 [平成30年 5月21日現在]	第8期 [令和 1年 5月20日現在]
1. 期首元本額	5,459,304,215円	7,094,020,821円
期中追加設定元本額	2,487,257,455円	3,423,492,547円
期中一部解約元本額	852,540,849円	768,790,210円
2. 受益権の総数	7,094,020,821口	9,748,723,158口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日		
1. 分配金の計算過程		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	187,327,682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	378,877,206円
収益調整金額	C	3,953,213,029円
分配準備積立金額	D	365,737,638円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,885,155,555円
当ファンドの期末残存口数	F	7,094,020,821口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,886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

第8期 自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日		
1. 分配金の計算過程		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	236,328,239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	5,555,839,535円
分配準備積立金額	D	852,952,657円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,645,120,431円
当ファンドの期末残存口数	F	9,748,723,158口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,816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7期 自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日	第8期 自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20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7期 [平成30年 5月21日現在]	第8期 [令和 1年 5月20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7期 [平成30年 5月21日現在]	第8期 [令和 1年 5月20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7期 [平成30年 5月21日現在]	第8期 [令和 1年 5月20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	597,939,039	44,894,360
合計	597,939,039	44,894,360

（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7期 [平成30年 5月21日現在]	第8期 [令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6886円	1.6816円
(1万口当たり純資産額)	(16,886円)	(16,816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	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	1,954,669,935	2,564,722,421	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	4,959,627,533	7,001,010,225	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	310,674,882	829,222,327	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	1,338,929,077	3,222,132,823	
	MUAM G－REITマザーファンド	281,849,976	497,972,537	
	新興国株式インデックスマザーファンド	262,037,184	609,629,508	
	東証REIT指数マザーファンド	162,955,016	516,909,606	
	新興国債券インデックスマザーファンド	496,803,468	652,551,355	
合計		9,767,547,071	15,894,150,802	

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。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 1年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	59,090,105,070
株式	196,975,983,830
派生商品評価勘定	173,380
未収配当金	2,158,184,619

[令和 1年 5月20日現在]

未収利息	783,339
前払金	134,325,000
その他未収収益	197,382,693
差入委託証拠金	130,050,000
流動資産合計	258,686,987,931
資産合計	258,686,987,931
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	141,011,080
未払解約金	93,007,351
未払利息	106,232
受入担保金	57,507,641,099
流動負債合計	57,741,765,762
負債合計	57,741,765,762
純資産の部	
元本等	
元本	153,150,237,716
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	47,794,984,453
元本等合計	200,945,222,169
純資産合計	200,945,222,169
負債純資産合計	258,686,987,931

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	143,513,217,701円
期中追加設定元本額	34,626,576,283円
期中一部解約元本額	24,989,556,268円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	11,013,849,349円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	1,135,938,387円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,227,774,603円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,942,738,989円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）	5,014,484,940円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	9,894,130,504円

	[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	47,183,222,562円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	44,171,383,895円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	199,894,683円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	440,148,306円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,954,669,935円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	28,664,878円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	88,845,436円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	100,165,538円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	664,043円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	23,753,569,671円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	91,997円
合計	153,150,237,716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	55,276,427,470円
3. 受益権の総数	153,150,237,716口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△7,418,358,789
合計	△7,418,358,789

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,102,125,000	—	3,961,425,000	△140,700,000
合計		4,102,125,000	—	3,961,425,000	△140,700,000

(注) 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3121円
(1万口当たり純資産額)	(13,121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	3,900	2,853.00	11,126,700	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
1332	日本水産	119,800	681.00	81,583,800	貸付有価証券 33,900株
1333	マルハニチロ	17,300	3,335.00	57,695,500	
1376	カネコ種苗	3,700	1,382.00	5,113,400	貸付有価証券 1,900株（1,200株）
1377	サカタのタネ	14,600	3,450.00	50,370,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	10,000	1,833.00	18,330,000	貸付有価証券 8,200株（6,500株）
1384	ホクリヨウ	1,900	592.00	1,124,800	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	25,600	115.00	2,944,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1515	日鉄鉱業	2,800	4,090.00	11,452,000	貸付有価証券 900株
1518	三井松島ホールディングス	5,100	1,236.00	6,303,600	貸付有価証券 1,700株

1605	国際石油開発帝石	480,800	1,015.00	488,012,000	貸付有価証券 41,900株
1662	石油資源開発	17,200	2,422.00	41,658,400	貸付有価証券 4,500株
1663	K&Oエナジーグループ	5,700	1,687.00	9,615,900	貸付有価証券 4,100株（2,600株）
1413	ヒノキヤグループ	3,400	2,023.00	6,878,200	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
1414	ショーボンドホールディングス	8,600	7,850.00	67,510,000	貸付有価証券 7,700株（6,100株）
1417	ミライト・ホールディングス	33,700	1,662.00	56,009,400	貸付有価証券 24,800株（16,500株）
1419	タマホーム	5,900	1,111.00	6,554,900	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
1420	サンヨーホームズ	1,800	701.00	1,261,800	貸付有価証券 500株（500株）
1429	日本アクア	3,800	484.00	1,839,200	貸付有価証券 1,200株
1430	ファーストコーポレーション	3,800	867.00	3,294,600	貸付有価証券 400株
1433	ベステラ	2,400	1,288.00	3,091,200	貸付有価証券 500株（500株）
1435	TATERU	14,700	208.00	3,057,600	貸付有価証券 4,100株（3,100株）
1448	スペースバリューホールディングス	14,800	593.00	8,776,400	貸付有価証券 12,000株（6,000株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,500	619.00	1,547,500	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
1716	第一カッター興業	1,500	1,762.00	2,643,000	貸付有価証券 400株
1719	安藤・間	76,800	741.00	56,908,800	貸付有価証券 13,700株
1720	東急建設	34,900	746.00	26,035,400	貸付有価証券 9,200株
1721	コムシスホールディングス	42,500	2,659.00	113,007,500	
1722	ミサワホーム	9,600	989.00	9,494,400	貸付有価証券 1,100株
1726	ビーアールホールディングス	13,100	316.00	4,139,600	貸付有価証券 5,300株（4,200株）
1762	高松コンストラクショングループ	7,400	2,345.00	17,353,000	貸付有価証券 4,800株（3,000株）
1766	東建コーポレーション	3,700	6,340.00	23,458,000	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
1768	ソネック	1,400	739.00	1,034,600	貸付有価証券 800株（500株）
1780	ヤマウラ	4,600	847.00	3,896,200	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
1801	大成建設	98,400	4,445.00	437,388,000	
1802	大林組	296,500	1,053.00	312,214,500	貸付有価証券 106,000株
1803	清水建設	302,400	981.00	296,654,400	貸付有価証券 108,400株

1805	飛島建設	8,500	1,342.00	11,407,000	貸付有価証券 2,700株
1808	長谷工コーポレーション	123,600	1,145.00	141,522,000	貸付有価証券 37,600株
1810	松井建設	10,800	657.00	7,095,600	貸付有価証券 3,400株
1811	銭高組	1,200	4,645.00	5,574,000	貸付有価証券 300株
1812	鹿島建設	231,700	1,601.00	370,951,700	貸付有価証券 83,000株
1813	不動テトラ	6,900	1,373.00	9,473,700	貸付有価証券 800株
1814	大末建設	3,600	934.00	3,362,400	貸付有価証券 1,100株
1815	鉄建建設	6,000	2,946.00	17,676,000	貸付有価証券 4,600株（3,300株）
1820	西松建設	21,300	2,174.00	46,306,200	貸付有価証券 15,600株（10,000株）
1821	三井住友建設	71,200	631.00	44,927,200	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	6,700	2,842.00	19,041,400	
1824	前田建設工業	70,500	880.00	62,040,000	貸付有価証券 22,000株
1826	佐田建設	5,800	376.00	2,180,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1827	ナカノフドー建設	7,700	467.00	3,595,900	貸付有価証券 3,300株（700株）
1833	奥村組	16,300	3,610.00	58,843,000	貸付有価証券 12,300株（5,900株）
1835	東鉄工業	11,900	3,115.00	37,068,500	貸付有価証券 6,100株（1,900株）
1847	イチケン	1,800	1,777.00	3,198,600	貸付有価証券 400株
1848	富士ピー・エス	4,100	460.00	1,886,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1852	浅沼組	3,500	3,420.00	11,970,000	貸付有価証券 500株
1860	戸田建設	114,900	630.00	72,387,000	貸付有価証券 22,000株
1861	熊谷組	14,100	3,000.00	42,300,000	貸付有価証券 2,900株
1865	青木あすなろ建設	4,900	895.00	4,385,500	貸付有価証券 1,100株（800株）
1866	北野建設	2,100	2,770.00	5,817,000	貸付有価証券 900株（100株）
1867	植木組	1,300	2,142.00	2,784,600	貸付有価証券 400株（400株）
1870	矢作建設工業	13,400	739.00	9,902,600	貸付有価証券 2,600株
1871	ピーエス三菱	10,600	659.00	6,985,400	貸付有価証券 8,200株（5,500株）

1873	日本ハウスホールディングス	19,100	416.00	7,945,600	貸付有価証券 9,200株（5,000株）
1878	大東建託	35,200	13,655.00	480,656,000	貸付有価証券 30,200株（22,200株）
1879	新日本建設	11,800	931.00	10,985,800	貸付有価証券 7,500株（3,800株）
1881	N I P P O	26,200	2,196.00	57,535,200	貸付有価証券 13,100株（6,100株）
1882	東亜道路工業	1,800	2,651.00	4,771,800	
1883	前田道路	31,000	2,234.00	69,254,000	貸付有価証券 8,000株
1884	日本道路	2,700	6,350.00	17,145,000	貸付有価証券 600株（600株）
1885	東亜建設工業	8,700	1,563.00	13,598,100	貸付有価証券 6,600株（4,500株）
1887	日本国土開発	16,200	687.00	11,129,400	
1888	若築建設	5,000	1,441.00	7,205,000	貸付有価証券 1,100株
1890	東洋建設	36,100	397.00	14,331,700	貸付有価証券 6,500株
1893	五洋建設	117,500	516.00	60,630,000	貸付有価証券 44,300株
1898	世紀東急工業	14,200	611.00	8,676,200	貸付有価証券 2,900株（100株）
1899	福田組	3,200	4,555.00	14,576,000	貸付有価証券 1,300株（500株）
1911	住友林業	70,100	1,300.00	91,130,000	貸付有価証券 22,800株
1914	日本基礎技術	10,500	364.00	3,822,000	貸付有価証券 7,900株（5,800株）
1921	巴コーポレーション	12,500	332.00	4,150,000	貸付有価証券 9,600株（6,100株）
1925	大和ハウス工業	273,800	3,221.00	881,909,800	貸付有価証券 2,300株
1926	ライト工業	19,100	1,419.00	27,102,900	貸付有価証券 5,600株
1928	積水ハウス	302,800	1,777.00	538,075,600	貸付有価証券 62,400株
1929	日特建設	8,500	599.00	5,091,500	貸付有価証券 2,100株
1930	北陸電気工事	4,800	863.00	4,142,400	貸付有価証券 3,200株（1,700株）
1934	ユアテック	15,800	739.00	11,676,200	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	1,400	2,651.00	3,711,400	貸付有価証券 1,100株（800株）
1941	中電工	12,500	2,322.00	29,025,000	貸付有価証券 10,300株（5,300株）
1942	関電工	44,600	903.00	40,273,800	貸付有価証券 15,900株
1944	きんでん	65,700	1,723.00	113,201,100	貸付有価証券 23,000株

1945	東京エネシス	10,200	949.00	9,679,800	貸付有価証券 3,500株
1946	トーエネック	2,700	3,060.00	8,262,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
1949	住友電設	6,800	1,739.00	11,825,200	貸付有価証券 2,300株
1950	日本電設工業	16,800	2,465.00	41,412,000	貸付有価証券 10,800株（7,300株）
1951	協和エクシオ	38,700	2,554.00	98,839,800	
1952	新日本空調	8,300	1,794.00	14,890,200	貸付有価証券 6,300株（3,500株）
1959	九電工	19,500	3,310.00	64,545,000	貸付有価証券 6,000株
1961	三機工業	22,300	1,281.00	28,566,300	貸付有価証券 4,800株
1963	日揮	85,200	1,424.00	121,324,800	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
1964	中外炉工業	2,800	1,661.00	4,650,800	貸付有価証券 900株
1967	ヤマト	8,900	542.00	4,823,800	貸付有価証券 5,900株（3,400株）
1968	太平電業	6,700	2,185.00	14,639,500	貸付有価証券 2,100株
1969	高砂熱学工業	23,900	1,748.00	41,777,200	貸付有価証券 7,400株
1972	三晃金属工業	1,200	2,631.00	3,157,200	貸付有価証券 300株
1975	朝日工業社	2,000	2,477.00	4,954,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
1976	明星工業	17,800	658.00	11,712,400	貸付有価証券 3,900株
1979	大気社	13,500	3,330.00	44,955,000	貸付有価証券 4,400株
1980	ダイダン	6,600	2,371.00	15,648,600	貸付有価証券 2,100株
1982	日比谷総合設備	8,900	1,858.00	16,536,200	貸付有価証券 700株
1983	東芝プラントシステム	21,300	2,004.00	42,685,200	貸付有価証券 5,100株（100株）
5912	ＯＳＪＢホールディングス	44,000	271.00	11,924,000	貸付有価証券 19,000株（12,800株）
6330	東洋エンジニアリング	11,800	521.00	6,147,800	貸付有価証券 8,400株（5,600株）
6366	千代田化工建設	71,600	286.00	20,477,600	貸付有価証券 20,900株
6379	新興プランテック	17,800	1,208.00	21,502,400	貸付有価証券 5,000株
2001	日本製粉	27,900	1,872.00	52,228,800	貸付有価証券 23,900株（14,300株）
2002	日清製粉グループ本社	100,100	2,633.00	263,563,300	
2003	日東富士製粉	600	6,010.00	3,606,000	

2004	昭和産業	8,100	3,075.00	24,907,500	貸付有価証券 1,800株
2009	鳥越製粉	7,900	740.00	5,846,000	
2053	中部飼料	10,800	1,145.00	12,366,000	貸付有価証券 3,100株
2060	フィード・ワン	59,900	175.00	10,482,500	貸付有価証券 14,600株
2107	東洋精糖	1,400	974.00	1,363,600	貸付有価証券 500株
2108	日本甜菜製糖	5,000	1,914.00	9,570,000	貸付有価証券 4,200株（2,600株）
2109	三井製糖	7,000	2,440.00	17,080,000	貸付有価証券 5,700株（3,100株）
2112	塩水港精糖	10,500	207.00	2,173,500	貸付有価証券 6,400株（5,800株）
2117	日新製糖	4,200	1,889.00	7,933,800	貸付有価証券 1,300株（400株）
2201	森永製菓	22,300	4,855.00	108,266,500	貸付有価証券 6,800株
2204	中村屋	2,300	4,380.00	10,074,000	貸付有価証券 700株
2206	江崎グリコ	26,600	5,450.00	144,970,000	貸付有価証券 19,000株（12,500株）
2207	名糖産業	4,300	1,402.00	6,028,600	貸付有価証券 200株（200株）
2209	井村屋グループ	3,800	2,228.00	8,466,400	
2211	不二家	5,000	1,980.00	9,900,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2212	山崎製パン	72,400	1,760.00	127,424,000	貸付有価証券 58,000株（32,000株）
2215	第一屋製パン	1,700	1,021.00	1,735,700	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	1,500	5,070.00	7,605,000	貸付有価証券 500株（100株）
2220	亀田製菓	5,500	4,830.00	26,565,000	貸付有価証券 2,000株
2222	寿スピリッツ	9,400	5,630.00	52,922,000	貸付有価証券 1,500株
2229	カルビー	40,400	3,100.00	125,240,000	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
2264	森永乳業	17,700	3,970.00	70,269,000	貸付有価証券 13,600株（8,500株）
2266	六甲バター	6,500	2,088.00	13,572,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2267	ヤクルト本社	65,600	6,560.00	430,336,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
2269	明治ホールディングス	62,700	8,110.00	508,497,000	
2270	雪印メグミルク	21,300	2,252.00	47,967,600	
2281	プリマハム	12,400	2,270.00	28,148,000	貸付有価証券 3,600株

2282	日本ハム	36,700	4,550.00	166,985,000	貸付有価証券 19,000株（19,000株）
2288	丸大食品	9,400	1,979.00	18,602,600	
2292	S F o o d s	8,000	3,865.00	30,920,000	貸付有価証券 4,400株（2,500株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	56,600	668.00	37,808,800	貸付有価証券 26,800株（16,400株）
2501	サッポロホールディングス	32,400	2,318.00	75,103,200	貸付有価証券 16,100株（4,500株）
2502	アサヒグループホールディングス	185,500	4,775.00	885,762,500	貸付有価証券 42,500株
2503	キリンホールディングス	400,700	2,279.50	913,395,650	貸付有価証券 182,500株（92,500株）
2531	宝ホールディングス	66,300	1,342.00	88,974,600	
2533	オエノンホールディングス	25,300	387.00	9,791,100	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	2,700	2,021.00	5,456,700	貸付有価証券 1,200株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	67,800	2,683.00	181,907,400	貸付有価証券 45,800株（29,000株）
2587	サントリー食品インターナショナル	59,300	4,780.00	283,454,000	貸付有価証券 16,500株
2590	ダイドーグループホールディングス	5,000	4,815.00	24,075,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
2593	伊藤園	26,900	5,590.00	150,371,000	貸付有価証券 4,500株
2594	キーコーヒー	8,700	2,114.00	18,391,800	貸付有価証券 6,800株（5,000株）
2597	ユニカフェ	2,500	997.00	2,492,500	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,108.00	1,551,200	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	11,400	3,190.00	36,366,000	貸付有価証券 2,300株
2607	不二製油グループ本社	21,600	3,550.00	76,680,000	貸付有価証券 6,300株
2612	かどや製油	1,000	4,620.00	4,620,000	貸付有価証券 200株
2613	Jーオイルミルズ	4,600	4,025.00	18,515,000	貸付有価証券 800株
2801	キッコーマン	58,400	5,200.00	303,680,000	
2802	味の素	195,600	1,949.00	381,224,400	貸付有価証券 52,000株
2809	キューピー	49,300	2,545.00	125,468,500	貸付有価証券 36,200株（21,200株）
2810	ハウス食品グループ本社	33,100	4,560.00	150,936,000	貸付有価証券 26,000株（18,100株）
2811	カゴメ	35,500	2,686.00	95,353,000	貸付有価証券 27,400株（15,200株）
2812	焼津水産化学工業	4,400	1,115.00	4,906,000	貸付有価証券 2,500株（1,300株）

2815	アリアケジャパン	8,100	7,000.00	56,700,000	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
2818	ピエトロ	1,300	1,613.00	2,096,900	貸付有価証券 600株（400株）
2819	エバラ食品工業	2,200	2,090.00	4,598,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	46,000	2,751.00	126,546,000	
2875	東洋水産	45,600	4,360.00	198,816,000	貸付有価証券 10,800株
2882	イートアンド	3,100	1,621.00	5,025,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2883	大冷	1,000	1,785.00	1,785,000	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,500	869.00	2,172,500	貸付有価証券 1,100株（500株）
2897	日清食品ホールディングス	37,600	6,750.00	253,800,000	貸付有価証券 22,200株（16,600株）
2899	永谷園ホールディングス	4,800	2,146.00	10,300,800	貸付有価証券 2,400株（900株）
2904	一正蒲鉾	3,600	1,149.00	4,136,400	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
2908	フジッコ	9,600	2,236.00	21,465,600	貸付有価証券 3,200株
2910	ロック・フィールド	9,600	1,650.00	15,840,000	貸付有価証券 7,800株（4,900株）
2914	日本たばこ産業	511,400	2,548.50	1,303,302,900	貸付有価証券 117,400株
2915	ケンコーマヨネーズ	5,000	2,456.00	12,280,000	貸付有価証券 3,100株（1,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	5,900	1,755.00	10,354,500	貸付有価証券 4,200株（2,400株）
2922	なとり	5,000	1,590.00	7,950,000	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	1,900	663.00	1,259,700	貸付有価証券 1,000株（400株）
2925	ピクルスコーポレーション	2,100	1,947.00	4,088,700	貸付有価証券 600株
2930	北の達人コーポレーション	34,900	491.00	17,135,900	貸付有価証券 12,000株（7,200株）
2931	ユーグレナ	37,900	787.00	29,827,300	貸付有価証券 24,500株（15,100株）
4404	ミヨシ油脂	3,400	1,139.00	3,872,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
4526	理研ビタミン	4,200	3,555.00	14,931,000	貸付有価証券 1,600株
3001	片倉工業	10,700	1,279.00	13,685,300	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
3002	グンゼ	5,800	4,690.00	27,202,000	貸付有価証券 4,900株（3,200株）
3101	東洋紡	36,600	1,249.00	45,713,400	貸付有価証券 21,700株（16,700株）

3103	ユニチカ	25,700	376.00	9,663,200	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	4,500	2,519.00	11,335,500	貸付有価証券 3,400株（2,500株）
3106	倉敷紡績	8,200	2,066.00	16,941,200	貸付有価証券 2,900株
3109	シキボウ	4,700	961.00	4,516,700	貸付有価証券 2,800株（800株）
3201	日本毛織	28,500	869.00	24,766,500	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	4,200	442.00	1,856,400	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
3205	ダイドーリミテッド	11,300	324.00	3,661,200	貸付有価証券 1,400株
3302	帝国繊維	9,800	2,490.00	24,402,000	貸付有価証券 4,100株（1,400株）
3401	帝人	70,500	1,805.00	127,252,500	貸付有価証券 23,200株
3402	東レ	670,500	753.70	505,355,850	貸付有価証券 108,500株
3408	サカイオーベックス	2,200	1,738.00	3,823,600	貸付有価証券 300株
3501	住江織物	2,600	2,938.00	7,638,800	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3512	日本フェルト	4,800	444.00	2,131,200	貸付有価証券 3,600株（2,600株）
3513	イチカワ	1,100	1,266.00	1,392,600	貸付有価証券 100株（100株）
3529	アツギ	7,400	943.00	6,978,200	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	3,500	749.00	2,621,500	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
3569	セーレン	21,300	1,432.00	30,501,600	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
3571	ソトー	3,700	977.00	3,614,900	貸付有価証券 600株（600株）
3577	東海染工	1,400	1,095.00	1,533,000	
3580	小松マテーレ	14,300	838.00	11,983,400	貸付有価証券 11,200株（8,500株）
3591	ワコールホールディングス	25,200	2,740.00	69,048,000	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	10,800	3,515.00	37,962,000	貸付有価証券 2,200株
3607	クラウドシアホールディングス	2,400	498.00	1,195,200	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
3608	T S I ホールディングス	32,200	640.00	20,608,000	貸付有価証券 300株（300株）
3611	マツオカコーポレーション	2,800	2,825.00	7,910,000	貸付有価証券 800株
3612	ワールド	11,300	2,323.00	26,249,900	
8011	三陽商会	5,300	1,798.00	9,529,400	貸付有価証券 3,900株（3,000株）

8013	ナイガイ	3,500	509.00	1,781,500	貸付有価証券 1,300株（100株）
8016	オンワードホールディングス	52,000	583.00	30,316,000	貸付有価証券 6,000株
8029	ルックホールディングス	3,200	1,516.00	4,851,200	貸付有価証券 400株
8111	ゴールドウイン	7,800	15,390.00	120,042,000	貸付有価証券 3,800株（2,800株）
8114	デサント	19,500	1,932.00	37,674,000	貸付有価証券 6,800株
8118	キング	4,700	637.00	2,993,900	貸付有価証券 1,000株
8127	ヤマトインターナショナル	5,300	405.00	2,146,500	貸付有価証券 2,900株（1,500株）
3708	特種東海製紙	5,500	3,840.00	21,120,000	貸付有価証券 3,900株（2,500株）
3861	王子ホールディングス	389,100	605.00	235,405,500	貸付有価証券 146,000株
3863	日本製紙	41,400	1,997.00	82,675,800	貸付有価証券 19,200株
3864	三菱製紙	14,100	558.00	7,867,800	貸付有価証券 4,200株
3865	北越コーポレーション	57,100	628.00	35,858,800	貸付有価証券 19,700株
3877	中越パルプ工業	3,800	1,419.00	5,392,200	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
3878	巴川製紙所	3,000	1,097.00	3,291,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3880	大王製紙	42,100	1,316.00	55,403,600	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
3896	阿波製紙	2,700	450.00	1,215,000	貸付有価証券 500株（500株）
3941	レンゴー	89,100	991.00	88,298,100	貸付有価証券 74,000株（40,000株）
3946	トーモク	5,200	1,771.00	9,209,200	貸付有価証券 1,000株
3950	ザ・バック	6,600	3,135.00	20,691,000	貸付有価証券 5,300株（3,800株）
3405	クラレ	145,800	1,225.00	178,605,000	貸付有価証券 66,300株（66,300株）
3407	旭化成	614,800	1,152.00	708,249,600	貸付有価証券 123,000株
3553	共和レザー	5,200	805.00	4,186,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
4004	昭和電工	57,400	3,065.00	175,931,000	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
4005	住友化学	680,300	494.00	336,068,200	貸付有価証券 225,300株（225,300株）
4008	住友精化	4,200	3,390.00	14,238,000	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
4021	日産化学	53,100	4,845.00	257,269,500	

4022	ラサ工業	3,100	1,338.00	4,147,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4023	クレハ	8,000	6,710.00	53,680,000	貸付有価証券 2,100株
4025	多木化学	2,500	4,780.00	11,950,000	貸付有価証券 1,800株（1,400株）
4027	テイカ	7,100	2,281.00	16,195,100	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4028	石原産業	16,700	1,122.00	18,737,400	貸付有価証券 5,000株
4031	片倉コープアグリ	2,400	1,142.00	2,740,800	貸付有価証券 1,400株（700株）
4033	日東エフシー	6,000	1,199.00	7,194,000	貸付有価証券 3,300株（2,100株）
4041	日本曹達	13,600	2,825.00	38,420,000	貸付有価証券 2,100株（300株）
4042	東ソー	133,600	1,440.00	192,384,000	
4043	トクヤマ	24,900	2,573.00	64,067,700	
4044	セントラル硝子	18,800	2,467.00	46,379,600	貸付有価証券 3,000株
4045	東亜合成	54,200	1,192.00	64,606,400	貸付有価証券 34,900株（20,500株）
4046	大阪ソーダ	9,300	2,617.00	24,338,100	貸付有価証券 6,400株（3,800株）
4047	関東電化工業	20,600	674.00	13,884,400	
4061	デンカ	34,000	3,190.00	108,460,000	
4063	信越化学工業	152,300	9,395.00	1,430,858,500	
4064	日本カーバイド工業	2,900	1,373.00	3,981,700	貸付有価証券 1,200株
4078	堺化学工業	5,800	2,463.00	14,285,400	貸付有価証券 4,800株（3,200株）
4082	第一稀元素化学工業	9,400	763.00	7,172,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4088	エア・ウォーター	70,800	1,689.00	119,581,200	貸付有価証券 56,400株（39,500株）
4091	大陽日酸	71,200	2,136.00	152,083,200	貸付有価証券 54,900株（39,700株）
4092	日本化学工業	3,000	1,811.00	5,433,000	貸付有価証券 900株
4093	東邦アセチレン	1,300	1,381.00	1,795,300	貸付有価証券 800株（400株）
4095	日本パーカライジング	47,200	1,256.00	59,283,200	貸付有価証券 6,600株（5,300株）
4097	高圧ガス工業	13,700	821.00	11,247,700	貸付有価証券 200株（200株）
4098	チタン工業	1,100	2,429.00	2,671,900	貸付有価証券 600株（500株）
4099	四国化成工業	14,500	1,062.00	15,399,000	貸付有価証券 3,200株
4100	戸田工業	1,900	2,115.00	4,018,500	貸付有価証券 400株

4109	ステラ ケミファ	5,100	2,778.00	14,167,800	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	3,000	2,790.00	8,370,000	
4114	日本触媒	14,500	6,500.00	94,250,000	貸付有価証券 4,800株
4116	大日精化工業	7,100	3,010.00	21,371,000	貸付有価証券 2,100株
4118	カネカ	22,400	3,825.00	85,680,000	貸付有価証券 7,700株（3,700株）
4182	三菱瓦斯化学	88,900	1,373.00	122,059,700	貸付有価証券 24,300株
4183	三井化学	78,400	2,498.00	195,843,200	貸付有価証券 24,200株
4185	J S R	86,700	1,518.00	131,610,600	貸付有価証券 300株（300株）
4186	東京応化工業	14,800	2,991.00	44,266,800	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
4187	大阪有機化学工業	8,000	1,024.00	8,192,000	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	577,700	721.00	416,521,700	貸付有価証券 78,200株
4189	KHネオケム	13,200	3,160.00	41,712,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
4202	ダイセル	127,300	958.00	121,953,400	貸付有価証券 43,000株
4203	住友ベークライト	14,900	3,970.00	59,153,000	貸付有価証券 8,100株（5,800株）
4204	積水化学工業	188,900	1,663.00	314,140,700	貸付有価証券 41,000株
4205	日本ゼオン	77,900	1,071.00	83,430,900	貸付有価証券 60,100株（34,200株）
4206	アイカ工業	25,900	3,705.00	95,959,500	
4208	宇部興産	43,600	2,125.00	92,650,000	貸付有価証券 7,900株
4212	積水樹脂	14,200	2,057.00	29,209,400	貸付有価証券 3,400株
4215	タキロンシーアイ	18,600	601.00	11,178,600	貸付有価証券 7,100株（100株）
4216	旭有機材	6,000	1,463.00	8,778,000	貸付有価証券 4,300株（3,300株）
4217	日立化成	40,000	2,981.00	119,240,000	貸付有価証券 12,000株
4218	ニチバン	4,600	2,598.00	11,950,800	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
4220	リケンテクノス	23,500	504.00	11,844,000	貸付有価証券 5,500株（500株）
4221	大倉工業	4,500	1,862.00	8,379,000	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	13,000	724.00	9,412,000	貸付有価証券 9,000株（6,100株）
4229	群栄化学工業	2,200	2,402.00	5,284,400	貸付有価証券 1,000株

4231	タイガースポリマー	4,500	601.00	2,704,500	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
4238	ミライアル	2,600	1,081.00	2,810,600	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
4245	ダイキアクシス	3,200	851.00	2,723,200	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
4246	ダイキョーニシカワ	18,200	863.00	15,706,600	貸付有価証券 2,400株
4248	竹本容器	3,100	1,208.00	3,744,800	貸付有価証券 1,000株
4249	森六ホールディングス	4,600	2,468.00	11,352,800	貸付有価証券 1,600株
4272	日本化薬	55,000	1,263.00	69,465,000	
4275	カーリットホールディングス	9,300	667.00	6,203,100	貸付有価証券 5,700株（3,600株）
4362	日本精化	7,000	1,292.00	9,044,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4368	扶桑化学工業	8,800	2,001.00	17,608,800	貸付有価証券 3,000株（2,700株）
4369	トリケミカル研究所	1,900	4,990.00	9,481,000	貸付有価証券 1,500株（700株）
4401	A D E K A	42,600	1,582.00	67,393,200	貸付有価証券 13,600株
4403	日油	32,500	3,970.00	129,025,000	
4406	新日本理化	16,300	202.00	3,292,600	貸付有価証券 9,700株
4410	ハリマ化成グループ	7,100	978.00	6,943,800	
4452	花王	214,200	8,988.00	1,925,229,600	貸付有価証券 71,800株（71,800株）
4461	第一工業製薬	3,200	3,110.00	9,952,000	
4462	石原ケミカル	2,200	1,502.00	3,304,400	貸付有価証券 1,400株（600株）
4463	日華化学	2,900	860.00	2,494,000	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
4465	ニイタカ	1,400	1,570.00	2,198,000	貸付有価証券 300株
4471	三洋化成工業	5,800	5,050.00	29,290,000	貸付有価証券 3,700株（1,700株）
4531	有機合成薬品工業	7,500	241.00	1,807,500	貸付有価証券 2,400株（2,000株）
4611	大日本塗料	9,700	992.00	9,622,400	貸付有価証券 900株（900株）
4612	日本ペイントホールディングス	71,300	4,285.00	305,520,500	貸付有価証券 55,000株（33,800株）
4613	関西ペイント	97,100	1,938.00	188,179,800	貸付有価証券 20,600株
4615	神東塗料	7,300	168.00	1,226,400	貸付有価証券 2,000株
4617	中国塗料	28,500	955.00	27,217,500	貸付有価証券 20,400株（14,000株）

4619	日本特殊塗料	6,500	1,165.00	7,572,500	貸付有価証券 2,500株（1,100株）
4620	藤倉化成	11,600	578.00	6,704,800	貸付有価証券 3,900株
4626	太陽ホールディングス	7,100	3,335.00	23,678,500	貸付有価証券 5,100株（2,500株）
4631	D I C	39,100	2,758.00	107,837,800	貸付有価証券 20,800株（13,900株）
4633	サカタインクス	18,900	998.00	18,862,200	貸付有価証券 10,300株（5,500株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	18,100	2,420.00	43,802,000	貸付有価証券 14,400株（11,600株）
4636	T & K T O K A	6,700	940.00	6,298,000	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
4901	富士フイルムホールディングス	183,300	5,251.00	962,508,300	貸付有価証券 2,300株
4911	資生堂	175,300	8,400.00	1,472,520,000	
4912	ライオン	122,900	2,113.00	259,687,700	貸付有価証券 55,500株（55,500株）
4914	高砂香料工業	6,100	2,821.00	17,208,100	貸付有価証券 1,800株
4917	マンダム	19,800	2,756.00	54,568,800	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	10,900	5,430.00	59,187,000	
4921	ファンケル	39,300	2,866.00	112,633,800	貸付有価証券 16,600株
4922	コーセー	14,900	18,360.00	273,564,000	貸付有価証券 8,000株（1,700株）
4923	コタ	4,600	1,187.00	5,460,200	貸付有価証券 1,000株（200株）
4926	シーボン	1,100	2,440.00	2,684,000	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	37,700	3,155.00	118,943,500	貸付有価証券 8,500株
4928	ノエビアホールディングス	8,400	5,880.00	49,392,000	貸付有価証券 1,400株
4929	アジュバンコスメジャパン	2,100	879.00	1,845,900	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
4951	エスター	6,300	1,787.00	11,258,100	貸付有価証券 5,100株（4,000株）
4955	アグロ カネショウ	3,600	2,210.00	7,956,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
4956	コニシ	15,600	1,526.00	23,805,600	貸付有価証券 3,900株
4958	長谷川香料	11,700	1,803.00	21,095,100	貸付有価証券 9,000株（6,800株）
4963	星光PMC	6,100	742.00	4,526,200	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	24,700	8,450.00	208,715,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4968	荒川化学工業	7,900	1,317.00	10,404,300	貸付有価証券 1,400株

4971	メック	6,100	984.00	6,002,400	貸付有価証券 1,800株
4973	日本高純度化学	2,400	2,336.00	5,606,400	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
4974	タカラバイオ	23,100	2,328.00	53,776,800	貸付有価証券 12,700株（8,200株）
4975	J C U	11,500	2,069.00	23,793,500	
4977	新田ゼラチン	5,800	702.00	4,071,600	貸付有価証券 4,800株（3,900株）
4979	O A Tアグリオ	1,300	1,379.00	1,792,700	貸付有価証券 200株（200株）
4980	デクセリアルズ	22,800	678.00	15,458,400	貸付有価証券 6,300株
4985	アース製薬	6,600	4,990.00	32,934,000	貸付有価証券 5,100株（3,700株）
4992	北興化学工業	9,100	494.00	4,495,400	貸付有価証券 6,600株（2,600株）
4994	大成ラミック	2,800	2,777.00	7,775,600	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	36,600	709.00	25,949,400	貸付有価証券 23,700株（20,600株）
4997	日本農薬	15,800	418.00	6,604,400	貸付有価証券 14,700株（9,400株）
5142	アキレス	6,400	2,010.00	12,864,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
5208	有沢製作所	13,900	730.00	10,147,000	貸付有価証券 10,700株（8,200株）
6988	日東電工	60,900	4,955.00	301,759,500	
7874	レック	9,500	1,380.00	13,110,000	貸付有価証券 7,200株（3,200株）
7888	三光合成	10,100	345.00	3,484,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7908	きもと	15,800	151.00	2,385,800	貸付有価証券 7,600株（4,900株）
7917	藤森工業	7,900	2,795.00	22,080,500	
7925	前澤化成工業	6,200	1,042.00	6,460,400	貸付有価証券 4,700株（2,500株）
7931	未来工業	4,800	2,135.00	10,248,000	
7940	ウェーブロックホールディングス	2,400	681.00	1,634,400	
7942	J S P	5,200	2,019.00	10,498,800	貸付有価証券 2,200株（500株）
7947	エフピコ	9,700	6,210.00	60,237,000	貸付有価証券 900株
7958	天馬	6,100	1,871.00	11,413,100	貸付有価証券 2,000株
7970	信越ポリマー	15,600	775.00	12,090,000	貸付有価証券 4,600株
7971	東リ	22,000	258.00	5,676,000	貸付有価証券 4,100株
7988	ニフコ	35,300	2,811.00	99,228,300	貸付有価証券 26,800株（12,000株）

7995	バルカー	7,200	2,101.00	15,127,200	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	187,100	3,390.00	634,269,000	貸付有価証券 139,200株（49,200株）
9385	ショーエイコーポレーション	700	739.00	517,300	
4151	協和発酵キリン	103,600	2,043.00	211,654,800	貸付有価証券 85,400株（47,200株）
4502	武田薬品工業	770,400	4,004.00	3,084,681,600	
4503	アステラス製薬	813,600	1,509.50	1,228,129,200	貸付有価証券 64,500株
4506	大日本住友製薬	65,400	2,388.00	156,175,200	貸付有価証券 38,800株（38,800株）
4507	塩野義製薬	112,800	6,415.00	723,612,000	
4508	田辺三菱製薬	92,300	1,270.00	117,221,000	貸付有価証券 27,500株
4512	わかもと製薬	10,800	275.00	2,970,000	貸付有価証券 8,000株（6,000株）
4514	あすか製薬	10,900	1,089.00	11,870,100	貸付有価証券 4,300株（700株）
4516	日本新薬	23,100	8,050.00	185,955,000	貸付有価証券 7,000株
4517	ビオフェルミン製薬	1,500	2,280.00	3,420,000	貸付有価証券 500株（100株）
4519	中外製薬	92,000	7,230.00	665,160,000	貸付有価証券 13,200株
4521	科研製薬	15,900	5,090.00	80,931,000	
4523	エーザイ	105,600	6,394.00	675,206,400	貸付有価証券 35,200株（35,200株）
4527	ロート製薬	45,300	2,936.00	133,000,800	貸付有価証券 35,100株（21,100株）
4528	小野薬品工業	208,400	1,912.50	398,565,000	貸付有価証券 48,300株
4530	久光製薬	26,100	4,590.00	119,799,000	貸付有価証券 5,900株（200株）
4534	持田製薬	13,400	5,230.00	70,082,000	貸付有価証券 4,000株
4536	参天製薬	164,300	1,637.00	268,959,100	貸付有価証券 132,800株（77,300株）
4538	扶桑薬品工業	3,200	2,060.00	6,592,000	貸付有価証券 400株
4539	日本ケミファ	1,200	2,991.00	3,589,200	貸付有価証券 900株（400株）
4540	ツムラ	27,300	3,175.00	86,677,500	貸付有価証券 22,700株（13,700株）
4541	日医工	23,100	1,294.00	29,891,400	貸付有価証券 18,300株（12,700株）
4547	キッセイ薬品工業	15,500	2,561.00	39,695,500	貸付有価証券 4,000株
4548	生化学工業	17,100	1,206.00	20,622,600	貸付有価証券 12,400株（8,600株）

4549	栄研化学	15,600	1,969.00	30,716,400	貸付有価証券 11,000株（8,200株）
4550	日水製薬	3,700	1,169.00	4,325,300	貸付有価証券 900株
4551	鳥居薬品	4,700	2,242.00	10,537,400	貸付有価証券 1,700株
4552	J C Rファーマ	6,200	7,110.00	44,082,000	貸付有価証券 1,700株
4553	東和薬品	12,700	2,724.00	34,594,800	貸付有価証券 5,600株（2,000株）
4554	富士製薬工業	6,000	1,504.00	9,024,000	貸付有価証券 1,400株
4555	沢井製薬	18,100	5,380.00	97,378,000	貸付有価証券 4,400株
4559	ゼリア新薬工業	17,400	2,025.00	35,235,000	貸付有価証券 13,600株（8,800株）
4568	第一三共	252,500	5,469.00	1,380,922,500	貸付有価証券 170,000株（136,500株）
4569	キョーリン製薬ホールディングス	19,400	1,920.00	37,248,000	貸付有価証券 8,000株
4574	大幸薬品	4,000	2,142.00	8,568,000	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
4577	ダイト	5,200	3,580.00	18,616,000	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	168,100	3,893.00	654,413,300	
4581	大正製薬ホールディングス	19,800	9,510.00	188,298,000	貸付有価証券 6,400株
4587	ペプチドリーム	44,200	5,510.00	243,542,000	貸付有価証券 7,000株
3315	日本コークス工業	73,800	97.00	7,158,600	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	11,300	1,043.00	11,785,900	貸付有価証券 5,000株
5013	ユシロ化学工業	4,500	1,323.00	5,953,500	貸付有価証券 3,800株（2,400株）
5015	ビービー・カストロール	3,200	1,464.00	4,684,800	貸付有価証券 800株
5017	富士石油	21,900	264.00	5,781,600	貸付有価証券 15,500株（8,800株）
5018	MORESCO	3,100	1,435.00	4,448,500	貸付有価証券 800株
5019	出光興産	101,900	3,420.00	348,498,000	
5020	J X T Gホールディングス	1,484,200	550.60	817,200,520	
5021	コスモエネルギーホールディングス	25,500	2,492.00	63,546,000	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
5101	横浜ゴム	51,100	1,899.00	97,038,900	貸付有価証券 25,200株（25,200株）
5105	TOYO TIRE	45,300	1,304.00	59,071,200	
5108	ブリヂストン	271,200	4,066.00	1,102,699,200	貸付有価証券 90,200株（90,200株）

5110	住友ゴム工業	79,300	1,238.00	98,173,400	貸付有価証券 7,400株（800株）
5121	藤倉コンポジット	7,800	394.00	3,073,200	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
5122	オカモト	6,200	5,190.00	32,178,000	貸付有価証券 5,000株（3,000株）
5185	フコク	3,900	712.00	2,776,800	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	9,900	3,130.00	30,987,000	貸付有価証券 2,900株
5191	住友理工	17,000	845.00	14,365,000	貸付有価証券 13,600株（8,100株）
5192	三ツ星ベルト	11,600	2,150.00	24,940,000	貸付有価証券 3,000株
5195	バンドー化学	16,800	965.00	16,212,000	
3110	日東紡績	13,100	2,041.00	26,737,100	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
5201	A G C	87,200	3,620.00	315,664,000	貸付有価証券 15,500株
5202	日本板硝子	42,100	749.00	31,532,900	貸付有価証券 34,300株（22,600株）
5204	石塚硝子	1,500	2,125.00	3,187,500	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	3,600	1,499.00	5,396,400	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
5214	日本電気硝子	38,200	2,716.00	103,751,200	
5218	オハラ	3,600	1,352.00	4,867,200	貸付有価証券 1,000株
5232	住友大阪セメント	17,800	4,330.00	77,074,000	
5233	太平洋セメント	55,700	3,320.00	184,924,000	貸付有価証券 6,200株
5262	日本ヒューム	8,800	709.00	6,239,200	貸付有価証券 3,300株
5269	日本コンクリート工業	19,100	286.00	5,462,600	貸付有価証券 7,600株
5273	三谷セキサン	4,100	2,841.00	11,648,100	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
5288	アジアパイルホールディングス	12,600	608.00	7,660,800	貸付有価証券 1,800株
5301	東海カーボン	80,100	1,171.00	93,797,100	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
5302	日本カーボン	4,200	4,105.00	17,241,000	貸付有価証券 3,500株（1,800株）
5310	東洋炭素	5,200	2,057.00	10,696,400	貸付有価証券 3,300株（1,900株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,300	4,855.00	25,731,500	貸付有価証券 1,400株
5332	T O T O	67,900	4,005.00	271,939,500	貸付有価証券 52,300株（40,000株）
5333	日本碍子	107,700	1,554.00	167,365,800	貸付有価証券 53,000株（53,000株）

5334	日本特殊陶業	74,400	1,944.00	144,633,600	貸付有価証券 54,500株（36,600株）
5344	MARUWA	3,100	4,800.00	14,880,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,300	3,110.00	7,153,000	貸付有価証券 800株
5352	黒崎播磨	1,700	5,950.00	10,115,000	貸付有価証券 600株
5357	ヨータイ	7,800	565.00	4,407,000	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
5358	イソライト工業	4,600	462.00	2,125,200	
5363	東京窯業	11,300	310.00	3,503,000	貸付有価証券 8,300株（5,300株）
5367	ニッカトー	4,100	707.00	2,898,700	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
5384	フジミインコーポレーテッド	7,800	2,005.00	15,639,000	貸付有価証券 1,800株
5388	クニミネ工業	4,000	830.00	3,320,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5391	エーアンドエーマテリアル	1,800	1,011.00	1,819,800	貸付有価証券 500株（100株）
5393	ニチアス	24,100	1,862.00	44,874,200	貸付有価証券 7,500株
7943	ニチハ	12,300	3,015.00	37,084,500	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	405,500	1,841.50	746,728,250	貸付有価証券 85,200株
5406	神戸製鋼所	159,700	686.00	109,554,200	貸付有価証券 45,900株
5408	中山製鋼所	12,100	485.00	5,868,500	貸付有価証券 5,300株（3,600株）
5410	合同製鐵	4,200	1,965.00	8,253,000	貸付有価証券 3,600株（2,100株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	235,700	1,587.00	374,055,900	貸付有価証券 25,600株
5423	東京製鐵	46,800	887.00	41,511,600	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	9,900	1,725.00	17,077,500	貸付有価証券 7,900株（6,000株）
5444	大和工業	18,500	3,050.00	56,425,000	貸付有価証券 7,600株
5445	東京鐵鋼	3,700	1,192.00	4,410,400	貸付有価証券 1,300株（100株）
5449	大阪製鐵	5,800	1,785.00	10,353,000	
5451	淀川製鋼所	11,700	2,022.00	23,657,400	貸付有価証券 6,100株（3,500株）
5463	丸一鋼管	30,900	2,838.00	87,694,200	貸付有価証券 10,200株
5464	モリ工業	2,600	1,884.00	4,898,400	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
5471	大同特殊鋼	14,300	4,015.00	57,414,500	貸付有価証券 11,100株（6,900株）

5476	日本高周波鋼業	3,300	481.00	1,587,300	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
5480	日本冶金工業	72,700	205.00	14,903,500	貸付有価証券 52,800株（40,300株）
5481	山陽特殊製鋼	11,000	1,508.00	16,588,000	貸付有価証券 4,800株（2,400株）
5482	愛知製鋼	4,800	3,290.00	15,792,000	貸付有価証券 1,400株（100株）
5486	日立金属	94,000	1,116.00	104,904,000	貸付有価証券 37,700株（14,400株）
5491	日本金属	2,100	917.00	1,925,700	貸付有価証券 1,400株（900株）
5541	大太平洋金属	6,000	2,129.00	12,774,000	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
5563	新日本電工	53,000	192.00	10,176,000	貸付有価証券 39,000株（27,000株）
5602	栗本鐵工所	4,400	1,401.00	6,164,400	貸付有価証券 700株
5603	虹技	1,300	1,217.00	1,582,100	貸付有価証券 700株（700株）
5612	日本鑄鉄管	1,100	657.00	722,700	貸付有価証券 100株
5632	三菱製鋼	6,500	1,232.00	8,008,000	貸付有価証券 4,800株（3,200株）
5658	日亜銅業	13,300	348.00	4,628,400	貸付有価証券 3,900株
5659	日本精線	1,300	2,619.00	3,404,700	
5698	エンビプロ・ホールディングス	3,300	591.00	1,950,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6319	シンニッタン	13,700	351.00	4,808,700	貸付有価証券 10,800株（6,200株）
7305	新家工業	2,000	1,403.00	2,806,000	貸付有価証券 1,500株（800株）
5702	大紀アルミニウム工業所	14,400	681.00	9,806,400	貸付有価証券 11,200株（8,000株）
5703	日本軽金属ホールディングス	237,800	240.00	57,072,000	貸付有価証券 6,800株
5706	三井金属鉱業	23,500	2,460.00	57,810,000	
5707	東邦亜鉛	4,900	2,413.00	11,823,700	貸付有価証券 3,700株（1,900株）
5711	三菱マテリアル	57,600	2,802.00	161,395,200	貸付有価証券 29,300株（29,300株）
5713	住友金属鉱山	119,500	2,833.00	338,543,500	貸付有価証券 78,800株（78,800株）
5714	DOWAホールディングス	20,400	3,375.00	68,850,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5715	古河機械金属	14,500	1,394.00	20,213,000	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,200	1,420.00	14,484,000	貸付有価証券 7,100株（4,500株）
5727	東邦チタニウム	15,700	992.00	15,574,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）

5741	U A C J	13,200	1,883.00	24,855,600	貸付有価証券 10,500株（7,300株）
5757	C Kサンエツ	1,700	2,950.00	5,015,000	貸付有価証券 100株（100株）
5801	古河電気工業	25,200	2,833.00	71,391,600	
5802	住友電気工業	326,300	1,384.00	451,599,200	
5803	フジクラ	105,000	384.00	40,320,000	
5805	昭和電線ホールディングス	10,300	774.00	7,972,200	貸付有価証券 4,500株
5807	東京特殊電線	1,100	1,660.00	1,826,000	貸付有価証券 400株（400株）
5809	タツタ電線	17,300	455.00	7,871,500	貸付有価証券 8,600株
5819	カナレ電気	1,400	1,884.00	2,637,600	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	3,700	1,150.00	4,255,000	貸付有価証券 1,000株
5851	リョービ	10,700	2,164.00	23,154,800	貸付有価証券 3,200株
5852	アーレスティ	10,800	525.00	5,670,000	貸付有価証券 2,000株
5857	アサヒホールディングス	16,400	2,003.00	32,849,200	貸付有価証券 10,700株（6,800株）
3421	稲葉製作所	4,900	1,430.00	7,007,000	貸付有価証券 900株
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,700	1,843.00	4,976,100	貸付有価証券 1,100株（200株）
3433	トーカロ	22,600	685.00	15,481,000	貸付有価証券 5,400株
3434	アルファＣｏ	3,100	1,200.00	3,720,000	貸付有価証券 1,000株
3436	SUMCO	96,400	1,273.00	122,717,200	
3443	川田テクノロジーズ	2,000	7,860.00	15,720,000	貸付有価証券 800株
3445	R S Technologies	1,800	2,549.00	4,588,200	貸付有価証券 200株（200株）
3447	信和	4,600	1,042.00	4,793,200	
5901	東洋製罐グループホールディングス	55,600	2,171.00	120,707,600	
5902	ホッカンホールディングス	4,400	1,830.00	8,052,000	貸付有価証券 1,200株
5909	コロナ	4,700	995.00	4,676,500	貸付有価証券 1,500株
5911	横河ブリッジホールディングス	16,200	1,565.00	25,353,000	貸付有価証券 4,300株
5915	駒井ハルテック	1,700	1,623.00	2,759,100	貸付有価証券 1,100株（800株）
5923	高田機工	800	2,530.00	2,024,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	90,100	1,220.00	109,922,000	貸付有価証券 24,500株

5930	文化シャッター	25,600	838.00	21,452,800	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	12,200	1,158.00	14,127,600	貸付有価証券 6,400株（2,500株）
5933	アルインコ	6,900	990.00	6,831,000	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
5936	東洋シャッター	2,300	635.00	1,460,500	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
5938	L I X I Lグループ	128,800	1,335.00	171,948,000	貸付有価証券 74,100株（50,700株）
5942	日本ファイルコン	6,800	511.00	3,474,800	貸付有価証券 5,200株（3,500株）
5943	ノーリツ	19,400	1,464.00	28,401,600	貸付有価証券 16,400株（9,900株）
5946	長府製作所	8,900	2,246.00	19,989,400	貸付有価証券 7,500株（5,800株）
5947	リンナイ	15,600	7,370.00	114,972,000	貸付有価証券 12,700株（9,900株）
5951	ダイニチ工業	4,700	639.00	3,003,300	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	12,200	568.00	6,929,600	貸付有価証券 10,000株（6,600株）
5958	三洋工業	1,100	1,832.00	2,015,200	貸付有価証券 300株
5959	岡部	17,700	996.00	17,629,200	貸付有価証券 5,500株
5970	ジーテクト	9,600	1,476.00	14,169,600	貸付有価証券 6,300株（4,300株）
5974	中国工業	1,500	522.00	783,000	貸付有価証券 600株
5975	東プレ	16,100	1,790.00	28,819,000	貸付有価証券 5,200株
5976	高周波熱錬	16,800	897.00	15,069,600	貸付有価証券 11,100株（6,700株）
5981	東京製綱	5,400	966.00	5,216,400	貸付有価証券 4,100株（3,500株）
5985	サンコール	4,900	515.00	2,523,500	
5986	モリテック スチール	7,000	347.00	2,429,000	貸付有価証券 300株（300株）
5988	パイオラックス	14,000	1,902.00	26,628,000	貸付有価証券 7,100株（4,800株）
5989	エイチワン	8,600	740.00	6,364,000	貸付有価証券 3,200株
5991	日本発條	86,900	810.00	70,389,000	貸付有価証券 24,000株
5992	中央発條	1,000	2,875.00	2,875,000	貸付有価証券 700株（400株）
5998	アドバネクス	1,200	1,712.00	2,054,400	貸付有価証券 800株（800株）
7989	立川ブラインド工業	3,900	1,215.00	4,738,500	貸付有価証券 2,600株（1,800株）

8155	三益半導体工業	7,700	1,531.00	11,788,700	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
1909	日本ドライケミカル	2,400	1,098.00	2,635,200	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
5631	日本製鋼所	26,500	1,632.00	43,248,000	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
6005	三浦工業	37,800	3,200.00	120,960,000	貸付有価証券 30,000株（16,700株）
6013	タクマ	31,800	1,454.00	46,237,200	貸付有価証券 10,900株
6101	ツガミ	19,700	899.00	17,710,300	貸付有価証券 16,000株（10,000株）
6103	オークマ	11,100	5,620.00	62,382,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6104	東芝機械	9,900	2,394.00	23,700,600	貸付有価証券 7,600株（4,600株）
6113	アマダホールディングス	131,100	1,102.00	144,472,200	
6118	アイダエンジニアリング	23,400	756.00	17,690,400	
6121	滝澤鉄工所	2,800	1,409.00	3,945,200	貸付有価証券 600株
6134	F U J I	34,800	1,265.00	44,022,000	貸付有価証券 20,200株（13,300株）
6135	牧野フライス製作所	10,200	3,810.00	38,862,000	貸付有価証券 2,000株
6136	オーエスジー	43,000	2,053.00	88,279,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
6138	ダイジェット工業	1,100	1,342.00	1,476,200	貸付有価証券 700株（500株）
6140	旭ダイヤモンド工業	23,000	645.00	14,835,000	貸付有価証券 7,200株
6141	DMG森精機	55,200	1,416.00	78,163,200	貸付有価証券 39,500株（24,600株）
6143	ソディック	19,100	996.00	19,023,600	貸付有価証券 12,400株（8,000株）
6146	ディスコ	11,800	16,410.00	193,638,000	貸付有価証券 8,700株（7,100株）
6151	日東工器	4,800	2,167.00	10,401,600	貸付有価証券 1,600株
6157	日進工具	2,600	2,228.00	5,792,800	貸付有価証券 800株
6165	パンチ工業	6,200	492.00	3,050,400	貸付有価証券 1,600株
6167	富士ダイス	3,900	581.00	2,265,900	貸付有価証券 1,600株
6203	豊和工業	4,900	894.00	4,380,600	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
6205	ＯＫＫ	3,600	787.00	2,833,200	貸付有価証券 2,700株（1,900株）
6208	石川製作所	2,200	1,475.00	3,245,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6210	東洋機械金属	6,300	579.00	3,647,700	貸付有価証券 2,700株（400株）

6217	津田駒工業	1,900	1,665.00	3,163,500	貸付有価証券 700株（700株）
6222	島精機製作所	12,000	2,954.00	35,448,000	貸付有価証券 9,400株（5,700株）
6235	オプトラン	8,500	2,607.00	22,159,500	貸付有価証券 1,500株
6236	NCホールディングス	3,300	463.00	1,527,900	貸付有価証券 2,300株（1,400株）
6237	イワキポンプ	3,700	962.00	3,559,400	
6238	フリーー	7,200	1,035.00	7,452,000	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	15,300	518.00	7,925,400	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
6247	日阪製作所	10,800	926.00	10,000,800	貸付有価証券 3,300株（100株）
6250	やまびこ	16,900	917.00	15,497,300	貸付有価証券 4,400株
6258	平田機工	4,100	5,660.00	23,206,000	
6262	ペガサスミシン製造	8,300	525.00	4,357,500	貸付有価証券 2,200株
6264	マルマエ	3,600	828.00	2,980,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6266	タツモ	3,600	805.00	2,898,000	
6268	ナブテスコ	48,000	2,654.00	127,392,000	貸付有価証券 11,900株
6269	三井海洋開発	9,300	2,873.00	26,718,900	貸付有価証券 7,400株（5,000株）
6272	レオン自動機	8,600	1,642.00	14,121,200	貸付有価証券 5,600株（4,100株）
6273	SMC	25,800	37,390.00	964,662,000	貸付有価証券 13,900株（8,000株）
6274	新川	6,700	369.00	2,472,300	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6277	ホソカワミクロン	3,100	4,665.00	14,461,500	
6278	ユニオンツール	3,800	2,814.00	10,693,200	貸付有価証券 3,200株（1,400株）
6282	オイレス工業	12,300	1,549.00	19,052,700	貸付有価証券 7,900株（5,100株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,000	2,895.00	8,685,000	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
6287	サトーホールディングス	10,600	2,587.00	27,422,200	貸付有価証券 3,500株
6289	技研製作所	7,700	3,215.00	24,755,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6291	日本エアーテック	2,900	622.00	1,803,800	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
6292	カワタ	2,400	1,113.00	2,671,200	貸付有価証券 400株
6293	日精樹脂工業	7,300	961.00	7,015,300	貸付有価証券 2,500株

6294	オカダアイヨン	3,000	1,327.00	3,981,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
6298	ワイエイシイホールディングス	3,500	823.00	2,880,500	
6301	小松製作所	399,500	2,400.00	958,800,000	貸付有価証券 185,200株（185,200株）
6302	住友重機械工業	50,500	3,420.00	172,710,000	貸付有価証券 9,300株
6305	日立建機	35,400	2,477.00	87,685,800	
6306	日工	2,400	2,671.00	6,410,400	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
6309	巴工業	3,700	2,402.00	8,887,400	貸付有価証券 2,300株（1,900株）
6310	井関農機	8,800	1,470.00	12,936,000	貸付有価証券 5,300株（2,700株）
6315	TOWA	7,600	780.00	5,928,000	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	1,900	1,127.00	2,141,300	貸付有価証券 700株
6317	北川鉄工所	4,000	2,111.00	8,444,000	貸付有価証券 1,500株（200株）
6323	ローツェ	3,900	2,184.00	8,517,600	貸付有価証券 800株
6325	タカキタ	3,300	545.00	1,798,500	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
6326	クボタ	472,800	1,606.50	759,553,200	貸付有価証券 318,500株（215,500株）
6328	荏原実業	2,600	1,915.00	4,979,000	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
6331	三菱化工機	3,100	1,468.00	4,550,800	貸付有価証券 500株
6332	月島機械	17,500	1,279.00	22,382,500	貸付有価証券 15,000株（10,000株）
6333	帝国電機製作所	6,300	1,226.00	7,723,800	貸付有価証券 1,600株
6339	新東工業	20,800	975.00	20,280,000	貸付有価証券 15,900株（11,900株）
6340	澁谷工業	7,700	3,005.00	23,138,500	貸付有価証券 1,900株
6345	アイチ コーポレーション	15,200	665.00	10,108,000	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	23,900	1,151.00	27,508,900	貸付有価証券 17,200株（10,600株）
6351	鶴見製作所	6,900	2,000.00	13,800,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
6355	住友精密工業	1,500	2,970.00	4,455,000	貸付有価証券 500株
6358	酒井重工業	1,700	2,586.00	4,396,200	貸付有価証券 1,400株（800株）
6361	荏原製作所	39,100	2,887.00	112,881,700	

6362	石井鐵工所	1,400	2,030.00	2,842,000	貸付有価証券 900株（700株）
6363	西島製作所	9,100	987.00	8,981,700	貸付有価証券 6,800株（4,700株）
6364	北越工業	9,100	1,250.00	11,375,000	貸付有価証券 2,000株
6367	ダイキン工業	120,500	14,025.00	1,690,012,500	貸付有価証券 700株（700株）
6368	オルガノ	3,200	3,380.00	10,816,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	3,400	2,313.00	7,864,200	貸付有価証券 1,400株
6370	栗田工業	47,800	2,523.00	120,599,400	貸付有価証券 10,300株
6371	椿本チエイン	11,500	3,255.00	37,432,500	貸付有価証券 3,400株
6373	大同工業	4,200	824.00	3,460,800	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
6378	木村化工機	7,400	349.00	2,582,600	貸付有価証券 5,900株（3,600株）
6381	アネスト岩田	13,800	934.00	12,889,200	貸付有価証券 4,200株
6383	ダイフク	48,600	5,490.00	266,814,000	貸付有価証券 34,000株（21,800株）
6387	サムコ	2,500	780.00	1,950,000	貸付有価証券 700株（400株）
6390	加藤製作所	4,500	2,046.00	9,207,000	貸付有価証券 3,200株（1,900株）
6393	油研工業	1,500	1,661.00	2,491,500	
6395	タダノ	42,600	1,078.00	45,922,800	貸付有価証券 32,800株（23,000株）
6406	フジテック	32,000	1,418.00	45,376,000	貸付有価証券 9,000株
6407	C K D	24,600	1,037.00	25,510,200	貸付有価証券 5,500株
6409	キトー	6,700	1,430.00	9,581,000	貸付有価証券 2,300株
6412	平和	24,600	2,294.00	56,432,400	貸付有価証券 100株（100株）
6413	理想科学工業	7,800	1,666.00	12,994,800	貸付有価証券 1,800株
6417	SANKYO	22,100	4,355.00	96,245,500	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	9,900	1,097.00	10,860,300	貸付有価証券 6,200株（5,300株）
6419	マースグループホールディングス	5,700	2,175.00	12,397,500	貸付有価証券 1,700株
6420	福島工業	5,400	3,480.00	18,792,000	貸付有価証券 1,300株
6428	オーイズミ	4,400	389.00	1,711,600	貸付有価証券 1,100株

6430	ダイコク電機	4,200	1,393.00	5,850,600	貸付有価証券 900株
6432	竹内製作所	14,700	1,836.00	26,989,200	貸付有価証券 8,600株（5,900株）
6436	アマノ	25,200	2,900.00	73,080,000	貸付有価証券 21,000株（13,100株）
6440	J U K I	12,300	890.00	10,947,000	貸付有価証券 10,100株（4,900株）
6444	サンデンホールディングス	11,000	544.00	5,984,000	貸付有価証券 9,000株（7,000株）
6445	蛇の目ミシン工業	8,100	446.00	3,612,600	貸付有価証券 6,200株（3,600株）
6454	マックス	13,500	1,517.00	20,479,500	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	24,400	2,625.00	64,050,000	貸付有価証券 4,500株
6458	新晃工業	8,200	1,635.00	13,407,000	貸付有価証券 1,500株
6459	大和冷機工業	12,800	1,230.00	15,744,000	貸付有価証券 3,400株
6460	セガサミーホールディングス	87,500	1,423.00	124,512,500	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	3,200	1,378.00	4,409,600	貸付有価証券 1,000株
6462	リケン	4,100	4,710.00	19,311,000	貸付有価証券 3,100株（2,300株）
6463	T P R	11,800	1,884.00	22,231,200	貸付有価証券 3,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	13,400	1,788.00	23,959,200	貸付有価証券 6,000株（4,100株）
6465	ホンザキ	25,800	8,150.00	210,270,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
6470	大豊工業	7,200	832.00	5,990,400	貸付有価証券 1,300株
6471	日本精工	181,200	922.00	167,066,400	貸付有価証券 82,400株（82,400株）
6472	N T N	189,600	299.00	56,690,400	
6473	ジェイテクト	84,600	1,204.00	101,858,400	
6474	不二越	8,200	4,610.00	37,802,000	貸付有価証券 6,700株（4,000株）
6480	日本トムソン	26,400	446.00	11,774,400	貸付有価証券 20,400株（14,900株）
6481	T H K	55,000	2,355.00	129,525,000	貸付有価証券 16,700株
6482	ユーシン精機	6,900	1,114.00	7,686,600	貸付有価証券 3,700株（3,100株）
6485	前澤給装工業	3,500	1,837.00	6,429,500	貸付有価証券 1,000株
6486	イーグル工業	10,800	1,076.00	11,620,800	貸付有価証券 7,800株（4,000株）
6489	前澤工業	6,000	341.00	2,046,000	貸付有価証券 400株

6490	日本ピラー工業	8,900	1,086.00	9,665,400	貸付有価証券 1,600株
6498	キッツ	35,800	736.00	26,348,800	貸付有価証券 10,400株
6586	マキタ	107,400	3,815.00	409,731,000	貸付有価証券 91,200株（68,200株）
7004	日立造船	69,400	372.00	25,816,800	貸付有価証券 18,500株（3,000株）
7011	三菱重工業	147,900	4,795.00	709,180,500	貸付有価証券 31,600株
7013	I H I	67,800	2,368.00	160,550,400	
7718	スター精密	15,000	1,400.00	21,000,000	
3105	日清紡ホールディングス	48,700	780.00	37,986,000	貸付有価証券 25,200株（25,200株）
4062	イビデン	54,000	1,763.00	95,202,000	貸付有価証券 13,500株（100株）
4902	コニカミノルタ	192,800	995.00	191,836,000	貸付有価証券 83,600株（100株）
6448	ブラザー工業	114,900	1,910.00	219,459,000	貸付有価証券 41,100株（200株）
6479	ミネベアミツミ	163,800	1,663.00	272,399,400	
6501	日立製作所	397,300	3,693.00	1,467,228,900	貸付有価証券 122,400株（122,400株）
6503	三菱電機	882,400	1,421.00	1,253,890,400	貸付有価証券 390,800株（201,800株）
6504	富士電機	57,300	3,635.00	208,285,500	
6505	東洋電機製造	3,500	1,316.00	4,606,000	貸付有価証券 900株
6506	安川電機	102,300	3,380.00	345,774,000	貸付有価証券 48,100株（48,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	12,300	1,205.00	14,821,500	貸付有価証券 8,800株（6,400株）
6508	明電舎	17,400	1,529.00	26,604,600	貸付有価証券 500株
6513	オリジン	2,400	1,426.00	3,422,400	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
6516	山洋電気	4,300	4,055.00	17,436,500	
6517	デンヨー	8,100	1,426.00	11,550,600	貸付有価証券 4,200株（2,100株）
6588	東芝テック	11,000	2,851.00	31,361,000	貸付有価証券 3,800株
6590	芝浦メカトロニクス	1,600	2,803.00	4,484,800	貸付有価証券 200株
6592	マブチモーター	24,400	3,700.00	90,280,000	貸付有価証券 19,000株（11,900株）
6594	日本電産	106,200	14,475.00	1,537,245,000	貸付有価証券 27,900株（1,500株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4,800	1,190.00	5,712,000	貸付有価証券 600株

6616	トレックス・セミコンダクター	4,000	1,010.00	4,040,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
6617	東光高岳	4,400	1,165.00	5,126,000	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	12,900	1,772.00	22,858,800	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
6622	ダイヘン	9,700	3,030.00	29,391,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6630	ヤーマン	12,900	1,010.00	13,029,000	貸付有価証券 8,600株（6,600株）
6632	J V Cケンウッド	68,000	230.00	15,640,000	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	8,100	578.00	4,681,800	貸付有価証券 1,300株
6640	第一精工	3,800	1,174.00	4,461,200	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
6641	日新電機	20,600	1,078.00	22,206,800	貸付有価証券 5,900株
6644	大崎電気工業	17,600	640.00	11,264,000	貸付有価証券 5,000株
6645	オムロン	93,800	5,260.00	493,388,000	
6651	日東工業	14,200	2,006.00	28,485,200	貸付有価証券 4,800株（200株）
6652	I D E C	11,900	1,995.00	23,740,500	貸付有価証券 7,900株（5,200株）
6653	正興電機製作所	1,600	771.00	1,233,600	
6654	不二電機工業	900	1,300.00	1,170,000	貸付有価証券 300株（200株）
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	31,700	1,932.00	61,244,400	
6675	サクサホールディングス	2,300	1,630.00	3,749,000	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
6676	メルコホールディングス	3,700	3,190.00	11,803,000	貸付有価証券 1,200株
6678	テクノメディカ	2,000	2,120.00	4,240,000	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
6701	日本電気	114,200	3,975.00	453,945,000	貸付有価証券 24,400株
6702	富士通	85,100	7,493.00	637,654,300	貸付有価証券 18,200株
6703	沖電気工業	38,300	1,368.00	52,394,400	
6704	岩崎通信機	4,300	772.00	3,319,600	貸付有価証券 2,700株（1,100株）
6706	電気興業	4,700	2,662.00	12,511,400	貸付有価証券 1,600株
6707	サンケン電気	10,300	2,274.00	23,422,200	貸付有価証券 3,500株（300株）
6715	ナカヨ	1,800	1,410.00	2,538,000	貸付有価証券 500株
6718	アイホン	5,000	1,556.00	7,780,000	貸付有価証券 1,300株（100株）
6723	ルネサスエレクトロニクス	91,400	514.00	46,979,600	

6724	セイコーエプソン	109,500	1,645.00	180,127,500	
6727	ワコム	64,300	321.00	20,640,300	貸付有価証券 53,200株（27,800株）
6728	アルバック	17,600	3,475.00	61,160,000	
6730	アクセル	3,900	559.00	2,180,100	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
6737	E I Z O	8,100	3,825.00	30,982,500	貸付有価証券 5,800株（3,100株）
6740	ジャパンディスプレイ	210,200	52.00	10,930,400	貸付有価証券 63,900株（27,700株）
6741	日本信号	22,400	1,104.00	24,729,600	貸付有価証券 3,700株（300株）
6742	京三製作所	18,900	356.00	6,728,400	貸付有価証券 5,000株
6744	能美防災	11,700	2,107.00	24,651,900	貸付有価証券 3,300株
6745	ホーチキ	5,600	1,197.00	6,703,200	貸付有価証券 1,300株
6748	星和電機	4,700	551.00	2,589,700	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	8,400	3,410.00	28,644,000	貸付有価証券 1,600株
6752	パナソニック	1,008,100	906.00	913,338,600	貸付有価証券 262,700株（44,000株）
6753	シャープ	87,500	1,039.00	90,912,500	貸付有価証券 52,100株（22,100株）
6754	アンリツ	56,900	1,616.00	91,950,400	貸付有価証券 48,300株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	27,000	1,421.00	38,367,000	貸付有価証券 8,000株
6758	ソニー	592,100	5,870.00	3,475,627,000	貸付有価証券 111,000株
6762	T D K	46,200	8,020.00	370,524,000	
6763	帝国通信工業	4,100	1,151.00	4,719,100	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	34,200	551.00	18,844,200	貸付有価証券 9,300株
6770	アルプスアルパイン	91,900	1,883.00	173,047,700	
6779	日本電波工業	8,300	423.00	3,510,900	貸付有価証券 6,200株（4,800株）
6785	鈴木	4,700	607.00	2,852,900	貸付有価証券 600株
6788	日本トリム	1,700	5,200.00	8,840,000	貸付有価証券 1,200株（500株）
6789	ローランド ディー．ジー．	4,600	2,385.00	10,971,000	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	10,000	1,580.00	15,800,000	貸付有価証券 5,100株
6798	SMK	2,500	2,613.00	6,532,500	貸付有価証券 1,700株（900株）

6800	ヨコオ	6,300	1,756.00	11,062,800	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6804	ホシデン	26,000	1,026.00	26,676,000	貸付有価証券 17,200株（13,300株）
6806	ヒロセ電機	12,700	12,110.00	153,797,000	貸付有価証券 10,600株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	20,200	1,466.00	29,613,200	貸付有価証券 16,000株（10,000株）
6809	ＴＯＡ	9,500	1,154.00	10,963,000	貸付有価証券 1,400株
6810	マクセルホールディングス	19,000	1,806.00	34,314,000	貸付有価証券 3,700株
6814	古野電気	11,500	874.00	10,051,000	貸付有価証券 2,900株（100株）
6815	ユニデンホールディングス	2,700	1,934.00	5,221,800	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
6817	スミダコーポレーション	7,600	1,170.00	8,892,000	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	5,000	2,195.00	10,975,000	貸付有価証券 1,800株
6823	リオン	4,100	2,036.00	8,347,600	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	7,600	492.00	3,739,200	貸付有価証券 1,600株
6839	船井電機	9,200	738.00	6,789,600	
6841	横河電機	88,300	2,077.00	183,399,100	
6844	新電元工業	3,100	3,680.00	11,408,000	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	57,000	2,568.00	146,376,000	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	4,500	806.00	3,627,000	貸付有価証券 800株
6849	日本光電工業	38,900	3,005.00	116,894,500	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	3,100	1,143.00	3,543,300	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
6853	共和電業	9,300	408.00	3,794,400	貸付有価証券 5,500株（4,300株）
6855	日本電子材料	3,600	517.00	1,861,200	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
6856	堀場製作所	17,500	5,310.00	92,925,000	貸付有価証券 12,400株（6,600株）
6857	アドバンテスト	60,100	2,731.00	164,133,100	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
6858	小野測器	4,000	591.00	2,364,000	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
6859	エスベック	7,800	2,232.00	17,409,600	貸付有価証券 3,200株
6861	キーエンス	43,300	64,960.00	2,812,768,000	貸付有価証券 9,200株
6866	日置電機	4,600	3,555.00	16,353,000	貸付有価証券 3,400株（2,600株）

6869	シスメックス	68,800	7,732.00	531,961,600	貸付有価証券 53,900株（40,500株）
6871	日本マイクロニクス	15,400	884.00	13,613,600	
6875	メガチップス	7,000	1,264.00	8,848,000	貸付有価証券 600株
6877	OBARA GROUP	4,600	3,600.00	16,560,000	貸付有価証券 2,100株
6901	澤藤電機	1,100	1,590.00	1,749,000	
6904	原田工業	3,600	732.00	2,635,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6905	コーセル	11,200	1,078.00	12,073,600	貸付有価証券 8,100株（4,300株）
6908	イリソ電子工業	8,100	5,340.00	43,254,000	貸付有価証券 3,600株（2,200株）
6914	オプテックスグループ	15,500	1,404.00	21,762,000	貸付有価証券 11,600株（7,600株）
6915	千代田インテグレ	3,700	1,998.00	7,392,600	貸付有価証券 800株
6916	アイ・オー・データ機器	3,300	1,051.00	3,468,300	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
6920	レーザーテック	18,100	4,105.00	74,300,500	貸付有価証券 3,600株
6923	スタンレー電気	62,400	2,701.00	168,542,400	貸付有価証券 21,200株
6924	岩崎電気	3,500	1,388.00	4,858,000	貸付有価証券 1,800株（900株）
6925	ウシオ電機	51,300	1,403.00	71,973,900	貸付有価証券 43,700株（31,700株）
6926	岡谷電機産業	6,600	352.00	2,323,200	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	8,200	612.00	5,018,400	貸付有価証券 4,000株（1,600株）
6928	エノモト	2,500	784.00	1,960,000	
6929	日本セラミック	8,900	2,892.00	25,738,800	貸付有価証券 4,600株（2,600株）
6932	遠藤照明	4,500	737.00	3,316,500	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	6,300	635.00	4,000,500	貸付有価証券 5,000株（4,000株）
6938	双信電機	4,400	470.00	2,068,000	貸付有価証券 900株
6941	山一電機	6,500	928.00	6,032,000	
6947	図研	5,800	1,459.00	8,462,200	貸付有価証券 2,000株
6951	日本電子	17,400	2,287.00	39,793,800	貸付有価証券 13,500株（7,500株）
6952	カシオ計算機	78,100	1,283.00	100,202,300	貸付有価証券 33,800株（20,000株）
6954	ファナック	83,900	18,655.00	1,565,154,500	貸付有価証券 13,500株
6958	日本シイエムケイ	22,500	593.00	13,342,500	

6961	エンプラス	4,000	3,085.00	12,340,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
6962	大真空	3,300	1,107.00	3,653,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6963	ローム	42,200	6,840.00	288,648,000	貸付有価証券 11,200株
6965	浜松ホトニクス	63,300	3,955.00	250,351,500	貸付有価証券 18,400株（18,400株）
6966	三井ハイテック	9,800	1,101.00	10,789,800	貸付有価証券 7,500株（4,300株）
6967	新光電気工業	29,600	918.00	27,172,800	貸付有価証券 11,800株
6971	京セラ	134,500	6,857.00	922,266,500	
6976	太陽誘電	39,200	1,954.00	76,596,800	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
6981	村田製作所	277,700	4,644.00	1,289,638,800	貸付有価証券 154,300株（94,300株）
6985	ユーシン	4,600	983.00	4,521,800	
6986	双葉電子工業	14,300	1,481.00	21,178,300	貸付有価証券 11,600株（8,900株）
6989	北陸電気工業	3,300	984.00	3,247,200	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
6996	ニチコン	27,800	796.00	22,128,800	貸付有価証券 22,700株（16,500株）
6997	日本ケミコン	6,300	1,649.00	10,388,700	貸付有価証券 5,200株（3,300株）
6999	K O A	13,300	1,220.00	16,226,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
7244	市光工業	13,300	603.00	8,019,900	貸付有価証券 2,200株
7276	小糸製作所	52,900	5,420.00	286,718,000	貸付有価証券 29,700株（13,700株）
7280	ミツバ	16,300	581.00	9,470,300	貸付有価証券 10,000株（5,000株）
7735	S C R E E Nホールディングス	15,300	4,490.00	68,697,000	
7739	キャノン電子	8,000	1,751.00	14,008,000	
7751	キャノン	475,000	3,197.00	1,518,575,000	貸付有価証券 314,000株（283,600株）
7752	リコー	265,300	1,065.00	282,544,500	貸付有価証券 157,300株（157,300株）
7965	象印マホービン	21,900	1,089.00	23,849,100	貸付有価証券 12,600株（6,600株）
7999	M U T O Hホールディングス	1,300	1,667.00	2,167,100	貸付有価証券 300株
8035	東京エレクトロン	58,800	15,715.00	924,042,000	貸付有価証券 36,200株（33,000株）
3116	トヨタ紡織	30,800	1,433.00	44,136,400	貸付有価証券 7,800株

3526	芦森工業	1,900	1,657.00	3,148,300	貸付有価証券 1,400株（700株）
5949	ユニプレス	17,000	1,692.00	28,764,000	貸付有価証券 5,100株
6201	豊田自動織機	71,400	5,650.00	403,410,000	貸付有価証券 17,200株
6455	モリタホールディングス	15,300	2,007.00	30,707,100	貸付有価証券 6,200株（4,400株）
6584	三櫻工業	11,200	401.00	4,491,200	貸付有価証券 3,400株
6902	デンソー	194,300	4,328.00	840,930,400	
6995	東海理化電機製作所	23,000	1,734.00	39,882,000	貸付有価証券 6,300株
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	31,900	849.00	27,083,100	
7012	川崎重工業	68,700	2,469.00	169,620,300	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
7014	名村造船所	26,900	290.00	7,801,000	貸付有価証券 21,400株（14,600株）
7022	サノヤスホールディングス	12,500	199.00	2,487,500	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
7102	日本車輛製造	3,300	2,335.00	7,705,500	貸付有価証券 1,300株（200株）
7105	三菱ロジスネクスト	10,500	1,156.00	12,138,000	貸付有価証券 4,100株（100株）
7122	近畿車輛	1,300	1,723.00	2,239,900	貸付有価証券 700株（600株）
7201	日産自動車	1,040,700	770.10	801,443,070	貸付有価証券 238,100株
7202	いすゞ自動車	278,900	1,231.00	343,325,900	貸付有価証券 54,500株
7203	トヨタ自動車	983,400	6,527.00	6,418,651,800	貸付有価証券 247,500株（100株）
7205	日野自動車	110,200	907.00	99,951,400	
7211	三菱自動車工業	326,600	485.00	158,401,000	貸付有価証券 205,600株（159,300株）
7212	エフテック	6,200	776.00	4,811,200	貸付有価証券 2,900株
7213	レシップホールディングス	3,500	734.00	2,569,000	貸付有価証券 700株
7214	GMB	1,800	788.00	1,418,400	貸付有価証券 400株（100株）
7215	ファルテック	1,700	771.00	1,310,700	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	21,400	1,362.00	29,146,800	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
7222	日産車体	17,200	985.00	16,942,000	貸付有価証券 13,400株（9,600株）
7224	新明和工業	37,000	1,297.00	47,989,000	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	17,500	1,352.00	23,660,000	貸付有価証券 11,800株（6,700株）

7230	日信工業	16,200	1,462.00	23,684,400	
7231	トピー工業	7,200	2,340.00	16,848,000	貸付有価証券 2,000株
7236	ティラド	3,200	2,020.00	6,464,000	貸付有価証券 900株
7238	曙ブレーキ工業	49,900	117.00	5,838,300	貸付有価証券 34,400株（17,400株）
7239	タチエス	14,500	1,381.00	20,024,500	貸付有価証券 10,800株（6,700株）
7240	N O K	47,400	1,510.00	71,574,000	貸付有価証券 34,900株（21,700株）
7241	フタバ産業	24,600	547.00	13,456,200	貸付有価証券 20,900株（13,000株）
7242	K Y B	9,200	3,030.00	27,876,000	貸付有価証券 2,300株
7245	大同メタル工業	14,400	681.00	9,806,400	貸付有価証券 9,200株（5,100株）
7246	プレス工業	43,800	483.00	21,155,400	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	11,300	389.00	4,395,700	貸付有価証券 2,100株
7250	太平洋工業	18,500	1,497.00	27,694,500	貸付有価証券 14,700株（9,000株）
7251	ケーヒン	20,200	1,524.00	30,784,800	貸付有価証券 5,600株（100株）
7256	河西工業	10,800	770.00	8,316,000	貸付有価証券 3,400株
7259	アイシン精機	72,700	3,685.00	267,899,500	貸付有価証券 14,000株
7261	マツダ	277,000	1,204.50	333,646,500	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
7266	今仙電機製作所	8,200	924.00	7,576,800	貸付有価証券 3,800株
7267	本田技研工業	744,400	2,829.50	2,106,279,800	貸付有価証券 159,000株
7269	スズキ	161,400	5,191.00	837,827,400	貸付有価証券 92,500株（53,100株）
7270	S U B A R U	273,900	2,576.50	705,703,350	
7271	安永	4,300	1,470.00	6,321,000	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
7272	ヤマハ発動機	124,600	1,913.00	238,359,800	貸付有価証券 96,300株（52,400株）
7274	ショーワ	20,900	1,438.00	30,054,200	貸付有価証券 6,900株
7277	T B K	10,300	390.00	4,017,000	貸付有価証券 2,500株
7278	エクセディ	11,900	2,241.00	26,667,900	貸付有価証券 4,300株
7282	豊田合成	28,500	2,067.00	58,909,500	
7283	愛三工業	13,700	652.00	8,932,400	貸付有価証券 3,300株

7284	盟和産業	1,700	1,059.00	1,800,300	貸付有価証券 600株（400株）
7291	日本プラスト	7,100	673.00	4,778,300	貸付有価証券 1,800株
7294	ヨロズ	8,200	1,389.00	11,389,800	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	15,900	2,430.00	38,637,000	貸付有価証券 3,800株
7309	シマノ	35,600	16,750.00	596,300,000	貸付有価証券 17,800株（10,200株）
7313	テイ・エス テック	20,500	2,818.00	57,769,000	貸付有価証券 4,400株
7408	ジャムコ	4,400	2,301.00	10,124,400	貸付有価証券 2,500株（1,700株）
4543	テルモ	249,700	3,186.00	795,544,200	
5187	クリエートメディック	3,000	894.00	2,682,000	貸付有価証券 500株
6376	日機装	28,500	1,444.00	41,154,000	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	113,600	2,772.00	314,899,200	貸付有価証券 38,000株
7702	JMS	8,200	670.00	5,494,000	貸付有価証券 5,900株（4,600株）
7715	長野計器	7,000	695.00	4,865,000	貸付有価証券 2,300株
7717	ブイ・テクノロジー	2,100	10,310.00	21,651,000	貸付有価証券 300株（100株）
7721	東京計器	5,700	947.00	5,397,900	貸付有価証券 2,300株（1,300株）
7723	愛知時計電機	1,100	4,080.00	4,488,000	貸付有価証券 200株（200株）
7725	インターアクション	4,500	1,605.00	7,222,500	貸付有価証券 3,000株（1,200株）
7727	オーバル	8,800	235.00	2,068,000	貸付有価証券 2,400株
7729	東京精密	16,000	2,674.00	42,784,000	貸付有価証券 4,600株
7730	マニー	11,700	6,640.00	77,688,000	貸付有価証券 7,500株（5,400株）
7731	ニコン	153,800	1,483.00	228,085,400	貸付有価証券 35,200株
7732	トプコン	47,400	1,327.00	62,899,800	貸付有価証券 7,400株
7733	オリンパス	525,800	1,314.00	690,901,200	貸付有価証券 400,400株（311,600株）
7734	理研計器	7,800	1,975.00	15,405,000	貸付有価証券 3,400株（1,500株）
7740	タムロン	7,800	2,265.00	17,667,000	貸付有価証券 1,300株
7741	HOYA	177,700	7,896.00	1,403,119,200	

7743	シード	3,800	1,059.00	4,024,200	貸付有価証券 2,100株（900株）
7744	ノーリツ銅機	7,000	1,649.00	11,543,000	貸付有価証券 5,400株（4,300株）
7745	エー・アンド・デイ	8,100	818.00	6,625,800	貸付有価証券 200株
7747	朝日インテック	37,400	5,770.00	215,798,000	貸付有価証券 14,900株（14,900株）
7762	シチズン時計	96,500	503.00	48,539,500	貸付有価証券 42,400株（42,400株）
7769	リズム時計工業	3,000	1,321.00	3,963,000	貸付有価証券 2,500株（2,000株）
7775	大研医器	7,100	554.00	3,933,400	貸付有価証券 5,800株（4,200株）
7780	メニコン	12,100	3,440.00	41,624,000	貸付有価証券 2,600株
7782	シンシア	1,500	551.00	826,500	貸付有価証券 600株（200株）
7979	松風	4,300	1,310.00	5,633,000	貸付有価証券 3,000株（1,900株）
8050	セイコーホールディングス	13,600	2,153.00	29,280,800	貸付有価証券 3,800株
8086	ニプロ	61,100	1,244.00	76,008,400	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	2,400	1,501.00	3,602,400	貸付有価証券 800株
7816	スノーピーク	3,500	1,528.00	5,348,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,100	4,630.00	46,763,000	貸付有価証券 7,000株（4,300株）
7818	トランザクション	5,600	816.00	4,569,600	貸付有価証券 800株
7819	SHO-BI	2,600	355.00	923,000	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
7820	ニホンフラッシュ	3,800	2,282.00	8,671,600	貸付有価証券 2,700株（2,000株）
7821	前田工織	9,700	1,999.00	19,390,300	貸付有価証券 6,500株（4,500株）
7822	永大産業	11,000	340.00	3,740,000	
7823	アートネイチャー	9,800	653.00	6,399,400	貸付有価証券 1,400株
7832	バンダイナムコホールディングス	91,200	5,550.00	506,160,000	貸付有価証券 27,800株
7833	アイフィスジャパン	2,200	603.00	1,326,600	貸付有価証券 1,300株（800株）
7838	共立印刷	14,900	172.00	2,562,800	貸付有価証券 3,200株
7839	SHOEI	4,300	4,545.00	19,543,500	貸付有価証券 2,800株（1,900株）
7840	フランスベッドホールディングス	12,300	987.00	12,140,100	貸付有価証券 7,500株（3,100株）
7846	パイロットコーポレーション	15,400	4,065.00	62,601,000	

7856	萩原工業	5,000	1,310.00	6,550,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
7862	トッパン・フォームズ	18,700	945.00	17,671,500	貸付有価証券 6,700株
7864	フジシールインターナショナル	19,800	3,815.00	75,537,000	貸付有価証券 16,000株（12,400株）
7867	タカラトミー	36,900	1,323.00	48,818,700	貸付有価証券 10,500株
7868	廣済堂	8,300	737.00	6,117,100	貸付有価証券 1,400株
7872	エステールホールディングス	2,500	610.00	1,525,000	貸付有価証券 600株（600株）
7873	アーク	35,200	100.00	3,520,000	貸付有価証券 7,200株
7885	タカノ	3,200	733.00	2,345,600	貸付有価証券 1,900株（900株）
7893	プロネクサス	7,600	1,331.00	10,115,600	貸付有価証券 4,700株（3,700株）
7897	ホクシン	6,500	128.00	832,000	貸付有価証券 3,600株（1,700株）
7898	ウッドワン	3,000	1,010.00	3,030,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
7905	大建工業	6,700	2,122.00	14,217,400	貸付有価証券 5,200株（2,600株）
7911	凸版印刷	124,600	1,789.00	222,909,400	貸付有価証券 18,100株
7912	大日本印刷	124,400	2,559.00	318,339,600	貸付有価証券 15,200株
7913	図書印刷	8,400	1,420.00	11,928,000	貸付有価証券 2,000株
7914	共同印刷	2,700	2,525.00	6,817,500	貸付有価証券 1,600株（500株）
7915	N I S S H A	18,100	1,103.00	19,964,300	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
7916	光村印刷	800	1,878.00	1,502,400	貸付有価証券 600株（300株）
7921	宝印刷	4,200	1,693.00	7,110,600	貸付有価証券 3,200株（2,500株）
7936	アシックス	83,200	1,288.00	107,161,600	貸付有価証券 47,000株（45,200株）
7937	ツツミ	2,800	1,908.00	5,342,400	貸付有価証券 1,100株
7949	小松ウオール工業	2,700	1,865.00	5,035,500	貸付有価証券 600株
7951	ヤマハ	52,500	5,530.00	290,325,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7952	河合楽器製作所	2,800	2,798.00	7,834,400	貸付有価証券 900株
7955	クリナップ	8,200	520.00	4,264,000	貸付有価証券 5,800株（3,400株）
7956	ビジョン	53,300	4,550.00	242,515,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）

7961	兼松サステック	700	1,551.00	1,085,700	貸付有価証券 400株（200株）
7962	キングジム	7,600	884.00	6,718,400	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	20,900	2,237.00	46,753,300	貸付有価証券 12,600株（6,600株）
7972	イトーキ	16,400	439.00	7,199,600	貸付有価証券 4,300株
7974	任天堂	50,500	38,210.00	1,929,605,000	貸付有価証券 10,600株
7976	三菱鉛筆	14,500	2,046.00	29,667,000	貸付有価証券 11,400株（7,800株）
7981	タカラスタANDARD	18,200	1,676.00	30,503,200	貸付有価証券 14,000株（9,000株）
7984	コクヨ	42,300	1,453.00	61,461,900	貸付有価証券 9,100株
7987	ナカバヤシ	8,600	515.00	4,429,000	貸付有価証券 6,500株（3,000株）
7990	グローブライド	4,300	3,435.00	14,770,500	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	30,700	1,136.00	34,875,200	貸付有価証券 6,700株
8022	美津濃	8,700	2,557.00	22,245,900	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	704,400	596.00	419,822,400	貸付有価証券 260,600株（100,700株）
9502	中部電力	270,000	1,554.50	419,715,000	貸付有価証券 57,700株
9503	関西電力	360,100	1,279.50	460,747,950	貸付有価証券 76,900株
9504	中国電力	122,000	1,365.00	166,530,000	貸付有価証券 99,700株（72,300株）
9505	北陸電力	86,400	765.00	66,096,000	貸付有価証券 19,400株
9506	東北電力	206,700	1,130.00	233,571,000	貸付有価証券 47,100株
9507	四国電力	79,500	1,018.00	80,931,000	貸付有価証券 64,900株（47,100株）
9508	九州電力	181,900	1,027.00	186,811,300	貸付有価証券 33,400株（33,400株）
9509	北海道電力	82,500	616.00	50,820,000	貸付有価証券 25,400株
9511	沖縄電力	16,300	1,677.00	27,335,100	貸付有価証券 5,000株
9513	電源開発	70,200	2,323.00	163,074,600	貸付有価証券 19,600株
9514	エフオン	4,200	804.00	3,376,800	貸付有価証券 900株
9517	イーレックス	15,400	1,340.00	20,636,000	貸付有価証券 6,300株（4,500株）

9519	レノバ	14,500	837.00	12,136,500	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
9531	東京瓦斯	173,100	2,757.50	477,323,250	貸付有価証券 45,200株
9532	大阪瓦斯	171,200	1,971.00	337,435,200	
9533	東邦瓦斯	43,700	4,255.00	185,943,500	貸付有価証券 35,600株（26,600株）
9534	北海道瓦斯	4,700	1,477.00	6,941,900	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	17,900	341.00	6,103,900	貸付有価証券 3,600株
9536	西部瓦斯	9,900	2,355.00	23,314,500	貸付有価証券 2,900株
9543	静岡ガス	27,200	893.00	24,289,600	貸付有価証券 6,500株
9551	メタウォーター	4,200	3,330.00	13,986,000	貸付有価証券 1,100株
2384	SBSホールディングス	8,700	1,774.00	15,433,800	
9001	東武鉄道	93,100	3,255.00	303,040,500	貸付有価証券 68,900株（47,500株）
9003	相鉄ホールディングス	30,200	3,170.00	95,734,000	貸付有価証券 23,400株（13,200株）
9005	東京急行電鉄	239,700	2,005.00	480,598,500	貸付有価証券 172,000株（116,500株）
9006	京浜急行電鉄	120,900	1,833.00	221,609,700	貸付有価証券 102,500株（78,500株）
9007	小田急電鉄	141,300	2,710.00	382,923,000	貸付有価証券 94,600株（64,600株）
9008	京王電鉄	49,300	7,790.00	384,047,000	貸付有価証券 39,800株（29,200株）
9009	京成電鉄	66,100	4,145.00	273,984,500	
9010	富士急行	12,000	3,995.00	47,940,000	貸付有価証券 8,400株（3,900株）
9014	新京成電鉄	2,200	2,069.00	4,551,800	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	156,900	10,350.00	1,623,915,000	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	79,100	8,740.00	691,334,000	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	79,000	22,615.00	1,786,585,000	貸付有価証券 15,700株
9024	西武ホールディングス	109,300	1,836.00	200,674,800	貸付有価証券 70,500株（8,800株）
9025	鴻池運輸	13,900	1,681.00	23,365,900	貸付有価証券 2,000株
9031	西日本鉄道	24,500	2,471.00	60,539,500	貸付有価証券 17,000株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	6,800	3,755.00	25,534,000	貸付有価証券 100株

9039	サカイ引越センター	4,600	6,540.00	30,084,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	83,600	5,390.00	450,604,000	貸付有価証券 24,400株（5,800株）
9042	阪急阪神ホールディングス	111,500	4,115.00	458,822,500	貸付有価証券 23,800株
9044	南海電気鉄道	37,300	2,955.00	110,221,500	貸付有価証券 11,600株
9045	京阪ホールディングス	37,200	4,940.00	183,768,000	貸付有価証券 28,700株（20,600株）
9046	神戸電鉄	2,100	4,035.00	8,473,500	貸付有価証券 600株（400株）
9048	名古屋鉄道	68,600	3,060.00	209,916,000	貸付有価証券 49,600株（31,900株）
9052	山陽電気鉄道	6,400	2,243.00	14,355,200	貸付有価証券 1,600株
9062	日本通運	32,200	5,890.00	189,658,000	貸付有価証券 5,000株
9064	ヤマトホールディングス	146,500	2,333.50	341,857,750	貸付有価証券 70,500株（70,500株）
9065	山九	23,200	5,780.00	134,096,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	4,600	285.00	1,311,000	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
9068	丸全昭和運輸	6,800	3,220.00	21,896,000	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
9069	センコーグループホールディングス	45,900	878.00	40,300,200	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	2,000	5,590.00	11,180,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
9072	ニッコンホールディングス	31,800	2,596.00	82,552,800	貸付有価証券 9,500株
9074	日本石油輸送	1,000	2,836.00	2,836,000	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	10,700	3,890.00	41,623,000	貸付有価証券 4,200株（2,200株）
9076	セイノーホールディングス	62,600	1,383.00	86,575,800	貸付有価証券 21,200株
9078	エスライン	2,400	960.00	2,304,000	貸付有価証券 800株
9081	神奈川中央交通	2,000	3,870.00	7,740,000	貸付有価証券 700株
9086	日立物流	18,400	3,200.00	58,880,000	
9090	丸和運輸機関	4,400	3,965.00	17,446,000	貸付有価証券 100株（100株）
9099	C＆Fロジホールディングス	8,500	1,319.00	11,211,500	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
9142	九州旅客鉄道	70,100	3,425.00	240,092,500	貸付有価証券 17,700株
9143	S Gホールディングス	79,000	3,100.00	244,900,000	貸付有価証券 50,300株（21,300株）

9101	日本郵船	69,900	1,723.00	120,437,700	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
9104	商船三井	49,600	2,571.00	127,521,600	貸付有価証券 22,400株（22,400株）
9107	川崎汽船	25,800	1,411.00	36,403,800	貸付有価証券 15,100株（15,100株）
9110	ＮＳユニテッド海運	4,600	2,319.00	10,667,400	貸付有価証券 3,000株（1,700株）
9115	明治海運	8,900	306.00	2,723,400	貸付有価証券 6,400株（2,200株）
9119	飯野海運	39,800	357.00	14,208,600	貸付有価証券 21,900株（21,900株）
9130	共栄タンカー	900	1,515.00	1,363,500	
9308	乾汽船	7,700	777.00	5,982,900	貸付有価証券 4,500株（2,700株）
9201	日本航空	153,000	3,587.00	548,811,000	貸付有価証券 42,400株
9202	ＡＮＡホールディングス	152,800	3,753.00	573,458,400	貸付有価証券 78,500株
9232	パスコ	1,800	819.00	1,474,200	貸付有価証券 200株
9058	トランコム	2,300	6,670.00	15,341,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	7,200	1,799.00	12,952,800	貸付有価証券 1,000株
9301	三菱倉庫	28,900	3,080.00	89,012,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	10,300	1,654.00	17,036,200	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	30,700	1,463.00	44,914,100	貸付有価証券 23,400株（17,400株）
9304	澁澤倉庫	4,600	1,779.00	8,183,400	貸付有価証券 1,100株
9306	東陽倉庫	14,900	314.00	4,678,600	貸付有価証券 10,800株（5,800株）
9310	日本トランスシティ	18,500	461.00	8,528,500	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
9312	ケイヒン	1,600	1,205.00	1,928,000	貸付有価証券 1,100株（600株）
9319	中央倉庫	5,100	1,025.00	5,227,500	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
9322	川西倉庫	1,800	1,187.00	2,136,600	貸付有価証券 1,200株（600株）
9324	安田倉庫	6,900	880.00	6,072,000	貸付有価証券 5,300株（3,300株）
9325	ファイズ	1,500	844.00	1,266,000	
9351	東洋埠頭	2,500	1,438.00	3,595,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
9358	宇徳	6,900	528.00	3,643,200	貸付有価証券 2,200株
9364	上組	51,500	2,602.00	134,003,000	貸付有価証券 14,700株

9366	サンリツ	2,200	621.00	1,366,200	貸付有価証券 700株（400株）
9368	キムラユニティー	2,200	1,072.00	2,358,400	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
9369	キューソー流通システム	2,100	2,013.00	4,227,300	貸付有価証券 800株
9375	近鉄エクスプレス	15,700	1,510.00	23,707,000	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	5,200	255.00	1,326,000	貸付有価証券 3,000株（1,000株）
9381	エーアイティー	5,500	1,046.00	5,753,000	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
9384	内外トランスライン	2,700	1,241.00	3,350,700	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
9386	日本コンセプト	3,000	1,196.00	3,588,000	貸付有価証券 700株（100株）
1973	NECネットエスアイ	9,500	2,806.00	26,657,000	貸付有価証券 2,800株
2307	クロスキャット	2,300	1,005.00	2,311,500	
2317	システナ	30,900	1,500.00	46,350,000	貸付有価証券 12,400株
2326	デジタルアーツ	4,600	8,980.00	41,308,000	貸付有価証券 600株
2327	日鉄ソリューションズ	12,800	3,290.00	42,112,000	貸付有価証券 3,500株
2335	キューブシステム	4,600	974.00	4,480,400	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
2352	エイジア	1,800	1,104.00	1,987,200	貸付有価証券 300株（300株）
2359	コア	3,700	1,382.00	5,113,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3040	ソリトンシステムズ	4,900	931.00	4,561,900	貸付有価証券 2,400株（1,000株）
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	3,800	1,421.00	5,399,800	貸付有価証券 2,600株（1,400株）
3626	T I S	28,900	5,260.00	152,014,000	
3627	ネオス	3,300	733.00	2,418,900	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
3630	電算システム	3,300	4,090.00	13,497,000	貸付有価証券 600株
3632	グリー	59,900	505.00	30,249,500	貸付有価証券 25,600株
3635	コーエーテクモホールディングス	17,700	2,002.00	35,435,400	
3636	三菱総合研究所	3,700	3,110.00	11,507,000	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	1,800	557.00	1,002,600	貸付有価証券 500株
3640	電算	900	1,995.00	1,795,500	貸付有価証券 200株（100株）
3648	A G S	4,800	675.00	3,240,000	貸付有価証券 2,600株（1,600株）

3649	ファインデックス	7,400	883.00	6,534,200	貸付有価証券 3,600株（2,400株）
3655	ブレインパッド	1,700	8,450.00	14,365,000	貸付有価証券 200株
3656	K L a b	15,700	836.00	13,125,200	貸付有価証券 10,100株（7,900株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホール ルディ	11,600	1,068.00	12,388,800	貸付有価証券 4,600株（2,600株）
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,400	2,491.00	3,487,400	貸付有価証券 1,100株（900株）
3659	ネクソン	220,900	1,678.00	370,670,200	貸付有価証券 31,800株
3660	アイスタイル	22,300	855.00	19,066,500	貸付有価証券 9,700株（9,600株）
3661	エムアップ	3,000	2,149.00	6,447,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3662	エイチーム	6,000	1,547.00	9,282,000	貸付有価証券 1,000株
3665	エニグモ	2,400	3,130.00	7,512,000	
3666	テクノスジャパン	7,500	612.00	4,590,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3668	コロプラ	28,400	664.00	18,857,600	貸付有価証券 19,200株（4,400株）
3673	ブロードリーフ	43,000	561.00	24,123,000	貸付有価証券 32,800株（24,000株）
3675	クロス・マーケティンググループ	3,200	365.00	1,168,000	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	4,000	1,043.00	4,172,000	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	4,400	875.00	3,850,000	
3678	メディアドゥホールディングス	2,700	3,410.00	9,207,000	貸付有価証券 800株
3679	じげん	12,300	661.00	8,130,300	
3681	ブイキューブ	4,900	554.00	2,714,600	貸付有価証券 1,000株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,100	861.00	947,100	
3683	サイバーリンクス	1,500	1,136.00	1,704,000	
3687	フィックスターズ	9,200	1,679.00	15,446,800	貸付有価証券 1,500株
3688	CARTA HOLDINGS	4,200	1,608.00	6,753,600	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
3694	オプティム	3,800	2,132.00	8,101,600	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
3696	セレス	2,900	2,186.00	6,339,400	貸付有価証券 600株（200株）
3738	ティーガイア	8,600	1,826.00	15,703,600	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	1,400	3,570.00	4,998,000	貸付有価証券 400株
3751	日本アジアグループ	9,300	343.00	3,189,900	貸付有価証券 5,600株（3,300株）

3756	豆蔵ホールディングス	5,900	1,300.00	7,670,000	貸付有価証券 1,400株
3762	テクマトリックス	6,100	1,814.00	11,065,400	貸付有価証券 600株
3763	プロシップ	2,500	1,137.00	2,842,500	貸付有価証券 800株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	208,700	320.00	66,784,000	貸付有価証券 152,400株（107,200株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	14,200	7,680.00	109,056,000	貸付有価証券 3,800株
3770	ザッパラス	4,800	384.00	1,843,200	貸付有価証券 2,500株（1,400株）
3771	システムリサーチ	1,200	2,748.00	3,297,600	貸付有価証券 700株（300株）
3774	インターネットイニシアティブ	14,100	2,104.00	29,666,400	貸付有価証券 10,600株（6,800株）
3778	さくらインターネット	10,500	507.00	5,323,500	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3784	ヴィンクス	3,000	1,360.00	4,080,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
3788	GMOクラウド	1,900	3,480.00	6,612,000	
3817	SRAホールディングス	4,600	2,406.00	11,067,600	貸付有価証券 1,600株
3822	Minorisソリューションズ	1,700	1,663.00	2,827,100	
3826	システムインテグレータ	2,600	626.00	1,627,600	
3834	朝日ネット	6,500	591.00	3,841,500	貸付有価証券 2,000株（600株）
3835	eBASE	5,200	1,194.00	6,208,800	貸付有価証券 2,000株（400株）
3836	アバント	3,100	1,975.00	6,122,500	貸付有価証券 800株
3837	アドソル日進	3,100	1,586.00	4,916,600	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	5,200	1,080.00	5,616,000	貸付有価証券 3,300株（2,000株）
3844	コムチュア	4,900	4,280.00	20,972,000	貸付有価証券 900株
3852	サイバーコム	1,600	1,998.00	3,196,800	貸付有価証券 800株（500株）
3853	アステリア	5,800	1,029.00	5,968,200	
3901	マークライNZ	4,000	1,867.00	7,468,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	7,800	1,271.00	9,913,800	貸付有価証券 3,800株（2,400株）
3903	gumi	11,400	601.00	6,851,400	貸付有価証券 8,400株（3,900株）
3909	ショーケース	2,000	580.00	1,160,000	貸付有価証券 200株
3912	モバイルファクトリー	2,400	1,512.00	3,628,800	貸付有価証券 800株

3915	テラスカイ	1,400	1,632.00	2,284,800	貸付有価証券 400株（400株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3,900	1,739.00	6,782,100	貸付有価証券 2,200株（800株）
3918	P C I ホールディングス	1,800	2,030.00	3,654,000	貸付有価証券 700株（400株）
3919	パイプドHD	1,400	1,307.00	1,829,800	貸付有価証券 500株（500株）
3920	アイビーシー	1,600	1,343.00	2,148,800	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	1,700	903.00	1,535,100	貸付有価証券 700株
3922	P R T I M E S	700	2,507.00	1,754,900	貸付有価証券 200株（200株）
3924	ランドコンピュータ	1,300	1,202.00	1,562,600	
3925	ダブルスタンダード	700	4,515.00	3,160,500	
3926	オープンドア	4,300	3,000.00	12,900,000	
3928	マイネット	2,800	942.00	2,637,600	貸付有価証券 800株
3932	アカツキ	3,100	5,350.00	16,585,000	貸付有価証券 1,400株（600株）
3934	ベネフィットジャパン	600	886.00	531,600	
3937	U b i c o mホールディングス	1,600	1,667.00	2,667,200	貸付有価証券 400株
3938	L I N E	26,400	3,510.00	92,664,000	貸付有価証券 3,900株
3939	カナミックネットワーク	1,800	2,201.00	3,961,800	
3940	ノムラシステムコーポレーション	900	762.00	685,800	貸付有価証券 200株（200株）
3962	チェンジ	1,500	3,035.00	4,552,500	貸付有価証券 400株（400株）
3963	シンクロ・フード	3,800	601.00	2,283,800	貸付有価証券 1,600株（600株）
3964	オークネット	4,600	1,257.00	5,782,200	貸付有価証券 2,200株（900株）
3969	エイトレッド	900	1,714.00	1,542,600	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	9,500	748.00	7,106,000	貸付有価証券 1,900株
3978	マクロミル	15,400	1,400.00	21,560,000	貸付有価証券 4,000株
3981	ビーグリー	2,200	848.00	1,865,600	貸付有価証券 600株（600株）
3983	オロ	1,100	5,550.00	6,105,000	貸付有価証券 300株
3985	テモナ	800	461.00	368,800	
4284	ソルクシーズ	3,800	838.00	3,184,400	貸付有価証券 700株（100株）
4295	フェイス	3,500	732.00	2,562,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
4298	プロトコーポレーション	3,900	1,893.00	7,382,700	

4299	ハイマックス	900	1,757.00	1,581,300	貸付有価証券 300株
4307	野村総合研究所	55,100	5,560.00	306,356,000	貸付有価証券 44,700株（32,400株）
4312	サイバネットシステム	7,000	710.00	4,970,000	貸付有価証券 3,400株
4320	C Eホールディングス	2,500	936.00	2,340,000	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
4323	日本システム技術	1,400	1,496.00	2,094,400	貸付有価証券 900株（400株）
4326	インテージホールディングス	11,100	1,043.00	11,577,300	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	2,600	931.00	2,420,600	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	33,700	466.00	15,704,200	貸付有価証券 14,400株（10,400株）
4348	インフォコム	9,500	2,200.00	20,900,000	
4392	F I G	8,100	326.00	2,640,600	貸付有価証券 4,900株（4,100株）
4423	アルテリア・ネットワークス	9,600	1,065.00	10,224,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	2,000	1,719.00	3,438,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
4662	フォーカスシステムズ	5,800	875.00	5,075,000	貸付有価証券 500株
4674	クレスコ	2,600	3,685.00	9,581,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	89,800	1,549.00	139,100,200	
4684	オービック	30,000	12,710.00	381,300,000	貸付有価証券 7,400株
4686	ジャストシステム	12,300	3,590.00	44,157,000	貸付有価証券 3,000株
4687	T D Cソフト	7,600	794.00	6,034,400	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
4689	ヤフー	564,600	310.00	175,026,000	貸付有価証券 117,300株
4704	トレンドマイクロ	46,200	4,980.00	230,076,000	
4709	I Dホールディングス	3,300	1,091.00	3,600,300	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
4716	日本オラクル	17,500	7,760.00	135,800,000	貸付有価証券 8,300株（7,100株）
4719	アルファシステムズ	2,700	2,840.00	7,668,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
4722	フューチャー	11,700	1,980.00	23,166,000	貸付有価証券 3,600株
4725	C A C H o l d i n g s	6,200	1,809.00	11,215,800	貸付有価証券 1,700株
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,700	2,239.00	8,284,300	貸付有価証券 1,300株
4728	トーセ	2,500	812.00	2,030,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	8,800	4,575.00	40,260,000	貸付有価証券 6,500株（3,900株）

4739	伊藤忠テクノソリューションズ	39,500	2,689.00	106,215,500	貸付有価証券 14,800株
4743	アイティフォー	10,600	853.00	9,041,800	貸付有価証券 2,700株
4746	東計電算	1,200	3,025.00	3,630,000	貸付有価証券 100株
4762	エックスネット	1,700	925.00	1,572,500	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	46,800	4,405.00	206,154,000	貸付有価証券 10,700株
4776	サイボウズ	10,100	1,169.00	11,806,900	貸付有価証券 3,200株
4779	ソフトブレーン	6,900	457.00	3,153,300	貸付有価証券 2,000株
4812	電通国際情報サービス	5,400	3,570.00	19,278,000	貸付有価証券 1,500株
4819	デジタルガレージ	16,900	3,870.00	65,403,000	貸付有価証券 8,600株（5,200株）
4820	EMシステムズ	7,000	1,570.00	10,990,000	
4825	ウェザーニューズ	2,900	3,385.00	9,816,500	貸付有価証券 1,200株
4826	C I J	6,600	1,047.00	6,910,200	貸付有価証券 2,700株
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	900	2,185.00	1,966,500	貸付有価証券 100株
4829	日本エンタープライズ	10,000	161.00	1,610,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4839	WOWOW	4,100	2,772.00	11,365,200	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	6,100	830.00	5,063,000	貸付有価証券 1,200株
4847	インテリジェント ウェイブ	3,300	796.00	2,626,800	
6879	IMAGICA GROUP	7,500	544.00	4,080,000	貸付有価証券 4,300株（2,800株）
7518	ネットワンシステムズ	30,600	2,917.00	89,260,200	貸付有価証券 8,300株
7527	システムソフト	23,100	98.00	2,263,800	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	7,400	2,456.00	18,174,400	貸付有価証券 1,600株
7844	マーベラス	13,300	879.00	11,690,700	貸付有価証券 11,300株（3,800株）
7860	エイベックス	14,900	1,345.00	20,040,500	貸付有価証券 12,400株（8,600株）
8056	日本ユニシス	27,000	3,555.00	95,985,000	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	4,700	3,190.00	14,993,000	貸付有価証券 1,300株
9401	東京放送ホールディングス	57,400	1,833.00	105,214,200	貸付有価証券 40,200株（28,700株）
9404	日本テレビホールディングス	79,500	1,619.00	128,710,500	貸付有価証券 16,500株

9405	朝日放送グループホールディングス	8,400	761.00	6,392,400	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	23,700	1,816.00	43,039,200	貸付有価証券 18,500株（14,600株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	65,200	419.00	27,318,800	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	7,100	2,399.00	17,032,900	貸付有価証券 5,700株（5,000株）
9414	日本ＢＳ放送	2,900	1,084.00	3,143,600	貸付有価証券 900株（600株）
9416	ビジョン	2,700	5,810.00	15,687,000	貸付有価証券 400株
9417	スマートバリュー	2,500	764.00	1,910,000	
9418	USEN-NEXT HOLDING S	3,400	803.00	2,730,200	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	4,100	406.00	1,664,600	貸付有価証券 1,000株
9422	コネクション	6,000	1,346.00	8,076,000	貸付有価証券 2,900株
9424	日本通信	75,900	109.00	8,273,100	貸付有価証券 64,000株（43,400株）
9428	クロップス	1,600	645.00	1,032,000	貸付有価証券 400株
9432	日本電信電話	592,200	4,959.00	2,936,719,800	貸付有価証券 98,400株
9433	KDDI	763,100	2,750.00	2,098,525,000	貸付有価証券 255,800株（255,800株）
9434	ソフトバンク	918,100	1,420.00	1,303,702,000	
9435	光通信	10,200	22,550.00	230,010,000	貸付有価証券 2,900株
9437	NTTドコモ	548,200	2,483.50	1,361,454,700	
9438	エムティーアイ	8,400	670.00	5,628,000	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	31,500	1,711.00	53,896,500	貸付有価証券 4,200株
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	2,000	514.00	1,028,000	
9468	カドカワ	25,300	1,447.00	36,609,100	貸付有価証券 18,300株（8,600株）
9470	学研ホールディングス	2,900	4,635.00	13,441,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9474	ゼンリン	17,300	2,187.00	37,835,100	貸付有価証券 11,900株（7,300株）
9475	昭文社	4,400	408.00	1,795,200	貸付有価証券 2,700株（2,300株）
9479	インプレスホールディングス	8,200	139.00	1,139,800	貸付有価証券 2,300株
9600	アイネット	4,900	1,257.00	6,159,300	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9601	松竹	5,700	13,370.00	76,209,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）

9602	東宝	57,000	4,730.00	269,610,000	貸付有価証券 41,000株（18,700株）
9605	東映	3,600	14,520.00	52,272,000	貸付有価証券 900株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	230,500	1,257.00	289,738,500	
9629	ピー・シー・エー	1,100	3,585.00	3,943,500	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,500	1,989.00	2,983,500	貸付有価証券 800株（600株）
9682	D T S	9,600	4,545.00	43,632,000	貸付有価証券 3,200株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	40,300	3,655.00	147,296,500	貸付有価証券 10,200株
9692	シーイーシー	9,300	1,938.00	18,023,400	貸付有価証券 4,400株
9697	カプコン	37,100	2,177.00	80,766,700	貸付有価証券 2,800株（100株）
9702	アイ・エス・ビー	1,700	1,705.00	2,898,500	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
9717	ジャステック	5,000	952.00	4,760,000	貸付有価証券 1,800株
9719	S C S K	22,800	4,910.00	111,948,000	貸付有価証券 5,300株
9739	日本システムウエア	2,900	2,341.00	6,788,900	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	11,000	1,313.00	14,443,000	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	7,300	4,490.00	32,777,000	貸付有価証券 1,800株
9749	富士ソフト	12,900	4,595.00	59,275,500	貸付有価証券 3,400株
9759	N S D	14,100	3,175.00	44,767,500	貸付有価証券 3,800株
9766	コナミホールディングス	35,400	5,110.00	180,894,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	2,900	2,362.00	6,849,800	貸付有価証券 300株
9889	J B C Cホールディングス	6,900	1,304.00	8,997,600	貸付有価証券 1,900株（200株）
9928	ミロク情報サービス	8,600	3,125.00	26,875,000	貸付有価証券 1,500株
9984	ソフトバンクグループ	361,900	10,340.00	3,742,046,000	
1352	ハウスイ	900	855.00	769,500	貸付有価証券 100株
2676	高千穂交易	3,500	1,004.00	3,514,000	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
2692	伊藤忠食品	2,100	4,430.00	9,303,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	3,900	2,015.00	7,858,500	貸付有価証券 700株
2729	J A L U X	2,400	2,785.00	6,684,000	貸付有価証券 700株

2733	あらた	6,400	3,880.00	24,832,000	貸付有価証券 1,600株
2737	トーメンデバイス	1,200	2,321.00	2,785,200	貸付有価証券 800株（600株）
2760	東京エレクトロン デバイス	3,100	1,815.00	5,626,500	貸付有価証券 700株
2767	フィールズ	8,000	617.00	4,936,000	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	480,000	355.00	170,400,000	貸付有価証券 127,000株
2784	アルフレッサ ホールディングス	96,600	2,895.00	279,657,000	貸付有価証券 26,100株
2874	横浜冷凍	24,400	960.00	23,424,000	貸付有価証券 14,800株（9,800株）
3023	ラサ商事	4,600	787.00	3,620,200	
3031	ラクーンホールディングス	4,400	680.00	2,992,000	貸付有価証券 600株
3036	アルコニックス	9,300	1,197.00	11,132,100	貸付有価証券 7,100株（5,200株）
3038	神戸物産	13,100	4,770.00	62,487,000	貸付有価証券 1,900株
3076	あい ホールディングス	12,400	1,788.00	22,171,200	貸付有価証券 5,000株
3079	ディーブイエックス	3,400	817.00	2,777,800	貸付有価証券 600株
3107	ダイワボウホールディングス	7,900	4,420.00	34,918,000	貸付有価証券 3,200株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	24,000	1,339.00	32,136,000	貸付有価証券 11,500株（6,200株）
3139	ラクト・ジャパン	3,800	4,360.00	16,568,000	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	16,100	1,062.00	17,098,200	貸付有価証券 12,400株（8,000株）
3153	八洲電機	6,700	813.00	5,447,100	貸付有価証券 1,900株（900株）
3154	メディアスホールディングス	5,000	742.00	3,710,000	
3156	レスターホールディングス	9,600	1,577.00	15,139,200	貸付有価証券 1,300株
3157	ジュテックホールディングス	2,000	948.00	1,896,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
3160	大光	3,700	693.00	2,564,100	貸付有価証券 800株
3166	OCHIホールディングス	2,600	1,212.00	3,151,200	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
3167	TOKAIホールディングス	45,800	924.00	42,319,200	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	2,000	427.00	854,000	
3173	Cominix	1,600	843.00	1,348,800	貸付有価証券 400株（400株）
3176	三洋貿易	4,400	2,186.00	9,618,400	貸付有価証券 1,300株

3180	ビューティガレージ	1,500	1,313.00	1,969,500	貸付有価証券 300株（100株）
3183	ウイン・パートナーズ	5,600	1,101.00	6,165,600	貸付有価証券 1,400株
3321	ミタチ産業	2,600	725.00	1,885,000	貸付有価証券 500株
3360	シップヘルスケアホールディングス	18,100	4,780.00	86,518,000	貸付有価証券 12,700株（8,600株）
3388	明治電機工業	2,800	1,409.00	3,945,200	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3392	デリカフーズホールディングス	1,600	1,458.00	2,332,800	貸付有価証券 100株（100株）
3393	スターティアホールディングス	1,900	562.00	1,067,800	貸付有価証券 400株
3543	コメダホールディングス	20,100	2,052.00	41,245,200	貸付有価証券 3,100株
5009	富士興産	3,400	698.00	2,373,200	貸付有価証券 2,500株（1,100株）
6973	協栄産業	1,100	1,542.00	1,696,200	貸付有価証券 800株（600株）
7414	小野建	7,800	1,437.00	11,208,600	貸付有価証券 400株（400株）
7417	南陽	1,800	1,654.00	2,977,200	
7420	佐島電機	6,400	931.00	5,958,400	
7427	エコートレーディング	1,700	540.00	918,000	貸付有価証券 300株
7433	伯東	5,800	1,173.00	6,803,400	貸付有価証券 1,300株
7438	コンドーテック	6,700	927.00	6,210,900	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	4,800	499.00	2,395,200	
7447	ナガイレーベン	12,700	2,502.00	31,775,400	貸付有価証券 9,400株（7,300株）
7451	三菱食品	9,400	2,875.00	27,025,000	貸付有価証券 6,900株（4,600株）
7456	松田産業	6,300	1,404.00	8,845,200	貸付有価証券 2,000株（200株）
7458	第一興商	12,900	5,190.00	66,951,000	貸付有価証券 3,500株
7459	メディパルホールディングス	93,800	2,403.00	225,401,400	
7466	S P K	1,800	2,328.00	4,190,400	貸付有価証券 500株（200株）
7467	萩原電気ホールディングス	3,200	2,751.00	8,803,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7476	アズワン	6,200	9,150.00	56,730,000	貸付有価証券 2,000株
7480	スズデン	3,000	1,422.00	4,266,000	貸付有価証券 1,300株（700株）
7481	尾家産業	2,800	1,286.00	3,600,800	貸付有価証券 1,700株（1,400株）

7482	シモジマ	5,400	1,077.00	5,815,800	貸付有価証券 700株（700株）
7483	ドウシシャ	8,200	1,792.00	14,694,400	貸付有価証券 7,100株（4,800株）
7487	小津産業	1,900	1,880.00	3,572,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7504	高速	5,100	1,130.00	5,763,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7510	たけびし	3,100	1,257.00	3,896,700	貸付有価証券 2,100株（1,400株）
7525	リックス	1,900	1,387.00	2,635,300	貸付有価証券 1,200株（800株）
7537	丸文	7,600	559.00	4,248,400	貸付有価証券 1,400株
7552	ハピネット	7,300	1,425.00	10,402,500	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	1,700	1,468.00	2,495,600	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
7575	日本ライフライン	27,300	1,946.00	53,125,800	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
7590	タカショー	4,700	466.00	2,190,200	
7591	エクセル	3,300	1,772.00	5,847,600	貸付有価証券 800株
7594	マルカ	2,800	1,955.00	5,474,000	貸付有価証券 700株
7599	I DOM	29,700	261.00	7,751,700	貸付有価証券 21,300株（16,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	5,100	1,457.00	7,430,700	貸付有価証券 2,000株
7607	進和	5,200	2,131.00	11,081,200	貸付有価証券 3,300株（1,800株）
7608	エスケイジャパン	2,200	543.00	1,194,600	貸付有価証券 1,700株（1,500株）
7609	ダイトロン	4,000	1,194.00	4,776,000	貸付有価証券 1,300株
7613	シークス	11,000	1,460.00	16,060,000	貸付有価証券 8,400株（5,000株）
7619	田中商事	3,000	601.00	1,803,000	貸付有価証券 500株
7628	オーハシテクニカ	4,900	1,373.00	6,727,700	貸付有価証券 1,600株（300株）
7637	白銅	2,700	1,306.00	3,526,200	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
8001	伊藤忠商事	607,900	2,015.00	1,224,918,500	
8002	丸紅	857,100	697.20	597,570,120	貸付有価証券 153,000株
8007	高島	1,300	1,677.00	2,180,100	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	48,900	1,630.00	79,707,000	貸付有価証券 40,400株（25,600株）
8014	蝶理	5,500	1,527.00	8,398,500	貸付有価証券 1,100株

8015	豊田通商	97,000	3,240.00	314,280,000	
8018	三共生興	15,000	505.00	7,575,000	
8020	兼松	34,700	1,265.00	43,895,500	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	1,700	1,008.00	1,713,600	貸付有価証券 1,100株（800株）
8031	三井物産	716,000	1,694.00	1,212,904,000	貸付有価証券 160,600株
8032	日本紙パルプ商事	4,900	3,895.00	19,085,500	貸付有価証券 2,800株（1,200株）
8036	日立ハイテクノロジーズ	26,400	4,645.00	122,628,000	貸付有価証券 7,900株
8037	カメイ	11,300	1,183.00	13,367,900	貸付有価証券 3,400株
8038	東都水産	1,200	2,554.00	3,064,800	貸付有価証券 500株（500株）
8041	ＯＵＧホールディングス	1,300	2,589.00	3,365,700	貸付有価証券 1,000株（500株）
8043	スターゼン	3,200	3,855.00	12,336,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
8051	山善	33,700	1,021.00	34,407,700	貸付有価証券 10,200株
8052	椿本興業	2,000	2,977.00	5,954,000	貸付有価証券 600株
8053	住友商事	514,000	1,615.50	830,367,000	貸付有価証券 109,800株
8057	内田洋行	3,700	3,600.00	13,320,000	貸付有価証券 2,800株（1,200株）
8058	三菱商事	609,900	2,933.00	1,788,836,700	
8059	第一実業	4,000	3,380.00	13,520,000	貸付有価証券 1,400株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	24,800	2,312.00	57,337,600	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
8061	西華産業	4,900	1,273.00	6,237,700	貸付有価証券 2,000株（800株）
8065	佐藤商事	7,800	893.00	6,965,400	貸付有価証券 5,500株（2,900株）
8068	菱洋エレクトロ	8,900	1,619.00	14,409,100	貸付有価証券 6,800株（3,700株）
8070	東京産業	8,600	471.00	4,050,600	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
8074	ユアサ商事	8,800	3,005.00	26,444,000	
8075	神鋼商事	1,900	2,348.00	4,461,200	
8077	小林産業	5,400	334.00	1,803,600	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
8078	阪和興業	15,100	2,911.00	43,956,100	貸付有価証券 12,500株（7,800株）
8079	正栄食品工業	6,100	3,160.00	19,276,000	
8081	カナデン	7,900	1,287.00	10,167,300	貸付有価証券 300株

8084	菱電商事	6,800	1,525.00	10,370,000	貸付有価証券 2,000株
8087	フルサト工業	4,800	1,555.00	7,464,000	貸付有価証券 500株
8088	岩谷産業	19,300	3,660.00	70,638,000	貸付有価証券 15,800株（12,200株）
8089	すてきナイスグループ	3,800	633.00	2,405,400	貸付有価証券 1,300株（100株）
8090	昭光通商	3,500	627.00	2,194,500	貸付有価証券 500株
8091	ニチモウ	1,400	1,715.00	2,401,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8093	極東貿易	2,700	1,473.00	3,977,100	貸付有価証券 800株
8095	イワキ	10,500	445.00	4,672,500	貸付有価証券 4,000株
8097	三愛石油	23,300	939.00	21,878,700	貸付有価証券 6,000株
8098	稲畑産業	20,700	1,420.00	29,394,000	貸付有価証券 6,800株
8101	G S I クレオス	2,400	1,166.00	2,798,400	貸付有価証券 800株（200株）
8103	明和産業	8,000	408.00	3,264,000	貸付有価証券 4,800株（1,700株）
8104	クワザワ	3,100	577.00	1,788,700	
8125	ワキタ	18,500	1,118.00	20,683,000	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
8129	東邦ホールディングス	25,700	2,500.00	64,250,000	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8130	サンゲツ	25,800	2,116.00	54,592,800	貸付有価証券 21,200株（10,200株）
8131	ミツウロコグループホールディングス	11,600	785.00	9,106,000	貸付有価証券 4,700株（400株）
8132	シナネンホールディングス	3,500	1,923.00	6,730,500	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	18,900	883.00	16,688,700	貸付有価証券 5,700株
8136	サンリオ	26,800	2,614.00	70,055,200	貸付有価証券 16,900株（13,700株）
8137	サンワテクノス	5,200	788.00	4,097,600	貸付有価証券 1,400株
8140	リョーサン	9,500	2,516.00	23,902,000	貸付有価証券 5,500株（4,800株）
8141	新光商事	8,200	1,889.00	15,489,800	貸付有価証券 6,300株（4,400株）
8142	トーヨー	4,000	2,148.00	8,592,000	
8150	三信電気	6,000	1,770.00	10,620,000	貸付有価証券 4,700株（3,000株）
8151	東陽テクニカ	10,000	916.00	9,160,000	貸付有価証券 2,800株（200株）
8153	モスフードサービス	11,400	2,426.00	27,656,400	貸付有価証券 8,700株（7,500株）

8154	加賀電子	8,600	1,703.00	14,645,800	貸付有価証券 2,700株
8158	ソーダニッカ	9,100	523.00	4,759,300	貸付有価証券 5,200株（3,500株）
8159	立花エレテック	6,300	1,566.00	9,865,800	貸付有価証券 2,100株
8275	フォーバル	4,000	948.00	3,792,000	貸付有価証券 3,000株（2,200株）
8283	P A L T A C	15,700	6,100.00	95,770,000	貸付有価証券 6,800株（4,300株）
8285	三谷産業	10,400	285.00	2,964,000	貸付有価証券 6,500株（4,200株）
8835	太平洋興発	3,400	698.00	2,373,200	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,000	4,120.00	8,240,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,258.00	1,132,200	貸付有価証券 300株（100株）
9274	国際紙パルプ商事	20,300	277.00	5,623,100	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9305	ヤマタネ	4,400	1,455.00	6,402,000	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	800	1,769.00	1,415,200	貸付有価証券 300株（200株）
9810	日鉄物産	6,100	4,270.00	26,047,000	貸付有価証券 2,100株
9824	泉州電業	2,900	2,477.00	7,183,300	貸付有価証券 1,000株
9830	トラスコ中山	18,100	2,505.00	45,340,500	貸付有価証券 14,700株（8,500株）
9832	オートバックスセブン	34,500	1,716.00	59,202,000	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
9837	モリト	6,600	828.00	5,464,800	貸付有価証券 1,300株
9869	加藤産業	13,500	3,470.00	46,845,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
9872	北恵	1,700	845.00	1,436,500	
9880	イノテック	5,200	847.00	4,404,400	貸付有価証券 1,300株
9882	イエローハット	16,400	1,398.00	22,927,200	
9896	J Kホールディングス	7,700	574.00	4,419,800	貸付有価証券 2,200株
9902	日伝	7,200	1,697.00	12,218,400	貸付有価証券 2,200株
9930	北沢産業	7,000	285.00	1,995,000	貸付有価証券 5,100株（4,000株）
9932	杉本商事	4,600	1,803.00	8,293,800	貸付有価証券 2,400株（1,000株）
9934	因幡電機産業	12,400	4,460.00	55,304,000	貸付有価証券 2,900株
9960	東テク	2,900	2,170.00	6,293,000	貸付有価証券 1,200株（200株）

9962	ミスミグループ本社	108,800	2,519.00	274,067,200	貸付有価証券 77,900株（48,600株）
9972	アルテック	6,900	205.00	1,414,500	貸付有価証券 2,000株
9982	タキヒヨー	2,800	1,837.00	5,143,600	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
9986	蔵王産業	1,600	1,329.00	2,126,400	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	39,600	6,690.00	264,924,000	貸付有価証券 9,700株
9991	ジェコス	5,900	939.00	5,540,100	貸付有価証券 1,900株
9995	ルネサスイーストン	7,900	421.00	3,325,900	貸付有価証券 3,400株（2,400株）
2651	ローソン	22,000	5,090.00	111,980,000	貸付有価証券 17,100株（15,000株）
2659	サンエー	6,600	4,310.00	28,446,000	貸付有価証券 5,100株（3,100株）
2664	カワチ薬品	6,800	1,790.00	12,172,000	貸付有価証券 2,100株（200株）
2670	エービーシー・マート	13,600	6,850.00	93,160,000	貸付有価証券 10,000株（5,600株）
2674	ハードオフコーポレーション	3,600	716.00	2,577,600	貸付有価証券 700株
2678	アスクル	9,100	2,959.00	26,926,900	
2681	ゲオホールディングス	13,200	1,472.00	19,430,400	貸付有価証券 2,200株
2685	アダストリア	12,100	2,917.00	35,295,700	
2686	ジーフット	6,000	642.00	3,852,000	貸付有価証券 200株（200株）
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,300	690.00	897,000	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	5,100	4,400.00	22,440,000	貸付有価証券 3,500株（2,500株）
2698	キャンドウ	4,200	1,722.00	7,232,400	貸付有価証券 3,400株（1,900株）
2726	パルグループホールディングス	4,500	3,425.00	15,412,500	貸付有価証券 1,800株
2730	エディオン	36,800	964.00	35,475,200	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	17,600	606.00	10,665,600	貸付有価証券 5,600株（3,100株）
2735	ワッツ	3,800	685.00	2,603,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
2742	ハローズ	3,300	2,187.00	7,217,100	
2752	フジオフードシステム	3,700	2,720.00	10,064,000	
2753	あみやき亭	1,900	3,400.00	6,460,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	17,700	349.00	6,177,300	貸付有価証券 1,300株

2791	大黒天物産	2,100	3,710.00	7,791,000	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
2792	ハニーズホールディングス	7,800	1,094.00	8,533,200	
2796	ファーマライズホールディングス	2,200	551.00	1,212,200	貸付有価証券 1,400株（900株）
3028	アルペン	6,600	1,683.00	11,107,800	貸付有価証券 5,500株（3,100株）
3030	ハブ	2,800	1,254.00	3,511,200	貸付有価証券 800株
3034	クオールホールディングス	12,900	1,570.00	20,253,000	貸付有価証券 6,400株（4,400株）
3046	ジンズ	4,600	6,460.00	29,716,000	貸付有価証券 4,200株（3,000株）
3048	ビックカメラ	51,500	1,158.00	59,637,000	貸付有価証券 36,300株（11,100株）
3050	DCMホールディングス	46,600	1,102.00	51,353,200	貸付有価証券 33,500株（17,300株）
3053	ペッパーフードサービス	6,900	1,870.00	12,903,000	貸付有価証券 3,800株（1,600株）
3064	Monotaro	54,900	2,216.00	121,658,400	貸付有価証券 38,500株（32,300株）
3067	東京一番フーズ	2,600	603.00	1,567,800	貸付有価証券 1,200株（700株）
3073	DDホールディングス	2,000	1,986.00	3,972,000	貸付有価証券 800株（400株）
3082	きちりホールディングス	2,600	745.00	1,937,000	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	6,400	2,012.00	12,876,800	
3086	J. フロント リテイリング	111,200	1,228.00	136,553,600	貸付有価証券 80,100株（50,500株）
3087	ドトール・日レスホールディングス	15,200	2,117.00	32,178,400	貸付有価証券 4,100株
3088	マツモトキヨシホールディングス	35,900	3,210.00	115,239,000	貸付有価証券 6,800株
3091	ブロンコビリー	4,600	2,216.00	10,193,600	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
3092	ZOZO	93,900	1,868.00	175,405,200	貸付有価証券 58,800株
3093	トレジャー・ファクトリー	2,600	726.00	1,887,600	貸付有価証券 400株
3097	物語コーポレーション	2,200	8,510.00	18,722,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
3098	ココカラファイン	9,800	4,240.00	41,552,000	貸付有価証券 2,800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	162,600	912.00	148,291,200	貸付有価証券 80,100株（80,100株）
3134	Hamee	2,700	734.00	1,981,800	貸付有価証券 500株
3141	ウエルシアホールディングス	23,000	3,795.00	87,285,000	貸付有価証券 700株（700株）

3148	クリエイトＳＤホールディングス	12,800	2,421.00	30,988,800	貸付有価証券 9,200株（5,600株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	9,400	371.00	3,487,400	
3169	ミサワ	2,200	389.00	855,800	貸付有価証券 900株（900株）
3172	ティーライフ	1,300	807.00	1,049,100	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーカンパニー	2,100	448.00	940,800	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	2,700	2,544.00	6,868,800	貸付有価証券 1,700株（900株）
3179	シュッピン	6,000	895.00	5,370,000	貸付有価証券 3,000株
3186	ネクステージ	13,600	1,140.00	15,504,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
3191	ジョイフル本田	25,400	1,257.00	31,927,800	貸付有価証券 17,200株（11,200株）
3193	鳥貴族	2,900	1,888.00	5,475,200	貸付有価証券 1,500株（900株）
3194	キリン堂ホールディングス	3,500	1,690.00	5,915,000	貸付有価証券 900株
3196	ホットランド	4,600	1,610.00	7,406,000	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらーくホールディングス	81,000	1,983.00	160,623,000	貸付有価証券 24,300株（12,600株）
3198	ＳＦＰホールディングス	3,700	1,757.00	6,500,900	
3199	綿半ホールディングス	3,300	2,391.00	7,890,300	貸付有価証券 2,100株（1,400株）
3221	ヨシックス	1,400	2,546.00	3,564,400	貸付有価証券 200株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	25,200	966.00	24,343,200	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,600	677.00	2,437,200	貸付有価証券 500株
3328	ＢＥＥＮＯＳ	3,000	1,712.00	5,136,000	貸付有価証券 600株（400株）
3333	あさひ	7,200	1,320.00	9,504,000	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
3341	日本調剤	3,100	3,750.00	11,625,000	貸付有価証券 800株
3349	コスモス薬品	3,800	17,880.00	67,944,000	貸付有価証券 3,400株（2,600株）
3361	トーエル	4,400	689.00	3,031,600	貸付有価証券 1,300株（800株）
3376	オンリー	1,700	810.00	1,377,000	貸付有価証券 300株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	364,300	3,761.00	1,370,132,300	貸付有価証券 77,800株
3385	薬王堂	3,800	2,420.00	9,196,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	23,300	1,395.00	32,503,500	貸付有価証券 10,800株（7,200株）

3391	ツルハホールディングス	18,900	8,850.00	167,265,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
3395	サンマルクホールディングス	6,900	2,453.00	16,925,700	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,000	911.00	1,822,000	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
3397	トリドールホールディングス	10,700	1,909.00	20,426,300	貸付有価証券 4,500株（1,500株）
3415	TOKYO BASE	7,800	903.00	7,043,400	貸付有価証券 200株（200株）
3538	ウイルプラスホールディングス	1,300	816.00	1,060,800	貸付有価証券 100株
3539	ジャパンミート	4,400	1,654.00	7,277,600	
3544	サツドラホールディングス	1,300	1,897.00	2,466,100	貸付有価証券 500株（300株）
3545	デファクトスタンダード	800	347.00	277,600	
3546	アレンザホールディングス	4,800	880.00	4,224,000	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
3548	バロックジャパンリミテッド	7,200	920.00	6,624,000	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	8,600	7,450.00	64,070,000	貸付有価証券 5,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	3,300	763.00	2,517,900	貸付有価証券 700株
3563	スシログローバルホールディングス	9,500	7,420.00	70,490,000	貸付有価証券 3,500株
3564	L I X I Lビバ	7,400	1,263.00	9,346,200	貸付有価証券 4,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	9,400	493.00	4,634,200	貸付有価証券 1,000株
7416	はるやまホールディングス	3,800	816.00	3,100,800	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
7419	ノジマ	15,400	1,876.00	28,890,400	貸付有価証券 2,700株
7421	カップ・クリエイト	12,300	1,402.00	17,244,600	貸付有価証券 8,500株（7,600株）
7445	ライトオン	6,500	785.00	5,102,500	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	12,300	20,230.00	248,829,000	貸付有価証券 3,300株
7455	三城ホールディングス	10,700	355.00	3,798,500	貸付有価証券 6,600株（4,100株）
7463	アドヴァン	13,300	1,044.00	13,885,200	貸付有価証券 6,600株（4,100株）
7475	アルビス	3,300	2,514.00	8,296,200	貸付有価証券 500株
7494	コナカ	10,300	418.00	4,305,400	貸付有価証券 3,700株（900株）
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,568.00	1,881,600	貸付有価証券 300株
7508	G－7ホールディングス	2,500	2,733.00	6,832,500	貸付有価証券 800株

7512	イオン北海道	8,500	742.00	6,307,000	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	15,000	494.00	7,410,000	貸付有価証券 4,500株
7514	ヒマラヤ	3,000	850.00	2,550,000	貸付有価証券 600株
7516	コーナン商事	11,400	2,307.00	26,299,800	貸付有価証券 3,000株
7520	エコス	3,300	1,420.00	4,686,000	貸付有価証券 1,100株
7522	ワタミ	11,500	1,451.00	16,686,500	貸付有価証券 2,300株
7524	マルシェ	2,700	784.00	2,116,800	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	52,000	6,910.00	359,320,000	貸付有価証券 17,500株（900株）
7545	西松屋チェーン	19,100	850.00	16,235,000	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	41,000	2,351.00	96,391,000	貸付有価証券 34,800株（28,300株）
7554	幸楽苑ホールディングス	5,600	3,165.00	17,724,000	
7561	ハークスレイ	1,700	999.00	1,698,300	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	14,300	2,453.00	35,077,900	貸付有価証券 2,300株
7593	V Tホールディングス	39,100	432.00	16,891,200	貸付有価証券 20,000株（13,400株）
7596	魚力	2,300	1,471.00	3,383,300	貸付有価証券 1,600株（800株）
7601	ポプラ	2,600	482.00	1,253,200	貸付有価証券 900株（900株）
7605	フジ・コーポレーション	2,300	2,138.00	4,917,400	貸付有価証券 200株
7606	ユナイテッドアローズ	10,000	3,740.00	37,400,000	貸付有価証券 2,900株
7611	ハイデイ日高	12,600	2,018.00	25,426,800	貸付有価証券 8,800株（4,600株）
7615	京都きもの友禅	5,700	366.00	2,086,200	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
7616	コロワイド	28,900	2,033.00	58,753,700	貸付有価証券 22,200株（12,700株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	11,700	408.00	4,773,600	貸付有価証券 2,500株
7630	壱番屋	6,100	4,700.00	28,670,000	貸付有価証券 3,000株（600株）
7640	トップカルチャー	4,000	318.00	1,272,000	貸付有価証券 1,800株（500株）
7646	P L A N T	2,200	789.00	1,735,800	貸付有価証券 400株
7649	スギホールディングス	19,100	5,130.00	97,983,000	貸付有価証券 14,800株（9,200株）

7918	ヴィア・ホールディングス	11,000	605.00	6,655,000	貸付有価証券 4,300株（3,000株）
8005	スクロール	13,600	341.00	4,637,600	貸付有価証券 3,600株
8008	ヨンドシーホールディングス	9,700	2,481.00	24,065,700	貸付有価証券 6,000株（3,500株）
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	97,200	2,854.00	277,408,800	貸付有価証券 44,200株（41,400株）
8160	木曽路	10,600	2,599.00	27,549,400	貸付有価証券 7,100株（4,400株）
8163	S R Sホールディングス	10,100	1,018.00	10,281,800	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	16,400	243.00	3,985,200	貸付有価証券 5,300株
8166	タカキュー	7,000	180.00	1,260,000	貸付有価証券 1,700株
8168	ケーヨー	16,200	488.00	7,905,600	貸付有価証券 6,200株（100株）
8173	上新電機	10,300	2,308.00	23,772,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8174	日本瓦斯	14,200	2,794.00	39,674,800	
8179	ロイヤルホールディングス	15,200	2,793.00	42,453,600	貸付有価証券 2,100株（300株）
8181	東天紅	700	1,244.00	870,800	
8182	いなげや	9,800	1,346.00	13,190,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
8184	島忠	18,400	2,516.00	46,294,400	貸付有価証券 2,500株
8185	チヨダ	9,100	1,677.00	15,260,700	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	6,600	2,133.00	14,077,800	貸付有価証券 1,700株
8200	リンガーハット	10,700	2,367.00	25,326,900	貸付有価証券 7,500株（6,000株）
8203	M r M a x H D	12,000	460.00	5,520,000	貸付有価証券 7,800株（4,800株）
8207	テンアライド	7,900	418.00	3,302,200	貸付有価証券 2,100株
8214	A O K I ホールディングス	17,300	1,039.00	17,974,700	貸付有価証券 13,100株（9,300株）
8217	オークワ	12,500	1,107.00	13,837,500	貸付有価証券 9,000株（7,000株）
8218	コメリ	13,400	2,174.00	29,131,600	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	15,200	2,146.00	32,619,200	貸付有価証券 5,600株
8227	しまむら	10,100	7,780.00	78,578,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8230	はせがわ	4,800	396.00	1,900,800	貸付有価証券 700株
8233	高島屋	68,200	1,187.00	80,953,400	貸付有価証券 52,500株（41,000株）

8237	松屋	17,700	931.00	16,478,700	貸付有価証券 13,600株（8,100株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	44,600	1,163.00	51,869,800	貸付有価証券 11,000株
8244	近鉄百貨店	3,300	3,205.00	10,576,500	貸付有価証券 700株
8251	パルコ	8,400	1,061.00	8,912,400	貸付有価証券 6,000株（1,200株）
8252	丸井グループ	73,500	2,337.00	171,769,500	貸付有価証券 57,200株（26,100株）
8255	アクシアル リテイリング	7,200	3,775.00	27,180,000	貸付有価証券 1,700株
8267	イオン	334,400	2,039.00	681,841,600	貸付有価証券 249,700株（249,700株）
8273	イズミ	17,700	4,770.00	84,429,000	
8276	平和堂	17,700	1,990.00	35,223,000	貸付有価証券 3,200株
8278	フジ	10,500	1,861.00	19,540,500	貸付有価証券 1,600株
8279	ヤオコー	9,800	5,390.00	52,822,000	
8281	ゼビオホールディングス	10,400	1,259.00	13,093,600	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	90,300	1,084.00	97,885,200	貸付有価証券 22,800株
8289	O l y m p i cグループ	5,300	683.00	3,619,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8291	日産東京販売ホールディングス	12,600	262.00	3,301,200	貸付有価証券 9,900株（7,400株）
9267	Genky DrugStores	4,300	2,670.00	11,481,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
9277	総合メディカルホールディングス	7,600	1,938.00	14,728,800	貸付有価証券 2,000株
9278	ブックオフグループホールディングス	4,600	833.00	3,831,800	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
9627	アインホールディングス	11,600	8,520.00	98,832,000	貸付有価証券 3,400株
9828	元気寿司	2,500	3,540.00	8,850,000	貸付有価証券 200株
9831	ヤマダ電機	264,800	507.00	134,253,600	貸付有価証券 206,200株（164,800株）
9842	アークランドサカモト	14,700	1,398.00	20,550,600	貸付有価証券 4,200株
9843	ニトリホールディングス	37,600	12,780.00	480,528,000	貸付有価証券 4,500株
9850	グルメ杵屋	6,200	1,156.00	7,167,200	貸付有価証券 2,000株
9854	愛眼	7,100	271.00	1,924,100	貸付有価証券 4,600株（1,700株）
9856	ケーユーホールディングス	4,400	857.00	3,770,800	貸付有価証券 800株

9861	吉野家ホールディングス	30,400	1,766.00	53,686,400	貸付有価証券 20,500株（12,000株）
9887	松屋フーズホールディングス	4,100	3,450.00	14,145,000	貸付有価証券 3,200株（1,900株）
9900	サガミホールディングス	11,600	1,328.00	15,404,800	貸付有価証券 2,600株（300株）
9919	関西スーパーマーケット	6,700	1,068.00	7,155,600	貸付有価証券 1,300株
9936	王将フードサービス	6,400	7,160.00	45,824,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	9,700	1,823.00	17,683,100	貸付有価証券 7,400株（4,400株）
9946	ミニストップ	6,500	1,689.00	10,978,500	貸付有価証券 1,600株（100株）
9948	アークス	16,200	2,159.00	34,975,800	貸付有価証券 4,300株
9956	バローホールディングス	18,800	2,293.00	43,108,400	貸付有価証券 200株（200株）
9966	藤久	800	790.00	632,000	貸付有価証券 100株
9974	ベルク	4,300	5,200.00	22,360,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9979	大庄	4,600	1,577.00	7,254,200	貸付有価証券 1,600株
9983	ファーストリテイリング	11,600	64,950.00	753,420,000	貸付有価証券 9,100株（4,800株）
9989	サンドラッグ	32,700	2,805.00	91,723,500	貸付有価証券 11,200株
9990	サックスパー ホールディングス	7,400	1,047.00	7,747,800	貸付有価証券 1,600株
9993	ヤマザワ	1,800	1,598.00	2,876,400	
9994	やまや	1,500	2,031.00	3,046,500	貸付有価証券 400株
9997	ベルーナ	21,400	797.00	17,055,800	貸付有価証券 4,300株
7150	島根銀行	2,100	739.00	1,551,900	貸付有価証券 1,000株（800株）
7161	じもとホールディングス	60,200	93.00	5,598,600	貸付有価証券 39,500株（25,500株）
7167	めぶきフィナンシャルグループ	452,200	267.00	120,737,400	貸付有価証券 93,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	11,900	1,507.00	17,933,300	
7180	九州フィナンシャルグループ	142,800	439.00	62,689,200	貸付有価証券 46,200株（36,500株）
7182	ゆうちょ銀行	246,600	1,161.00	286,302,600	貸付有価証券 76,100株（76,100株）
7184	富山第一銀行	20,400	335.00	6,834,000	貸付有価証券 300株（300株）
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	546,000	420.00	229,320,000	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	54,600	814.00	44,444,400	

7321	関西みらいフィナンシャルグループ	40,600	696.00	28,257,600	貸付有価証券 28,000株（15,500株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	7,500	1,440.00	10,800,000	貸付有価証券 4,200株（2,500株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	15,100	2,813.00	42,476,300	貸付有価証券 5,400株
8303	新生銀行	63,900	1,541.00	98,469,900	貸付有価証券 49,700株（38,800株）
8304	あおぞら銀行	48,600	2,647.00	128,644,200	貸付有価証券 34,700株（31,300株）
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	5,991,300	504.40	3,022,011,720	
8308	りそなホールディングス	955,100	467.50	446,509,250	貸付有価証券 191,400株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	171,100	3,846.00	658,050,600	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	613,400	3,864.00	2,370,177,600	貸付有価証券 19,400株
8331	千葉銀行	299,400	530.00	158,682,000	貸付有価証券 224,000株（152,000株）
8334	群馬銀行	174,100	383.00	66,680,300	貸付有価証券 65,300株
8336	武蔵野銀行	12,900	2,046.00	26,393,400	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
8337	千葉興業銀行	24,400	239.00	5,831,600	貸付有価証券 5,800株
8338	筑波銀行	37,000	179.00	6,623,000	貸付有価証券 28,600株（17,100株）
8341	七十七銀行	27,200	1,600.00	43,520,000	貸付有価証券 6,000株
8342	青森銀行	6,700	2,774.00	18,585,800	貸付有価証券 4,800株（2,500株）
8343	秋田銀行	5,600	2,059.00	11,530,400	貸付有価証券 1,900株
8344	山形銀行	9,800	1,690.00	16,562,000	貸付有価証券 8,000株（5,800株）
8345	岩手銀行	6,100	2,950.00	17,995,000	貸付有価証券 3,000株（900株）
8346	東邦銀行	77,100	258.00	19,891,800	貸付有価証券 60,000株（34,000株）
8349	東北銀行	4,500	1,036.00	4,662,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
8350	みちのく銀行	5,500	1,617.00	8,893,500	貸付有価証券 3,900株（2,200株）
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	76,700	2,063.00	158,232,100	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
8355	静岡銀行	219,100	877.00	192,150,700	貸付有価証券 151,000株（151,000株）
8356	十六銀行	11,600	2,235.00	25,926,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8358	スルガ銀行	89,400	444.00	39,693,600	貸付有価証券 30,000株

8359	八十二銀行	210,000	446.00	93,660,000	貸付有価証券 53,700株（6,900株）
8360	山梨中央銀行	10,500	1,209.00	12,694,500	貸付有価証券 8,200株（6,400株）
8361	大垣共立銀行	18,300	2,399.00	43,901,700	貸付有価証券 10,600株（6,400株）
8362	福井銀行	7,500	1,560.00	11,700,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8363	北國銀行	9,000	3,215.00	28,935,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8364	清水銀行	3,600	1,781.00	6,411,600	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8365	富山銀行	1,700	2,508.00	4,263,600	貸付有価証券 1,400株（800株）
8366	滋賀銀行	17,300	2,594.00	44,876,200	貸付有価証券 12,400株（7,400株）
8367	南都銀行	13,500	2,015.00	27,202,500	貸付有価証券 2,900株
8368	百五銀行	77,900	338.00	26,330,200	貸付有価証券 52,000株（43,000株）
8369	京都銀行	31,200	4,425.00	138,060,000	
8370	紀陽銀行	30,700	1,484.00	45,558,800	貸付有価証券 23,900株（13,000株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	57,900	1,173.00	67,916,700	貸付有価証券 32,600株（32,600株）
8379	広島銀行	128,500	557.00	71,574,500	貸付有価証券 28,500株
8381	山陰合同銀行	51,400	711.00	36,545,400	貸付有価証券 10,800株
8382	中国銀行	74,900	1,011.00	75,723,900	貸付有価証券 46,400株（30,100株）
8383	鳥取銀行	2,900	1,398.00	4,054,200	貸付有価証券 1,100株（700株）
8385	伊予銀行	115,300	581.00	66,989,300	貸付有価証券 88,200株（55,200株）
8386	百十四銀行	9,200	2,192.00	20,166,400	貸付有価証券 7,500株（4,700株）
8387	四国銀行	12,400	981.00	12,164,400	貸付有価証券 6,700株（4,700株）
8388	阿波銀行	13,300	2,718.00	36,149,400	貸付有価証券 10,600株（6,200株）
8392	大分銀行	5,300	3,200.00	16,960,000	貸付有価証券 3,800株（1,800株）
8393	宮崎銀行	5,800	2,564.00	14,871,200	貸付有価証券 1,800株
8395	佐賀銀行	5,300	1,642.00	8,702,600	貸付有価証券 1,800株（200株）
8397	沖縄銀行	8,000	3,410.00	27,280,000	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
8399	琉球銀行	20,100	1,187.00	23,858,700	貸付有価証券 13,000株（6,400株）

8410	セブン銀行	294,000	282.00	82,908,000	貸付有価証券 228,900株（152,200株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	11,826,500	158.80	1,878,048,200	貸付有価証券 2,003,200株 (2,003,200株)
8416	高知銀行	3,400	724.00	2,461,600	貸付有価証券 200株（200株）
8418	山口フィナンシャルグループ	108,600	823.00	89,377,800	貸付有価証券 62,000株（36,000株）
8521	長野銀行	2,900	1,662.00	4,819,800	貸付有価証券 1,700株（1,100株）
8522	名古屋銀行	7,000	3,525.00	24,675,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8524	北洋銀行	131,000	249.00	32,619,000	貸付有価証券 73,400株（56,800株）
8527	愛知銀行	3,100	3,530.00	10,943,000	貸付有価証券 1,100株
8530	中京銀行	3,600	2,150.00	7,740,000	貸付有価証券 2,700株（1,600株）
8537	大光銀行	3,000	1,560.00	4,680,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8541	愛媛銀行	12,100	1,068.00	12,922,800	貸付有価証券 5,000株（2,000株）
8542	トマト銀行	3,500	1,030.00	3,605,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8544	京葉銀行	38,100	642.00	24,460,200	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	45,500	189.00	8,599,500	貸付有価証券 34,600株（19,600株）
8551	北日本銀行	2,800	1,711.00	4,790,800	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
8558	東和銀行	15,400	722.00	11,118,800	貸付有価証券 3,000株
8562	福島銀行	8,100	283.00	2,292,300	貸付有価証券 6,400株（4,200株）
8563	大東銀行	4,400	604.00	2,657,600	貸付有価証券 3,200株（2,100株）
8600	トモニホールディングス	67,300	352.00	23,689,600	貸付有価証券 51,600株（27,600株）
8713	フィデアホールディングス	84,800	119.00	10,091,200	貸付有価証券 49,400株（25,600株）
8714	池田泉州ホールディングス	91,700	208.00	19,073,600	貸付有価証券 25,700株
7148	F P G	27,500	905.00	24,887,500	貸付有価証券 16,500株（12,000株）
7190	マーキュリアインベストメント	3,500	679.00	2,376,500	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
8473	S B I ホールディングス	103,700	2,513.00	260,598,100	貸付有価証券 17,700株
8595	ジャフコ	14,300	3,830.00	54,769,000	貸付有価証券 5,900株（2,000株）

8601	大和証券グループ本社	698,400	480.00	335,232,000	貸付有価証券 419,000株（235,000株）
8604	野村ホールディングス	1,531,400	356.00	545,178,400	
8609	岡三証券グループ	73,900	382.00	28,229,800	貸付有価証券 56,000株（40,000株）
8613	丸三証券	26,200	613.00	16,060,600	貸付有価証券 9,500株
8614	東洋証券	32,800	128.00	4,198,400	貸付有価証券 7,000株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	103,300	337.00	34,812,100	貸付有価証券 23,900株
8617	光世証券	2,500	656.00	1,640,000	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
8622	水戸証券	25,300	209.00	5,287,700	貸付有価証券 21,200株（12,800株）
8624	いちよし証券	18,300	773.00	14,145,900	貸付有価証券 13,200株（7,200株）
8628	松井証券	42,200	1,036.00	43,719,200	貸付有価証券 15,800株（15,800株）
8692	だいがう証券ビジネス	3,800	432.00	1,641,600	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
8698	マネックスグループ	80,500	343.00	27,611,500	貸付有価証券 65,500株（65,500株）
8703	カブドットコム証券	65,100	558.00	36,325,800	貸付有価証券 13,100株
8706	極東証券	11,800	971.00	11,457,800	貸付有価証券 3,200株
8707	岩井コスモホールディングス	8,900	1,166.00	10,377,400	貸付有価証券 3,000株
8708	藍澤證券	15,800	701.00	11,075,800	貸付有価証券 8,500株（5,500株）
8732	マネーパートナーズグループ	10,900	295.00	3,215,500	貸付有価証券 2,200株
8739	スパークス・グループ	34,500	234.00	8,073,000	
7181	かんぽ生命保険	32,900	1,996.00	65,668,400	
8630	SOMPOホールディングス	153,400	4,119.00	631,854,600	貸付有価証券 97,200株（55,900株）
8715	アニコムホールディングス	7,200	3,355.00	24,156,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	227,600	3,473.00	790,454,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	71,500	2,365.00	169,097,500	貸付有価証券 55,200株（31,700株）
8750	第一生命ホールディングス	492,400	1,588.50	782,177,400	
8766	東京海上ホールディングス	311,200	5,558.00	1,729,649,600	貸付有価証券 72,100株
8795	T & Dホールディングス	269,200	1,153.50	310,522,200	貸付有価証券 49,600株
8798	アドバンスクリエイト	2,100	1,725.00	3,622,500	貸付有価証券 900株（500株）

7164	全国保証	24,500	3,880.00	95,060,000	貸付有価証券 19,400株（14,400株）
7187	ジェイリース	2,400	329.00	789,600	貸付有価証券 700株（700株）
7191	イントラスト	2,700	520.00	1,404,000	貸付有価証券 900株（200株）
7192	日本モーゲージサービス	1,600	1,129.00	1,806,400	
7196	C a s a	3,900	1,051.00	4,098,900	
7198	アルヒ	8,000	1,658.00	13,264,000	貸付有価証券 4,500株（900株）
7199	プレミアムグループ	5,000	1,896.00	9,480,000	
8253	クレディセゾン	61,000	1,180.00	71,980,000	貸付有価証券 31,300株（31,300株）
8424	芙蓉総合リース	10,000	5,350.00	53,500,000	貸付有価証券 1,400株
8425	興銀リース	16,300	2,424.00	39,511,200	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8439	東京センチュリー	17,500	4,730.00	82,775,000	貸付有価証券 14,100株（6,300株）
8511	日本証券金融	38,500	582.00	22,407,000	貸付有価証券 27,700株（16,200株）
8515	アイフル	133,500	211.00	28,168,500	貸付有価証券 114,000株（46,300株）
8566	リコーリース	6,800	3,300.00	22,440,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	55,600	1,801.00	100,135,600	貸付有価証券 45,000株（35,000株）
8572	アコム	176,200	382.00	67,308,400	貸付有価証券 135,100株（87,000株）
8584	ジャックス	9,600	1,954.00	18,758,400	貸付有価証券 7,400株（5,000株）
8585	オリエントコーポレーション	236,300	116.00	27,410,800	貸付有価証券 148,400株（134,900株）
8586	日立キャピタル	20,300	2,350.00	47,705,000	
8589	アプラスフィナンシャル	42,200	75.00	3,165,000	貸付有価証券 31,900株（27,900株）
8591	オリックス	580,600	1,550.00	899,930,000	
8593	三菱ＵＦＪリース	196,300	562.00	110,320,600	貸付有価証券 68,000株
8596	九州リースサービス	4,400	660.00	2,904,000	貸付有価証券 1,400株
8697	日本取引所グループ	235,100	1,772.00	416,597,200	貸付有価証券 117,900株（73,200株）
8771	イー・ギャランティ	8,200	1,272.00	10,430,400	貸付有価証券 4,200株（3,000株）
8772	アサックス	3,700	551.00	2,038,700	貸付有価証券 1,100株（200株）

8793	NECキャピタルソリューション	3,500	1,751.00	6,128,500	貸付有価証券 900株
2337	いちご	110,700	350.00	38,745,000	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	95,700	172.00	16,460,400	
3003	ヒューリック	181,700	913.00	165,892,100	貸付有価証券 134,400株（87,200株）
3228	三栄建築設計	3,600	1,512.00	5,443,200	貸付有価証券 700株
3230	スター・マイカ	4,000	1,360.00	5,440,000	貸付有価証券 1,500株
3231	野村不動産ホールディングス	58,000	2,267.00	131,486,000	貸付有価証券 6,800株
3232	三重交通グループホールディングス	17,800	594.00	10,573,200	貸付有価証券 4,300株（400株）
3244	サムティ	12,100	1,409.00	17,048,900	
3245	ディア・ライフ	11,300	419.00	4,734,700	貸付有価証券 5,500株（4,300株）
3246	コーセーアールイー	2,800	742.00	2,077,600	
3250	エー・ディー・ワークス	142,400	33.00	4,699,200	貸付有価証券 44,800株
3252	日本商業開発	5,700	1,489.00	8,487,300	
3254	ブレサンスコーポレーション	13,800	1,434.00	19,789,200	貸付有価証券 6,400株（4,400株）
3258	ユニゾホールディングス	13,200	1,834.00	24,208,800	貸付有価証券 4,900株（3,700株）
3271	THEグローバル社	4,700	547.00	2,570,900	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
3276	日本管理センター	6,000	1,067.00	6,402,000	貸付有価証券 1,400株
3277	サンセイランディック	2,700	716.00	1,933,200	貸付有価証券 300株
3280	エストラスト	1,600	709.00	1,134,400	貸付有価証券 300株
3284	フージャースホールディングス	19,100	600.00	11,460,000	貸付有価証券 2,500株
3288	オープンハウス	12,600	4,285.00	53,991,000	貸付有価証券 7,400株（4,800株）
3289	東急不動産ホールディングス	234,100	644.00	150,760,400	貸付有価証券 52,300株（44,700株）
3291	飯田グループホールディングス	72,600	1,819.00	132,059,400	貸付有価証券 25,200株（12,200株）
3294	イーグランド	1,400	668.00	935,200	貸付有価証券 100株
3299	ムゲンエステート	6,300	544.00	3,427,200	貸付有価証券 600株
3452	ビーロット	1,800	1,873.00	3,371,400	貸付有価証券 500株
3454	ファーストブラザーズ	2,400	1,093.00	2,623,200	貸付有価証券 1,200株（800株）

3457	ハウスドゥ	4,900	1,274.00	6,242,600	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
3458	シーアールイー	2,200	998.00	2,195,600	貸付有価証券 600株（200株）
3464	プロパティエージェント	1,200	907.00	1,088,400	
3465	ケイアイスター不動産	2,400	1,454.00	3,489,600	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	1,400	456.00	638,400	
3475	グッドコムアセット	2,000	1,452.00	2,904,000	貸付有価証券 600株（600株）
3480	ジェイ・エス・ビー	400	3,365.00	1,346,000	
3484	テンポイノベーション	1,000	1,449.00	1,449,000	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	800	564.00	451,200	
4666	パーク２４	50,900	2,174.00	110,656,600	貸付有価証券 18,200株（2,000株）
4809	バラカ	2,300	1,955.00	4,496,500	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
8801	三井不動産	461,800	2,640.00	1,219,152,000	貸付有価証券 221,000株（133,000株）
8802	三菱地所	609,800	2,112.00	1,287,897,600	貸付有価証券 100株（100株）
8803	平和不動産	16,600	2,034.00	33,764,400	
8804	東京建物	95,100	1,254.00	119,255,400	貸付有価証券 77,700株（62,600株）
8806	ダイビル	25,700	970.00	24,929,000	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	15,700	1,041.00	16,343,700	
8830	住友不動産	195,600	4,192.00	819,955,200	貸付有価証券 72,300株（60,000株）
8841	テーオーシー	20,100	678.00	13,627,800	貸付有価証券 5,700株
8842	東京楽天地	1,300	5,070.00	6,591,000	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス２１	107,900	308.00	33,233,200	貸付有価証券 32,800株
8850	スターツコーポレーション	11,900	2,436.00	28,988,400	貸付有価証券 8,300株（5,900株）
8860	フジ住宅	11,300	820.00	9,266,000	貸付有価証券 9,000株（6,300株）
8864	空港施設	10,200	516.00	5,263,200	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	5,200	543.00	2,823,600	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	6,900	1,698.00	11,716,200	貸付有価証券 1,800株
8877	日本エスリード	3,500	1,562.00	5,467,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
8881	日神不動産	13,000	451.00	5,863,000	貸付有価証券 3,900株

8892	日本エスコン	15,800	716.00	11,312,800	貸付有価証券 5,400株（4,900株）
8897	タカラレーベン	39,900	364.00	14,523,600	貸付有価証券 11,300株（1,100株）
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,200	894.00	4,648,800	貸付有価証券 1,500株（500株）
8905	イオンモール	43,600	1,648.00	71,852,800	貸付有価証券 34,000株（18,400株）
8908	毎日コムネット	2,000	760.00	1,520,000	
8917	ファースト住建	3,400	1,209.00	4,110,600	貸付有価証券 600株
8919	カチタス	9,700	3,910.00	37,927,000	貸付有価証券 5,300株（1,000株）
8923	トーセイ	12,100	866.00	10,478,600	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	900	2,967.00	2,670,300	貸付有価証券 300株（100株）
8934	サンフロンティア不動産	12,100	976.00	11,809,600	貸付有価証券 2,200株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	7,700	976.00	7,515,200	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	2,700	740.00	1,998,000	貸付有価証券 500株
8944	ランドビジネス	3,700	793.00	2,934,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8999	グランディハウス	8,000	460.00	3,680,000	
9706	日本空港ビルデング	27,800	4,335.00	120,513,000	貸付有価証券 19,600株（10,400株）
1954	日本工営	5,600	2,412.00	13,507,200	貸付有価証券 1,600株
2120	L I F U L L	29,500	621.00	18,319,500	貸付有価証券 17,200株（10,800株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,800	3,025.00	20,570,000	
2127	日本M&Aセンター	62,800	2,924.00	183,627,200	貸付有価証券 43,400株（33,600株）
2130	メンバーズ	2,800	1,839.00	5,149,200	貸付有価証券 1,700株（700株）
2139	中広	1,200	552.00	662,400	貸付有価証券 500株（300株）
2148	アイティメディア	1,700	472.00	802,400	
2151	タケエイ	8,800	800.00	7,040,000	貸付有価証券 1,900株
2153	E・Jホールディングス	1,000	1,167.00	1,167,000	
2154	トラスト・テック	4,600	4,005.00	18,423,000	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
2157	コシダカホールディングス	20,300	1,433.00	29,089,900	貸付有価証券 3,200株
2163	アルトナー	2,000	798.00	1,596,000	貸付有価証券 100株（100株）
2168	パソナグループ	10,300	1,711.00	17,623,300	貸付有価証券 1,800株

2169	C D S	2,100	1,386.00	2,910,600	貸付有価証券 500株
2170	リンクアンドモチベーション	15,600	557.00	8,689,200	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
2174	G C A	8,600	769.00	6,613,400	貸付有価証券 1,500株
2175	エス・エム・エス	31,000	2,434.00	75,454,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
2180	サニーサイドアップ	900	1,949.00	1,754,100	
2181	パーソルホールディングス	84,300	2,274.00	191,698,200	貸付有価証券 13,200株
2183	リニカル	4,800	1,214.00	5,827,200	貸付有価証券 3,800株（2,600株）
2193	クックパッド	27,000	314.00	8,478,000	貸付有価証券 2,800株
2196	エスクリ	2,500	741.00	1,852,500	貸付有価証券 500株
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,200	702.00	2,948,400	貸付有価証券 900株
2301	学情	3,500	1,124.00	3,934,000	貸付有価証券 1,200株
2305	スタジオアリス	4,300	2,070.00	8,901,000	貸付有価証券 1,600株
2309	シミックホールディングス	4,700	2,062.00	9,691,400	貸付有価証券 1,100株
2325	N J S	1,800	1,608.00	2,894,400	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	33,500	5,250.00	175,875,000	貸付有価証券 12,000株
2371	カカクコム	63,100	2,255.00	142,290,500	貸付有価証券 52,900株（39,400株）
2372	アイロムグループ	3,300	1,625.00	5,362,500	貸付有価証券 1,000株
2374	セントケア・ホールディング	6,100	466.00	2,842,600	貸付有価証券 800株
2376	サイネックス	1,900	673.00	1,278,700	貸付有価証券 600株
2378	ルネサンス	4,700	2,171.00	10,203,700	貸付有価証券 2,500株（1,300株）
2379	ディップ	13,600	1,629.00	22,154,400	貸付有価証券 8,500株（6,000株）
2389	オプトホールディング	5,200	1,434.00	7,456,800	貸付有価証券 1,200株
2395	新日本科学	11,600	854.00	9,906,400	貸付有価証券 2,100株
2398	ツクイ	20,000	507.00	10,140,000	貸付有価証券 4,800株
2410	キャリアデザインセンター	2,200	1,531.00	3,368,200	貸付有価証券 600株
2412	ベネフィット・ワン	23,300	2,122.00	49,442,600	貸付有価証券 9,200株（9,200株）

2413	エムスリー	177,500	2,146.00	380,915,000	貸付有価証券 115,600株（84,400株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	5,200	623.00	3,239,600	貸付有価証券 1,000株
2424	プラス	900	614.00	552,600	貸付有価証券 200株
2427	アウトソーシング	44,400	1,174.00	52,125,600	貸付有価証券 4,500株
2428	ウェルネット	8,100	985.00	7,978,500	貸付有価証券 1,600株
2429	ワールドホールディングス	2,400	1,712.00	4,108,800	貸付有価証券 400株
2432	ディー・エヌ・エー	45,400	2,108.00	95,703,200	貸付有価証券 35,100株（32,000株）
2433	博報堂ＤＹホールディングス	117,200	1,787.00	209,436,400	
2440	ぐるなび	12,300	497.00	6,113,100	貸付有価証券 9,600株（6,900株）
2445	タカミヤ	8,800	706.00	6,212,800	貸付有価証券 7,000株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスクューシステム	5,700	1,221.00	6,959,700	貸付有価証券 2,100株
2461	ファンコミュニケーションズ	23,400	523.00	12,238,200	貸付有価証券 3,900株
2462	ライク	3,400	1,209.00	4,110,600	貸付有価証券 1,200株
2464	ビジネス・ブレークスルー	3,900	339.00	1,322,100	貸付有価証券 1,200株（400株）
2475	ＷＤＢホールディングス	3,900	2,767.00	10,791,300	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
2485	ティア	4,900	662.00	3,243,800	
2487	ＣＤＧ	900	1,247.00	1,122,300	貸付有価証券 100株
2491	バリューコマース	5,700	2,861.00	16,307,700	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	46,200	1,495.00	69,069,000	貸付有価証券 32,200株（24,200株）
2749	ＪＰホールディングス	24,500	300.00	7,350,000	貸付有価証券 5,300株
4282	ＥＰＳホールディングス	12,700	1,909.00	24,244,300	貸付有価証券 9,200株（4,700株）
4286	レッグス	2,100	1,404.00	2,948,400	貸付有価証券 1,000株（600株）
4290	プレステージ・インターナショナル	15,800	1,574.00	24,869,200	貸付有価証券 11,200株（8,200株）
4301	アミューズ	5,200	2,805.00	14,586,000	貸付有価証券 3,900株（2,200株）
4310	ドリームインキュベータ	2,600	1,742.00	4,529,200	貸付有価証券 500株
4318	クイック	5,300	1,772.00	9,391,600	貸付有価証券 1,000株

4319	T A C	5,100	201.00	1,025,100	貸付有価証券 3,500株（3,100株）
4321	ケネディクス	74,000	529.00	39,146,000	貸付有価証券 19,700株
4324	電通	102,700	3,975.00	408,232,500	貸付有価証券 78,200株（60,300株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,300	1,086.00	3,583,800	貸付有価証券 2,500株（1,200株）
4337	びあ	2,400	4,735.00	11,364,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
4343	イオンファンタジー	2,700	2,324.00	6,274,800	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
4345	シーティーエス	9,700	720.00	6,984,000	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
4346	ネクシィーズグループ	2,900	2,710.00	7,859,000	貸付有価証券 800株
4544	みらかホールディングス	23,600	2,474.00	58,386,400	貸付有価証券 4,700株（100株）
4641	アルプス技研	7,400	1,833.00	13,564,200	貸付有価証券 2,600株
4653	ダイオーズ	1,800	1,338.00	2,408,400	貸付有価証券 1,100株（900株）
4658	日本空調サービス	9,500	685.00	6,507,500	貸付有価証券 2,300株
4661	オリエンタルランド	99,600	13,275.00	1,322,190,000	貸付有価証券 66,200株（50,000株）
4665	ダスキン	21,700	2,823.00	61,259,100	貸付有価証券 16,300株（6,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	9,900	988.00	9,781,200	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	4,600	1,458.00	6,706,800	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
4678	秀英予備校	2,400	442.00	1,060,800	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
4680	ラウンドワン	26,200	1,675.00	43,885,000	貸付有価証券 20,200株（12,000株）
4681	リゾートトラスト	35,700	1,760.00	62,832,000	貸付有価証券 27,500株（21,600株）
4694	ビー・エム・エル	10,800	3,125.00	33,750,000	貸付有価証券 3,800株
4696	ワタベウェディング	1,500	610.00	915,000	貸付有価証券 700株
4708	りらいあコミュニケーションズ	15,200	1,130.00	17,176,000	貸付有価証券 2,200株（200株）
4714	リソー教育	43,000	427.00	18,361,000	貸付有価証券 11,700株
4718	早稲田アカデミー	2,500	785.00	1,962,500	貸付有価証券 400株
4732	ユー・エス・エス	103,000	2,078.00	214,034,000	貸付有価証券 31,800株
4745	東京個別指導学院	3,000	969.00	2,907,000	

4751	サイバーエージェント	48,500	4,625.00	224,312,500	貸付有価証券 31,200株（20,000株）
4755	楽天	393,000	1,095.00	430,335,000	貸付有価証券 222,200株（124,600株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,000	1,308.00	6,540,000	貸付有価証券 900株
4767	テー・オー・ダブリュー	7,500	789.00	5,917,500	貸付有価証券 1,700株
4792	山田コンサルティンググループ	4,100	1,997.00	8,187,700	
4801	セントラルスポーツ	3,200	3,330.00	10,656,000	貸付有価証券 1,200株
4848	フルキャストホールディングス	8,400	2,269.00	19,059,600	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	12,300	3,625.00	44,587,500	
5261	リソルホールディングス	900	3,955.00	3,559,500	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	16,900	6,400.00	108,160,000	貸付有価証券 10,000株（6,800株）
6029	アトラ	2,000	293.00	586,000	貸付有価証券 500株（500株）
6032	インターワークス	1,900	607.00	1,153,300	貸付有価証券 400株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	3,400	2,441.00	8,299,400	
6036	KeePer 技研	3,200	1,334.00	4,268,800	貸付有価証券 1,400株（800株）
6037	ファーストロジック	2,000	554.00	1,108,000	貸付有価証券 200株
6044	三機サービス	1,800	1,256.00	2,260,800	貸付有価証券 700株（300株）
6047	Gunosy	5,900	1,757.00	10,366,300	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	1,900	310.00	589,000	貸付有価証券 400株（400株）
6050	イー・ガーディアン	4,300	1,882.00	8,092,600	
6054	リブセンス	5,100	261.00	1,331,100	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
6055	ジャパンマテリアル	23,100	1,315.00	30,376,500	貸付有価証券 5,400株
6058	ベクトル	10,400	1,247.00	12,968,800	貸付有価証券 6,200株（4,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	4,400	544.00	2,393,600	貸付有価証券 1,300株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	2,700	1,759.00	4,749,300	
6065	ライクキッズネクスト	2,100	847.00	1,778,700	貸付有価証券 1,400株（600株）
6070	キャリアリンク	3,700	437.00	1,616,900	貸付有価証券 600株
6071	I B J	5,700	880.00	5,016,000	貸付有価証券 1,600株

6073	アサンテ	3,400	2,142.00	7,282,800	
6077	N・フィールド	5,600	707.00	3,959,200	貸付有価証券 1,000株
6078	バリューHR	1,800	3,165.00	5,697,000	貸付有価証券 700株（700株）
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	3,000	5,500.00	16,500,000	貸付有価証券 200株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,600	1,037.00	3,733,200	貸付有価証券 400株
6083	ERIホールディングス	2,500	915.00	2,287,500	貸付有価証券 1,000株（500株）
6087	アビスト	1,300	2,731.00	3,550,300	貸付有価証券 200株
6088	シグマクシス	4,100	1,288.00	5,280,800	貸付有価証券 1,600株
6089	ウィルグループ	5,500	905.00	4,977,500	貸付有価証券 800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	11,900	275.00	3,272,500	貸付有価証券 5,000株（3,000株）
6097	日本ビューホテル	2,800	1,119.00	3,133,200	貸付有価証券 500株（200株）
6098	リクルートホールディングス	604,000	3,485.00	2,104,940,000	
6099	エラン	5,800	1,798.00	10,428,400	貸付有価証券 800株
6171	土木管理総合試験所	3,800	452.00	1,717,600	貸付有価証券 1,200株（800株）
6175	ネットマーケティング	2,400	414.00	993,600	
6178	日本郵政	691,100	1,209.00	835,539,900	
6183	ベルシステム24ホールディングス	14,100	1,667.00	23,504,700	貸付有価証券 4,100株
6184	鎌倉新書	6,200	1,584.00	9,820,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6185	ソネット・メディア・ネットワークス	1,100	875.00	962,500	
6186	一蔵	1,100	598.00	657,800	貸付有価証券 300株
6187	LITALICO	2,000	1,541.00	3,082,000	貸付有価証券 1,200株（500株）
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,300	972.00	1,263,600	貸付有価証券 700株（300株）
6191	エボラブルアジア	3,600	2,282.00	8,215,200	貸付有価証券 1,500株（600株）
6194	アトラエ	2,200	2,993.00	6,584,600	
6196	ストライク	3,200	1,891.00	6,051,200	
6197	ソラスト	20,700	965.00	19,975,500	貸付有価証券 1,700株
6199	セラク	2,600	613.00	1,593,800	貸付有価証券 1,200株（500株）
6200	インソース	3,300	2,561.00	8,451,300	貸付有価証券 1,000株
6532	ペイカレント・コンサルティング	6,000	3,950.00	23,700,000	

6533	Orchestra Holdings	1,400	1,236.00	1,730,400	
6535	アイモバイル	2,700	778.00	2,100,600	
6538	キャリアインデックス	2,900	922.00	2,673,800	
6539	MS-Japan	3,500	1,737.00	6,079,500	貸付有価証券 1,200株
6540	船場	1,500	910.00	1,365,000	貸付有価証券 600株
6541	グレイステクノロジー	3,000	2,837.00	8,511,000	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	6,600	2,122.00	14,005,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6546	フルテック	1,200	1,166.00	1,399,200	貸付有価証券 600株（300株）
6547	グリーンズ	3,200	1,564.00	5,004,800	貸付有価証券 700株
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,000	541.00	541,000	
6553	ソウルダウト	800	2,742.00	2,193,600	
6555	MS&Consulting	1,400	1,054.00	1,475,600	
6569	日総工産	5,600	1,483.00	8,304,800	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	5,100	2,426.00	12,372,600	貸付有価証券 1,500株
6572	RPAホールディングス	1,700	6,160.00	10,472,000	
7030	スプリックス	2,800	2,165.00	6,062,000	貸付有価証券 900株（900株）
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,300	790.00	2,607,000	貸付有価証券 1,000株
8876	リログループ	46,100	2,869.00	132,260,900	貸付有価証券 29,600株（19,600株）
8920	東祥	5,300	2,928.00	15,518,400	貸付有価証券 3,400株（2,400株）
9603	エイチ・アイ・エス	15,000	3,345.00	50,175,000	貸付有価証券 5,400株
9612	ラックランド	1,700	2,209.00	3,755,300	貸付有価証券 600株（600株）
9616	共立メンテナンス	12,900	5,420.00	69,918,000	貸付有価証券 10,000株（5,900株）
9619	イチネンホールディングス	8,700	1,156.00	10,057,200	貸付有価証券 3,600株
9621	建設技術研究所	5,800	1,508.00	8,746,400	貸付有価証券 4,500株（3,100株）
9622	スペース	5,400	1,246.00	6,728,400	貸付有価証券 1,300株
9624	長大	3,100	734.00	2,275,400	貸付有価証券 1,200株
9628	燦ホールディングス	1,800	2,320.00	4,176,000	貸付有価証券 600株
9632	スバル興業	600	5,310.00	3,186,000	貸付有価証券 200株（100株）

9633	東京テアトル	3,600	1,319.00	4,748,400	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
9644	タナベ経営	1,600	1,196.00	1,913,600	貸付有価証券 800株（500株）
9663	ナガワ	2,400	5,980.00	14,352,000	貸付有価証券 900株（600株）
9671	よみうりランド	1,900	5,000.00	9,500,000	
9672	東京都競馬	5,500	3,355.00	18,452,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
9675	常磐興産	3,600	1,668.00	6,004,800	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
9678	カナモト	12,600	2,443.00	30,781,800	貸付有価証券 3,300株
9681	東京ドーム	31,500	1,107.00	34,870,500	貸付有価証券 26,500株（15,700株）
9699	西尾レントオール	8,500	2,909.00	24,726,500	貸付有価証券 1,800株
9715	トランス・コスモス	9,400	2,471.00	23,227,400	貸付有価証券 7,100株（5,400株）
9716	乃村工藝社	19,700	2,927.00	57,661,900	貸付有価証券 15,200株（10,900株）
9722	藤田観光	3,400	2,682.00	9,118,800	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
9726	KNT－CTホールディングス	4,600	1,543.00	7,097,800	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
9728	日本管財	8,900	1,910.00	16,999,000	貸付有価証券 900株
9729	トーカイ	8,100	2,598.00	21,043,800	貸付有価証券 2,600株
9731	白洋舎	1,000	2,979.00	2,979,000	貸付有価証券 400株（400株）
9735	セコム	89,500	9,262.00	828,949,000	
9740	セントラル警備保障	4,100	5,380.00	22,058,000	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
9743	丹青社	16,000	1,185.00	18,960,000	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテック	10,400	5,490.00	57,096,000	貸付有価証券 3,500株
9755	応用地質	9,100	1,148.00	10,446,800	貸付有価証券 3,600株
9757	船井総研ホールディングス	17,400	2,605.00	45,327,000	貸付有価証券 2,500株
9760	進学会ホールディングス	4,000	569.00	2,276,000	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
9765	オオバ	6,800	664.00	4,515,200	
9768	いであ	1,600	1,188.00	1,900,800	貸付有価証券 600株
9769	学究社	2,800	1,308.00	3,662,400	貸付有価証券 300株
9783	ベネッセホールディングス	30,900	2,585.00	79,876,500	貸付有価証券 11,400株

9787	イオンディライト	10,300	3,505.00	36,101,500	貸付有価証券 3,700株
9788	ナック	5,500	947.00	5,208,500	貸付有価証券 1,800株（400株）
9792	ニチイ学館	12,000	1,379.00	16,548,000	貸付有価証券 1,000株
9793	ダイセキ	14,100	2,712.00	38,239,200	貸付有価証券 10,800株（6,800株）
9795	ステップ	3,100	1,462.00	4,532,200	貸付有価証券 700株
合 計		103,140,900		196,975,983,830	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,352,019,760
コール・ローン	106,929,024
株式	91,923,521,481
投資証券	2,443,013,252
派生商品評価勘定	20,250,131
未収入金	8,453,800
未収配当金	185,245,481
差入委託証拠金	509,455,371
流動資産合計	97,548,888,300
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	34,424,396
未払金	226,074
未払解約金	49,786,739
未払利息	192
流動負債合計	84,437,401
負債合計	
84,437,401	

[令和 1年 5月20日現在]

純資産の部	
元本等	
元本	40,500,882,275
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	56,963,568,624
元本等合計	97,464,450,899
純資産合計	97,464,450,899
負債純資産合計	97,548,888,300

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	45,235,834,310円
期中追加設定元本額	8,442,236,783円
期中一部解約元本額	13,177,188,818円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	292,934,069円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,193,497,792円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,080,294,982円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,551,486,133円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	13,319,800,238円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,102,797,498円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	109,546,512円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	241,904,647円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,338,929,077円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	3,927,158円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	29,212,004円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	39,000,540円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	399,808円

	[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	8,197,125,847円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	25,970円
合計	40,500,882,275円
2. 受益権の総数	40,500,882,275口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20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	[令和 1年 5月20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

区分	[令和 1年 5月20日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,648,601,215
投資証券	324,900,160
合計	2,973,501,375

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 5月20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	3,071,136,262	—	3,056,963,505	△14,172,757
	合計	3,071,136,262	—	3,056,963,505	△14,172,757

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 1年 5月20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	19,794,600	—	19,828,800	34,200
	デンマーククローネ	5,429,028	—	5,435,100	6,072
	売建				
	カナダドル	6,515,760	—	6,557,600	△41,840
	イギリスポンド	8,421,060	—	8,421,000	60
合計		40,160,448	—	40,242,500	△1,508

(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。

①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。

②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)

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.4065円
(1万口当たり純資産額)	(24,065円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位：円)

			評価額	
--	--	--	-----	--

通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	11,576	72.61	840,533.36	
	APACHE CORP	8,593	30.41	261,313.13	
	BAKER HUGHES A GE CO	12,513	22.91	286,672.83	
	CABOT OIL & GAS CORP	9,732	26.17	254,686.44	
	CHENIERE ENERGY INC	5,286	67.21	355,272.06	
	CHEVRON CORP	44,425	120.52	5,354,101.00	
	CIMAREX ENERGY CO	2,270	68.55	155,608.50	
	CONCHO RESOURCES INC	4,758	112.90	537,178.20	
	CONOCOPHILLIPS	26,824	62.10	1,665,770.40	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,120	41.46	87,895.20	
	DEVON ENERGY CORP	11,286	30.61	345,464.46	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,539	111.02	392,899.78	
	EOG RESOURCES INC	13,496	93.02	1,255,397.92	
	EXXON MOBIL CORP	98,511	75.91	7,477,970.01	
	HALLIBURTON CO	19,922	25.18	501,635.96	
	HELMERICH & PAYNE	2,244	55.48	124,497.12	
	HESS CORP	6,438	65.69	422,912.22	
	HOLLYFRONTIER CORP	3,667	42.94	157,460.98	
	KINDER MORGAN INC	47,551	20.21	961,005.71	
	MARATHON OIL CORP	19,950	15.47	308,626.50	
	MARATHON PETROLEUM CORP	16,120	51.95	837,434.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,390	23.95	224,890.50	
	NOBLE ENERGY INC	10,915	23.85	260,322.75	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,573	52.76	927,151.48	
	ONEOK INC	9,428	68.17	642,706.76	
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,810	20.61	119,744.10	
	PHILLIPS 66	10,245	84.81	868,878.45	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,962	154.27	611,217.74	
	SCHLUMBERGER LTD	32,229	39.02	1,257,575.58	
	TARGA RESOURCES CORP	5,822	42.17	245,513.74	
	TECHNIPFMC PLC	9,197	22.46	206,564.62	
	VALERO ENERGY CORP	9,788	83.71	819,353.48	
	WILLIAMS COS INC	28,185	27.50	775,087.50	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,132	209.92	1,077,309.44	
	ALBEMARLE CORP	2,464	67.76	166,960.64	
	AVERY DENNISON CORP	2,127	101.66	216,230.82	
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,355	25.67	111,792.85	
	BALL CORP	7,439	62.57	465,458.23	
	CELANESE CORP	3,174	101.64	322,605.36	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,643	42.47	239,658.21	
	CHEMOURS CO/THE	4,244	23.09	97,993.96	

CROWN HOLDINGS INC	3,264	60.45	197,308.80
DOW INC	17,779	50.80	903,173.20
DOWDUPONT INC	53,297	30.97	1,650,608.09
EASTMAN CHEMICAL CO	3,146	71.22	224,058.12
ECOLAB INC	6,060	181.53	1,100,071.80
FMC CORP	3,268	75.23	245,851.64
FREEPORT-MCMORAN INC	32,059	10.37	332,451.83
INTERNATIONAL PAPER CO	9,217	45.07	415,410.19
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,106	136.67	287,827.02
LINDE PLC	12,823	189.00	2,423,547.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,609	80.15	609,861.35
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,393	217.53	303,019.29
MOSAIC CO/THE	8,084	22.80	184,315.20
NEWMONT GOLDCORP CORP	19,199	30.92	593,633.08
NUCOR CORP	7,279	53.29	387,897.91
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,307	96.84	223,409.88
PPG INDUSTRIES INC	5,537	111.77	618,870.49
SEALED AIR CORP	3,783	41.68	157,675.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,959	435.68	853,497.12
STEEL DYNAMICS INC	5,766	30.02	173,095.32
VULCAN MATERIALS CO	3,133	129.95	407,133.35
WESTLAKE CHEMICAL CORP	932	62.25	58,017.00
WESTROCK CO	6,284	36.66	230,371.44
3M CO	13,550	169.09	2,291,169.50
ACUITY BRANDS INC	988	135.06	133,439.28
AERCAP HOLDINGS NV	2,573	49.80	128,135.40
ALLEGION PLC	2,049	100.47	205,863.03
AMETEK INC	5,502	85.90	472,621.80
ARCONIC INC	10,897	21.96	239,298.12
BOEING CO/THE	12,548	355.02	4,454,790.96
CATERPILLAR INC	13,728	122.76	1,685,249.28
CUMMINS INC	3,499	159.24	557,180.76
DEERE & CO	7,109	134.82	958,435.38
DOVER CORP	3,570	94.45	337,186.50
EATON CORP PLC	10,025	78.75	789,468.75
EMERSON ELECTRIC CO	14,599	64.82	946,307.18
FASTENAL CO	6,683	64.17	428,848.11
FLOWSERVE CORP	2,697	49.48	133,447.56
FLUOR CORP	3,252	29.61	96,291.72
FORTIVE CORP	7,013	80.52	564,686.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,970	52.79	156,786.30
GENERAL DYNAMICS CORP	5,851	166.37	973,430.87

GENERAL ELECTRIC CO	202,189	10.00	2,021,890.00
HARRIS CORP	2,791	183.65	512,567.15
HD SUPPLY HOLDINGS INC	3,809	43.49	165,653.41
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,253	169.95	2,932,147.35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,037	207.00	214,659.00
IDEX CORP	1,729	150.61	260,404.69
ILLINOIS TOOL WORKS	6,949	150.60	1,046,519.40
INGERSOLL-RAND PLC	5,884	120.82	710,904.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,790	76.54	213,546.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,100	62.00	316,200.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,300	35.77	189,581.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	21,324	38.95	830,569.80
L3 TECHNOLOGIES INC	1,776	237.44	421,693.44
LENNOX INTERNATIONAL INC	816	276.54	225,656.64
LOCKHEED MARTIN CORP	5,957	337.99	2,013,406.43
MASCO CORP	6,826	37.55	256,316.30
MIDDLEBY CORP	1,313	136.51	179,237.63
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,832	306.69	1,175,236.08
OWENS CORNING	2,809	48.48	136,180.32
PACCAR INC	8,208	69.24	568,321.92
PARKER HANNIFIN CORP	3,178	163.91	520,905.98
PENTAIR PLC	4,216	36.01	151,818.16
RAYTHEON COMPANY	6,614	177.07	1,171,140.98
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,821	160.32	452,262.72
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,382	358.60	854,185.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,618	45.92	166,138.56
SMITH (A.O.) CORP	3,463	43.85	151,852.55
SNAP-ON INC	1,367	163.14	223,012.38
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,585	82.86	214,193.10
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,530	134.85	476,020.50
TEXTRON INC	5,496	49.10	269,853.60
TRANSDIGM GROUP INC	1,094	457.75	500,778.50
UNITED RENTALS INC	1,802	126.33	227,646.66
UNITED TECHNOLOGIES CORP	19,079	133.75	2,551,816.25
WABCO HOLDINGS INC	1,082	130.67	141,384.94
WABTEC CORP	3,182	65.90	209,693.80
WW GRAINGER INC	1,081	267.10	288,735.10
XYLEM INC	4,148	75.22	312,012.56
CINTAS CORP	2,127	223.42	475,214.34
COPART INC	5,104	65.60	334,822.40
COSTAR GROUP INC	868	517.61	449,285.48
EQUIFAX INC	2,705	121.12	327,629.60

IHS MARKIT LTD	9,250	57.40	530,950.00
MANPOWERGROUP INC	1,601	92.00	147,292.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	7,533	23.60	177,778.80
REPUBLIC SERVICES INC	5,469	84.83	463,935.27
ROBERT HALF INTL INC	2,999	56.00	167,944.00
ROLLINS INC	3,382	36.88	124,728.16
TRANSUNION	4,122	64.69	266,652.18
VERISK ANALYTICS INC	3,632	141.97	515,635.04
WASTE CONNECTIONS INC	6,110	94.48	577,272.80
WASTE MANAGEMENT INC	9,948	108.13	1,075,677.24
AMERCO	190	381.60	72,504.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,982	31.74	94,648.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,420	82.22	281,192.40
CSX CORP	18,735	78.40	1,468,824.00
DELTA AIR LINES INC	3,610	54.89	198,152.90
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,911	74.54	291,525.94
FEDEX CORP	5,825	169.92	989,784.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,122	96.02	203,754.44
KANSAS CITY SOUTHERN	2,312	121.95	281,948.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,555	30.93	79,026.15
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,365	203.52	1,295,404.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,333	146.13	194,791.29
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	600	69.10	41,460.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,932	52.24	153,167.68
UNION PACIFIC CORP	17,168	174.62	2,997,876.16
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,406	81.50	114,589.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,197	99.40	1,609,981.80
XPO LOGISTICS INC	2,912	58.29	169,740.48
APTIV PLC	5,921	73.65	436,081.65
AUTOLIV INC	2,114	68.64	145,104.96
BORGWARNER INC	5,088	36.26	184,490.88
FORD MOTOR CO	86,081	10.29	885,773.49
GENERAL MOTORS CO	29,604	37.00	1,095,348.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,815	15.73	91,469.95
HARLEY-DAVIDSON INC	4,066	34.56	140,520.96
LEAR CORP	1,443	134.06	193,448.58
TESLA INC	2,977	211.03	628,236.31
CAPRI HOLDINGS LTD	3,530	39.98	141,129.40
DR HORTON INC	8,055	44.54	358,769.70
GARMIN LTD	2,830	78.14	221,136.20
HANESBRANDS INC	8,836	16.82	148,621.52
HASBRO INC	2,955	97.15	287,078.25

LEGGETT & PLATT INC	2,711	37.53	101,743.83
LENNAR CORP-A	6,765	53.13	359,424.45
LULULEMON ATHLETICA INC	2,253	173.00	389,769.00
MATTEL INC	7,990	10.83	86,531.70
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,574	138.69	218,298.06
NEWELL BRANDS INC	11,570	15.46	178,872.20
NIKE INC -CL B	29,647	84.57	2,507,246.79
NVR INC	75	3,320.00	249,000.00
POLARIS INDUSTRIES INC	1,387	85.84	119,060.08
PULTEGROUP INC	5,644	32.48	183,317.12
PVH CORP	1,879	108.71	204,266.09
RALPH LAUREN CORP	1,177	112.51	132,424.27
TAPESTRY INC	6,129	30.78	188,650.62
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,154	23.58	97,951.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	20.70	99,753.30
VF CORP	7,793	90.80	707,604.40
WHIRLPOOL CORP	1,560	128.63	200,662.80
ARAMARK	5,903	31.64	186,770.92
CARNIVAL CORP	9,899	53.68	531,378.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	590	715.91	422,386.90
DARDEN RESTAURANTS INC	2,857	119.86	342,440.02
DOMINO'S PIZZA INC	881	281.25	247,781.25
H&R BLOCK INC	4,308	27.02	116,402.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,370	92.93	591,964.10
LAS VEGAS SANDS CORP	8,907	60.31	537,181.17
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,725	130.91	880,369.75
MCDONALD'S CORP	17,941	199.22	3,574,206.02
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	20.49	122,940.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11,374	25.89	294,472.86
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,188	56.92	295,300.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,942	124.88	492,276.96
STARBUCKS CORP	28,872	78.91	2,278,289.52
VAIL RESORTS INC	873	219.94	192,007.62
WYNN RESORTS LTD	2,283	121.42	277,201.86
YUM! BRANDS INC	7,406	101.30	750,227.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	16,742	46.39	776,661.38
ALPHABET INC-CL A	6,964	1,168.78	8,139,383.92
ALPHABET INC-CL C	7,309	1,162.30	8,495,250.70
ALTICE USA INC- A	7,924	24.60	194,930.40
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	7,924	48.38	383,363.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,720	386.41	1,437,445.20
COMCAST CORP-CLASS A	105,589	43.54	4,597,345.06

DISCOVERY INC - A	3,139	27.87	87,483.93
DISCOVERY INC-C	7,117	26.22	186,607.74
DISH NETWORK CORP-A	5,525	35.33	195,198.25
ELECTRONIC ARTS INC	7,011	97.26	681,889.86
FACEBOOK INC-CLASS A	55,879	185.30	10,354,378.70
FOX CORP - CLASS A	7,607	37.32	283,893.24
FOX CORP - CLASS B	3,589	36.83	132,182.87
IAC/INTERACTIVECORP	1,790	234.96	420,578.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,262	22.53	208,672.86
LIBERTY BROADBAND-C	2,608	101.66	265,129.28
LIBERTY GLOBAL PLC- C	11,950	24.66	294,687.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,798	25.23	121,053.54
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	1,567	38.14	59,765.38
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	38.36	157,851.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,091	38.01	193,508.91
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,636	63.63	231,358.68
NETFLIX INC	10,138	354.45	3,593,414.10
NEWS CORP - CLASS A	10,226	11.41	116,678.66
OMNICOM GROUP	5,275	79.51	419,415.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC	39,137	5.66	221,515.42
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,474	106.66	263,876.84
TRIPADVISOR INC	2,559	44.99	115,129.41
TWITTER INC	15,923	37.50	597,112.50
VIACOM INC-CLASS B	7,698	28.45	219,008.10
WALT DISNEY CO/THE	41,810	135.04	5,646,022.40
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	40.25	114,310.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,663	157.97	262,704.11
AMAZON.COM INC	9,667	1,869.00	18,067,623.00
AUTOZONE INC	605	984.09	595,374.45
BEST BUY CO INC	5,733	68.93	395,175.69
BOOKING HOLDINGS INC	1,077	1,787.29	1,924,911.33
BURLINGTON STORES INC	1,664	165.25	274,976.00
CARMAX INC	3,931	76.39	300,289.09
DOLLAR GENERAL CORP	6,086	120.19	731,476.34
DOLLAR TREE INC	5,672	100.39	569,412.08
EBAY INC	21,286	36.90	785,453.40
EXPEDIA GROUP INC	2,823	116.26	328,201.98
GAP INC/THE	5,608	22.28	124,946.24
GENUINE PARTS CO	3,290	98.09	322,716.10
GRUBHUB INC	2,230	61.71	137,613.30
HOME DEPOT INC	26,282	192.58	5,061,387.56
KOHL'S CORP	3,772	63.60	239,899.20

L BRANDS INC	5,935	22.44	133,181.40
LKQ CORP	6,907	27.10	187,179.70
LOWE'S COS INC	18,751	109.02	2,044,234.02
MACY'S INC	6,974	21.77	151,823.98
MERCADOLIBRE INC	995	574.57	571,697.15
NORDSTROM INC	2,878	37.09	106,745.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,849	353.02	652,733.98
QURATE RETAIL INC	9,461	13.52	127,912.72
ROSS STORES INC	8,579	97.20	833,878.80
TARGET CORP	11,473	70.89	813,320.97
TIFFANY & CO	2,679	96.02	257,237.58
TJX COMPANIES INC	28,813	53.04	1,528,241.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,746	100.68	276,467.28
ULTA BEAUTY INC	1,351	342.45	462,649.95
WAYFAIR INC- CLASS A	1,400	150.40	210,560.00
COSTCO WHOLESALE CORP	10,201	248.35	2,533,418.35
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	8,000	7.69	61,520.00
KROGER CO	18,972	24.22	459,501.84
SYSCO CORP	11,395	74.93	853,827.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18,758	52.27	980,480.66
WALMART INC	33,800	100.86	3,409,068.00
ALTRIA GROUP INC	43,686	52.35	2,286,962.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,032	40.68	530,141.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,223	52.13	324,404.99
BUNGE LTD	2,937	52.23	153,399.51
CAMPBELL SOUP CO	4,303	39.13	168,376.39
COCA-COLA CO/THE	94,089	49.20	4,629,178.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	4,931	56.71	279,637.01
CONAGRA BRANDS INC	10,843	29.08	315,314.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,846	204.79	787,622.34
GENERAL MILLS INC	14,218	52.40	745,023.20
HERSHEY CO/THE	3,274	128.90	422,018.60
HORMEL FOODS CORP	6,936	39.79	275,983.44
INGREDION INC	1,736	83.65	145,216.40
JM SMUCKER CO/THE	2,548	126.90	323,341.20
KELLOGG CO	5,850	57.02	333,567.00
KRAFT HEINZ CO/THE	14,406	32.53	468,627.18
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,606	67.63	243,873.78
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,740	155.06	424,864.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,210	58.66	246,958.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	33,834	52.23	1,767,149.82
MONSTER BEVERAGE CORP	9,932	63.63	631,973.16

PEPSICO INC	32,846	130.51	4,286,731.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	36,146	86.81	3,137,834.26
TYSON FOODS INC-CL A	6,985	82.49	576,192.65
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,570	73.88	411,511.60
CLOROX COMPANY	3,021	147.05	444,238.05
COLGATE-PALMOLIVE CO	19,149	71.97	1,378,153.53
COTY INC-CL A	12,673	13.50	171,085.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,104	167.62	855,532.48
KIMBERLY-CLARK CORP	8,045	128.93	1,037,241.85
PROCTER & GAMBLE CO/THE	57,953	107.45	6,227,049.85
ABBOTT LABORATORIES	40,837	75.97	3,102,386.89
ABIOMED INC	943	260.48	245,632.64
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,796	322.61	579,407.56
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,546	77.73	275,630.58
ANTHEM INC	6,030	265.07	1,598,372.10
BAXTER INTERNATIONAL INC	11,656	75.98	885,622.88
BECTON DICKINSON AND CO	6,224	228.36	1,421,312.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	32,146	37.32	1,199,688.72
CARDINAL HEALTH INC	7,010	45.03	315,660.30
CENTENE CORP	9,881	56.04	553,731.24
CERNER CORP	7,005	68.48	479,702.40
CIGNA CORP	8,860	154.86	1,372,059.60
COOPER COS INC/THE	1,135	292.73	332,248.55
CVS HEALTH CORP	30,093	52.88	1,591,317.84
DANAHER CORP	14,675	131.10	1,923,892.50
DAVITA INC	3,289	49.23	161,917.47
DENTSPLY SIRONA INC	4,971	54.43	270,571.53
DEXCOM INC	2,178	118.04	257,091.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,792	173.12	829,591.04
HCA HEALTHCARE INC	6,333	123.51	782,188.83
HENRY SCHEIN INC	3,334	67.92	226,445.28
HOLOGIC INC	6,750	44.87	302,872.50
HUMANA INC	3,177	247.82	787,324.14
IDEXX LABORATORIES INC	2,050	249.56	511,598.00
INTUITIVE SURGICAL INC	2,650	490.14	1,298,871.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,402	164.41	394,912.82
MCKESSON CORP	4,640	125.00	580,000.00
MEDTRONIC PLC	31,245	87.73	2,741,123.85
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,987	97.23	290,426.01
RESMED INC	3,414	112.78	385,030.92
STRYKER CORP	7,825	184.14	1,440,895.50
TELEFLEX INC	1,033	296.00	305,768.00

UNITEDHEALTH GROUP INC	22,389	241.38	5,404,256.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,867	121.88	227,549.96
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,986	130.65	259,470.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,942	141.76	417,057.92
WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,107	274.70	304,092.90
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,875	116.42	567,547.50
ABBVIE INC	34,985	79.46	2,779,908.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,236	69.11	500,079.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,076	130.90	664,448.40
ALKERMES PLC	4,044	24.85	100,493.40
ALLERGAN PLC	7,837	140.20	1,098,747.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,252	67.54	152,100.08
AMGEN INC	14,836	169.91	2,520,784.76
BEIGENE LTD-ADR	800	131.49	105,192.00
BIOGEN INC	4,679	229.28	1,072,801.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,098	88.71	363,533.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	37,966	46.85	1,778,707.10
CELGENE CORP	16,265	95.42	1,552,006.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	6,710	33.04	221,698.40
ELI LILLY & CO	20,807	116.01	2,413,820.07
GILEAD SCIENCES INC	30,091	66.36	1,996,838.76
ILLUMINA INC	3,415	307.63	1,050,556.45
INCYTE CORP	4,048	77.20	312,505.60
IQVIA HOLDINGS INC	3,617	133.67	483,484.39
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,270	139.16	176,733.20
JOHNSON & JOHNSON	62,401	138.61	8,649,402.61
MERCK & CO. INC.	60,531	78.72	4,765,000.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	599	726.42	435,125.58
MYLAN NV	11,533	19.64	226,508.12
NEKTAR THERAPEUTICS	4,139	32.02	132,530.78
PERRIGO CO PLC	3,100	49.67	153,977.00
PFIZER INC	134,534	41.47	5,579,124.98
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,824	304.94	556,210.56
SEATTLE GENETICS INC	2,833	66.42	188,167.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	22,326	11.63	259,651.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,367	261.73	2,451,624.91
UNITED THERAPEUTICS CORP	964	90.65	87,386.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,941	168.73	1,002,424.93
WATERS CORP	1,803	208.20	375,384.60
ZOETIS INC	11,184	101.97	1,140,432.48
BANK OF AMERICA CORP	216,899	28.40	6,159,931.60
BB&T CORP	17,839	47.88	854,131.32

CIT GROUP INC	2,158	51.16	110,403.28
CITIGROUP INC	56,832	65.07	3,698,058.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	11,146	34.76	387,434.96
COMERICA INC	3,831	73.51	281,616.81
EAST WEST BANCORP INC	3,455	47.08	162,661.40
FIFTH THIRD BANCORP	17,848	27.28	486,893.44
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,775	99.96	377,349.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,178	13.22	319,633.16
JPMORGAN CHASE & CO	77,379	110.77	8,571,271.83
KEYCORP	24,612	16.75	412,251.00
M & T BANK CORP	3,164	163.78	518,199.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,127	16.19	147,766.13
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,746	130.22	1,399,344.12
REGIONS FINANCIAL CORP	23,707	14.40	341,380.80
SIGNATURE BANK	1,449	116.66	169,040.34
SUNTRUST BANKS INC	10,304	61.92	638,023.68
SVB FINANCIAL GROUP	1,209	229.77	277,791.93
US BANCORP	35,824	51.56	1,847,085.44
WELLS FARGO & CO	104,078	45.70	4,756,364.60
ZIONS BANCORP NA	4,241	45.10	191,269.10
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,053	88.92	93,632.76
ALLY FINANCIAL INC	9,475	29.41	278,659.75
AMERICAN EXPRESS CO	16,902	119.07	2,012,521.14
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,236	143.79	465,304.44
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	5,772	21.48	123,982.56
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,004	46.08	1,060,024.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	30,125	203.27	6,123,508.75
BLACKROCK INC	2,747	441.56	1,212,965.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,005	90.54	996,392.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,634	105.79	278,650.86
CME GROUP INC	8,324	183.85	1,530,367.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,747	77.29	598,765.63
E*TRADE FINANCIAL CORP	5,886	47.96	282,292.56
EATON VANCE CORP	3,071	37.79	116,053.09
FRANKLIN RESOURCES INC	7,071	33.22	234,898.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7,786	197.43	1,537,189.98
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,255	81.22	1,076,571.10
INVESCO LTD	10,066	20.44	205,749.04
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	5,775	18.53	107,010.75
KKR & CO INC -A	10,401	24.67	256,592.67
MOODY'S CORP	4,007	185.93	745,021.51
MORGAN STANLEY	29,993	43.88	1,316,092.84

MSCI INC	2,041	224.81	458,837.21
NASDAQ INC	2,778	90.30	250,853.40
NORTHERN TRUST CORP	5,015	93.42	468,501.30
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,929	84.00	246,036.00
S&P GLOBAL INC	5,840	212.94	1,243,569.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	28,193	43.21	1,218,219.53
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,264	51.34	167,573.76
STATE STREET CORP	8,647	60.39	522,192.33
SYNCHRONY FINANCIAL	15,347	34.91	535,763.77
T ROWE PRICE GROUP INC	5,489	104.38	572,941.82
TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,699	52.71	353,104.29
VOYA FINANCIAL INC	3,902	53.03	206,923.06
AFLAC INC	17,578	52.18	917,220.04
ALLEGHANY CORP	368	679.94	250,217.92
ALLSTATE CORP	8,005	95.64	765,598.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,830	99.00	181,170.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,490	52.37	1,073,061.30
AON PLC	5,611	180.54	1,013,009.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,003	33.78	304,121.34
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,462	83.35	371,907.70
ASSURANT INC	1,249	94.74	118,330.26
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,908	42.63	166,598.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,069	37.41	77,401.29
CHUBB LTD	10,723	144.99	1,554,727.77
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,774	97.73	368,833.02
EVEREST RE GROUP LTD	877	248.26	217,724.02
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	6,108	39.31	240,105.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,200	53.58	439,356.00
LINCOLN NATIONAL CORP	5,065	64.00	324,160.00
LOEWS CORP	6,192	51.78	320,621.76
MARKEL CORP	315	1,060.99	334,211.85
MARSH & MCLENNAN COS	11,742	95.79	1,124,766.18
METLIFE INC	19,460	47.33	921,041.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,756	54.75	369,891.00
PROGRESSIVE CORP	13,519	77.72	1,050,696.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,598	98.81	948,378.38
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,369	151.41	207,280.29
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,042	169.52	176,639.84
TORCHMARK CORP	2,653	87.39	231,845.67
TRAVELERS COS INC/THE	6,087	147.49	897,771.63
UNUM GROUP	4,610	34.79	160,381.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,110	176.00	547,360.00

WR BERKLEY CORP	3,421	61.78	211,349.38
CBRE GROUP INC - A	7,436	47.30	351,722.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	6.80	190,400.00
JONES LANG LASALLE INC	966	133.39	128,854.74
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,648	209.98	556,027.04
ACCENTURE PLC-CL A	14,861	178.33	2,650,162.13
ADOBE INC	11,360	279.85	3,179,096.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,699	77.55	286,857.45
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,220	145.65	177,693.00
ANSYS INC	1,929	187.53	361,745.37
AUTODESK INC	5,083	174.33	886,119.39
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,202	161.72	1,649,867.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,856	121.64	347,403.84
CADENCE DESIGN SYS INC	6,701	68.66	460,090.66
CDK GLOBAL INC	3,054	51.58	157,525.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,068	118.43	363,343.24
CITRIX SYSTEMS INC	3,099	95.80	296,884.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,452	59.44	799,586.88
DXC TECHNOLOGY CO	6,660	56.33	375,157.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,646	118.73	907,809.58
FIRST DATA CORP- CLASS A	12,324	25.99	320,300.76
FISERV INC	9,163	87.30	799,929.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,080	269.26	560,060.80
FORTINET INC	3,541	82.62	292,557.42
GARTNER INC	2,076	153.52	318,707.52
GLOBAL PAYMENTS INC	3,672	149.81	550,102.32
GODADDY INC - CLASS A	4,049	74.96	303,513.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP	21,156	134.32	2,841,673.92
INTUIT INC	5,746	245.45	1,410,355.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,712	135.75	232,404.00
LEIDOS HOLDINGS INC	3,460	75.99	262,925.40
MASTERCARD INC - A	21,386	252.55	5,401,034.30
MICROSOFT CORP	169,641	128.07	21,725,922.87
ORACLE CORP	61,744	54.50	3,365,048.00
PALO ALTO NETWORKS INC	2,146	225.62	484,180.52
PAYCHEX INC	7,706	86.27	664,796.62
PAYPAL HOLDINGS INC	26,041	112.80	2,937,424.80
PTC INC	2,451	86.84	212,844.84
RED HAT INC	4,082	185.51	757,251.82
SABRE CORP	6,851	19.74	135,238.74
SALESFORCE.COM INC	17,797	154.57	2,750,882.29
SERVICENOW INC	4,165	272.99	1,137,003.35

SPLUNK INC	3,453	136.49	471,299.97
SQUARE INC - A	7,063	65.31	461,284.53
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,464	58.77	321,119.28
SYMANTEC CORP	15,530	19.84	308,115.20
SYNOPSYS INC	3,411	121.39	414,061.29
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	1,736	121.78	211,410.08
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,706	101.30	375,417.80
VERISIGN INC	2,581	195.30	504,069.30
VISA INC-CLASS A SHARES	40,968	164.09	6,722,439.12
VMWARE INC-CLASS A	1,834	203.64	373,475.76
WESTERN UNION CO	11,296	19.32	218,238.72
WIX.COM LTD	1,100	139.24	153,164.00
WORKDAY INC-CLASS A	3,461	210.38	728,125.18
WORLDPAY INC-CLASS A	6,951	120.37	836,691.87
AMPHENOL CORP-CL A	6,898	91.62	631,994.76
APPLE INC	110,380	189.00	20,861,820.00
ARISTA NETWORKS INC	1,180	250.12	295,141.60
ARROW ELECTRONICS INC	1,793	66.45	119,144.85
CDW CORP/DE	3,608	104.34	376,458.72
CISCO SYSTEMS INC	104,750	56.35	5,902,662.50
COGNEX CORP	4,010	44.01	176,480.10
COMMScope HOLDING CO INC	4,494	18.80	84,487.20
CORNING INC	18,541	29.91	554,561.31
DELL TECHNOLOGIES -C	3,493	69.43	242,518.99
F5 NETWORKS INC	1,491	140.22	209,068.02
FLEX LTD	12,605	10.31	129,957.55
FLIR SYSTEMS INC	3,179	49.54	157,487.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	33,241	14.62	485,983.42
HP INC	36,400	19.02	692,328.00
IPG PHOTONICS CORP	957	134.05	128,285.85
JUNIPER NETWORKS INC	7,443	25.18	187,414.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,275	81.86	349,951.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,895	146.95	572,370.25
NETAPP INC	5,986	69.09	413,572.74
SEAGATE TECHNOLOGY	6,448	45.22	291,578.56
TE CONNECTIVITY LTD	8,169	89.54	731,452.26
TRIMBLE INC	6,047	40.06	242,242.82
WESTERN DIGITAL CORP	6,470	44.63	288,756.10
XEROX CORP	4,583	32.30	148,030.90
AT&T INC	169,292	31.80	5,383,485.60
CENTURYLINK INC	21,311	10.59	225,683.49
SPRINT CORP	15,593	6.18	96,364.74

T-MOBILE US INC	8,060	75.37	607,482.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	96,144	58.09	5,585,004.96
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,018	32.70	164,088.60
AES CORP	15,765	16.34	257,600.10
ALLIANT ENERGY CORP	5,287	48.10	254,304.70
AMEREN CORPORATION	5,613	74.71	419,347.23
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,439	85.85	982,038.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,159	112.04	465,974.36
ATMOS ENERGY CORP	2,858	102.66	293,402.28
CENTERPOINT ENERGY INC	11,533	29.77	343,337.41
CMS ENERGY CORP	6,693	56.46	377,886.78
CONSOLIDATED EDISON INC	7,091	86.94	616,491.54
DOMINION ENERGY INC	17,620	75.60	1,332,072.00
DTE ENERGY COMPANY	4,379	127.45	558,103.55
DUKE ENERGY CORP	16,655	87.20	1,452,316.00
EDISON INTERNATIONAL	7,711	59.96	462,351.56
ENTERGY CORP	4,162	97.89	407,418.18
EVERGY INC	6,271	58.70	368,107.70
EVERSOURCE ENERGY	7,410	73.53	544,857.30
EXELON CORP	22,630	48.98	1,108,417.40
FIRSTENERGY CORP	12,134	42.47	515,330.98
NEXTERA ENERGY INC	11,148	198.98	2,218,229.04
NISOURCE INC	8,362	28.29	236,560.98
NRG ENERGY INC	6,877	35.58	244,683.66
OGE ENERGY CORP	5,171	42.26	218,526.46
PINNACLE WEST CAPITAL	2,769	96.06	265,990.14
PPL CORP	16,264	29.79	484,504.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,580	60.43	699,779.40
SEMPRA ENERGY	6,345	130.45	827,705.25
SOUTHERN CO/THE	23,994	53.82	1,291,357.08
UGI CORP	4,087	53.92	220,371.04
VISTRA ENERGY CORP	7,184	24.81	178,235.04
WEC ENERGY GROUP INC	7,598	80.90	614,678.20
XCEL ENERGY INC	12,300	58.21	715,983.00
ADVANCED MICRO DEVICES	21,922	27.50	602,855.00
ANALOG DEVICES INC	8,566	100.83	863,709.78
APPLIED MATERIALS INC	22,718	42.70	970,058.60
BROADCOM INC	9,619	289.89	2,788,451.91
INTEL CORP	106,190	44.89	4,766,869.10
KLA-TENCOR CORP	3,730	108.60	405,078.00
LAM RESEARCH CORP	3,667	194.16	711,984.72
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	13,897	22.62	314,350.14

	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,458	53.59	346,084.22	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,492	83.26	457,263.92	
	MICRON TECHNOLOGY INC	26,368	36.06	950,830.08	
	NVIDIA CORP	13,473	156.53	2,108,928.69	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,960	95.13	757,234.80	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	10,400	18.77	195,208.00	
	QORVO INC	2,943	63.93	188,145.99	
	QUALCOMM INC	28,191	81.50	2,297,566.50	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,281	70.41	301,425.21	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,371	106.79	2,388,999.09	
	XILINX INC	5,825	104.76	610,227.00	
	アメリカドル 小計	7,048,915		568,837,575.47 (62,668,835,689)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	9,600	8.18	78,528.00	
	CAMECO CORP	10,600	13.59	144,054.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	27,800	36.67	1,019,426.00	
	CENOVUS ENERGY INC	25,400	11.63	295,402.00	
	ENBRIDGE INC	47,200	50.50	2,383,600.00	
	ENCANA CORP	33,000	8.96	295,680.00	
	HUSKY ENERGY INC	9,176	13.49	123,784.24	
	IMPERIAL OIL LTD	6,900	37.61	259,509.00	
	INTER PIPELINE LTD	9,800	21.02	205,996.00	
	KEYERA CORP	5,100	33.99	173,349.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	11,758	48.91	575,083.78	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5,874	18.67	109,667.58	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	6,800	8.67	58,956.00	
	SUNCOR ENERGY INC	37,100	43.33	1,607,543.00	
	TC ENERGY CORP	21,500	65.50	1,408,250.00	
	TOURMALINE OIL CORP	6,200	19.33	119,846.00	
	VERMILION ENERGY INC	2,600	31.01	80,626.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,700	55.33	315,381.00	
	BARRICK GOLD CORP	40,800	16.45	671,160.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,700	60.03	222,111.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	16,300	11.85	193,155.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	4,500	102.22	459,990.00	
	KINROSS GOLD CORP	23,200	4.25	98,600.00	
	LUNDIN MINING CORP	16,200	6.29	101,898.00	
	METHANEX CORP	1,300	63.56	82,628.00	
	NUTRIEN LTD	14,105	66.50	937,982.50	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,400	27.46	313,044.00	
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	28,100	1.72	48,332.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	900	56.60	50,940.00	

WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,700	27.04	262,288.00	
BOMBARDIER INC-B	53,000	2.11	111,830.00	
CAE INC	6,000	36.67	220,020.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	4,600	23.25	106,950.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,500	26.74	120,330.00	
WSP GLOBAL INC	2,400	73.79	177,096.00	
THOMSON REUTERS CORP	4,410	87.42	385,522.20	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,000	126.35	2,147,950.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,400	307.99	1,047,166.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	7,300	59.87	437,051.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,400	50.63	222,772.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,660	90.82	514,041.20	
STARS GROUP INC/THE	4,300	24.11	103,673.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	26.98	302,176.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,300	140.64	182,832.00	
DOLLARAMA INC	7,000	41.55	290,850.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,200	84.31	859,962.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	31.27	115,699.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	4,100	69.97	286,877.00	
METRO INC/CN	6,000	49.32	295,920.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	102.73	174,024.62	
SAPUTO INC	4,900	45.91	224,959.00	
AURORA CANNABIS INC	16,300	11.71	190,873.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	7,600	33.74	256,424.00	
CANOPY GROWTH CORP	4,900	60.04	294,196.00	
CRONOS GROUP INC	4,400	20.07	88,308.00	
BANK OF MONTREAL	15,000	103.42	1,551,300.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	28,600	71.45	2,043,470.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,200	110.64	1,128,528.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	7,800	63.08	492,024.00	
ROYAL BANK OF CANADA	33,600	105.12	3,532,032.00	
TORONTO-DOMINION BANK	42,700	74.37	3,175,599.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	19,550	63.79	1,247,094.50	
CI FINANCIAL CORP	4,400	20.25	89,100.00	
IGM FINANCIAL INC	2,300	36.67	84,341.00	
ONEX CORPORATION	1,700	77.94	132,498.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	650	611.21	397,286.50	
GREAT-WEST LIFE CO INC	7,000	31.07	217,490.00	
IA FINANCIAL CORP INC	2,000	49.86	99,720.00	
INTACT FINANCIAL CORP	3,100	116.22	360,282.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	45,900	23.25	1,067,175.00	
POWER CORP OF CANADA	7,000	28.03	196,210.00	

	POWER FINANCIAL CORP	5,800	29.87	173,246.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	13,500	53.41	721,035.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	4,100	21.05	86,305.00	
	BLACKBERRY LTD	13,100	11.37	148,947.00	
	CGI INC	5,900	97.54	575,486.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	1,200.02	600,010.00	
	OPEN TEXT CORP	6,500	54.87	356,655.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,100	368.05	772,905.00	
	BCE INC	3,300	60.59	199,947.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,200	68.75	563,750.00	
	TELUS CORP	5,700	49.35	281,295.00	
	ALTAGAS LTD	6,300	19.25	121,275.00	
	ATCO LTD -CLASS I	2,100	45.58	95,718.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	37.04	125,936.00	
	EMERA INC	1,700	51.54	87,618.00	
	FORTIS INC	9,800	50.13	491,274.00	
	HYDRO ONE LTD	6,500	22.45	145,925.00	
	カナダドル 小計	982,577		43,215,789.12 (3,542,830,392)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,239	26.95	168,141.05	
	OIL SEARCH LTD	33,246	7.75	257,656.50	
	ORIGIN ENERGY LTD	43,066	7.89	339,790.74	
	SANTOS LTD	37,768	7.29	275,328.72	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	22.99	62,578.78	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	22,311	37.20	829,969.20	
	WORLEYPARSONS LTD	7,739	14.33	110,899.87	
	ALUMINA LTD	46,058	2.39	110,078.62	
	AMCOR LIMITED	28,794	16.60	477,980.40	
	BHP GROUP LTD	68,669	38.46	2,641,009.74	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,098	12.92	169,226.16	
	BORAL LTD	27,774	4.69	130,260.06	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	36,727	8.95	328,706.65	
	INCITEC PIVOT LTD	37,655	3.33	125,391.15	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	9,136	18.45	168,559.20	
	NEWCREST MINING LTD	18,786	26.81	503,652.66	
	ORICA LTD	7,348	20.56	151,074.88	
	RIO TINTO LTD	8,439	101.35	855,292.65	
	SOUTH32 LTD	120,095	3.52	422,734.40	
	CIMIC GROUP LTD	2,763	46.46	128,368.98	
	BRAMBLES LTD	38,910	12.58	489,487.80	
	SEEK LTD	6,613	20.34	134,508.42	
	AURIZON HOLDINGS LTD	52,755	5.12	270,105.60	

	SYDNEY AIRPORT	26,142	7.82	204,430.44	
	TRANSURBAN GROUP	61,290	13.95	854,995.50	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,736	27.09	345,018.24	
	CROWN RESORTS LTD	8,353	12.93	108,004.29	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,783	39.62	70,642.46	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	40.38	59,398.98	
	TABCORP HOLDINGS LTD	45,886	4.62	211,993.32	
	REA GROUP LTD	955	87.72	83,772.60	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,926	3.83	60,996.58	
	WESFARMERS LTD	26,065	36.36	947,723.40	
	COLES GROUP LTD	28,026	12.93	362,376.18	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	30,189	34.18	1,031,860.02	
	COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	9.31	111,459.32	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	15.64	261,375.68	
	COCHLEAR LTD	1,421	200.98	285,592.58	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,223	64.85	209,011.55	
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,690	26.45	282,750.50	
	CSL LTD	10,544	206.51	2,177,441.44	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	66,882	25.85	1,728,899.70	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	11,027	8.79	96,927.33	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	10.60	135,118.20	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	41,268	72.83	3,005,548.44	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	63,917	23.92	1,528,894.64	
	WESTPAC BANKING CORP	80,084	25.41	2,034,934.44	
	AMP LTD	71,568	2.20	157,449.60	
	ASX LTD	4,359	76.11	331,763.49	
	CHALLENGER LTD	13,432	7.87	105,709.84	
	MACQUARIE GROUP LTD	7,487	119.93	897,915.91	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	50,863	8.03	408,429.89	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	68,727	2.88	197,933.76	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	29,756	12.74	379,091.44	
	SUNCORP GROUP LTD	32,137	13.82	444,133.34	
	LENDLEASE GROUP	14,626	14.20	207,689.20	
	COMPUTERSHARE LTD	9,454	17.77	167,997.58	
	TELSTRA CORP LTD	101,767	3.56	362,290.52	
	TPG TELECOM LTD	10,401	6.24	64,902.24	
	AGL ENERGY LTD	16,449	22.45	369,280.05	
	AUSNET SERVICES	57,238	1.86	106,462.68	
	オーストラリアドル 小計	1,754,284		29,551,017.60 (2,250,014,480)	
イギリスポンド	BP PLC	467,170	5.56	2,597,465.20	
	JOHN WOOD GROUP PLC	17,678	4.50	79,639.39	

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	105,201	25.36	2,667,897.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	86,820	25.41	2,206,530.30
ANGLO AMERICAN PLC	24,087	19.64	473,165.02
ANTOFAGASTA PLC	10,137	8.35	84,704.77
BHP GROUP PLC	49,340	17.94	885,554.32
CRODA INTERNATIONAL PLC	3,295	51.35	169,198.25
FRESNILLO PLC	5,963	7.31	43,589.53
GLENCORE PLC	262,567	2.76	726,522.88
JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	31.92	147,917.28
MONDI PLC	7,937	17.04	135,286.16
RIO TINTO PLC	26,940	46.73	1,258,906.20
ASHTED GROUP PLC	10,890	20.52	223,462.80
BAE SYSTEMS PLC	75,934	4.66	353,852.44
BUNZL PLC	7,412	21.19	157,060.28
DCC PLC	2,434	69.88	170,087.92
FERGUSON PLC	5,324	54.20	288,560.80
MEGGITT PLC	20,137	5.26	106,041.44
MELROSE INDUSTRIES PLC	110,122	1.77	195,576.67
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	38,745	9.37	363,040.65
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	2,961,907	0.00	2,961.90
SMITHS GROUP PLC	8,720	14.98	130,625.60
WEIR GROUP PLC/THE	5,930	15.75	93,397.50
BABCOCK INTL GROUP PLC	6,926	5.16	35,793.56
EXPERIAN PLC	21,372	23.00	491,556.00
G4S PLC	40,565	2.15	87,214.75
INTERTEK GROUP PLC	3,631	50.86	184,672.66
RELX PLC	45,999	18.07	831,201.93
EASYJET PLC	4,414	10.25	45,243.50
ROYAL MAIL PLC	20,098	2.38	47,873.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23,221	6.13	142,484.05
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,035	37.80	114,723.00
BURBERRY GROUP PLC	9,025	18.52	167,188.12
PERSIMMON PLC	7,023	21.17	148,676.91
TAYLOR WIMPEY PLC	66,711	1.77	118,478.73
CARNIVAL PLC	4,183	40.39	168,951.37
COMPASS GROUP PLC	37,584	18.00	676,512.00
GVC HOLDINGS PLC	13,670	6.26	85,656.22
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3,880	50.63	196,444.40
MERLIN ENTERTAINMENT	15,419	3.75	57,836.66
TUI AG-DI	10,466	8.28	86,679.41
WHITBREAD PLC	4,069	45.51	185,180.19
AUTO TRADER GROUP PLC	18,674	5.85	109,280.24

INFORMA PLC	27,842	7.73	215,441.39
ITV PLC	72,887	1.14	83,091.18
PEARSON PLC	19,538	8.02	156,851.06
WPP PLC	28,684	9.62	276,169.55
KINGFISHER PLC	52,222	2.28	119,170.60
MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,557	2.67	100,577.64
NEXT PLC	3,116	57.80	180,104.80
SAINSBURY (J) PLC	43,342	2.01	87,204.10
TESCO PLC	225,226	2.39	539,191.04
WM MORRISON SUPERMARKETS	46,286	2.10	97,617.17
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,823	25.71	226,839.33
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	53,321	29.57	1,576,968.57
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	28.64	140,822.88
DIAGEO PLC	56,591	33.48	1,894,666.68
IMPERIAL BRANDS PLC	21,866	21.62	472,742.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,629	62.55	977,593.95
UNILEVER PLC	25,899	47.96	1,242,245.53
CONVATEC GROUP PLC	32,200	1.41	45,611.30
NMC HEALTH PLC	2,500	24.93	62,325.00
SMITH & NEPHEW PLC	19,961	16.30	325,364.30
ASTRAZENECA PLC	29,511	58.75	1,733,771.25
GLAXOSMITHKLINE PLC	115,676	15.55	1,798,761.80
BARCLAYS PLC	398,925	1.58	633,253.54
HSBC HOLDINGS PLC	466,900	6.54	3,056,794.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,665,543	0.60	1,004,988.64
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	109,542	2.27	249,317.59
STANDARD CHARTERED PLC	65,670	6.77	444,717.24
3I GROUP PLC	23,414	10.77	252,285.85
HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,750	24.19	163,282.50
INVESTEC PLC	18,228	4.93	89,936.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,459	52.88	394,431.92
SCHRODERS PLC	2,832	30.93	87,593.76
ST JAMES'S PLACE PLC	11,019	11.28	124,294.32
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	61,012	2.63	160,766.62
ADMIRAL GROUP PLC	4,254	21.05	89,546.70
AVIVA PLC	92,788	4.19	389,616.81
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	27,304	3.23	88,328.44
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	142,512	2.77	395,613.31
PRUDENTIAL PLC	60,339	16.65	1,004,644.35
RSA INSURANCE GROUP PLC	24,458	5.65	138,236.61
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	8,133	19.08	155,226.43
SAGE GROUP PLC/THE	26,167	7.46	195,415.15

	BT GROUP PLC	196,630	2.02	398,667.32	
	VODAFONE GROUP PLC	621,082	1.24	771,880.70	
	CENTRICA PLC	133,327	0.93	124,634.07	
	NATIONAL GRID PLC	78,082	8.18	638,788.84	
	SEVERN TRENT PLC	4,997	19.23	96,117.29	
	SSE PLC	23,314	10.41	242,698.74	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	14,675	7.79	114,347.60	
	イギリスポンド 小計	9,918,239		41,401,249.42 (5,811,079,368)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	5,000	19.27	96,350.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	607.00	112,295.00	
	GIVAUDAN-REG	214	2,639.00	564,746.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	11,600	53.56	621,296.00	
	SIKA AG-REG	2,934	156.80	460,051.20	
	ABB LTD-REG	42,226	19.38	818,339.88	
	GEBERIT AG-REG	845	453.60	383,292.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	606	208.40	126,290.40	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	883	215.00	189,845.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	3,948	56.24	222,035.52	
	SGS SA-REG	121	2,552.00	308,792.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	134.00	171,252.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,022	73.10	878,808.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	742	278.60	206,721.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	967	54.05	52,266.35	
	DUFREY AG-REG	874	86.22	75,356.28	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	59	1,944.00	114,696.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	6,780.00	176,280.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	76,700.00	153,400.00	
	NESTLE SA-REG	71,232	100.04	7,126,049.28	
	ALCON INC	9,858	62.00	611,196.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,369	206.90	283,246.10	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	250	834.60	208,650.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,776	317.20	563,347.20	
	NOVARTIS AG-REG	50,431	84.10	4,241,247.10	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,347	266.15	4,350,754.05	
	VIFOR PHARMA AG	942	137.40	129,430.80	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	58,886	12.04	708,987.44	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,478	44.17	241,963.26	
	PARGESA HOLDING SA-BR	560	75.70	42,392.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	382	731.00	279,242.00	
	UBS GROUP AG-REG	89,204	12.15	1,083,828.60	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,199	168.00	201,432.00	

	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	844	461.60	389,590.40	
	SWISS RE AG	7,310	93.44	683,046.40	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,519	326.10	1,147,545.90	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,492	82.65	123,313.80	
	TEMENOS AG - REG	1,286	171.85	220,999.10	
	SWISSCOM AG-REG	637	483.80	308,180.60	
	スイスフラン 小計	407,534		28,676,555.06 (3,124,023,908)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	61,192	78.25	4,788,274.00	
	NWS HOLDINGS LTD	31,000	15.90	492,900.00	
	MTR CORP	38,000	48.00	1,824,000.00	
	MINTH GROUP LTD	18,000	23.00	414,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,500	50.15	1,680,025.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	21.30	447,300.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	56,000	49.85	2,791,600.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	26,400	12.98	342,672.00	
	SANDS CHINA LTD	52,800	38.85	2,051,280.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	36,000	10.62	382,320.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	8.91	516,780.00	
	WYNN MACAU LTD	30,800	17.54	540,232.00	
	WH GROUP LTD	212,000	7.53	1,596,360.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	24.20	796,180.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	83,500	32.45	2,709,575.00	
	HANG SENG BANK LTD	18,100	200.40	3,627,240.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,000	244.60	6,604,200.00	
	AIA GROUP LTD	279,600	77.05	21,543,180.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	61,692	60.50	3,732,366.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	24,000	21.25	510,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	17.60	792,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	28,180	48.20	1,358,276.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	17,000	42.15	716,550.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	32.25	596,625.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	134,000	12.32	1,650,880.00	
	SINO LAND CO	84,200	13.06	1,099,652.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	37,500	134.00	5,025,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10,000	94.55	945,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	31.80	795,000.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	22.70	726,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	26,000	57.40	1,492,400.00	
	WHELOCK & CO LTD	21,000	54.45	1,143,450.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	96,000	11.92	1,144,320.00	
	PCCW LTD	124,000	4.59	569,160.00	

	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	63.65	954,750.00	
	CLP HOLDINGS LTD	37,500	87.40	3,277,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	211,145	18.96	4,003,309.20	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	34,500	55.90	1,928,550.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	78.25	555,575.00	
香港ドル 小計		2,205,109		86,165,381.20 (1,209,761,952)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	6.34	220,632.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,300	2.53	74,129.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	29,400	3.90	114,660.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	63,500	1.47	93,345.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	2.48	139,376.00	
	SATS LTD	18,800	5.08	95,504.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	14,140	9.30	131,502.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.89	124,333.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	30,650	2.38	72,947.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	33.18	89,586.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	185,760	0.27	51,084.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	3.56	158,064.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,100	25.89	1,064,079.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	75,200	11.15	838,480.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	30,200	24.98	754,396.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,200	7.41	157,092.00	
	CAPITALAND LTD	61,200	3.33	203,796.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	6,100	8.61	52,521.00	
	UOL GROUP LTD	13,800	7.05	97,290.00	
	VENTURE CORP LTD	7,000	15.60	109,200.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	191,690	3.14	601,906.60	
シンガポールドル 小計		1,096,840		5,243,922.60 (419,880,882)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	17,750	5.10	90,525.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	17,072	8.57	146,307.04	
	A2 MILK CO LTD	18,200	16.27	296,114.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	16.19	224,328.64	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	7,039	11.53	81,159.67	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,265	3.75	181,235.07	
	MERIDIAN ENERGY LTD	35,649	4.32	154,003.68	
ニュージーランドドル 小計		157,831		1,173,673.10 (84,516,199)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	4,410	300.50	1,325,205.00	
	BOLIDEN AB	6,308	233.90	1,475,441.20	
	ALFA LAVAL AB	6,018	210.50	1,266,789.00	

	ASSA ABLOY AB-B	23,978	196.30	4,706,881.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,918	278.90	4,439,530.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,329	254.00	2,115,566.00	
	EPIROC AB-A	13,783	94.96	1,308,833.68	
	EPIROC AB-B	9,521	91.41	870,314.61	
	SANDVIK AB	26,191	162.60	4,258,656.60	
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	161.15	1,292,745.30	
	SKF AB-B SHARES	9,078	158.50	1,438,863.00	
	VOLVO AB-B SHS	36,727	141.55	5,198,706.85	
	SECURITAS AB-B SHS	5,813	161.25	937,346.25	
	ELECTROLUX AB-SER B	6,292	222.90	1,402,486.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	85.44	916,344.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	19,559	160.00	3,129,440.00	
	ICA GRUPPEN AB	2,029	378.80	768,585.20	
	SWEDISH MATCH AB	4,280	463.60	1,984,208.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,352	286.90	4,117,588.80	
	NORDEA BANK ABP	73,032	72.12	5,267,067.84	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	37,176	89.24	3,317,586.24	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,029	101.20	3,544,934.80	
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,498	144.00	2,951,712.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	204.70	841,521.70	
	INVESTOR AB-B SHS	10,558	438.80	4,632,850.40	
	KINNEVIK AB - B	6,056	261.50	1,583,644.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	317.00	634,000.00	
	ERICSSON LM-B SHS	70,905	90.70	6,431,083.50	
	HEXAGON AB-B SHS	6,381	482.90	3,081,384.90	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,130	561.00	633,930.00	
	TELE2 AB-B SHS	12,229	127.95	1,564,700.55	
	TELIA CO AB	61,808	40.80	2,521,766.40	
	スウェーデンクローネ 小計	572,246		79,959,714.22 (913,939,533)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	2,600	269.60	700,960.00	
	EQUINOR ASA	26,470	184.00	4,870,480.00	
	NORSK HYDRO ASA	31,103	33.60	1,045,060.80	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	367.50	1,564,815.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	199.00	500,883.00	
	MOWI ASA	10,414	202.00	2,103,628.00	
	ORKLA ASA	16,579	74.94	1,242,430.26	
	DNB ASA	22,452	155.95	3,501,389.40	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3,772	175.25	661,043.00	
	TELENOR ASA	17,289	175.50	3,034,219.50	
		137,454		19,224,908.96	

ノルウェークローネ 小計				(241,080,358)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,395	715.20	1,712,904.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,890	323.00	1,579,470.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,548	559.00	2,542,332.00	
	ISS A/S	3,213	218.00	700,434.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	7,575.00	696,900.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	141	7,982.00	1,125,462.00	
	DSV A/S	4,318	595.20	2,570,073.60	
	PANDORA A/S	2,658	252.70	671,676.60	
	CARLSBERG AS-B	2,610	881.40	2,300,454.00	
	COLOPLAST-B	2,822	716.40	2,021,680.80	
	DEMANT A/S	2,600	227.00	590,200.00	
	GENMAB A/S	1,366	1,150.50	1,571,583.00	
	H LUNDBECK A/S	1,888	267.90	505,795.20	
	NOVO NORDISK A/S-B	42,326	313.30	13,260,735.80	
	DANSKE BANK A/S	16,789	108.50	1,821,606.50	
	TRYG A/S	3,077	211.20	649,862.40	
	ORSTED A/S	4,147	522.40	2,166,392.80	
デンマーククローネ 小計		99,880		36,487,562.70 (600,950,157)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	18,924	19.49	368,828.76	
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	496.30	285,372.50	
	BANK HAPOLIM BM	25,151	26.18	658,453.18	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	31,673	24.80	785,490.40	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	78.00	296,556.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	202.40	233,974.40	
	NICE LTD	1,558	515.50	803,149.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	59,328	2.64	157,159.87	
イスラエルシェケル 小計		142,167		3,588,984.11 (110,684,269)	
ユーロ	ENAGAS SA	6,034	25.63	154,651.42	
	ENI SPA	59,756	14.84	886,779.04	
	GALP ENERGIA SGPS SA	10,962	14.20	155,715.21	
	NESTE OYJ	8,991	31.83	286,183.53	
	OMV AG	3,528	45.00	158,760.00	
	REPSOL SA	32,399	14.79	479,181.21	
	SNAM SPA	55,300	4.60	254,380.00	
	TENARIS SA	11,051	12.52	138,413.77	
	TOTAL SA	56,232	49.17	2,764,927.44	
	VOPAK	1,489	37.85	56,358.65	
	AIR LIQUIDE SA	9,996	118.10	1,180,527.60	
	AKZO NOBEL N.V.	5,216	76.53	399,180.48	

ARCELORMITTAL	15,394	14.62	225,091.06
ARKEMA	1,446	80.82	116,865.72
BASF SE	21,328	63.56	1,355,607.68
COVESTRO AG	4,118	44.19	181,974.42
CRH PLC	18,911	28.72	543,123.92
EVONIK INDUSTRIES AG	4,154	26.26	109,084.04
FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,461	36.48	53,297.28
HEIDELBERGCEMENT AG	3,313	70.42	233,301.46
IMERYS SA	979	41.96	41,078.84
KONINKLIJKE DSM NV	4,168	103.80	432,638.40
LANXESS AG	2,169	49.25	106,823.25
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,758	24.89	118,426.62
SOLVAY SA	1,770	89.34	158,131.80
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	10.42	138,033.74
SYMRISE AG	2,992	86.84	259,825.28
THYSSENKRUPP AG	10,959	12.50	137,042.29
UMICORE	5,232	29.01	151,780.32
UPM-KYMMENE OYJ	12,071	23.72	286,324.12
VOESTALPINE AG	1,862	25.50	47,481.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,588	37.68	210,555.84
AIRBUS SE	13,540	121.00	1,638,340.00
ALSTOM	3,978	39.40	156,733.20
ANDRITZ AG	1,963	34.00	66,742.00
BOUYGUES SA	5,222	32.95	172,064.90
BRENTAG AG	3,674	45.25	166,248.50
CNH INDUSTRIAL NV	24,891	8.17	203,359.47
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,585	34.10	395,048.50
DASSAULT AVIATION SA	63	1,256.00	79,128.00
EIFFAGE	1,985	92.14	182,897.90
FERROVIAL SA	10,835	21.30	230,785.50
FERROVIAL SA-RTS	10,835	0.30	3,354.51
GEA GROUP AG	3,682	24.90	91,681.80
HOCHTIEF AG	531	115.00	61,065.00
KINGSPAN GROUP PLC	3,782	44.72	169,131.04
KION GROUP AG	1,855	55.02	102,062.10
KONE OYJ-B	7,824	51.34	401,684.16
LEGRAND SA	6,178	61.62	380,688.36
LEONARDO SPA	8,968	10.02	89,904.20
METSO OYJ	2,913	31.29	91,147.77
MTU AERO ENGINES AG	1,149	206.10	236,808.90
OSRAM LICHT AG	2,091	29.25	61,161.75
PRYSMIAN SPA	4,563	17.29	78,894.27

REXEL SA	6,612	10.87	71,872.44
SAFRAN SA	7,760	125.75	975,820.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,790	72.68	929,577.20
SIEMENS AG-REG	17,796	107.42	1,911,646.32
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,400	14.65	93,792.00
THALES SA	2,397	101.90	244,254.30
VINCI SA	11,843	89.48	1,059,711.64
WARTSILA OYJ ABP	10,451	13.81	144,328.31
BUREAU VERITAS SA	5,421	21.74	117,852.54
EDEMRED	5,162	41.28	213,087.36
RANDSTAD NV	2,791	47.80	133,409.80
SOCIETE BIC SA	739	76.40	56,459.60
TELEPERFORMANCE	1,264	169.30	213,995.20
WOLTERS KLUWER	6,759	61.24	413,921.16
ADP	671	156.20	104,810.20
AENA SME SA	1,647	166.75	274,637.25
ATLANTIA SPA	11,743	22.84	268,210.12
BOLLORE	16,944	4.12	69,809.28
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	18.24	107,572.52
DEUTSCHE POST AG-REG	22,722	28.07	637,806.54
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	72.84	66,939.96
GETLINK SE	9,550	14.16	135,228.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,547	66.16	499,309.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	57.50	79,580.00
CONTINENTAL AG	2,571	129.04	331,761.84
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	21,164	53.36	1,129,311.04
FAURECIA	1,895	37.44	70,948.80
FERRARI NV	2,816	128.55	361,996.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	24,798	13.36	331,499.66
MICHELIN (CGDE)	3,972	110.00	436,920.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,973	25.98	77,238.54
PEUGEOT SA	13,874	21.37	296,487.38
PIRELLI & C SPA	9,400	5.79	54,444.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,719	59.60	221,652.40
RENAULT SA	4,288	51.69	221,646.72
VALEO SA	5,478	27.15	148,727.70
VOLKSWAGEN AG	643	149.80	96,321.40
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,369	147.14	642,854.66
ADIDAS AG	4,200	255.50	1,073,100.00
ESSILORLUXOTTICA	6,558	109.95	721,052.10
HERMES INTERNATIONAL	750	620.00	465,000.00
HUGO BOSS AG -ORD	1,699	56.10	95,313.90

KERING	1,756	522.00	916,632.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,458	340.85	2,201,209.30
MONCLER SPA	4,400	35.70	157,080.00
PUMA SE	206	555.50	114,433.00
SEB SA	593	158.90	94,227.70
ACCOR SA	4,485	34.96	156,795.60
PADDY POWER BETFAIR PLC	2,000	66.98	133,960.00
SODEXO SA	1,925	101.95	196,253.75
AXEL SPRINGER SE	1,356	48.12	65,250.72
EUTELSAT COMMUNICATIONS	3,029	15.78	47,812.76
JCDECAUX SA	2,029	27.14	55,067.06
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	6,227	15.41	95,989.20
PUBLICIS GROUPE	4,691	50.50	236,895.50
RTL GROUP	1,006	46.66	46,939.96
SES	9,463	15.11	142,985.93
TELENET GROUP HOLDING NV	1,492	47.08	70,243.36
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	72.50	148,407.50
VIVENDI	23,815	24.90	592,993.50
DELIVERY HERO SE	2,266	41.87	94,877.42
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	25,074	25.39	636,628.86
ZALANDO SE	2,486	37.65	93,597.90
CARREFOUR SA	12,754	17.35	221,281.90
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	31.66	45,432.10
COLRUYT SA	1,630	66.08	107,710.40
JERONIMO MARTINS	5,492	12.89	70,791.88
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	26,915	20.99	564,945.85
METRO AG	4,884	14.30	69,841.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,661	74.30	1,312,212.30
DANONE	14,336	71.20	1,020,723.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,883	9.16	136,402.69
HEINEKEN HOLDING NV	2,783	91.15	253,670.45
HEINEKEN NV	5,899	97.38	574,444.62
KERRY GROUP PLC-A	3,754	106.20	398,674.80
PERNOD RICARD SA	4,846	160.55	778,025.30
REMY COINTREAU	594	119.40	70,923.60
BEIERSDORF AG	2,390	102.30	244,497.00
HENKEL AG & CO KGAA	2,276	80.50	183,218.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,156	85.28	354,423.68
L'OREAL	5,852	243.60	1,425,547.20
UNILEVER NV-CVA	35,884	54.32	1,949,218.88
BIOMERIEUX	1,020	73.70	75,174.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,099	69.24	353,054.76

FRESENIUS SE & CO KGAA	9,406	48.81	459,106.86
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,463	36.43	782,004.40
SARTORIUS AG-VORZUG	850	173.20	147,220.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,760	36.90	138,744.00
BAYER AG-REG	21,654	56.95	1,233,195.30
EUROFINS SCIENTIFIC	259	416.00	107,744.00
GRIFOLS SA	7,207	24.10	173,688.70
IPSEN	855	109.10	93,280.50
MERCK KGAA	2,855	91.62	261,575.10
ORION OYJ-CLASS B	2,700	29.42	79,434.00
QIAGEN N.V.	4,969	33.56	166,759.64
RECORDATI SPA	2,278	36.54	83,238.12
SANOFI	26,246	75.23	1,974,486.58
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	705	126.10	88,900.50
UCB SA	2,978	69.20	206,077.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA	9,162	19.28	176,643.36
AIB GROUP PLC	20,000	3.99	79,880.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	154,256	5.15	794,726.91
BANCO DE SABADELL SA	125,347	1.06	133,745.24
BANCO SANTANDER SA	378,468	4.15	1,574,048.41
BANK OF IRELAND GROUP PLC	23,396	5.39	126,221.42
BANKIA SA	33,152	2.32	76,945.79
BANKINTER SA	17,660	6.74	119,169.68
BNP PARIBAS	26,156	45.37	1,186,828.50
CAIXABANK SA	79,249	2.78	221,025.46
COMMERZBANK AG	21,749	7.67	166,836.57
CREDIT AGRICOLE SA	25,806	11.20	289,027.20
ERSTE GROUP BANK AG	6,602	33.85	223,477.70
ING GROEP NV	90,424	10.11	914,548.33
INTESA SANPAOLO	346,736	2.17	752,590.48
KBC GROUP NV	5,775	61.12	352,968.00
MEDIOBANCA SPA	15,404	8.86	136,602.67
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,032	21.64	87,252.48
SOCIETE GENERALE SA	18,270	25.71	469,813.05
UNICREDIT SPA	45,743	10.60	484,967.28
AMUNDI SA	1,503	60.65	91,156.95
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	45,699	6.84	312,718.25
DEUTSCHE BOERSE AG	4,480	122.35	548,128.00
EURAZEO SE	1,338	64.50	86,301.00
EXOR NV	2,584	58.06	150,027.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	84.12	161,089.80
NATIXIS	22,535	5.10	114,973.57

WENDEL	643	120.10	77,224.30
AEGON NV	43,611	4.28	186,960.35
AGEAS	3,904	45.72	178,490.88
ALLIANZ SE-REG	9,889	204.35	2,020,817.15
ASSICURAZIONI GENERALI	27,182	17.00	462,229.91
AXA SA	45,140	22.60	1,020,389.70
CNP ASSURANCES	3,674	20.44	75,096.56
HANNOVER RUECK SE	1,432	136.30	195,181.60
MAPFRE SA	29,789	2.67	79,774.94
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,471	219.00	760,149.00
NN GROUP NV	7,544	36.94	278,675.36
POSTE ITALIANE SPA	11,392	9.02	102,801.40
SAMPO OYJ-A SHS	10,525	39.48	415,527.00
SCOR SE	4,070	36.85	149,979.50
AROUNDTOWN SA	19,274	7.50	144,709.19
DEUTSCHE WOHNEN SE	8,086	42.28	341,876.08
VONOVIA SE	11,726	47.26	554,170.76
ADYEN NV	256	685.60	175,513.60
AMADEUS IT GROUP SA	10,120	70.82	716,698.40
ATOS SE	2,339	71.62	167,519.18
CAPGEMINI SE	3,704	106.25	393,550.00
DASSAULT SYSTEMES SA	3,090	141.30	436,617.00
SAP SE	22,870	114.60	2,620,902.00
WIRECARD AG	2,688	139.95	376,185.60
WORLDLINE SA	1,914	51.50	98,571.00
INGENICO GROUP	1,571	73.66	115,719.86
NOKIA OYJ	127,848	4.44	568,156.51
I&I DRILLISCH AG	1,285	28.20	36,237.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	77,676	15.21	1,181,451.96
ELISA OYJ	3,174	39.56	125,563.44
ILIAD SA	711	104.10	74,015.10
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.67	223,099.27
ORANGE	45,770	13.82	632,770.25
PROXIMUS	2,873	25.47	73,175.31
TELECOM ITALIA SPA	296,808	0.46	137,481.46
TELECOM ITALIA-RSP	87,166	0.43	37,725.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	2.84	56,782.96
TELEFONICA SA	108,168	7.17	776,213.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,906	32.31	93,892.86
E.ON SE	49,688	9.29	461,700.89
EDF	15,115	12.74	192,640.67
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,499	3.25	206,752.74

ENDESA SA	7,285	22.79	166,025.15	
ENEL SPA	190,932	5.62	1,074,756.22	
ENGIE	41,536	13.58	564,058.88	
FORTUM OYJ	9,730	19.23	187,107.90	
IBERDROLA SA	145,190	8.18	1,187,654.20	
INNOGY SE	3,278	40.37	132,332.86	
NATURGY ENERGY GROUP SA	7,608	26.90	204,655.20	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,402	19.66	184,843.32	
RWE AG	11,472	23.47	269,247.84	
SUEZ	8,815	12.44	109,702.67	
TERNA SPA	31,236	5.63	175,858.68	
UNIPER SE	5,061	26.13	132,243.93	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12,246	20.09	246,022.14	
VERBUND AG	1,754	47.24	82,858.96	
ASML HOLDING NV	9,517	182.82	1,739,897.94	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	25,892	17.97	465,382.80	
STMICROELECTRONICS NV	16,123	15.58	251,276.95	
ユーロ 小計	4,551,455		89,012,964.91 (10,945,924,294)	
合 計	29,074,531		91,923,521,481 (91,923,521,481)	

(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	12,470	216,603.90	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,611	381,989.30	
		AMERICAN TOWER CORP	10,249	2,074,705.07	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33,690	315,338.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,213	652,688.82	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,574	477,665.10	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	2,578	51,121.74	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	232,747.34	
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,643	1,227,071.75	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,932	581,877.36	
		DUKE REALTY CORP	8,786	269,993.78	
		EQUINIX INC	1,845	904,566.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	8,395	643,224.90	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,521	435,036.42	

		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,031	321,255.69	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,624	212,922.64	
		HCP INC	10,354	327,289.94	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	16,514	316,738.52	
		INVITATION HOMES INC	7,960	201,786.00	
		IRON MOUNTAIN INC	6,694	214,810.46	
		KIMCO REALTY CORP	9,719	175,816.71	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,054	146,805.78	
		MACERICH CO/THE	2,824	117,873.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,477	284,978.85	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,937	209,684.62	
		PROLOGIS INC	14,613	1,119,501.93	
		PUBLIC STORAGE	3,611	830,963.32	
		REALTY INCOME CORP	7,056	488,769.12	
		REGENCY CENTERS CORP	3,385	226,659.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,204	1,256,809.84	
		SL GREEN REALTY CORP	1,864	161,944.32	
		UDR INC	6,036	270,835.32	
		VENTAS INC	8,498	552,115.06	
		VEREIT INC	20,128	174,308.48	
		VORNADO REALTY TRUST	4,190	280,688.10	
		WELLTOWER INC	8,480	678,739.20	
		WEYERHAEUSER CO	16,628	404,891.80	
		WP CAREY INC	3,960	319,690.80	
アメリカドル合計			279,609	17,760,510.34 (1,956,675,424)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	85,988.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,200	110,460.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	60,480.00	
カナダドル合計			9,700	256,928.00 (21,062,957)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	21,872	285,210.88	
		GOODMAN GROUP	39,214	537,623.94	
		GPT GROUP	39,136	231,293.76	
		MIRVAC GROUP	94,454	278,639.30	
		SCENTRE GROUP	121,152	465,223.68	
		STOCKLAND	47,768	187,728.24	
		VICINITY CENTRES	83,904	216,472.32	
オーストラリアドル合計			447,500	2,202,192.12 (167,674,908)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	22,632	126,422.35	
		HAMMERSON PLC	17,711	50,954.54	

		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,937	158,598.95	
		SEGRO PLC	25,549	182,062.17	
イギリスポンド合計			83,829	518,038.01 (72,711,815)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	50,500	4,789,925.00	
香港ドル合計			50,500	4,789,925.00 (67,250,547)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	51,700	151,481.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	111,940.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	64,600	157,624.00	
		SUNTEC REIT	53,300	96,473.00	
シンガポールドル合計			227,600	517,518.00 (41,437,666)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	107,805.50	
		GECINA SA	1,118	150,706.40	
		ICADE	932	71,997.00	
		KLEPIERRE	5,151	160,711.20	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,193	453,725.30	
ユーロ合計			11,547	944,945.40 (116,199,935)	
合計				2,443,013,252 (2,443,013,252)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 598銘柄	96.97%	—	66.41%
	投資証券 38銘柄	—	3.03%	2.07%
カナダドル	株式 88銘柄	99.41%	—	3.75%
	投資証券 3銘柄	—	0.59%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	93.06%	—	2.38%
	投資証券 7銘柄	—	6.94%	0.18%
イギリスポンド	株式 93銘柄	98.76%	—	6.16%
	投資証券 4銘柄	—	1.24%	0.08%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%	—	3.31%
香港ドル	株式 39銘柄	94.73%	—	1.28%
	投資証券 1銘柄	—	5.27%	0.07%
シンガポールドル	株式 21銘柄	91.02%	—	0.44%
	投資証券 4銘柄	—	8.98%	0.04%

ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	—	0.09%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	—	0.97%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	—	0.26%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.64%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.12%
ユーロ	株式	239銘柄	98.95%	—	11.60%
	投資証券	5銘柄	—	1.05%	0.12%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,474,663,686
コール・ローン	353,303,993
株式	79,715,589,773
投資証券	286,722,779
派生商品評価勘定	410,017
未収入金	1,403,195
未収配当金	117,217,340
差入委託証拠金	927,757,353
流動資産合計	83,877,068,136
資産合計	83,877,068,136
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	249,715,839
未払金	524
未払解約金	50,664,629
未払利息	635
流動負債合計	300,381,627
負債合計	300,381,627
純資産の部	
元本等	
元本	35,924,045,427
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	47,652,641,082
元本等合計	83,576,686,509
純資産合計	83,576,686,509
負債純資産合計	83,877,068,136

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	27,276,187,742円
期中追加設定元本額	13,566,328,026円
期中一部解約元本額	4,918,470,341円
元本の内訳※	
eMAXIS 新興国株式インデックス	13,054,356,169円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,469,926,406円
eMAXIS バランス（波乗り型）	224,209,577円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	262,037,184円
コアバランス	133,049円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,328,319,911円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	6,620,601,459円
つみたて新興国株式	838,433,874円
つみたて8資産均等バランス	440,465,044円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	499,778円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	862,421円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,832,749円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	281,526,321円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	137,478,688円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	167,831,096円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	8,028,484,337円
新興国株式インデックスオープン	360,403,205円
eMAXIS 全世界株式インデックス	417,501,180円

	[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	237,546,214円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	2,612,599円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	15,765,219円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	89,542,044円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	77,213,097円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	378,681,719円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,478,258,263円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	9,523,824円
合計	35,924,045,427円
2. 受益権の総数	35,924,045,427口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月20日現在]
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 ２.時価の算定方法 ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	時価で計上しているためその差額はありません。 (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。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△2,358,504,762
投資証券	△5,952,708
合計	△2,364,457,470

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 5月20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	3,915,561,047	—	3,665,862,327	△249,698,720
合計		3,915,561,047	—	3,665,862,327	△249,698,720

(注) 時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年 5月20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	364,263,803	—	364,656,750	392,947
	売建				
	オフショア円	39,253	—	39,302	△49
合計		364,303,056	—	364,696,052	392,898

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.3265円
(1万口当たり純資産額)	(23,265円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1)株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	769,351	6.15	4,731,508.65	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	1.13	177,453.90	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	68,688	81.24	5,580,213.12	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	13,309	186.00	2,475,474.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	181,090	6.38	1,155,848.06	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,039,600	0.37	387,284.05	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,084,300	0.61	661,915.81	
	TATNEFT PJSC	224,810	10.49	2,360,464.10	
	TRANSNEFT PJSC	62	2,412.45	149,572.18	
	ALROSA PJSC	406,690	1.42	577,547.83	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	24,738	15.06	372,554.28	
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	29,002	8.58	248,837.16	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	9,033	210.02	1,897,176.35	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	182,100	2.41	440,208.54	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	14,167	12.14	171,987.38	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,243	37.64	272,626.52	
	SEVERSTAL PJSC	31,660	15.04	476,177.91	
	SOUTHERN COPPER CORP	14,434	34.72	501,148.48	
	51JOB INC-ADR	3,367	71.89	242,053.63	
	DP WORLD PLC	24,786	16.90	418,883.40	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	44,526	17.93	798,351.18	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	19,660	34.52	678,663.20	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	20,977	84.66	1,775,912.82	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	51,069	35.25	1,800,182.25	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	52,143	41.43	2,160,284.49	
	58.COM INC-ADR	13,061	61.37	801,553.57	
	AUTOHOME INC-ADR	8,622	99.67	859,354.74	
	BAIDU INC - SPON ADR	40,121	128.31	5,147,925.51	
	IQIYI INC-ADR	17,300	19.04	329,392.00	
	MOMO INC-SPON ADR	21,672	27.92	605,082.24	
	NETEASE INC-ADR	11,390	266.53	3,035,776.70	
	SINA CORP	9,420	49.10	462,522.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	12,400	13.86	171,864.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	7,757	53.10	411,896.70	
	YY INC-ADR	7,146	67.50	482,355.00	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	188,136	169.57	31,902,221.52	

	BAOZUN INC-SPN ADR	6,264	39.64	248,304.96	
	CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	60,183	36.70	2,208,716.10	
	JD.COM INC-ADR	106,223	29.31	3,113,396.13	
	PINDUODUO INC-ADR	26,400	22.70	599,280.00	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	62,016	8.22	509,771.52	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	53,110	13.96	741,415.60	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17,859	31.20	557,200.80	
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	7,038	26.74	188,196.12	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	233,753	3.96	925,661.88	
	CREDICORP LTD	9,771	217.83	2,128,416.93	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	380,894	14.36	5,469,637.84	
	VTB BANK PJSC	538,880,000	0.00	292,288.51	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	210,420	1.29	272,513.02	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	4,424	42.64	188,639.36	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	105,800	1.44	152,669.40	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	8,317	37.55	312,303.35	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	70,176	7.70	540,355.20	
	INTER RAO UES PJSC	4,170,000	0.06	250,692.47	
	アメリカドル 小計	549,223,378		93,421,732.46 (10,292,272,265)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	29,431	8.14	239,803.78	
	イギリスポンド 小計	29,431		239,803.78 (33,658,858)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	3.11	985,870.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	288,000	7.29	2,099,520.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,708,000	5.66	20,987,280.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	482,000	16.48	7,943,360.00	
	CNOOC LTD	2,587,000	13.38	34,614,060.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	474,000	7.40	3,507,600.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,081,000	4.56	14,049,360.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	288,000	7.57	2,180,160.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	566,000	2.84	1,607,440.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-H	108,000	4.80	518,400.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	179,000	44.95	8,046,050.00	
	BBMG CORP-H	416,000	2.43	1,010,880.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	290,000	5.49	1,592,100.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	540,000	2.55	1,377,000.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	520,000	6.27	3,260,400.00	
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	148,000	4.42	654,160.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	366,000	6.86	2,510,760.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	189,600	3.76	712,896.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	9.59	1,428,910.00	

LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	243,000	5.36	1,302,480.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	3.36	779,520.00
MMG LTD	412,000	2.70	1,112,400.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	248,000	6.93	1,718,640.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	531,000	3.47	1,842,570.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	155,500	6.93	1,077,615.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	856,000	2.80	2,396,800.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	285,000	4.46	1,271,100.00
BOC AVIATION LTD	31,000	64.65	2,004,150.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	632,000	7.20	4,550,400.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	398,000	5.91	2,352,180.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	232,500	25.55	5,940,375.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	268,500	9.50	2,550,750.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	562,000	5.88	3,304,560.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	306,000	7.47	2,285,820.00
CITIC LTD	853,000	10.76	9,178,280.00
CRRG CORP LTD - H	554,550	6.81	3,776,485.50
FOSUN INTERNATIONAL LTD	365,000	10.60	3,869,000.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD	875,000	0.78	682,500.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	16.50	1,303,500.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	1.98	924,660.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	2.75	1,177,000.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	16.90	1,014,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	6.96	1,332,840.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	95,500	14.82	1,415,310.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	285,800	11.70	3,343,860.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	117,200	8.25	966,900.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	83,900	41.25	3,460,875.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	513,111	7.17	3,679,005.87
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	168,000	14.76	2,479,680.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	122,000	5.97	728,340.00
AIR CHINA LTD-H	280,000	7.45	2,086,000.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	208,000	6.60	1,372,800.00
CAR INC	76,000	6.75	513,000.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	242,000	4.62	1,118,040.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	198,000	14.82	2,934,360.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220,000	5.40	1,188,000.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	236,000	4.24	1,000,640.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	3.00	1,321,500.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	248,000	7.31	1,812,880.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	194,000	10.50	2,037,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	130,500	16.16	2,108,880.00

SINOTRANS LIMITED-H	358,000	3.00	1,074,000.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	196,000	8.31	1,628,760.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	4.58	1,199,960.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	446,000	7.31	3,260,260.00
BYD CO LTD-H	94,500	47.30	4,469,850.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	474,000	2.52	1,194,480.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	402,000	6.91	2,777,820.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	79,600	24.10	1,918,360.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	727,000	13.06	9,494,620.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	486,000	5.81	2,823,660.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	392,945	7.57	2,974,593.65
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	151,000	10.76	1,624,760.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,000	51.00	8,109,000.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	183,000	20.05	3,669,150.00
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	2,356,000	0.19	447,640.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	107,700	101.60	10,942,320.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK	216,000	1.64	354,240.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,950,000	1.58	3,081,000.00
CHINA LITERATURE LTD	39,200	33.90	1,328,880.00
TENCENT HOLDINGS LTD	828,600	355.80	294,815,880.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,898,000	0.77	1,461,460.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B	46,400	61.85	2,869,840.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	93,500	17.90	1,673,650.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315,000	7.04	2,217,600.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	348,000	2.33	810,840.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.42	156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	409,000	30.15	12,331,350.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	206,000	35.65	7,343,900.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	286,000	5.40	1,544,400.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	286,000	12.52	3,580,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	58,000	49.85	2,891,300.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	8.43	1,719,720.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	738,000	6.07	4,479,660.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	61,000	35.00	2,135,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	108,000	62.95	6,798,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	490,000	8.00	3,920,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	268,000	7.17	1,921,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	115,900	15.56	1,803,404.00
SINOPHARM GROUP CO-H	176,000	30.00	5,280,000.00
3SBIO INC	189,000	14.02	2,649,780.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	243,000	6.58	1,598,940.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	10.30	2,420,500.00

CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	302,000	4.09	1,235,180.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	664,000	14.04	9,322,560.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	18.26	2,227,720.00	
LUYE PHARMA GROUP LTD	212,500	6.51	1,383,375.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	89,000	24.05	2,140,450.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	708,000	1.77	1,253,160.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	972,000	7.88	7,659,360.00	
SSY GROUP LTD	224,000	6.58	1,473,920.00	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	98,000	9.98	978,040.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	67,500	75.40	5,089,500.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,176,000	3.34	13,947,840.00	
BANK OF CHINA LTD-H	11,486,000	3.49	40,086,140.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,211,900	6.07	7,356,233.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,333,000	4.66	6,211,780.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,925,550	6.29	87,591,709.50	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	439,000	3.56	1,562,840.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	558,550	37.15	20,750,132.50	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	904,820	5.67	5,130,329.40	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	4.04	1,220,080.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,047,350	5.52	55,461,372.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,111,000	4.45	4,943,950.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,315,000	1.90	2,498,500.00	
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	120,000	23.08	2,769,600.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	140,000	12.64	1,769,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	466,500	4.52	2,108,580.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,381,000	1.37	1,891,970.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	143,600	15.30	2,197,080.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	320,500	15.06	4,826,730.00	
FAR EAST HORIZON LTD	287,000	7.87	2,258,690.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	229,800	9.50	2,183,100.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	87,400	14.52	1,269,048.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	452,400	8.65	3,913,260.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	241,000	12.74	3,070,340.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,085,000	18.70	20,289,500.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	390,000	28.85	11,251,500.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	1.40	1,096,200.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	234,800	19.66	4,616,168.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	115,000	36.60	4,209,000.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,168,000	2.93	3,422,240.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	978,000	7.86	7,687,080.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	755,000	86.95	65,647,250.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	31,600	23.25	734,700.00	

AGILE GROUP HOLDINGS LTD	248,000	10.02	2,484,960.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	381,000	21.55	8,210,550.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	722,000	4.51	3,256,220.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	544,000	28.50	15,504,000.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	404,000	32.45	13,109,800.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	182,451	28.55	5,208,976.05	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	462,000	4.76	2,199,120.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,116,232	11.32	12,635,746.24	
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	286,000	8.58	2,453,880.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	90,500	5.39	487,795.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	146,400	14.36	2,102,304.00	
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	140,000	3.47	485,800.00	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	230,000	3.29	756,700.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	8.16	1,705,440.00	
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	200,000	11.26	2,252,000.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	213,000	27.10	5,772,300.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	526,000	2.88	1,514,880.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	155,500	21.65	3,366,575.00	
SHUI ON LAND LTD	374,500	1.78	666,610.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	497,500	3.24	1,611,900.00	
SOHO CHINA LTD	317,500	2.58	819,150.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	355,000	34.30	12,176,500.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,056,000	1.76	1,858,560.00	
YUZHOU PROPERTIES CO	172,000	3.73	641,560.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	334,000	8.13	2,715,420.00	
KINGSOFT CORP LTD	127,000	18.06	2,293,620.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	143,000	18.00	2,574,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	99,000	43.05	4,261,950.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	11.40	837,900.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	5.49	1,301,130.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	104,500	22.30	2,330,350.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	183,500	7.19	1,319,365.00	
LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	18.56	1,018,944.00	
LENOVO GROUP LTD	1,020,000	6.30	6,426,000.00	
MEITU INC	209,000	2.55	532,950.00	
SUNNY OPTICAL TECH	105,000	76.20	8,001,000.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	477,200	10.16	4,848,352.00	
ZTE CORP-H	111,931	19.66	2,200,563.46	
CHINA MOBILE LTD	892,000	72.55	64,714,600.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,972,000	3.86	7,611,920.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,804,000	1.88	10,911,520.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	898,000	8.42	7,561,160.00	

	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	77,500	38.80	3,007,000.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	4.09	3,321,080.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,624,000	2.06	3,345,440.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	253,000	23.55	5,958,150.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	424,000	4.98	2,111,520.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	1.91	1,346,550.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	35.90	4,451,600.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260,000	10.64	2,766,400.00	
	DATANG INTL POWER GEN CO-H	558,000	1.86	1,037,880.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	113,800	69.40	7,897,720.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	444,000	14.44	6,411,360.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	2.99	855,140.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	652,000	4.60	2,999,200.00	
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	722,000	1.94	1,400,680.00	
	TOWNGAS CHINA CO LTD	104,000	5.85	608,400.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	51,000	15.06	768,060.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	438,400	8.03	3,520,352.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	464,000	4.13	1,916,320.00	
	香港ドル 小計	135,500,590		1,346,152,930.17 (18,899,987,139)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	561,380	3.30	1,852,554.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	26,100	24.52	639,972.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	341,700	8.80	3,006,960.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	169,100	4.30	727,130.00	
	GAMUDA BHD	286,200	3.29	941,598.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	97,000	9.72	942,840.00	
	IJM CORP BHD	479,700	2.02	968,994.00	
	SIME DARBY BERHAD	350,900	2.20	771,980.00	
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	2.51	540,152.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	120,400	7.23	870,492.00	
	MISC BHD	159,000	6.57	1,044,630.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.55	526,820.00	
	GENTING BHD	292,300	6.50	1,899,950.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	463,500	3.14	1,455,390.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	34.10	589,930.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	15,700	33.50	525,950.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	10.32	404,544.00	
	IOI CORP BHD	241,900	4.21	1,018,399.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,300	24.16	1,432,688.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	9,300	145.50	1,353,150.00	
	PPB GROUP BERHAD	81,940	18.56	1,520,806.40	

	QL RESOURCES BHD	80,800	6.68	539,744.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	351,800	4.68	1,646,424.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	230,000	5.10	1,173,000.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	353,900	5.46	1,932,294.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	177,600	4.94	877,344.00	
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	3.76	549,712.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	231,900	4.35	1,008,765.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	735,400	5.16	3,794,664.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	99,300	19.30	1,916,490.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	18.84	627,372.00	
	MALAYAN BANKING BHD	555,600	9.00	5,000,400.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	418,500	22.42	9,382,770.00	
	RHB BANK BHD	137,949	5.74	791,827.26	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	1.19	205,632.00	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	451,700	0.96	433,632.00	
	SP SETIA BHD	266,900	2.06	549,814.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	406,500	4.44	1,804,860.00	
	DIGI.COM BHD	485,600	4.65	2,258,040.00	
	MAXIS BHD	332,700	5.36	1,783,272.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	2.75	372,625.00	
	PETRONAS GAS BHD	103,900	16.62	1,726,818.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	443,000	11.58	5,129,940.00	
	YTL CORP BHD	637,263	1.06	675,498.78	
	マレーシアリングット 小計	11,163,632		67,215,867.44 (1,773,154,583)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	270,600	14.20	3,842,520.00	
	IRPC PCL - NVDR	1,525,500	4.88	7,444,440.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	209,000	129.00	26,961,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,550,900	46.50	72,116,850.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	162,300	63.00	10,224,900.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	230,900	45.50	10,505,950.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	303,761	63.50	19,288,823.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	57,150	454.00	25,946,100.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	640,500	67.25	43,073,625.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,078,000	11.00	11,858,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	781,800	11.40	8,912,520.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	355,400	36.75	13,060,950.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	500,701	16.20	8,111,356.20	
	ROBINSON PCL-NVDR	75,800	51.75	3,922,650.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	171,500	47.50	8,146,250.00	
	CP ALL PCL-NVDR	724,400	76.75	55,597,700.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	466,500	27.00	12,595,500.00	

	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	262,200	17.30	4,536,060.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	600,600	25.25	15,165,150.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	53,400	163.50	8,730,900.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	48,000	201.00	9,648,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	252,700	186.00	47,002,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	533,400	18.90	10,081,260.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	275,600	121.00	33,347,600.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	1,542,100	1.92	2,960,832.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	82,400	47.75	3,934,600.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	196,100	72.25	14,168,225.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	375,900	10.60	3,984,540.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	60,600	65.25	3,954,150.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	155,300	186.00	28,885,800.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	1,658,076	4.82	7,991,926.32	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	21,100	280.00	5,908,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	177,500	50.50	8,963,750.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	66,900	81.25	5,435,625.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	54,200	97.25	5,270,950.00	
	タイバーツ 小計	15,520,788		561,578,703.02 (1,948,678,099)	
フィリピンペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	263,980	48.05	12,684,239.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	13.90	7,774,270.00	
	DMCI HOLDINGS INC	571,900	9.76	5,581,744.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	440,790	57.00	25,125,030.00	
	SM INVESTMENTS CORP	37,155	888.00	32,993,640.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	123,140	139.90	17,227,286.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	63,750	277.00	17,658,750.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	116,410	152.50	17,752,525.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	135,691	81.00	10,990,971.00	
	BDO UNIBANK INC	268,580	130.90	35,157,122.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	250,735	73.00	18,303,655.00	
	SECURITY BANK CORP	42,090	175.00	7,365,750.00	
	AYALA CORPORATION	38,555	850.00	32,771,750.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,939	820.00	11,429,980.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	4.25	9,632,625.00	
	AYALA LAND INC	1,039,700	46.75	48,605,975.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	5.45	9,771,850.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	23.50	7,160,450.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,491,900	39.10	58,333,290.00	
	GLOBE TELECOM INC	4,210	1,999.00	8,415,790.00	
	PLDT INC	11,215	1,255.00	14,074,825.00	
	ABOITIZ POWER CORP	195,300	34.70	6,776,910.00	

	MANILA ELECTRIC COMPANY	34,020	360.00	12,247,200.00	
	フィリピンペソ 小計	10,066,560		427,835,627.00 (894,176,460)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	1,175.00	2,483,480,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	387,300	2,750.00	1,065,075,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	265,500	24,825.00	6,591,037,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	438,900	5,500.00	2,413,950,000.00	
	INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	258,200	17,800.00	4,595,960,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	183,700	5,675.00	1,042,497,500.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	441,500	10,550.00	4,657,825,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	5,025.00	1,413,030,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,962,900	6,700.00	19,851,430,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	866,400	1,510.00	1,308,264,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,007,200	4,280.00	4,310,816,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	73,100	79,725.00	5,827,897,500.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,244,900	3,300.00	4,108,170,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	383,300	9,300.00	3,564,690,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	586,300	6,000.00	3,517,800,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	222,900	41,600.00	9,272,640,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,804,100	1,260.00	3,533,166,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,450,400	25,900.00	37,565,360,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,746,600	7,075.00	19,432,195,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,064,200	8,100.00	8,620,020,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,083,100	3,790.00	30,634,949,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	2,240.00	1,300,544,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	975,000	1,150.00	1,121,250,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	630.00	1,197,000,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	7,348,700	3,510.00	25,793,937,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	3,050.00	648,430,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,707,300	1,865.00	3,184,114,500.00	
	インドネシアルピア 小計	40,589,500		209,055,528,000.00 (1,609,727,565)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	2,287,568	8.38	19,169,819.84	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	512,170	50.37	25,798,002.90	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	18,960	220.46	4,179,921.60	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	150,098	42.52	6,382,166.96	
	ALFA S.A.B.-A	473,200	17.79	8,418,228.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	72,700	71.34	5,186,418.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	51,200	189.52	9,703,424.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	31,845	308.59	9,827,048.55	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	30,020	191.49	5,748,529.80	
	ALSEA SAB DE CV	61,400	41.79	2,565,906.00	

	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	370,200	36.46	13,497,492.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	50,700	83.31	4,223,817.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	26,000	114.01	2,964,260.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	759,100	53.58	40,672,578.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	68,266	107.41	7,332,451.06	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	73,300	120.38	8,823,854.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	285,300	188.59	53,804,727.00	
	GRUMA S.A.B.-B	27,775	194.24	5,395,016.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	223,900	41.37	9,262,743.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	214,700	35.10	7,535,970.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	270,045	29.71	8,023,036.95	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	375,900	111.77	42,014,343.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	339,200	26.27	8,910,784.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,878,500	13.83	67,469,655.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	77,600	82.71	6,418,296.00	
	メキシコペソ 小計	11,729,647		383,328,488.66 (2,207,972,094)	
ブラジルリアル	COSAN SA	25,300	42.27	1,069,431.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	433,900	27.56	11,958,284.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	566,900	24.68	13,991,092.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	110,600	19.37	2,142,322.00	
	BRASKEM SA-PREF A	23,500	36.69	862,215.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	96,000	15.39	1,477,440.00	
	GERDAU SA-PREF	146,600	13.74	2,014,284.00	
	KLabin SA - UNIT	98,600	15.59	1,537,174.00	
	SUZANO SA	79,822	38.00	3,033,236.00	
	VALE SA	460,330	47.72	21,966,947.60	
	EMBRAER SA	104,300	18.15	1,893,045.00	
	WEG SA	128,444	18.13	2,328,689.72	
	CCR SA	174,600	11.77	2,055,042.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	81,275	34.86	2,833,246.50	
	RUMO SA	157,000	16.90	2,653,300.00	
	KROTON EDUCACIONAL SA	199,792	8.80	1,758,169.60	
	B2W CIA DIGITAL	24,000	32.39	777,360.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	104,261	14.58	1,520,125.38	
	LOJAS RENNER S.A.	111,320	39.40	4,386,008.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	11,800	168.82	1,992,076.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46,700	21.41	999,847.00	
	ATACADAO SA	57,800	19.85	1,147,330.00	
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	25,000	79.14	1,978,500.00	
	RAIA DROGASIL SA	32,500	63.77	2,072,525.00	
	AMBEV SA	689,000	16.49	11,361,610.00	

	BRF SA	72,200	31.65	2,285,130.00	
	JBS SA	136,900	23.57	3,226,733.00	
	M DIAS BRANCO SA	12,800	38.42	491,776.00	
	NATURA COSMETICOS SA	27,600	53.80	1,484,880.00	
	HYPERA SA	56,000	28.47	1,594,320.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	177,692	28.40	5,046,452.80	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	583,153	33.10	19,302,364.30	
	BANCO DO BRASIL S.A.	123,800	44.85	5,552,430.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	62,100	41.82	2,597,022.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	703,630	31.50	22,164,345.00	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	634,907	11.08	7,034,769.56	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	294,675	31.70	9,341,197.50	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	98,100	27.82	2,729,142.00	
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	20,400	99.50	2,029,800.00	
	PORTO SEGURO SA	15,400	49.19	757,526.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	27,358	32.95	901,446.10	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	131,054	11.46	1,501,878.84	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	40,300	21.57	869,271.00	
	CIELO SA	165,521	6.84	1,132,163.64	
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	67,375	44.98	3,030,527.50	
	TIM PARTICIPACOES SA	129,777	10.64	1,380,827.28	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,300	32.28	1,204,044.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	30.61	899,934.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	120,973	12.49	1,510,952.77	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	51,600	40.14	2,071,224.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	31,050	40.25	1,249,762.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	23,700	79.61	1,886,757.00	
	ブラジルリアル 小計	7,864,109		203,085,976.59 (5,458,951,050)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	54,632	7,411.00	404,877,752.00	
	EMPRESAS CMPC SA	183,787	2,000.00	367,574,000.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	16,633	22,601.00	375,922,433.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,230	5,900.20	249,165,446.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	101,072	4,575.00	462,404,400.00	
	CENCOSUD SA	182,595	1,220.30	222,820,678.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	22,576	9,101.40	205,473,206.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	2,390.10	136,446,028.00	
	BANCO DE CHILE	3,733,813	97.52	364,121,443.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	7,184	44,250.00	317,892,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	9,045,763	48.00	434,196,624.00	
	ITAU CORPBANCA	19,865,237	5.66	112,437,241.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	25,169	6,770.10	170,396,646.00	

	AGUAS ANDINAS SA-A	336,630	376.50	126,741,195.00	
	COLBUN SA	958,889	129.01	123,706,269.00	
	ENEL AMERICAS SA	3,866,589	107.10	414,111,681.00	
	ENEL CHILE SA	3,759,875	61.25	230,292,343.00	
	チリペソ 小計	42,259,762		4,718,579,385.00 (746,951,116)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	7,782	50,300.00	391,434,600.00	
	S-OIL CORP	6,420	84,500.00	542,490,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,270	168,000.00	1,557,360,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	16,472	21,200.00	349,206,400.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,824	41,700.00	493,060,800.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,151	421,500.00	485,146,500.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	3,012	92,200.00	277,706,400.00	
	LG CHEM LTD	6,433	334,000.00	2,148,622,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,348	187,500.00	252,750,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	2,478	263,500.00	652,953,000.00	
	OCI CO LTD	2,596	87,300.00	226,630,800.00	
	POSCO	11,240	234,500.00	2,635,780,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	3,026	51,500.00	155,839,000.00	
	CJ CORP	2,103	103,500.00	217,660,500.00	
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,997	103,000.00	411,691,000.00	
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26,032	4,905.00	127,686,960.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4,843	27,650.00	133,908,950.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	5,570	31,900.00	177,683,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	7,788	39,500.00	307,626,000.00	
	HANWHA CORPORATION	5,451	26,750.00	145,814,250.00	
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	4,074	43,750.00	178,237,500.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	11,396	50,200.00	572,079,200.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	5,396	109,500.00	590,862,000.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	1,542	311,500.00	480,333,000.00	
	KCC CORP	886	282,000.00	249,852,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	9,570	31,200.00	298,584,000.00	
	LG CORP	14,166	71,400.00	1,011,452,400.00	
	LOTTE CORP	3,952	45,200.00	178,630,400.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	7,531	17,000.00	128,027,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	10,721	97,400.00	1,044,225,400.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20,499	16,700.00	342,333,300.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	64,319	7,650.00	492,040,350.00	
	SK HOLDINGS CO LTD	4,524	242,000.00	1,094,808,000.00	
	S-1 CORPORATION	2,357	94,800.00	223,443,600.00	
	CJ LOGISTICS	1,139	150,000.00	170,850,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,719	149,000.00	405,131,000.00	

KOREAN AIR LINES CO LTD	5,796	32,050.00	185,761,800.00	
PAN OCEAN CO LTD	33,171	4,410.00	146,284,110.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	10,374	36,800.00	381,763,200.00	
HANON SYSTEMS	29,646	11,400.00	337,964,400.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	9,697	212,000.00	2,055,764,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	19,808	125,500.00	2,485,904,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	5,295	78,400.00	415,128,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PREF	3,585	72,100.00	258,478,500.00	
KIA MOTORS CORP	38,026	42,000.00	1,597,092,000.00	
FILA KOREA LTD	7,496	85,300.00	639,408,800.00	
HLB INC	5,063	71,600.00	362,510,800.00	
LG ELECTRONICS INC	15,758	70,900.00	1,117,242,200.00	
WOONGJIN COWAY CO LTD	8,015	76,600.00	613,949,000.00	
KANGWON LAND INC	16,289	31,050.00	505,773,450.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	25,650.00	244,777,950.00	
KAKAO CORP	7,261	124,500.00	903,994,500.00	
NAVER CORP	20,401	121,000.00	2,468,521,000.00	
NCSOFT CORP	2,530	493,500.00	1,248,555,000.00	
NETMARBLE CORP	3,875	117,500.00	455,312,500.00	
PEARL ABYSS CORP	876	182,400.00	159,782,400.00	
CJ ENM CO LTD	1,662	189,600.00	315,115,200.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	4,617	97,600.00	450,619,200.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	86,500.00	173,000,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	1,508	161,500.00	243,542,000.00	
SHINSEGAE INC	1,173	294,000.00	344,862,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,337	200,500.00	268,068,500.00	
E-MART INC	2,988	145,500.00	434,754,000.00	
GS RETAIL CO LTD	4,031	35,150.00	141,689,650.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,305	280,000.00	365,400,000.00	
KT&G CORP	17,134	100,000.00	1,713,400,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,400	84,300.00	286,620,000.00	
OTTOGI CORPORATION	187	723,000.00	135,201,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	4,819	197,500.00	951,752,500.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	105,000.00	128,310,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	4,695	69,800.00	327,711,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,368	1,271,000.00	1,738,728,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	283	711,000.00	201,213,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,681	67,600.00	519,235,600.00	
CELLTRION INC	11,920	195,500.00	2,330,360,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,602	53,900.00	86,347,800.00	
HANMI PHARM CO LTD	843	411,500.00	346,894,500.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	1,738	69,900.00	121,486,200.00	

	HELI XMITH CO LTD	2,040	222,500.00	453,900,000.00	
	MEDY-TOX INC	645	489,100.00	315,469,500.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,436	303,500.00	739,326,000.00	
	SILLAJEN INC	8,098	56,000.00	453,488,000.00	
	YUHAN CORP	1,332	234,500.00	312,354,000.00	
	BNK FINANCIAL GROUP INC	36,422	6,960.00	253,497,120.00	
	DGB FINANCIAL GROUP INC	30,420	8,280.00	251,877,600.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	44,208	36,400.00	1,609,171,200.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	37,378	13,950.00	521,423,100.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	57,095	45,700.00	2,609,241,500.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	62,700	44,950.00	2,818,365,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	69,179	13,700.00	947,752,300.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6,233	71,200.00	443,789,600.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	62,324	7,340.00	457,458,160.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	13,200.00	275,444,400.00	
	SAMSUNG CARD CO	5,712	35,650.00	203,632,800.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9,877	34,250.00	338,287,250.00	
	DB INSURANCE CO LTD	7,371	59,600.00	439,311,600.00	
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	3,430.00	136,520,860.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	8,692	30,650.00	266,409,800.00	
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	6,054	33,800.00	204,625,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,464	275,500.00	1,229,832,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	9,917	80,500.00	798,318,500.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	5,079	203,000.00	1,031,037,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	33,828	17,200.00	581,841,600.00	
	LG INNOTEK CO LTD	1,685	106,000.00	178,610,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7,683	97,700.00	750,629,100.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	692,836	41,200.00	28,544,843,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	119,562	33,000.00	3,945,546,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	8,131	215,000.00	1,748,165,000.00	
	KT CORP	2,250	27,850.00	62,662,500.00	
	LG UPLUS CORP	13,838	15,300.00	211,721,400.00	
	SK TELECOM	2,895	257,500.00	745,462,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	36,538	25,450.00	929,892,100.00	
	KOREA GAS CORPORATION	3,688	41,300.00	152,314,400.00	
	SK HYNIX INC	84,295	71,600.00	6,035,522,000.00	
	韓国ウォン 小計	2,179,219		108,357,959,360.00 (10,023,111,240)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	181,150	113.00	20,469,950.00	
	ASIA CEMENT CORP	317,281	43.75	13,881,043.75	
	CHINA STEEL CORP	1,872,947	24.00	44,950,728.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	519,430	106.00	55,059,580.00	

FORMOSA PLASTICS CORP	644,600	108.50	69,939,100.00
NAN YA PLASTICS CORP	732,557	76.50	56,040,610.50
TAIWAN CEMENT	661,276	42.25	27,938,911.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	19,000	328.50	6,241,500.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	455,138	31.75	14,450,631.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	35,345	245.00	8,659,525.00
CHINA AIRLINES LTD	405,000	9.35	3,786,750.00
EVA AIRWAYS CORP	325,649	14.95	4,868,452.55
EVERGREEN MARINE CORP LTD	263,883	12.05	3,179,790.15
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	293,000	40.15	11,763,950.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	316,413	38.65	12,229,362.45
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	23,728	402.00	9,538,656.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	255.00	11,201,130.00
FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	37.10	4,118,100.00
GIANT MANUFACTURING	49,000	221.50	10,853,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	28,000	230.50	6,454,000.00
POU CHEN	315,500	35.75	11,279,125.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	45,600	68.70	3,132,720.00
TATUNG CO LTD	244,000	22.25	5,429,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	41,000	448.50	18,388,500.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,000	298.00	26,224,000.00
STANDARD FOODS CORP	61,023	55.10	3,362,367.30
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	691,624	78.80	54,499,971.20
TAIPEI BIOLOGICS INC	21,000	134.00	2,814,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	800,552	18.35	14,690,129.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,898,255	9.05	17,179,207.75
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,524,955	20.70	52,266,568.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,412,332	25.15	35,520,149.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,454,224	21.55	31,338,527.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,146,831	19.90	22,821,936.90
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,603,754	30.00	48,112,620.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,668,018	11.80	19,682,612.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,413,770	13.75	19,439,337.50
TAIWAN BUSINESS BANK	477,961	12.35	5,902,818.35
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,353,140	19.65	26,589,201.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	435,000	51.10	22,228,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	176,193	114.50	20,174,098.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,425,321	17.30	24,658,053.30
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,216,366	40.00	48,654,640.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	354,056	23.90	8,461,938.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,003,087	41.90	42,029,345.30
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,585,852	8.33	13,210,147.16

HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	118,000	47.50	5,605,000.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,720	40.05	2,071,386.00	
ACER INC	432,168	18.25	7,887,066.00	
ADVANTECH CO LTD	46,676	248.50	11,598,986.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	97,774	215.00	21,021,410.00	
AU OPTRONICS CORP	1,162,000	9.61	11,166,820.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	99,000	210.00	20,790,000.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,766	70.80	4,939,432.80	
COMPAL ELECTRONICS	547,775	18.80	10,298,170.00	
DELTA ELECTRONICS INC	294,220	142.50	41,926,350.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	123,042	60.70	7,468,649.40	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,905,272	74.70	142,323,818.40	
INNOLUX CORP	1,195,112	7.56	9,035,046.72	
INVENTEC CORP	385,429	23.95	9,231,024.55	
LARGAN PRECISION CO LTD	14,820	3,850.00	57,057,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	307,160	42.95	13,192,522.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	108,000	77.00	8,316,000.00	
PEGATRON CORP	292,976	49.95	14,634,151.20	
QUANTA COMPUTER INC	389,150	56.40	21,948,060.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	231,193	37.10	8,577,260.30	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	50,000	164.00	8,200,000.00	
WISTRON CORP	375,865	22.55	8,475,755.75	
WPG HOLDINGS LTD	198,168	38.80	7,688,918.40	
YAGEO CORPORATION	35,952	249.50	8,970,024.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	67,000	87.80	5,882,600.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	554,000	111.00	61,494,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	242,000	75.60	18,295,200.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	232,400	115.00	26,726,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	505,294	65.60	33,147,286.40	
GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	310.00	9,610,000.00	
MEDIATEK INC	214,236	291.00	62,342,676.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	152,000	60.60	9,211,200.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	88,000	187.50	16,500,000.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	21,000	268.50	5,638,500.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	111,300	74.10	8,247,330.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	57,703	210.50	12,146,481.50	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,569,000	241.50	861,913,500.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,713,000	13.00	22,269,000.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	145,000	63.00	9,135,000.00	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	54,000	165.00	8,910,000.00	
WINBOND ELECTRONICS CORP	403,000	13.85	5,581,550.00	
	47,446,908		2,633,187,961.08	

	ニュー台湾ドル 小計			(9,268,821,623)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	115,179	376.20	43,330,339.80	
	COAL INDIA LTD	179,862	236.15	42,474,411.30	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	99,781	274.70	27,409,840.70	
	INDIAN OIL CORP LTD	291,525	149.60	43,612,140.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	365,655	167.35	61,192,364.25	
	PETRONET LNG LTD	79,824	236.65	18,890,349.60	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	413,711	1,267.40	524,337,321.40	
	AMBUJA CEMENTS LTD	82,123	219.00	17,984,937.00	
	ASIAN PAINTS LTD	42,419	1,320.00	55,993,080.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,829	828.95	38,818,899.55	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	172,019	191.70	32,976,042.30	
	JSW STEEL LTD	116,817	276.40	32,288,218.80	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,135	1,162.20	18,752,097.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,156	19,480.55	22,519,515.80	
	TATA STEEL LTD	54,597	469.45	25,630,561.65	
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,911	4,492.80	62,499,340.80	
	UPL LTD	53,596	970.65	52,022,957.40	
	VEDANTA LTD	195,780	160.95	31,510,791.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	170,035	84.50	14,367,957.50	
	HAVELLS INDIA LTD	35,706	734.55	26,227,842.30	
	LARSEN & TOUBRO LTD	69,120	1,361.90	94,134,528.00	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	81,598	367.10	29,954,625.80	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	27,330	479.10	13,093,803.00	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	13,632	1,473.75	20,090,160.00	
	BAJAJ AUTO LTD	11,284	3,040.05	34,303,924.20	
	BHARAT FORGE LTD	31,725	454.20	14,409,495.00	
	BOSCH LTD	1,032	17,230.75	17,782,134.00	
	EICHER MOTORS LTD	1,960	20,937.00	41,036,520.00	
	HERO MOTOCORP LTD	6,812	2,622.55	17,864,810.60	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	107,682	619.65	66,725,151.30	
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,567	6,706.85	104,405,533.95	
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	151,457	117.15	17,743,187.55	
	TATA MOTORS LTD	228,350	176.85	40,383,697.50	
	PAGE INDUSTRIES LTD	814	22,763.85	18,529,773.90	
	TITAN CO LTD	47,462	1,190.50	56,503,511.00	
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	66,999	372.15	24,933,677.85	
	AVENUE SUPERMARTS LTD	19,885	1,234.25	24,543,061.25	
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	9,161	2,779.25	25,460,709.25	
	ITC LTD	498,157	301.40	150,144,519.80	
	NESTLE INDIA LTD	3,368	10,465.65	35,248,309.20	
	UNITED SPIRITS LTD	40,968	531.50	21,774,492.00	

	DABUR INDIA LTD	77,627	370.05	28,725,871.35	
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	48,940	669.80	32,780,012.00	
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	93,030	1,736.80	161,574,504.00	
	MARICO LTD	64,939	360.45	23,407,262.55	
	AUROBINDO PHARMA LTD	40,869	670.45	27,400,621.05	
	CADILA HEALTHCARE LTD	27,181	249.65	6,785,736.65	
	CIPLA LTD	52,150	544.15	28,377,422.50	
	DIVI'S LABORATORIES LTD	10,442	1,632.70	17,048,653.40	
	DR. REDDY'S LABORATORIES	16,427	2,745.00	45,092,115.00	
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	19,734	581.10	11,467,427.40	
	LUPIN LTD	32,023	753.15	24,118,122.45	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	11,979	2,132.80	25,548,811.20	
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	127,622	409.10	52,210,160.20	
	AXIS BANK LTD	278,842	748.95	208,838,715.90	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	236,897	1,993.65	472,289,704.05	
	ICICI BANK LTD	340,202	389.70	132,576,719.40	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	38,539	723.20	27,871,404.80	
	LIC HOUSING FINANCE LTD	39,618	499.25	19,779,286.50	
	STATE BANK OF INDIA	254,350	319.25	81,201,237.50	
	YES BANK LTD	257,504	134.15	34,544,161.60	
	BAJAJ FINANCE LTD	25,111	3,301.10	82,893,922.10	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	45,001	379.70	17,086,879.70	
	REC LTD	87,685	136.30	11,951,465.50	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	20,240	1,032.80	20,903,872.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	5,665	7,992.95	45,280,061.75	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	80,466	1,062.70	85,511,218.20	
	INFOSYS LTD	506,844	723.90	366,904,371.60	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	130,527	2,095.45	273,512,802.15	
	TECH MAHINDRA LTD	71,442	784.85	56,071,253.70	
	WIPRO LTD	209,709	286.40	60,060,657.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	207,984	328.45	68,312,344.80	
	BHARTI AIRTEL LTD-RIGHT	58,980	90.90	5,361,282.00	
	BHARTI INFRATEL LTD	49,169	268.70	13,211,710.30	
	VODAFONE IDEA LTD	1,266,914	11.85	15,012,930.90	
	GAIL INDIA LTD	117,673	333.05	39,190,992.65	
	NTPC LTD	349,490	125.50	43,860,995.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	257,472	182.15	46,898,524.80	
	TATA POWER CO LTD	168,974	61.40	10,375,003.60	
	インドルピー 小計	9,709,284		4,785,942,871.15 (7,657,508,593)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	12,231	852.00	10,420,812.00	
	MONETA MONEY BANK AS	79,528	72.35	5,753,850.80	

	CEZ AS	24,212	526.00	12,735,512.00	
	チェココルナ 小計	115,971		28,910,174.80 (137,901,533)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	724,946	3,070.00	2,225,584,220.00	
	CEMENTOS ARGOS SA	61,887	7,260.00	449,299,620.00	
	GRUPO ARGOS SA	41,950	16,300.00	683,785,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	33,198	36,320.00	1,205,751,360.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	68,121	38,400.00	2,615,846,400.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	557,671	1,165.00	649,686,715.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	30,409	33,620.00	1,022,350,580.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	19,578	30,700.00	601,044,600.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	58,349	15,640.00	912,578,360.00	
	コロンビアペソ 小計	1,596,109		10,365,926,855.00 (344,148,771)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	54,496	3,148.00	171,553,408.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	18,319	5,030.00	92,144,570.00	
	OTP BANK PLC	32,658	12,180.00	397,774,440.00	
	ハンガリーフォリント 小計	105,473		661,472,418.00 (249,242,807)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	411,555	8.43	3,469,408.65	
	DUBAI ISLAMIC BANK	227,829	4.90	1,116,362.10	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	392,997	13.80	5,423,358.60	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	624,020	1.69	1,054,593.80	
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	275,358	0.87	241,764.32	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	113,854	3.70	421,259.80	
	EMAAR MALLS PJSC	256,775	1.76	451,924.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	527,746	4.13	2,179,590.98	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	259,343	15.50	4,019,816.50	
	アラブディルハム 小計	3,089,477		18,378,078.75 (552,077,485)	
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	12,497	80.00	999,760.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	43,486	92.88	4,038,979.68	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	272,355	5.71	1,555,147.05	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	6,875	53.40	367,125.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	18,434	94.88	1,749,017.92	
	CCC SA	4,541	165.80	752,897.80	
	LPP SA	199	7,620.00	1,516,380.00	
	CD PROJEKT SA	9,811	211.10	2,071,102.10	
	CYFROWY POLSAT SA	37,162	24.48	909,725.76	
	DINO POLSKA SA	6,814	112.70	767,937.80	
	ALIOR BANK SA	15,540	52.40	814,296.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5,658	52.60	297,610.80	

	BANK MILLENNIUM SA	76,012	8.71	662,444.58	
	BANK PEKAO SA	23,548	104.05	2,450,169.40	
	MBANK SA	2,305	385.40	888,347.00	
	PKO BANK POLSKI SA	127,651	37.60	4,799,677.60	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,413	363.80	1,969,249.40	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	85,493	39.81	3,403,476.33	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	4.68	518,304.40	
	PGE SA	111,804	8.76	979,403.04	
	ポーランドズロチ 小計	976,205		31,511,051.66 (900,585,856)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	37,889	159.38	6,038,748.82	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	8,429	704.82	5,940,927.78	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	56,274	163.46	9,198,548.04	
	GOLD FIELDS LTD	120,783	51.63	6,236,026.29	
	KUMBA IRON ORE LTD	10,198	427.34	4,358,013.32	
	MONDI LTD	17,386	312.50	5,433,125.00	
	SAPPI LIMITED	78,254	58.44	4,573,163.76	
	SASOL LTD	80,410	427.99	34,414,675.90	
	BIDVEST GROUP LTD	46,724	199.49	9,320,970.76	
	MULTICHOICE GROUP LTD	60,363	128.17	7,736,725.71	
	MR PRICE GROUP LTD	38,328	202.73	7,770,235.44	
	NASPERS LTD-N SHS	63,655	3,319.10	211,277,310.50	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	31,707	181.61	5,758,308.27	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	70,606	71.81	5,070,216.86	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	145,861	46.09	6,722,733.49	
	BID CORP LTD	47,916	287.12	13,757,641.92	
	CLICKS GROUP LTD	34,893	195.70	6,828,560.10	
	PICK N PAY STORES LTD	55,770	69.47	3,874,341.90	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	65,693	171.03	11,235,473.79	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	26,049	197.80	5,152,492.20	
	TIGER BRANDS LTD	23,726	247.76	5,878,353.76	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	178,845	24.92	4,456,817.40	
	NETCARE LTD	149,837	20.51	3,073,156.87	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	54,876	104.80	5,751,004.80	
	ABSA GROUP LTD	103,284	167.61	17,311,431.24	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,086	1,327.82	8,081,112.52	
	NEDBANK GROUP LTD	57,888	265.92	15,393,576.96	
	STANDARD BANK GROUP LTD	187,404	194.56	36,461,322.24	
	FIRSTRAND LTD	483,903	65.80	31,840,817.40	
	INVESTEC LTD	39,072	90.45	3,534,062.40	
	PSG GROUP LTD	21,071	249.50	5,257,214.50	
	REINET INVESTMENTS SCA	22,381	233.06	5,216,115.86	

	REMGRO LTD	79,407	185.42	14,723,645.94	
	RMB HOLDINGS LTD	107,530	81.64	8,778,749.20	
	DISCOVERY LTD	51,282	145.00	7,435,890.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	102.73	1,787,604.73	
	MMI HOLDINGS LTD	144,183	17.54	2,528,969.82	
	OLD MUTUAL LTD	717,844	22.41	16,086,884.04	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	102,608	33.69	3,456,863.52	
	SANLAM LTD	262,310	75.44	19,788,666.40	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	53,721	117.79	6,327,796.59	
	MTN GROUP LTD	247,000	100.01	24,702,470.00	
	TELKOM SA SOC LTD	41,282	83.97	3,466,449.54	
	VODACOM GROUP LTD	94,042	116.50	10,955,893.00	
	南アフリカランド 小計	4,344,171		632,993,108.58 (4,848,727,211)	
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	47,000	5.41	254,270.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,100	18.47	149,607.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	14,000	3.72	52,080.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	8,200	5.43	44,526.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	29,900	7.20	215,280.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	12,300	8.93	109,839.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	5,500	7.69	42,295.00	
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	5,800	6.14	35,612.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	22,500	3.97	89,325.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-A	7,600	5.04	38,304.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,400	38.95	288,230.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	34,200	6.76	231,192.00	
	BBMG CORPORATION-A	15,400	3.57	54,978.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	13,000	3.92	50,960.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	6,700	10.99	73,633.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	2,008	23.56	47,308.48	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	4,000	17.44	69,760.00	
	HESTEEL CO LTD-A	19,600	2.96	58,016.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	70,100	1.64	114,964.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	3,800	14.05	53,390.00	
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	5,000	6.24	31,200.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL-A	11,000	3.34	36,740.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	5,400	11.97	64,638.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,400	30.93	105,162.00	
	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	6,600	4.55	30,030.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	9,000	4.95	44,550.00	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	2,100	27.86	58,506.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	19,400	2.36	45,784.00	

ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,500	27.37	41,055.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,000	18.47	110,820.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	6,400	8.08	51,712.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	31,900	3.21	102,399.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	4,200	23.18	97,356.00	
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	5,100	15.82	80,682.00	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1,700	29.69	50,473.00	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	2,700	14.69	39,663.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	5,100	11.16	56,916.00	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	8,500	6.24	53,040.00	
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	2,300	12.58	28,934.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,100	5.89	53,599.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	21,200	9.89	209,668.00	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	40,700	5.05	205,535.00	
CHINA SPACESAT CO LTD -A	2,200	22.71	49,962.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	77,500	5.63	436,325.00	
CRRG CORP LTD-A	37,400	7.99	298,826.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	5,400	10.38	56,052.00	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	3,300	18.09	59,697.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	7,600	21.44	162,944.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	32,900	3.02	99,358.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	8,500	19.15	162,775.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	18,800	4.97	93,436.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	14,200	11.70	166,140.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	14,500	5.27	76,415.00	
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	5,774	6.52	37,646.48	
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	4,900	10.12	49,588.00	
TBEA CO LTD-A	6,900	7.13	49,197.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	11,200	11.40	127,680.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	14,500	4.39	63,655.00	
XIAMEN C & D INC-A	5,200	8.77	45,604.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	5,400	10.71	57,834.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,000	23.58	94,320.00	
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	4,100	13.28	54,448.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	11,800	5.12	60,416.00	
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A	2,600	10.08	26,208.00	
AIR CHINA LTD-A	8,600	8.50	73,100.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	15,100	5.95	89,845.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	13,000	7.14	92,820.00	
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	14,600	2.97	43,362.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	14,100	5.11	72,051.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	27,400	8.20	224,680.00	

GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	10,400	3.18	33,072.00
S F HOLDING CO LTD-A	2,400	30.22	72,528.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,800	71.26	128,268.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	12,800	7.38	94,464.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,400	41.46	58,044.00
BYD CO LTD -A	3,300	50.22	165,726.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	3,200	21.83	69,856.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	7,200	7.81	56,232.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,700	23.25	86,025.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,900	11.88	46,332.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	5,800	20.30	117,740.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,400	25.48	366,912.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,800	16.77	30,186.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	5,100	6.10	31,110.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1,500	18.90	28,350.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	5,600	54.80	306,880.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,800	26.47	47,646.00
HLA CORP LTD -A	4,100	8.87	36,367.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	12,200	50.75	619,150.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	455	109.45	49,799.75
QINGDAO HAIER CO LTD-A	11,300	15.78	178,314.00
TCL CORP-A	25,000	3.41	85,250.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4,900	10.68	52,332.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	3,600	77.19	277,884.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	15,100	7.19	108,569.00
CHINA FILM CO LTD-A	3,400	15.05	51,170.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	3,300	12.36	40,788.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	2,500	13.00	32,500.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A	7,200	4.08	29,376.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2,500	17.99	44,975.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,600	26.36	42,176.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	6,300	10.13	63,819.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	3,300	13.10	43,230.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	10,000	4.43	44,300.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2,800	13.07	36,596.00
SUNING.COM CO LTD-A	17,200	11.12	191,264.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	17,700	10.00	177,000.00
BEIJING DABENONG TECHNOLO-A	7,800	6.82	53,196.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,200	95.00	399,000.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	5,100	25.14	128,214.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,200	30.41	340,592.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,800	119.38	334,264.00

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,300	906.79	2,085,617.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,700	77.35	208,845.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	3,200	59.90	191,680.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,800	17.66	137,748.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,600	59.70	95,520.00
TONGWEI CO LTD-A	7,200	15.65	112,680.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,300	52.28	67,964.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,200	106.46	766,512.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,700	35.40	95,580.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	3,500	14.44	50,540.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	5,800	14.10	81,780.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	3,500	18.67	65,345.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,500	29.86	74,650.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,800	28.74	51,732.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	40.41	48,492.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2,600	42.97	111,722.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	8,160	62.76	512,121.60
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	9,200	6.64	61,088.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	1,600	24.80	39,680.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,700	25.87	95,719.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,600	22.80	36,480.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,700	28.77	77,679.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	2,800	19.55	54,740.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	3,800	13.96	53,048.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,900	80.00	152,000.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	108.49	119,339.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	137,500	3.61	496,375.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	39,000	5.88	229,320.00
BANK OF CHINA LTD-A	90,700	3.73	338,311.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	72,400	5.96	431,504.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	4,200	12.77	53,634.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9,500	8.23	78,185.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	21,300	7.30	155,490.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,700	8.29	130,153.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	9,400	22.44	210,936.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	20,200	11.35	229,270.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	10,500	5.80	60,900.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	17,700	6.92	122,484.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	73,500	3.87	284,445.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	38,100	33.31	1,269,111.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	65,400	6.08	397,632.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	23,700	7.48	177,276.00

IND & COMM BK OF CHINA-A	99,500	5.57	554,215.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	38,300	18.29	700,507.00
PING AN BANK CO LTD-A	31,700	12.44	394,348.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	54,200	11.24	609,208.00
ANXIN TRUST CO LTD-A	10,100	5.52	55,752.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A	16,600	5.29	87,814.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	10,200	7.19	73,338.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	10,600	15.59	165,254.00
CITIC SECURITIES CO-A	18,200	19.64	357,448.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	4,200	11.42	47,964.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7,200	10.73	77,256.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	6,500	6.20	40,300.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	15,200	6.68	101,536.00
GF SECURITIES CO LTD-A	10,900	13.39	145,951.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	7,600	11.67	88,692.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	13,900	16.30	226,570.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	6,200	8.60	53,320.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	14,900	12.09	180,141.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	6,700	6.03	40,401.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	12,100	17.92	216,832.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3,600	9.38	33,768.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	12,400	5.96	73,904.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	11,000	10.25	112,750.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	7,200	11.93	85,896.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	5,200	7.77	40,404.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	34,600	4.58	158,468.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	5,600	8.82	49,392.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	5,500	10.36	56,980.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	6,500	9.45	61,425.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	5,100	25.35	129,285.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	11,600	32.57	377,812.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	7,600	6.21	47,196.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	49.86	189,468.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	20,000	79.10	1,582,000.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	5,500	30.71	168,905.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	12,200	21.11	257,542.00
CHINA VANKE CO LTD -A	17,900	27.36	489,744.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	5,500	7.70	42,350.00
GEMDALE CORP-A	8,300	11.62	96,446.00
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A	15,000	6.90	103,500.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	9,900	6.43	63,657.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	21,900	12.62	276,378.00

RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	8,000	9.46	75,680.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	4,200	37.01	155,442.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	15,900	3.26	51,834.00
YOUNGOR GROUP CO-A	6,600	9.25	61,050.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	10,100	4.00	40,400.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	1,900	20.46	38,874.00
AISINO CORP-A	3,400	23.06	78,404.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1,600	29.90	47,840.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	5,800	7.09	41,122.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1,430	62.76	89,746.80
IFLYTEK CO LTD - A	3,800	29.83	113,354.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	8,200	5.13	42,066.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	4,550	22.80	103,740.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	62,500	3.32	207,500.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	22,600	5.70	128,820.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	9,900	13.20	130,680.00
GOERTEK INC -A	6,000	8.19	49,140.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	4,300	8.71	37,453.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	17,000	28.02	476,340.00
HENGTON OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,500	16.18	56,630.00
NINESTAR CORP-A	1,300	24.68	32,084.00
OFILM GROUP CO LTD-A	5,000	8.48	42,400.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	3,800	13.15	49,970.00
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A	10,100	4.99	50,399.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,300	38.31	49,803.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	5,300	13.37	70,861.00
ZTE CORP-A	6,300	28.50	179,550.00
CHINA UNITED NETWORK-A	57,300	5.85	335,205.00
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	8,900	3.48	30,972.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	23,900	5.55	132,645.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	27,100	16.56	448,776.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	36,200	2.51	90,862.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	15,000	3.77	56,550.00
HUANENG POWER INTL INC-A	9,000	6.14	55,260.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	8,000	3.93	31,440.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	12,500	7.50	93,750.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	8,400	5.83	48,972.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6,100	6.08	37,088.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	8,100	8.68	70,308.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	16,700	4.58	76,486.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	5,200	24.10	125,320.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	7,500	9.97	74,775.00

オフショア元 小計		3,065,777		34,832,949.11 (553,495,561)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	18,407	120.00	2,208,840.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	214,954	7.48	1,607,855.92	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	131,726	4.62	608,574.12	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	55,382	18.87	1,045,058.34	
	KOC HOLDING AS	104,594	15.15	1,584,599.10	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	5.30	598,136.80	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	22.86	615,208.32	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,226	12.02	1,036,436.52	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,718	50.25	337,579.50	
	ARCELIK AS	29,629	15.60	462,212.40	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	29,048	71.35	2,072,574.80	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	17.86	486,345.66	
	AKBANK T.A.S.	374,280	5.78	2,163,338.40	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	330,678	7.65	2,529,686.70	
	TURKIYE HALK BANKASI	106,924	4.98	532,481.52	
	TURKIYE IS BANKASI-C	193,741	4.99	966,767.59	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	7.21	986,118.91	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	155,869	11.30	1,761,319.70	
トルコリラ 小計		2,141,946		21,603,134.30 (393,609,106)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	19.90	180,672.10	
	TITAN CEMENT CO. S.A.	7,404	17.00	125,868.00	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	29,012	8.41	244,135.98	
	JUMBO SA	16,679	14.75	246,015.25	
	ALPHA BANK AE	200,953	1.22	245,162.66	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30,664	11.35	348,036.40	
ユーロ 小計		299,680		1,418,157.59 (174,390,838)	
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	25,185	109.50	2,757,757.50	
	COMMERCIAL BANK PQSC	27,144	45.10	1,224,194.40	
	MASRAF AL RAYAN	52,358	34.60	1,811,586.80	
	QATAR ISLAMIC BANK	18,180	153.51	2,790,811.80	
	QATAR NATIONAL BANK	66,280	174.90	11,592,372.00	
	QATAR INSURANCE CO	22,556	35.70	805,249.20	
	BARWA REAL ESTATE CO	24,999	33.51	837,716.49	
	EZDAN HOLDING GROUP	112,708	9.01	1,015,499.08	
	OOREDOO QPSC	12,872	61.63	793,301.36	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	6,941	160.30	1,112,642.30	
		369,223		24,741,130.93	

カタールリアル 小計			(746,439,920)	
合 計	899,386,840		79,715,589,773 (79,715,589,773)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
メキシコ ペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	481,300	11,825,541.00	
メキシコペソ合計			481,300	11,825,541.00 (68,115,116)	
南アフリ カランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	180,191	3,517,328.32	
		FORTRESS REIT LTD-B	89,509	881,663.65	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	444,716	10,739,891.40	
		HYPROP INVESTMENTS LTD	39,127	2,680,199.50	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	845,988	8,206,083.60	
		RESILIENT REIT LTD	45,251	2,513,693.05	
南アフリカランド合計			1,644,782	28,538,859.52 (218,607,663)	
合計				286,722,779 (286,722,779)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 54銘柄	100.00%	—	12.86%
イギリスポンド	株式 1銘柄	100.00%	—	0.04%
香港ドル	株式 206銘柄	100.00%	—	23.62%
マレーシアリングット	株式 44銘柄	100.00%	—	2.22%
タイバーツ	株式 35銘柄	100.00%	—	2.44%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%	—	1.12%
インドネシアルピア	株式 27銘柄	100.00%	—	2.01%
メキシコペソ	株式 25銘柄	97.01%	—	2.76%
	投資証券 1銘柄	—	2.99%	0.09%
ブラジルリアル	株式 52銘柄	100.00%	—	6.82%

チリペソ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.93%
韓国ウォン	株式	114銘柄	100.00%	—	12.53%
ニュー台湾ドル	株式	87銘柄	100.00%	—	11.59%
インドルピー	株式	79銘柄	100.00%	—	9.57%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%	—	0.17%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.00%	—	0.43%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%	—	0.31%
アラブディルハム	株式	9銘柄	100.00%	—	0.69%
ポーランドズロチ	株式	20銘柄	100.00%	—	1.13%
南アフリカランド	株式	44銘柄	95.69%	—	6.06%
	投資証券	6銘柄	—	4.31%	0.27%
オフショア元	株式	238銘柄	100.00%	—	0.69%
トルコリラ	株式	18銘柄	100.00%	—	0.49%
ユーロ	株式	7銘柄	100.00%	—	0.22%
カタールリアル	株式	10銘柄	100.00%	—	0.93%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	944,954,888
国債証券	197,477,080,850
地方債証券	12,347,360,853
特殊債証券	14,851,810,295
社債証券	12,783,827,520
未収入金	474,815,700
未収利息	538,454,615
前払費用	12,753,108
差入委託証拠金	1,170,000
流動資産合計	239,432,227,829
資産合計	239,432,227,829
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	393,240
前受金	30,000
未払金	200,608,000
未払解約金	127,926,500

[令和 1年 5月20日現在]	
未払利息	1,698
流動負債合計	328,959,438
負債合計	328,959,438
純資産の部	
元本等	
元本	169,381,679,941
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	69,721,588,450
元本等合計	239,103,268,391
純資産合計	239,103,268,391
負債純資産合計	239,432,227,829

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	162,212,782,817円
期中追加設定元本額	39,752,908,811円
期中一部解約元本額	32,584,011,687円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	4,327,405,345円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	5,201,046,125円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,295,754,591円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	37,691,929,467円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	58,045,021,507円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	14,516,560,405円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	192,344,411円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	141,597,476円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,948,629,213円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	4,959,627,533円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	22,679,350,335円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	154,676,847円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	144,273,641円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	43,315,099円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	18,040,034,771円

	[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	113,175円
合計	169,381,679,941円
2. 受益権の総数	169,381,679,941口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月20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	[令和 1年 5月20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	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,963,100,310
地方債証券	△11,435,816
特殊債券	25,893,562
社債券	△27,062,510
合計	1,950,495,546

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 1年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	458,250,000	—	457,860,000	△390,000
合計		458,250,000	—	457,860,000	△390,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.4116円
(1万口当たり純資産額)	(14,116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389回利付国債（2年）	550,000,000	551,501,500	
	第390回利付国債（2年）	850,000,000	852,507,500	
	第391回利付国債（2年）	600,000,000	601,902,000	
	第392回利付国債（2年）	1,150,000,000	1,153,910,000	
	第393回利付国債（2年）	450,000,000	451,629,000	
	第394回利付国債（2年）	400,000,000	401,508,000	
	第395回利付国債（2年）	670,000,000	672,673,300	
	第396回利付国債（2年）	1,650,000,000	1,656,946,500	
	第397回利付国債（2年）	500,000,000	502,215,000	
	第399回利付国債（2年）	1,100,000,000	1,105,335,000	
	第124回利付国債（5年）	1,880,000,000	1,885,395,600	
	第125回利付国債（5年）	2,110,000,000	2,117,469,400	
	第126回利付国債（5年）	1,020,000,000	1,024,284,000	
	第127回利付国債（5年）	1,500,000,000	1,507,290,000	
	第128回利付国債（5年）	2,310,000,000	2,322,774,300	
	第129回利付国債（5年）	2,350,000,000	2,364,570,000	
	第130回利付国債（5年）	1,030,000,000	1,037,076,100	
	第131回利付国債（5年）	1,210,000,000	1,219,111,300	
	第132回利付国債（5年）	2,070,000,000	2,086,974,000	
	第133回利付国債（5年）	1,080,000,000	1,089,774,000	
	第134回利付国債（5年）	1,470,000,000	1,484,303,100	
	第135回利付国債（5年）	1,210,000,000	1,222,584,000	
	第136回利付国債（5年）	190,000,000	192,107,100	
	第137回利付国債（5年）	2,120,000,000	2,144,507,200	
	第138回利付国債（5年）	4,730,000,000	4,787,847,900	
	第139回利付国債（5年）	400,000,000	405,160,000	

第1回利付国債（40年）	220,000,000	330,319,000	
第2回利付国債（40年）	415,000,000	604,410,150	
第3回利付国債（40年）	285,000,000	418,331,550	
第4回利付国債（40年）	520,000,000	769,080,000	
第5回利付国債（40年）	430,000,000	615,364,400	
第6回利付国債（40年）	440,000,000	620,936,800	
第7回利付国債（40年）	400,000,000	543,192,000	
第8回利付国債（40年）	520,000,000	659,198,800	
第9回利付国債（40年）	600,000,000	564,654,000	
第10回利付国債（40年）	940,000,000	1,039,762,200	
第11回利付国債（40年）	770,000,000	824,993,400	
第308回利付国債（10年）	690,000,000	700,957,200	
第309回利付国債（10年）	1,580,000,000	1,601,661,800	
第310回利付国債（10年）	1,500,000,000	1,523,355,000	
第311回利付国債（10年）	590,000,000	597,611,000	
第312回利付国債（10年）	2,180,000,000	2,227,240,600	
第313回利付国債（10年）	840,000,000	862,503,600	
第314回利付国債（10年）	580,000,000	593,409,600	
第315回利付国債（10年）	780,000,000	802,159,800	
第316回利付国債（10年）	400,000,000	410,528,000	
第317回利付国債（10年）	250,000,000	257,380,000	
第318回利付国債（10年）	550,000,000	564,943,500	
第319回利付国債（10年）	790,000,000	815,927,800	
第320回利付国債（10年）	640,000,000	659,340,800	
第321回利付国債（10年）	870,000,000	898,814,400	
第322回利付国債（10年）	420,000,000	432,717,600	
第323回利付国債（10年）	470,000,000	485,505,300	
第324回利付国債（10年）	980,000,000	1,009,292,200	
第325回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,434,966,500	
第326回利付国債（10年）	100,000,000	103,118,000	
第327回利付国債（10年）	880,000,000	910,606,400	
第328回利付国債（10年）	1,770,000,000	1,822,179,600	
第329回利付国債（10年）	1,530,000,000	1,590,679,800	
第330回利付国債（10年）	1,450,000,000	1,511,074,000	
第331回利付国債（10年）	640,000,000	661,369,600	
第332回利付国債（10年）	1,680,000,000	1,739,354,400	
第333回利付国債（10年）	700,000,000	726,068,000	
第334回利付国債（10年）	1,160,000,000	1,205,472,000	
第335回利付国債（10年）	1,820,000,000	1,885,119,600	
第336回利付国債（10年）	420,000,000	435,615,600	
第337回利付国債（10年）	980,000,000	1,005,391,800	
第338回利付国債（10年）	1,440,000,000	1,487,448,000	

第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	2,234,282,400	
第340回利付国債（10年）	1,870,000,000	1,936,385,000	
第341回利付国債（10年）	1,100,000,000	1,133,286,000	
第342回利付国債（10年）	230,000,000	233,967,500	
第343回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,760,949,700	
第344回利付国債（10年）	1,940,000,000	1,975,230,400	
第345回利付国債（10年）	1,790,000,000	1,822,918,100	
第346回利付国債（10年）	1,550,000,000	1,578,194,500	
第347回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,721,045,300	
第348回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,720,572,100	
第349回利付国債（10年）	1,410,000,000	1,435,027,500	
第350回利付国債（10年）	2,100,000,000	2,135,511,000	
第351回利付国債（10年）	1,930,000,000	1,962,674,900	
第352回利付国債（10年）	2,130,000,000	2,165,038,500	
第353回利付国債（10年）	2,900,000,000	2,946,139,000	
第354回利付国債（10年）	900,000,000	913,329,000	
第1回利付国債（30年）	120,000,000	154,722,000	
第2回利付国債（30年）	170,000,000	214,103,100	
第3回利付国債（30年）	190,000,000	238,056,700	
第4回利付国債（30年）	125,000,000	166,308,750	
第5回利付国債（30年）	180,000,000	226,422,000	
第6回利付国債（30年）	170,000,000	219,359,500	
第7回利付国債（30年）	225,000,000	289,251,000	
第8回利付国債（30年）	160,000,000	196,248,000	
第9回利付国債（30年）	90,000,000	105,608,700	
第10回利付国債（30年）	263,000,000	298,265,670	
第11回利付国債（30年）	100,000,000	121,795,000	
第12回利付国債（30年）	205,000,000	261,645,600	
第13回利付国債（30年）	390,000,000	493,318,800	
第14回利付国債（30年）	380,000,000	504,035,800	
第15回利付国債（30年）	440,000,000	591,624,000	
第16回利付国債（30年）	345,000,000	465,477,450	
第17回利付国債（30年）	350,000,000	468,132,000	
第18回利付国債（30年）	360,000,000	477,100,800	
第19回利付国債（30年）	290,000,000	385,186,700	
第20回利付国債（30年）	260,000,000	354,588,000	
第21回利付国債（30年）	250,000,000	333,465,000	
第22回利付国債（30年）	285,000,000	390,455,700	
第23回利付国債（30年）	140,000,000	192,234,000	
第24回利付国債（30年）	230,000,000	316,503,000	
第25回利付国債（30年）	205,000,000	275,782,400	
第26回利付国債（30年）	430,000,000	587,302,600	

第27回利付国債（30年）	400,000,000	555,824,000	
第28回利付国債（30年）	415,000,000	579,273,600	
第29回利付国債（30年）	480,000,000	663,595,200	
第30回利付国債（30年）	625,000,000	855,750,000	
第31回利付国債（30年）	725,000,000	983,339,250	
第32回利付国債（30年）	570,000,000	787,318,200	
第33回利付国債（30年）	623,000,000	826,247,520	
第34回利付国債（30年）	815,000,000	1,118,506,000	
第35回利付国債（30年）	790,000,000	1,055,645,400	
第36回利付国債（30年）	790,000,000	1,059,966,700	
第37回利付国債（30年）	820,000,000	1,085,983,400	
第38回利付国債（30年）	435,000,000	568,110,000	
第39回利付国債（30年）	840,000,000	1,117,998,000	
第40回利付国債（30年）	450,000,000	589,707,000	
第41回利付国債（30年）	250,000,000	322,382,500	
第42回利付国債（30年）	570,000,000	735,704,700	
第43回利付国債（30年）	520,000,000	671,793,200	
第44回利付国債（30年）	520,000,000	673,176,400	
第45回利付国債（30年）	550,000,000	686,427,500	
第46回利付国債（30年）	660,000,000	824,175,000	
第47回利付国債（30年）	810,000,000	1,032,247,800	
第48回利付国債（30年）	660,000,000	809,523,000	
第49回利付国債（30年）	770,000,000	944,797,700	
第50回利付国債（30年）	530,000,000	570,990,200	
第51回利付国債（30年）	350,000,000	332,507,000	
第52回利付国債（30年）	540,000,000	540,000,000	
第53回利付国債（30年）	610,000,000	624,786,400	
第54回利付国債（30年）	430,000,000	462,078,000	
第55回利付国債（30年）	660,000,000	709,625,400	
第56回利付国債（30年）	620,000,000	666,159,000	
第57回利付国債（30年）	770,000,000	826,733,600	
第58回利付国債（30年）	630,000,000	676,771,200	
第59回利付国債（30年）	370,000,000	387,312,300	
第60回利付国債（30年）	650,000,000	714,681,500	
第61回利付国債（30年）	710,000,000	741,815,100	
第62回利付国債（30年）	270,000,000	267,224,400	
第47回利付国債（20年）	100,000,000	103,168,000	
第48回利付国債（20年）	250,000,000	260,595,000	
第49回利付国債（20年）	170,000,000	177,072,000	
第50回利付国債（20年）	515,000,000	534,528,800	
第51回利付国債（20年）	140,000,000	146,340,600	
第52回利付国債（20年）	260,000,000	273,813,800	

第53回利付国債（20年）	80,000,000	84,700,800	
第54回利付国債（20年）	530,000,000	562,520,800	
第55回利付国債（20年）	240,000,000	254,786,400	
第56回利付国債（20年）	370,000,000	394,815,900	
第57回利付国債（20年）	160,000,000	170,235,200	
第58回利付国債（20年）	350,000,000	374,230,500	
第59回利付国債（20年）	590,000,000	629,665,700	
第60回利付国債（20年）	230,000,000	242,974,300	
第61回利付国債（20年）	260,000,000	271,674,000	
第62回利付国債（20年）	560,000,000	582,209,600	
第63回利付国債（20年）	275,000,000	297,145,750	
第64回利付国債（20年）	480,000,000	523,152,000	
第65回利付国債（20年）	430,000,000	470,897,300	
第66回利付国債（20年）	170,000,000	185,385,000	
第67回利付国債（20年）	80,000,000	88,021,600	
第68回利付国債（20年）	395,000,000	440,373,650	
第69回利付国債（20年）	120,000,000	133,201,200	
第70回利付国債（20年）	510,000,000	576,896,700	
第71回利付国債（20年）	200,000,000	224,184,000	
第72回利付国債（20年）	645,000,000	723,425,550	
第73回利付国債（20年）	200,000,000	224,274,000	
第74回利付国債（20年）	380,000,000	428,260,000	
第75回利付国債（20年）	230,000,000	260,511,800	
第76回利付国債（20年）	210,000,000	235,389,000	
第77回利付国債（20年）	260,000,000	292,962,800	
第79回利付国債（20年）	100,000,000	113,231,000	
第80回利付国債（20年）	370,000,000	421,226,500	
第82回利付国債（20年）	620,000,000	709,205,600	
第83回利付国債（20年）	182,000,000	209,227,200	
第84回利付国債（20年）	410,000,000	468,609,500	
第85回利付国債（20年）	230,000,000	265,528,100	
第86回利付国債（20年）	532,000,000	621,514,320	
第87回利付国債（20年）	170,000,000	197,431,200	
第88回利付国債（20年）	460,000,000	540,283,800	
第89回利付国債（20年）	130,000,000	151,759,400	
第90回利付国債（20年）	470,000,000	551,291,200	
第91回利付国債（20年）	80,000,000	94,429,600	
第92回利付国債（20年）	650,000,000	761,013,500	
第94回利付国債（20年）	260,000,000	305,622,200	
第95回利付国債（20年）	490,000,000	586,534,900	
第96回利付国債（20年）	120,000,000	141,684,000	
第97回利付国債（20年）	330,000,000	393,954,000	

第９８回利付国債（２０年）	340,000,000	403,032,600	
第９９回利付国債（２０年）	635,000,000	755,618,250	
第１００回利付国債（２０年）	370,000,000	445,217,300	
第１０１回利付国債（２０年）	350,000,000	427,378,000	
第１０２回利付国債（２０年）	190,000,000	233,107,200	
第１０３回利付国債（２０年）	320,000,000	389,673,600	
第１０４回利付国債（２０年）	310,000,000	371,826,400	
第１０５回利付国債（２０年）	350,000,000	421,358,000	
第１０６回利付国債（２０年）	210,000,000	254,788,800	
第１０７回利付国債（２０年）	240,000,000	289,968,000	
第１０８回利付国債（２０年）	500,000,000	594,460,000	
第１０９回利付国債（２０年）	60,000,000	71,522,400	
第１１０回利付国債（２０年）	280,000,000	339,301,200	
第１１１回利付国債（２０年）	450,000,000	551,758,500	
第１１２回利付国債（２０年）	610,000,000	741,766,100	
第１１３回利付国債（２０年）	460,000,000	561,278,200	
第１１４回利付国債（２０年）	580,000,000	710,030,200	
第１１５回利付国債（２０年）	290,000,000	358,089,100	
第１１６回利付国債（２０年）	215,000,000	266,369,950	
第１１７回利付国債（２０年）	510,000,000	626,325,900	
第１１８回利付国債（２０年）	444,000,000	542,106,240	
第１１９回利付国債（２０年）	240,000,000	287,714,400	
第１２０回利付国債（２０年）	200,000,000	235,332,000	
第１２１回利付国債（２０年）	490,000,000	594,507,200	
第１２２回利付国債（２０年）	310,000,000	372,610,700	
第１２３回利付国債（２０年）	500,000,000	619,830,000	
第１２４回利付国債（２０年）	340,000,000	417,557,400	
第１２５回利付国債（２０年）	660,000,000	828,339,600	
第１２６回利付国債（２０年）	330,000,000	406,395,000	
第１２７回利付国債（２０年）	80,000,000	97,577,600	
第１２８回利付国債（２０年）	600,000,000	733,746,000	
第１３０回利付国債（２０年）	580,000,000	703,992,400	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	504,642,600	
第１３３回利付国債（２０年）	730,000,000	888,081,500	
第１３４回利付国債（２０年）	1,010,000,000	1,231,402,100	
第１３５回利付国債（２０年）	220,000,000	265,430,000	
第１３６回利付国債（２０年）	60,000,000	71,627,400	
第１３７回利付国債（２０年）	310,000,000	374,774,500	
第１４０回利付国債（２０年）	880,000,000	1,065,970,400	
第１４１回利付国債（２０年）	820,000,000	995,160,200	
第１４２回利付国債（２０年）	480,000,000	588,960,000	
第１４３回利付国債（２０年）	540,000,000	649,166,400	

	第１４４回利付国債（２０年）	470,000,000	558,613,800	
	第１４５回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,315,386,000	
	第１４６回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,244,471,400	
	第１４７回利付国債（２０年）	790,000,000	954,154,100	
	第１４８回利付国債（２０年）	1,040,000,000	1,242,779,200	
	第１４９回利付国債（２０年）	640,000,000	765,728,000	
	第１５０回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,324,881,600	
	第１５１回利付国債（２０年）	750,000,000	865,305,000	
	第１５２回利付国債（２０年）	840,000,000	969,628,800	
	第１５３回利付国債（２０年）	1,260,000,000	1,474,792,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	950,000,000	1,097,658,500	
	第１５５回利付国債（２０年）	1,170,000,000	1,313,910,000	
	第１５６回利付国債（２０年）	940,000,000	962,766,800	
	第１５７回利付国債（２０年）	770,000,000	761,814,900	
	第１５８回利付国債（２０年）	930,000,000	965,414,400	
	第１５９回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,085,228,600	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,145,338,700	
	第１６１回利付国債（２０年）	820,000,000	862,927,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	890,000,000	935,585,800	
	第１６３回利付国債（２０年）	730,000,000	766,521,900	
	第１６４回利付国債（２０年）	950,000,000	979,497,500	
	第１６５回利付国債（２０年）	930,000,000	957,518,700	
	第１６６回利付国債（２０年）	530,000,000	564,614,300	
	第１６７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,129,205,000	
	第１６８回利付国債（２０年）	380,000,000	382,458,600	
国債証券 合計		179,619,000,000	197,477,080,850	
地方債証券	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	112,108,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	113,470,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	70,000,000	95,581,500	
	第１０回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	116,746,000	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	133,792,000	
	第２５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	119,562,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,863,000	
	第７００回東京都公募公債	100,000,000	102,339,000	
	第７１０回東京都公募公債	100,000,000	102,450,000	
	第７１９回東京都公募公債	200,000,000	206,474,000	
	第７３０回東京都公募公債	100,000,000	103,132,000	
	第７４９回東京都公募公債	100,000,000	102,567,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	101,127,000	
	第７７１回東京都公募公債	200,000,000	201,808,000	
	第３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	110,837,000	
	平成２２年度第８回北海道公募公債	80,000,000	81,067,200	

平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	51,300,500	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	102,354,000	
平成28年度第1回北海道公募公債	100,000,000	100,311,000	
平成29年度第1回北海道公募公債	272,000,000	275,008,320	
平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	109,149,120	
第2回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	140,232,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	137,967,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	101,087,000	
第5回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	121,405,000	
第342回大阪府公募公債	25,000,000	25,396,250	
第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,327,600	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	51,194,000	
第358回大阪府公募公債	70,000,000	71,816,500	
第404回大阪府公募公債	400,000,000	409,612,000	
第408回大阪府公募公債	118,000,000	118,264,320	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	121,071,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	40,617,200	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	46,991,961	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	67,634,160	
第2回兵庫県公募公債（30年）	50,000,000	67,474,500	
第4回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	104,927,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	110,803,000	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,229,500	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	101,413,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	110,987,000	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	119,047,000	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	103,404,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,702,046	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	236,632,000	
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	27,576,176	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	71,733,200	
平成23年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	222,230,000	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	103,047,000	
平成28年度第16回愛知県公募公債	200,000,000	203,378,000	
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	45,645,750	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	266,526,000	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	204,936,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,016,000	
第8回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	121,071,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	119,931,000	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	40,895,200	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	102,623,000	

平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	51,189,500	
平成24年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	102,693,000	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	81,790,400	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	81,941,600	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	82,104,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	82,242,400	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	82,425,600	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	206,016,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	140,000,000	141,654,800	
平成29年度第3回新潟県公募公債	100,000,000	101,317,000	
平成22年度第1回岐阜県公募公債	42,000,000	42,684,600	
第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,492,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,470,600	
第104回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,555,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	71,981,700	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,280,000	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,430,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,488,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,124,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,642,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,250,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,574,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,136,000	
第186回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,778,000	
平成22年度第8回大阪市公募公債	50,000,000	51,065,000	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,472,400	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	102,793,000	
第1回名古屋市長公募公債（20年）	100,000,000	109,053,000	
第9回名古屋市長公募公債（20年）	100,000,000	118,826,000	
第9回名古屋市長公募公債（30年）	90,000,000	119,005,200	
第3回京都市公募公債（20年）	100,000,000	113,465,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	110,000,000	129,427,100	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	102,440,000	
第5回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	113,001,000	
第7回横浜市公募公債（20年）	250,000,000	283,170,000	
第11回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	232,660,000	
第27回横浜市公募公債（20年）	40,000,000	47,137,200	
平成22年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	50,688,500	
平成30年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	101,564,000	
第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	119,669,000	
平成22年度第9回福岡市公募公債	127,300,000	130,365,384	
平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	51,202,000	

	平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,894,200	
	平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	51,212,500	
	平成22年度第1回相模原市公募公債	60,000,000	61,209,000	
	平成22年度第1回三重県公募公債	149,170,000	151,547,769	
	平成23年度第1回三重県公募公債	162,550,000	166,686,897	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	101,864,000	
	平成22年度第1回岡山県公募公債	50,000,000	50,792,500	
地方債証券 合計		11,538,920,000	12,347,360,853	
特殊債券	第5回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	101,379,000	
	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	200,000,000	200,214,000	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,501,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	35,142,900	
	第1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	155,482,000	
	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	103,431,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	162,435,000	
	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,579,000	
	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	151,518,000	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	164,367,500	
	第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	135,455,000	
	第30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	118,310,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	122,151,000	
	第67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	102,331,000	
	第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	241,736,000	
	第95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	119,486,000	
	第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,525,000	
	第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	133,617,000	
	第110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	103,734,000	
	第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,604,000	
	第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125,850,000	
	第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,819,000	
	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,365,400	

第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,984,000	
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	131,193,000	
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,896,000	
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	308,556,000	
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,964,500	
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	348,782,200	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,308,000	
第２１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	208,039,020	
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,474,000	
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,914,000	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,785,000	
第２５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	411,824,000	
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	122,013,600	
第３４４回政府保証道路債券	100,000,000	101,886,000	
第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	109,082,160	
第１回政府保証公営企業債券（１５年）	200,000,000	203,566,000	
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	103,854,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	137,664,000	
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	121,591,000	
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	110,511,000	
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	110,753,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,374,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	122,072,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	119,568,000	
第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,236,720	
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,483,400	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	118,029,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	119,364,000	
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券	124,500,000	127,612,500	
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,838,000	
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,922,250	

第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,843,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,648,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,212,200	
第47回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,338,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,689,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,340,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,341,000	
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,228,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	126,887,500	
第104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,634,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	80,973,200	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,565,000	
F197回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,059,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,489,000	
F438回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	200,584,000	
第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	104,073,000	
第1回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	106,395,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	92,922,300	
第29回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,895,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	203,392,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	73,748,160	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,326,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,628,000	30,937,557	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,174,000	33,855,413	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	25,752,000	26,512,199	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	40,272,000	41,480,965	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,795,000	14,411,222	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	41,481,000	43,310,726	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,474,000	17,299,841	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,306,000	30,429,042	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,828,000	10,918,413	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,838,000	11,944,186	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,481,000	18,455,915	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	36,960,000	37,984,161	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	37,218,000	38,313,697	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,793,000	19,289,323	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,964,000	13,363,420	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,921,000	33,369,943	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,840,000	15,384,924	

第3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,451,000	33,835,300	
第3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,892,000	16,531,970	
第3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,614,000	71,025,179	
第3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,206,000	70,407,432	
第3 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,828,000	31,043,192	
第4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,597,000	39,575,730	
第4 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,462,000	31,021,718	
第4 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,526,000	31,152,587	
第4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,751,000	138,345,524	
第4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,676,000	77,759,686	
第4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,566,000	72,360,483	
第4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,471,000	35,693,809	
第5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,912,000	36,062,699	
第5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,757,000	39,148,777	
第5 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,042,000	35,066,813	
第5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,787,000	42,208,038	
第5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,395,000	43,905,192	
第5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,757,000	48,568,767	
第5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,867,000	49,783,533	
第6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,803,000	51,661,391	
第6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,434,000	99,583,486	
第6 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,106,000	
第6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,323,000	164,905,968	
第8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,458,000	57,930,872	
第8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,082,000	115,834,087	
第8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	119,620,000	
第9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,086,000	128,576,672	
第9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,075,000	78,371,704	
第1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	240,754,000	
第1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,516,000	93,628,967	
第1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,425,000	95,314,483	
第1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,061,000	96,395,656	
第1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,185,000	96,279,627	
第1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,667,000	96,603,579	
第1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,817,000	96,754,090	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,292,000	97,377,210	
第1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,784,000	99,226,314	
第1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,357,000	100,033,003	
第1 9 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,926,000	
第3 1 0 回信金中金債	200,000,000	200,484,000	

	第３１８回信金中金債	300,000,000	299,937,000	
	第３２１回信金中金債	200,000,000	199,908,000	
	第３３３回信金中金債	100,000,000	100,121,000	
	第３３７回信金中金債	100,000,000	100,206,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,422,000	
	第３４１回信金中金債	100,000,000	100,225,000	
	第１８回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,196,000	
	第１７回国際協力機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,750,300	
	第１７回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,165,000	
特殊債券 合計		13,845,147,000	14,851,810,295	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,838,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,660,000	
	第１回韓国石油公社債	100,000,000	100,072,000	
	第６回新関西国際空港	100,000,000	112,014,000	
	第２６回関西国際空港	100,000,000	101,478,000	
	第１５回成田国際空港	100,000,000	103,294,000	
	第１１回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,071,000	
	第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	200,000,000	200,336,000	
	第７回大和ハウス工業	100,000,000	99,900,000	
	第５回日揮	300,000,000	300,462,000	
	第７回明治ホールディングス	100,000,000	100,178,000	
	第１１回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,221,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	99,982,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	200,124,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	201,374,000	
	第２２回森ビル	100,000,000	99,680,000	
	第１１回セブン&アイ・ホールディングス	200,000,000	202,520,000	
	第３１回東レ	100,000,000	100,127,000	
	第１回電通	200,000,000	200,040,000	
	第２回電通	100,000,000	100,366,000	
	第２回大塚ホールディングス	100,000,000	100,115,000	
	第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,703,000	
	第１３回ブリヂストン	200,000,000	199,758,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	100,921,000	
	第１９回豊田自動織機	100,000,000	102,380,000	
	第４８回日本精工	100,000,000	100,110,000	
	第１３回パナソニック	100,000,000	101,194,000	
	第１５回パナソニック	100,000,000	100,201,000	
	第１７回パナソニック	100,000,000	101,127,000	
	第１回村田製作所	200,000,000	200,032,000	
	第３４回三菱重工業	200,000,000	199,796,000	
	第１回明治安田生命２０１４基金	100,000,000	100,056,000	

第7回ＪＡ三井リース	100,000,000	100,084,000	
第1回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,154,000	
第16回アイシン精機	100,000,000	99,907,000	
第1回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	99,977,000	
第15回パン・パシフィック・インターナショナル	200,000,000	199,754,000	
第78回三菱商事	100,000,000	102,966,000	
第79回三菱商事	100,000,000	102,776,000	
第33回丸井	100,000,000	99,870,000	
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	99,765,000	
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,494,000	
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	116,413,000	
第9回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,993,000	
第12回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,878,000	
第15回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	104,069,000	
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,789,000	
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,368,000	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	112,263,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	100,086,000	
第26回東京センチュリーリース	100,000,000	99,847,000	
第38回ホンダファイナンス	100,000,000	99,894,000	
第53回ホンダファイナンス	200,000,000	199,774,000	
第77回トヨタファイナンス	100,000,000	100,102,000	
第87回トヨタファイナンス	200,000,000	199,968,000	
第29回リコーリース	100,000,000	100,004,000	
第30回リコーリース	100,000,000	100,069,000	
第52回日立キャピタル	100,000,000	100,871,000	
第70回日立キャピタル	100,000,000	100,054,000	
第194回オリックス	200,000,000	199,862,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,065,000	
第65回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,961,000	
第66回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	200,040,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	101,874,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	111,867,000	
第58回三井不動産	100,000,000	99,907,000	
第64回三井不動産	100,000,000	100,017,000	
第72回三菱地所	100,000,000	111,272,000	
第125回三菱地所	100,000,000	100,019,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,385,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	101,004,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	20,665,600	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,463,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,490,000	

第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,380,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	129,701,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	106,415,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	22,361,220	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	120,272,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	116,800,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,938,000	
第16回三菱倉庫	100,000,000	100,184,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	204,700,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,551,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,741,000	
第548回東京電力	100,000,000	112,787,000	
第499回中部電力	50,000,000	51,996,500	
第518回中部電力	200,000,000	200,108,000	
第528回中部電力	100,000,000	99,574,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,668,000	
第518回関西電力	100,000,000	100,129,000	
第383回中国電力	100,000,000	102,634,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,339,000	
第297回北陸電力	20,000,000	20,261,200	
第494回東北電力	200,000,000	201,020,000	
第427回九州電力	100,000,000	103,625,000	
第468回九州電力	100,000,000	100,176,000	
第308回北海道電力	100,000,000	101,436,000	
第316回北海道電力	100,000,000	101,190,000	
第8回電源開発	100,000,000	109,967,000	
第38回電源開発	100,000,000	103,252,000	
第50回電源開発	100,000,000	100,138,000	
第4回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,828,000	
第12回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,019,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,065,000	
第23回東京ガス	100,000,000	103,885,000	
第13回広島ガス	100,000,000	100,568,000	
第6回SCSK	100,000,000	99,860,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	103,048,000	
社債券 合計	12,511,000,000	12,783,827,520	
合計	217,514,067,000	237,460,079,518	

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。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 1年 5月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	1,048,733,489
コール・ローン	109,107,751
国債証券	50,340,263,696
派生商品評価勘定	121,590
未収利息	329,021,711
前払費用	27,145,957
流動資産合計	51,854,394,194
資産合計	51,854,394,194
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,433
未払金	757,939,147
未払解約金	40,901,150
未払利息	196
流動負債合計	798,848,926
負債合計	798,848,926
純資産の部	
元本等	
元本	19,128,732,358
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	31,926,812,910
元本等合計	51,055,545,268
純資産合計	51,055,545,268
負債純資産合計	51,854,394,194

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	18,401,465,597円
期中追加設定元本額	4,706,119,840円
期中一部解約元本額	3,978,853,079円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	169,925,663円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	325,798,151円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	200,530,467円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,083,502,633円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,480,063,598円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	3,635,995,431円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,246,580,193円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	507,367,195円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	72,837,943円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	310,674,882円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	18,222,047円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	27,112,304円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	20,110,148円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,093,862,518円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	404,001,088円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,301,939,726円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	2,873,673,984円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	7,089円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	21,341,358円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,335,185,940円
合計	19,128,732,358円
2. 受益権の総数	19,128,732,358口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,252,721,312
合計	1,252,721,312

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 5月20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	9,897,300	—	9,914,400	17,100
	カナダドル	13,847,960	—	13,934,900	86,940
	オーストラリアドル	757,450	—	761,300	3,850
	イギリスポンド	1,406,090	—	1,403,500	△2,590
	シンガポールドル	3,199,840	—	3,202,400	2,560
	マレーシアリングット	5,430,151	—	5,428,093	△2,058
	ノルウェークローネ	1,632,475	—	1,628,900	△3,575
	デンマーククローネ	3,286,080	—	3,294,000	7,920
	ユーロ	3,686,580	—	3,689,100	2,520
	売建				
	アメリカドル	15,421,700	—	15,421,000	700
	カナダドル	819,680	—	819,700	△20
	オーストラリアドル	761,300	—	761,300	—
	イギリスポンド	2,806,960	—	2,807,000	△40
	ユーロ	12,296,850	—	12,297,000	△150
	合計	75,250,416	—	75,362,593	113,157

(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。

①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。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.6691円
(1万口当たり純資産額)	(26,691円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	1.125 T-NOTE 200430	50,000.00	49,441.40	
		1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	686,546.87	
		1.125 T-NOTE 210630	1,300,000.00	1,272,171.87	
		1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,661,617.18	
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,074,132.81	
		1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	884,250.00	
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	782,500.00	
		1.25 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,599,593.75	
		1.375 T-NOTE 200430	1,050,000.00	1,040,648.43	
		1.375 T-NOTE 200531	2,150,000.00	2,129,171.87	
		1.375 T-NOTE 200831	2,200,000.00	2,176,453.12	
		1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,875,804.68	
		1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,231,835.93	
		1.375 T-NOTE 230831	300,000.00	290,226.56	
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	918,308.59	
		1.5 T-NOTE 200515	1,000,000.00	991,992.18	
		1.5 T-NOTE 200531	550,000.00	545,380.85	
		1.5 T-NOTE 200715	2,700,000.00	2,675,214.84	
		1.5 T-NOTE 200815	600,000.00	593,929.68	
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	196,640.62	
		1.5 T-NOTE 230331	2,400,000.00	2,340,750.00	

1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,514,875.00	
1.625 T-NOTE 200731	1,750,000.00	1,735,917.96	
1.625 T-NOTE 201015	2,900,000.00	2,875,417.95	
1.625 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,089,257.81	
1.625 T-NOTE 220815	350,000.00	344,257.81	
1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,475,156.25	
1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,007,878.90	
1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	587,437.50	
1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,025,554.68	
1.625 T-NOTE 260215	1,950,000.00	1,870,628.90	
1.625 T-NOTE 260515	1,750,000.00	1,675,351.56	
1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	992,421.87	
1.75 T-NOTE 201115	5,100,000.00	5,061,152.34	
1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	743,964.84	
1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,534,136.71	
1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	98,914.06	
1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	939,832.03	
1.75 T-NOTE 220430	400,000.00	395,500.00	
1.75 T-NOTE 220515	2,600,000.00	2,570,140.62	
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,581,250.00	
1.75 T-NOTE 220930	1,550,000.00	1,530,140.62	
1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	837,781.25	
1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,180,687.50	
1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	744,990.23	
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,687,914.06	
1.875 T-NOTE 220531	100,000.00	99,203.12	
1.875 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,189,781.25	
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	743,554.68	
1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	941,835.93	
1.875 T-NOTE 221031	1,800,000.00	1,783,687.50	
2 T-NOTE 200731	250,000.00	249,062.50	
2 T-NOTE 200930	2,350,000.00	2,340,636.71	
2 T-NOTE 201130	450,000.00	448,277.34	
2 T-NOTE 210228	700,000.00	696,992.18	
2 T-NOTE 210531	450,000.00	448,171.87	
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,095,617.18	
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,095,703.12	
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,494,316.40	
2 T-NOTE 211231	450,000.00	448,382.81	
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,195,265.62	
2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,783,812.50	
2 T-NOTE 240531	1,650,000.00	1,635,433.59	

2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,470,117.18
2 T-NOTE 250815	2,900,000.00	2,856,726.56
2 T-NOTE 261115	1,250,000.00	1,223,730.46
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	99,804.68
2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,148,742.18
2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,098,453.12
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,098,882.81
2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,549,031.25
2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,048,933.59
2.125 T-NOTE 231130	2,600,000.00	2,593,906.24
2.125 T-NOTE 240229	500,000.00	498,671.87
2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	548,453.12
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,395,078.12
2.125 T-NOTE 240930	2,000,000.00	1,991,562.50
2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,241,601.56
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	936,140.62
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	200,101.56
2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	900,878.90
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,302,132.81
2.25 T-NOTE 231231	3,850,000.00	3,860,828.12
2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	752,167.96
2.25 T-NOTE 241115	2,950,000.00	2,955,300.78
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	895,640.62
2.25 T-NOTE 270815	600,000.00	595,875.00
2.25 T-NOTE 271115	1,800,000.00	1,785,656.25
2.375 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,500,527.34
2.375 T-NOTE 201231	200,000.00	200,359.37
2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,306,738.28
2.375 T-NOTE 220315	2,600,000.00	2,616,960.93
2.375 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,561,625.00
2.375 T-NOTE 240815	1,450,000.00	1,462,121.09
2.375 T-NOTE 270515	1,900,000.00	1,907,125.00
2.5 T-BOND 450215	2,400,000.00	2,262,562.50
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	893,519.53
2.5 T-BOND 460515	550,000.00	516,914.06
2.5 T-NOTE 201231	1,000,000.00	1,003,710.93
2.5 T-NOTE 220115	2,400,000.00	2,420,343.74
2.5 T-NOTE 220215	3,100,000.00	3,128,457.02
2.5 T-NOTE 230815	3,750,000.00	3,799,511.71
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,521,562.50
2.5 T-NOTE 260228	900,000.00	912,375.00
2.625 T-NOTE 200815	1,200,000.00	1,204,640.62
2.625 T-NOTE 201115	1,350,000.00	1,357,119.13

2.625 T-NOTE 210715	1,600,000.00	1,614,687.49	
2.625 T-NOTE 230630	2,000,000.00	2,035,468.75	
2.625 T-NOTE 250331	1,600,000.00	1,634,125.00	
2.625 T-NOTE 251231	1,450,000.00	1,481,265.62	
2.75 T-BOND 420815	450,000.00	448,083.98	
2.75 T-BOND 421115	700,000.00	696,226.56	
2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,182,656.25	
2.75 T-BOND 471115	450,000.00	443,390.62	
2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,012,304.68	
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,946,164.06	
2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,127,843.75	
2.75 T-NOTE 250630	2,300,000.00	2,365,945.31	
2.75 T-NOTE 250831	850,000.00	874,437.50	
2.75 T-NOTE 280215	2,900,000.00	2,988,585.92	
2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,065,750.00	
2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,417,281.25	
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	961,503.90	
2.875 T-NOTE 250430	1,130,000.00	1,169,903.12	
2.875 T-NOTE 280515	1,750,000.00	1,821,230.46	
2.875 T-NOTE 280815	3,500,000.00	3,643,007.80	
3 T-BOND 420515	400,000.00	415,906.25	
3 T-BOND 441115	2,520,000.00	2,610,365.62	
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,761,625.00	
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,244,062.50	
3 T-BOND 470215	900,000.00	933,187.50	
3 T-BOND 470515	750,000.00	777,011.71	
3 T-BOND 480215	950,000.00	982,878.90	
3 T-BOND 480815	2,240,000.00	2,317,524.99	
3 T-NOTE 250930	2,100,000.00	2,191,546.87	
3 T-NOTE 251031	1,300,000.00	1,356,976.56	
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	372,175.78	
3.125 T-BOND 420215	370,000.00	393,038.27	
3.125 T-BOND 430215	1,300,000.00	1,376,476.56	
3.125 T-BOND 440815	1,250,000.00	1,323,339.83	
3.125 T-BOND 480515	600,000.00	635,671.87	
3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	763,330.07	
3.125 T-NOTE 281115	1,500,000.00	1,593,281.25	
3.375 T-BOND 440515	850,000.00	938,253.90	
3.375 T-BOND 481115	1,030,000.00	1,144,909.37	
3.5 T-BOND 390215	250,000.00	282,910.15	
3.5 T-NOTE 200515	800,000.00	808,906.24	
3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,090,718.75	

		3.625 T-BOND 440215	850,000.00	976,371.09	
		3.625 T-NOTE 210215	300,000.00	307,253.90	
		3.75 T-BOND 410815	400,000.00	467,625.00	
		3.75 T-BOND 431115	750,000.00	878,261.71	
		3.875 T-BOND 400815	450,000.00	535,640.62	
		4.25 T-BOND 390515	250,000.00	312,265.62	
		4.25 T-BOND 401115	500,000.00	625,820.31	
		4.375 T-BOND 380215	150,000.00	189,562.50	
		4.375 T-BOND 391115	230,000.00	292,082.03	
		4.375 T-BOND 400515	450,000.00	571,992.18	
		4.375 T-BOND 410515	250,000.00	318,535.15	
		4.5 T-BOND 360215	410,000.00	518,457.81	
		4.5 T-BOND 380515	350,000.00	449,476.56	
		4.5 T-BOND 390815	200,000.00	257,953.12	
		4.625 T-BOND 400215	550,000.00	721,144.52	
		4.75 T-BOND 410215	350,000.00	467,523.43	
		5 T-BOND 370515	150,000.00	202,453.12	
		5.25 T-BOND 281115	400,000.00	496,937.50	
		5.25 T-BOND 290215	250,000.00	311,816.40	
		5.375 T-BOND 310215	400,000.00	519,406.25	
		5.5 T-BOND 280815	150,000.00	188,660.15	
		6 T-BOND 260215	850,000.00	1,046,363.28	
		6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,288,593.75	
		6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,280,683.59	
		6.25 T-BOND 300515	150,000.00	205,183.59	
		6.5 T-BOND 261115	200,000.00	257,281.25	
		8 T-BOND 211115	500,000.00	569,785.15	
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	863,156.24	
アメリカドル合計			213,630,000.00	216,795,743.37 (23,884,387,047)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	291,126.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	650,000.00	642,141.50	
		0.75 CAN GOVT 210301	550,000.00	541,711.50	
		0.75 CAN GOVT 210901	600,000.00	588,714.00	
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	932,026.00	
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	285,009.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	846,651.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	396,264.00	
		2 CAN GOVT 201101	550,000.00	552,612.50	
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	359,520.00	
		2 CAN GOVT 511201	80,000.00	81,618.40	
		2.25 CAN GOVT 250601	900,000.00	932,112.00	

		2.25 CAN GOVT 290601	350,000.00	367,762.50	
		2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	417,468.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	258,517.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	390,000.00	462,774.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	150,000.00	189,834.00	
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	361,455.50	
		3.5 CAN GOVT 200601	600,000.00	610,812.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	390,000.00	516,691.50	
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	520,778.60	
		5 CAN GOVT 370601	320,000.00	471,468.80	
		5.75 CAN GOVT 290601	300,000.00	410,685.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	330,000.00	490,337.10	
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	220,717.50	
カナダドル合計			10,840,000.00	11,748,807.90 (963,167,271)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	400,000.00	402,986.68	
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	357,303.69	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	155,411.85	
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	737,521.54	
		2.5 AUST GOVT 300521	250,000.00	270,487.15	
		2.75 AUST GOVT 240421	650,000.00	695,864.32	
		2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	874,795.44	
		2.75 AUST GOVT 281121	800,000.00	878,435.68	
		2.75 AUST GOVT 291121	320,000.00	353,486.08	
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	222,879.30	
		2.75 AUST GOVT 410521	250,000.00	274,526.10	
		3 AUST GOVT 470321	240,000.00	275,307.57	
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	830,346.82	
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	860,142.60	
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	250,003.69	
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	353,422.30	
		4.25 AUST GOVT 260421	850,000.00	1,006,501.15	
		4.5 AUST GOVT 330421	660,000.00	878,710.27	
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	744,054.90	
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	756,692.95	
		5.75 AUST GOVT 210515	750,000.00	816,536.77	
		5.75 AUST GOVT 220715	950,000.00	1,083,726.46	
オーストラリアドル合計			11,560,000.00	13,079,143.31 (995,845,971)	
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	794,973.44	
		0.75 GILT 230722	900,000.00	900,082.62	
		1.25 GILT 270722	520,000.00	532,546.56	

		1.5 GILT 210122	400,000.00	405,434.72	
		1.5 GILT 260722	550,000.00	574,176.73	
		1.625 GILT 281022	650,000.00	684,125.00	
		1.625 GILT 711022	430,000.00	455,147.17	
		1.75 GILT 220907	650,000.00	672,022.65	
		1.75 GILT 370907	630,000.00	654,784.95	
		2 GILT 200722	750,000.00	761,287.50	
		2 GILT 250907	570,000.00	611,661.52	
		2.25 GILT 230907	250,000.00	265,885.00	
		2.5 GILT 650722	350,000.00	468,919.36	
		2.75 GILT 240907	350,000.00	385,675.50	
		3.25 GILT 440122	710,000.00	948,879.50	
		3.5 GILT 450122	500,000.00	699,832.00	
		3.5 GILT 680722	820,000.00	1,394,418.20	
		3.75 GILT 200907	550,000.00	571,450.00	
		3.75 GILT 210907	550,000.00	588,544.00	
		3.75 GILT 520722	530,000.00	834,061.00	
		4 GILT 220307	250,000.00	273,012.05	
		4 GILT 600122	210,000.00	370,419.00	
		4.25 GILT 271207	350,000.00	445,546.50	
		4.25 GILT 320607	400,000.00	543,960.80	
		4.25 GILT 360307	850,000.00	1,207,955.40	
		4.25 GILT 390907	330,000.00	487,432.44	
		4.25 GILT 401207	460,000.00	688,436.00	
		4.25 GILT 461207	1,070,000.00	1,702,519.80	
		4.25 GILT 491207	530,000.00	873,906.40	
		4.25 GILT 551207	310,000.00	547,627.40	
		4.5 GILT 340907	260,000.00	372,320.00	
		4.5 GILT 421207	400,000.00	631,425.60	
		4.75 GILT 301207	400,000.00	556,229.60	
		4.75 GILT 381207	190,000.00	295,261.74	
		5 GILT 250307	400,000.00	494,981.68	
		6 GILT 281207	230,000.00	334,445.53	
		8 GILT 210607	250,000.00	287,450.40	
イギリスポンド合計			18,350,000.00	23,316,837.76 (3,272,751,347)	
シンガ ポールド ル	国債証券	2 SINGAPORGOVT 200701	50,000.00	50,042.62	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	70,000.00	70,350.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	221,452.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	100,000.00	96,794.50	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	80,000.00	83,044.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	361,025.00	

		2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	174,760.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	152,571.75	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	53,100.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	127,440.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	262,450.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	238,763.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	240,000.00	243,997.20	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	133,764.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	220,400.00	
シンガポールドル合計			2,400,000.00	2,489,954.07 (199,370,622)	
マレーシア リン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	350,000.00	349,040.94	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	250,000.00	248,754.87	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	292,252.14	
		3.62 MALAYSIAGOV 211130	350,000.00	351,723.08	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	98,959.10	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	252,307.17	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	300,000.00	301,924.08	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	291,888.52	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	450,000.00	450,379.98	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	150,000.00	150,310.92	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	600,000.00	605,054.58	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	500,000.00	504,571.55	
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	486,923.08	
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	200,301.10	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	400,000.00	406,310.12	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	409,088.84	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	400,000.00	405,368.00	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	200,187.64	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	310,017.84	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	522,135.90	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	211,065.28	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	306,697.29	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	550,000.00	579,217.04	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	369,405.40	
マレーシアリングット合計			8,180,000.00	8,303,884.46 (219,056,472)	
スウェー デン ローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	950,000.00	1,011,484.95	
		0.75 SWD GOVT 291112	1,300,000.00	1,377,538.50	
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,732,000.00	
		1.5 SWD GOVT 231113	2,200,000.00	2,394,299.60	
		2.5 SWD GOVT 250512	1,350,000.00	1,574,919.18	

		3.5 SWD GOVT 220601	2,600,000.00	2,919,306.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,836,480.00	
		5 SWD GOVT 201201	2,050,000.00	2,227,639.47	
スウェーデンクローネ合計			13,250,000.00	15,073,667.70 (172,292,021)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	701,079.40	
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	966,862.50	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,015,642.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	600,000.00	605,872.74	
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,792,728.00	
		2 NORWE GOVT 280426	1,050,000.00	1,084,692.00	
		3 NORWE GOVT 240314	950,000.00	1,020,398.80	
		3.75 NORWE GOVT 210525	2,100,000.00	2,201,454.36	
ノルウェークローネ合計			9,100,000.00	9,388,729.80 (117,734,671)	
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	557,535.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	1,900,000.00	2,013,621.90	
		1.5 DMK GOVT 231115	1,600,000.00	1,746,560.00	
		1.75 DMK GOVT 251115	2,500,000.00	2,848,842.50	
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,964,898.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	3,350,000.00	6,125,562.10	
デンマーククローネ合計			11,700,000.00	15,257,019.50 (251,283,111)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,368,029.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,352,805.50	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	2,700,000.00	2,385,585.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,000,000.00	8,759,340.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,386,640.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	3,450,000.00	3,395,628.93	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	10,200,000.00	9,868,704.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	3,350,000.00	3,231,711.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	3,700,000.00	3,516,702.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	6,350,000.00	5,873,051.50	
		8 MEXICAN BONOS 200611	6,500,000.00	6,501,755.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	4,700,000.00	4,718,424.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,699,951.48	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,700,000.00	2,767,554.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,600,000.00	2,608,580.00	
メキシコペソ合計			72,350,000.00	71,434,461.91 (411,462,500)	
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	600,000.00	601,668.00	
		2 POLAND 210425	950,000.00	957,125.00	

		2.25 POLAND 220425	700,000.00	708,571.64	
		2.5 POLAND 260725	1,350,000.00	1,339,359.30	
		2.5 POLAND 270725	950,000.00	933,470.00	
		2.75 POLAND 280425	400,000.00	398,100.00	
		3.25 POLAND 250725	1,150,000.00	1,200,542.50	
		4 POLAND 231025	1,050,000.00	1,132,057.50	
		5.25 POLAND 201025	750,000.00	788,977.50	
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	548,425.00	
		5.75 POLAND 220923	800,000.00	897,742.40	
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	629,080.00	
		POLAND 200725	300,000.00	294,720.00	
ポーランドズロチ合計			10,000,000.00	10,429,838.84 (298,084,794)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,206,480.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,000,000.00	2,895,146.76	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	3,500,000.00	2,469,250.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,502,325.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	3,550,000.00	2,975,432.50	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,957,800.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,493,106.50	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,350,000.00	2,152,245.85	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,700,000.00	2,423,766.78	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	4,350,000.00	3,911,027.27	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,850,000.00	4,369,365.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	1,150,000.00	1,079,480.58	
		9 SOUTH AFRICA 400131	1,950,000.00	1,816,327.50	
南アフリカランド合計			40,150,000.00	36,251,753.74 (277,688,433)	
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	450,000.00	461,498.40	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,863.40	
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	101,140.00	
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	457,200.00	
		0 NETH GOVT 240115	880,000.00	897,436.84	
		0 O.A.T 200525	850,000.00	854,826.81	
		0 O.A.T 210525	1,900,000.00	1,921,863.30	
		0 O.A.T 220525	950,000.00	964,292.37	
		0 O.A.T 240325	250,000.00	253,742.47	
		0 OBL 210409	550,000.00	556,898.10	
		0 OBL 211008	400,000.00	406,370.00	
		0 OBL 220408	600,000.00	611,443.56	
		0 OBL 230414	300,000.00	307,218.00	
		0.2 ITALY GOVT 201015	1,200,000.00	1,198,257.60	

0.25 BUND 270215	600,000.00	626,262.60	
0.25 BUND 280815	430,000.00	446,356.34	
0.25 BUND 290215	200,000.00	206,992.00	
0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	310,397.73	
0.25 O.A.T 201125	500,000.00	506,279.50	
0.25 O.A.T 261125	400,000.00	408,122.00	
0.25 OBL 201016	600,000.00	607,423.56	
0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	98,829.19	
0.35 SPAIN GOVT 230730	450,000.00	458,416.80	
0.375 FINNISH GOV 200915	150,000.00	151,866.00	
0.4 SPAIN GOVT 220430	600,000.00	611,749.62	
0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	497,915.00	
0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	460,487.25	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	156,081.15	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	257,205.85	
0.5 BUND 250215	750,000.00	792,619.50	
0.5 BUND 260215	650,000.00	689,720.85	
0.5 BUND 270815	720,000.00	765,927.36	
0.5 BUND 280215	250,000.00	265,776.00	
0.5 FINNISH GOVT 260415	200,000.00	208,799.80	
0.5 FINNISH GOVT 280915	120,000.00	124,182.24	
0.5 NETH GOVT 260715	650,000.00	683,579.00	
0.5 O.A.T 250525	1,430,000.00	1,490,642.29	
0.5 O.A.T 260525	400,000.00	416,213.20	
0.65 ITALY GOVT 201101	400,000.00	401,719.20	
0.65 ITALY GOVT 231015	1,870,000.00	1,800,310.71	
0.7 ITALY GOVT 200501	400,000.00	402,229.36	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	371,288.40	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	158,654.62	
0.75 FINNISH GOVT 310415	160,000.00	167,710.16	
0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	267,496.00	
0.75 NETH GOVT 280715	100,000.00	107,030.00	
0.75 O.A.T 280525	1,200,000.00	1,263,220.80	
0.75 O.A.T 281125	1,250,000.00	1,311,787.50	
0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	716,450.00	
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,371,737.90	
0.8 BEL GOVT 270622	500,000.00	526,298.50	
0.8 BEL GOVT 280622	300,000.00	314,454.60	
0.8 IRISH GOVT 220315	470,000.00	485,865.32	
0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	213,742.63	
0.9 IRISH GOVT 280515	250,000.00	262,448.75	
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	148,401.84	

0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	343,695.45
1 BEL GOVT 310622	370,000.00	388,472.72
1 BUND 240815	400,000.00	432,090.40
1 BUND 250815	500,000.00	545,452.60
1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	212,718.60
1 O.A.T 251125	800,000.00	860,096.00
1 O.A.T 270525	1,200,000.00	1,291,980.00
1.125 FINNISH GOV 340415	100,000.00	108,884.60
1.15 SPAIN GOVT 200730	550,000.00	560,098.27
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	272,681.12
1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	451,115.10
1.25 BUND 480815	410,000.00	489,123.44
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	376,287.98
1.25 O.A.T 340525	60,000.00	64,784.04
1.25 O.A.T 360525	860,000.00	918,222.00
1.3 IRISH GOVT 330515	200,000.00	211,452.20
1.3 SPAIN GOVT 261031	450,000.00	477,225.67
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	452,535.88
1.375 FINNISH GOV 470415	110,000.00	125,458.08
1.4 SPAIN GOVT 280430	910,000.00	965,757.52
1.4 SPAIN GOVT 280730	410,000.00	433,232.24
1.45 BEL GOVT 370622	270,000.00	289,431.36
1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	603,339.00
1.45 ITALY GOVT 250515	300,000.00	291,389.40
1.45 SPAIN GOVT 271031	500,000.00	533,534.00
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	685,724.65
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	150,000.00	169,282.80
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	65,110.68
1.5 BUND 220904	1,390,000.00	1,489,416.97
1.5 BUND 230215	350,000.00	378,089.25
1.5 BUND 230515	500,000.00	542,451.55
1.5 BUND 240515	750,000.00	826,904.25
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	129,199.32
1.5 ITALY GOVT 250601	350,000.00	340,544.40
1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,177,627.50
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	535,972.50
1.6 BEL GOVT 470622	360,000.00	381,506.40
1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	483,687.50
1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	596,063.05
1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	267,737.75
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	331,951.26
1.65 ITALY GOVT 320301	680,000.00	600,538.36
1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	164,790.75

1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	526,320.24	
1.75 BUND 220704	750,000.00	806,939.25	
1.75 BUND 240215	1,050,000.00	1,166,173.05	
1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	382,917.50	
1.75 O.A.T 230525	1,050,000.00	1,142,146.95	
1.75 O.A.T 241125	1,000,000.00	1,111,989.00	
1.75 O.A.T 390625	250,000.00	286,495.75	
1.75 O.A.T 660525	310,000.00	334,821.70	
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	401,661.20	
1.95 SPAIN GOVT 260430	550,000.00	608,717.45	
1.95 SPAIN GOVT 300730	440,000.00	484,139.48	
2 BUND 220104	500,000.00	535,363.50	
2 BUND 230815	450,000.00	500,044.50	
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	167,543.85	
2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	252,964.80	
2 ITALY GOVT 251201	1,300,000.00	1,296,101.30	
2 ITALY GOVT 280201	130,000.00	126,642.36	
2 NETH GOVT 240715	550,000.00	618,630.92	
2 O.A.T 480525	880,000.00	1,038,598.88	
2.05 ITALY GOVT 270801	270,000.00	264,786.03	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	120,000.00	164,096.47	
2.15 BEL GOVT 660622	190,000.00	219,290.59	
2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	154,461.46	
2.15 SPAIN GOVT 251031	740,000.00	827,704.80	
2.2 ITALY GOVT 270601	800,000.00	795,487.20	
2.25 BEL GOVT 230622	450,000.00	499,259.52	
2.25 BEL GOVT 570622	120,000.00	142,290.00	
2.25 BUND 200904	550,000.00	570,481.45	
2.25 BUND 210904	450,000.00	480,299.85	
2.25 ITALY GOVT 360901	250,000.00	225,379.50	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	436,147.60	
2.25 O.A.T 221025	1,100,000.00	1,203,565.00	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	960,467.78	
2.3 ITALY GOVT 211015	500,000.00	516,406.00	
2.35 SPAIN GOVT 330730	490,000.00	554,939.70	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	140,000.00	176,699.04	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	298,316.22	
2.45 ITALY GOVT 330901	290,000.00	275,269.21	
2.5 BUND 210104	400,000.00	421,019.60	
2.5 BUND 440704	640,000.00	948,465.28	
2.5 BUND 460815	640,000.00	965,824.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	567,362.62	

2.5 ITALY GOVT 251115	420,000.00	430,315.20
2.5 NETH GOVT 330115	410,000.00	533,607.37
2.5 O.A.T 201025	1,000,000.00	1,044,034.00
2.5 O.A.T 300525	1,300,000.00	1,599,916.50
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	572,850.90
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	169,942.08
2.7 ITALY GOVT 470301	600,000.00	534,513.60
2.7 SPAIN GOVT 481031	320,000.00	365,835.52
2.75 FINNISH GOVT 280704	150,000.00	186,465.75
2.75 NETH GOVT 470115	370,000.00	575,270.45
2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,227,082.00
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	686,419.80
2.8 ITALY GOVT 281201	490,000.00	501,865.35
2.8 ITALY GOVT 670301	170,000.00	145,109.74
2.9 SPAIN GOVT 461031	440,000.00	524,882.16
2.95 ITALY GOVT 380901	250,000.00	240,813.85
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	131,452.20
3 BUND 200704	600,000.00	624,453.00
3 ITALY GOVT 290801	270,000.00	278,481.13
3 O.A.T 220425	950,000.00	1,048,623.30
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	190,000.00	287,528.90
3.25 BUND 210704	550,000.00	595,891.78
3.25 BUND 420704	420,000.00	684,280.80
3.25 ITALY GOVT 460901	400,000.00	392,838.40
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	379,503.25
3.25 O.A.T 211025	700,000.00	765,354.10
3.25 O.A.T 450525	660,000.00	971,271.84
3.35 ITALY GOVT 350301	330,000.00	342,183.20
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	455,036.40
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	293,677.00
3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	391,507.74
3.45 SPAIN GOVT 660730	260,000.00	337,988.82
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	438,138.00
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	161,685.75
3.5 ITALY GOVT 300301	650,000.00	697,522.34
3.5 NETH GOVT 200715	500,000.00	523,746.30
3.5 O.A.T 260425	1,250,000.00	1,566,275.00
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	280,639.75
3.75 BEL GOVT 200928	550,000.00	582,266.41
3.75 BEL GOVT 450622	230,000.00	357,301.55
3.75 ITALY GOVT 210301	550,000.00	581,043.21
3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	264,868.37
3.75 ITALY GOVT 210801	1,000,000.00	1,064,071.00

3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	546,618.00	
3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	231,990.32	
3.75 NETH GOVT 420115	400,000.00	679,902.24	
3.75 O.A.T 210425	1,150,000.00	1,246,525.25	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	191,078.80	
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	712,470.00	
3.85 ITALY GOVT 490901	200,000.00	210,433.40	
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	174,346.65	
4 BEL GOVT 220328	400,000.00	451,872.00	
4 BEL GOVT 320328	350,000.00	496,940.50	
4 BUND 370104	630,000.00	1,037,826.72	
4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	138,927.36	
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	628,286.46	
4 ITALY GOVT 370201	800,000.00	892,880.00	
4 NETH GOVT 370115	390,000.00	631,376.46	
4 O.A.T 381025	890,000.00	1,388,469.42	
4 O.A.T 550425	390,000.00	680,358.90	
4 O.A.T 600425	410,000.00	737,106.20	
4 SPAIN GOVT 200430	800,000.00	833,236.40	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	555,481.15	
4.2 SPAIN GOVT 370131	620,000.00	880,276.55	
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	389,829.30	
4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	347,978.34	
4.25 BEL GOVT 410328	360,000.00	575,595.18	
4.25 BUND 390704	390,000.00	687,872.64	
4.25 O.A.T 231025	1,590,000.00	1,921,074.57	
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	599,389.70	
4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	590,175.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	250,000.00	278,651.52	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,100,000.00	1,237,903.70	
4.5 ITALY GOVT 260301	400,000.00	459,375.20	
4.5 O.A.T 410425	850,000.00	1,440,191.72	
4.65 SPAIN GOVT 250730	500,000.00	635,914.05	
4.7 SPAIN GOVT 410730	580,000.00	892,835.64	
4.75 BUND 280704	540,000.00	787,195.31	
4.75 BUND 340704	500,000.00	845,639.50	
4.75 BUND 400704	430,000.00	816,319.31	
4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	706,797.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	170,000.00	192,050.36	
4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	776,063.60	
4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	545,283.90	
4.75 O.A.T 350425	680,000.00	1,098,065.90	

	4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	613,340.50	
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	403,296.30	
	4.85 SPAIN GOVT 201031	550,000.00	591,645.45	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	410,000.00	642,267.54	
	5 BEL GOVT 350328	610,000.00	985,663.62	
	5 IRISH GOVT 201018	50,000.00	53,901.41	
	5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	719,343.88	
	5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	814,782.92	
	5 ITALY GOVT 340801	710,000.00	878,127.43	
	5 ITALY GOVT 390801	700,000.00	871,651.90	
	5 ITALY GOVT 400901	400,000.00	495,222.80	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	400,000.00	559,568.40	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	320,000.00	529,843.20	
	5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	862,958.88	
	5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	593,023.95	
	5.4 SPAIN GOVT 230131	550,000.00	664,012.25	
	5.5 BEL GOVT 280328	550,000.00	804,627.45	
	5.5 BUND 310104	450,000.00	742,181.85	
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	850,773.75	
	5.5 ITALY GOVT 221101	770,000.00	876,719.07	
	5.5 NETH GOVT 280115	430,000.00	639,895.04	
	5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,291,417.24	
	5.5 SPAIN GOVT 210430	500,000.00	556,641.85	
	5.625 BUND 280104	570,000.00	863,116.80	
	5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	720,533.00	
	5.75 O.A.T 321025	900,000.00	1,512,195.03	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	550,000.00	859,566.40	
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	816,018.00	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	680,000.00	943,381.68	
	6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,055,914.40	
	6 O.A.T 251025	650,000.00	908,831.04	
	6 SPAIN GOVT 290131	660,000.00	982,266.12	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	453,676.20	
	6.25 BUND 240104	150,000.00	197,818.65	
	6.25 BUND 300104	250,000.00	420,779.75	
	6.5 BUND 270704	400,000.00	623,789.32	
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	852,759.70	
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	737,795.85	
	8.5 O.A.T 230425	350,000.00	474,139.05	
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	394,670.85	
ユーロ合計		134,470,000.00	156,762,945.73 (19,277,139,436)	

合計		50,340,263,696 (50,340,263,696)	
----	--	------------------------------------	--

(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 176銘柄	100.00%	47.45%
カナダドル	国債証券 25銘柄	100.00%	1.91%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	1.98%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.00%	6.50%
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 24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%	0.34%
ノルウェークローネ	国債証券 8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%	0.82%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.59%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券 266銘柄	100.00%	38.29%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	510,880,895
コール・ローン	41,898,772
国債証券	20,890,000,521
派生商品評価勘定	24,030
未収利息	351,999,263

[令和 1年 5月20日現在]	
前払費用	25,830,379
流動資産合計	21,820,633,860
資産合計	21,820,633,860
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	479,944
未払金	356,834,511
未払解約金	12,101,493
未払利息	75
流動負債合計	369,416,023
負債合計	369,416,023
純資産の部	
元本等	
元本	16,331,923,178
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,119,294,659
元本等合計	21,451,217,837
純資産合計	21,451,217,837
負債純資産合計	21,820,633,860

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	12,408,669,357円
期中追加設定元本額	4,983,730,440円
期中一部解約元本額	1,060,476,619円
元本の内訳※	
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,698,206,759円
eMAXIS バランス（波乗り型）	372,609,381円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	496,803,468円
コアバランス	1,347,515円
海外債券セレクション（ラップ向け）	162,004,052円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,380,096,503円
つみたて8資産均等バランス	795,640,598円

	[令和 1年 5月20日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1970s	932,091円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,545,820円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	224,580円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,194,990,293円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	4,789,442,378円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	7,293,059円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	28,252,318円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	163,191,367円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	139,973,075円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	46,374,241円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	15,092,845円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	19,846,333円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	18,056,502円
合計	16,331,923,178円
2. 受益権の総数	16,331,923,178口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	6,612,221
合計	6,612,221

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 5月20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				
	メキシコペソ	7,195,355	—	7,187,500	△7,855
	チェココルナ	21,253,025	—	21,182,000	△71,025
	ハンガリーフォリント	19,275,059	—	19,211,700	△63,359
	ポーランドズロチ	23,691,651	—	23,713,100	21,449
	南アフリカランド	4,986,585	—	4,972,500	△14,085
	トルコリラ	2,001,571	—	1,999,800	△1,771

	売建				
	アメリカドル	4,398,800	—	4,406,400	△7,600
	インドネシアルピア	22,543,985	—	22,855,653	△311,668
	合計	105,346,031	—	105,528,653	△455,914

(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。

①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。

②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)

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3135円
(1万口当たり純資産額)	(13,135円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リン ギット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOV 211130	3,000,000.00	3,014,769.30	
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3,400,000.00	3,415,894.32	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3,300,000.00	3,265,650.56	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	7,100,000.00	7,145,536.56	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	1,200,000.00	1,207,516.32	

		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3,800,000.00	3,807,876.64	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3,720,000.00	3,732,216.85	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	4,400,000.00	4,440,229.64	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	3,100,000.00	3,152,710.85	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	3,200,000.00	3,250,480.96	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,900,000.00	5,011,338.29	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	2,700,000.00	2,806,880.58	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	3,685,926.65	
マレーシアリングット合計			47,320,000.00	47,937,027.52 (1,264,578,785)	
タイバーツ	国債証券	1.875 THAILAND 220617	39,700,000.00	39,690,585.93	
		2 THAILAND 221217	33,800,000.00	33,862,144.68	
		2.125 THAILAND 261217	46,400,000.00	45,711,033.31	
		2.4 THAILAND 231217	26,100,000.00	26,493,037.29	
		2.55 THAILAND 200626	17,500,000.00	17,648,543.50	
		2.875 THAILAND 281217	24,000,000.00	24,873,264.00	
		2.875 THAILAND 460617	29,600,000.00	27,947,876.87	
		3.4 THAILAND 360617	35,700,000.00	37,983,736.14	
		3.625 THAILAND 230616	42,400,000.00	45,057,962.72	
		3.65 THAILAND 211217	46,200,000.00	48,281,531.76	
		3.65 THAILAND 310620	36,200,000.00	39,797,986.78	
		3.775 THAILAND 320625	42,500,000.00	47,113,290.00	
		3.85 THAILAND 251212	37,500,000.00	41,145,768.75	
		4.875 THAILAND 290622	43,900,000.00	52,939,369.98	
タイバーツ合計			501,500,000.00	528,546,131.71 (1,834,055,077)	
フィリピンペソ	国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	10,010,000.00	
		6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	22,475,000.00	
フィリピンペソ合計			30,000,000.00	32,485,000.00 (67,893,650)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	4,550,000,000.00	5,291,010,725.00	
		11 INDONESIA 201115	2,740,000,000.00	2,907,140,000.00	
		11 INDONESIA 250915	6,750,000,000.00	7,825,282,425.00	
		12.8 INDONESIA 210615	3,190,000,000.00	3,553,499,543.00	
		5.625 INDONESIA 230515	20,500,000,000.00	19,325,106,050.00	
		6.125 INDONESIA 280515	15,100,000,000.00	13,314,496,574.00	
		6.625 INDONESIA 330515	15,200,000,000.00	12,908,770,848.00	
		7 INDONESIA 220515	14,850,000,000.00	14,857,425,000.00	
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,354,772,391.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,208,673,632.00	
		7.5 INDONESIA 380515	11,100,000,000.00	9,907,474,497.00	
		8.25 INDONESIA 210715	18,400,000,000.00	18,859,131,520.00	

		8.25 INDONESIA 290515	10,500,000,000.00	10,673,250,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	15,000,000,000.00	14,718,952,500.00	
		8.25 INDONESIA 360515	12,900,000,000.00	12,641,495,739.00	
		8.375 INDONESIA 240315	24,400,000,000.00	25,178,433,200.00	
		8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000.00	18,623,641,827.00	
		8.375 INDONESIA 340315	13,700,000,000.00	13,576,700,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	6,200,000,000.00	6,083,750,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	10,800,000,000.00	11,123,308,800.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,447,578,550.00	
		9.5 INDONESIA 310715	3,150,000,000.00	3,405,133,935.00	
インドネシアルピア合計			270,010,000,000.00	266,785,027,756.00 (2,054,244,713)	
アルゼンチンペソ	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	18,500,000.00	12,071,250.00	
		16 REPUBLIC OF AR 231017	17,000,000.00	11,262,500.00	
		18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	7,860,000.00	
アルゼンチンペソ合計			47,500,000.00	31,193,750.00 (76,424,687)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,400,000.00	40,910,364.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	10,329,390.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	26,700,000.00	23,590,785.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000.00	35,913,294.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	42,200,000.00	40,592,180.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	13,000,000.00	12,795,123.51	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	38,700,000.00	37,443,024.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	18,400,000.00	17,750,296.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	17,000,000.00	16,157,820.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	27,900,000.00	25,804,431.00	
		8 MEXICAN BONOS 200611	34,000,000.00	34,009,180.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	25,000,000.00	25,098,000.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	12,500,000.00	11,805,218.62	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	14,600,000.00	14,965,292.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,400,000.00	14,447,520.00	
メキシコペソ合計			367,700,000.00	361,611,918.13 (2,082,884,648)	
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000.00	7,492,284.60	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	7,800,000.00	8,520,183.36	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	2,200,000.00	2,406,728.50	
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000.00	10,374,603.84	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	19,100,000.00	20,866,243.85	
		BRAZIL-LTN 200701	15,050,000.00	14,006,156.18	
		BRAZIL-LTN 210701	9,500,000.00	8,163,859.63	
		BRAZIL-LTN 220101	7,300,000.00	6,001,627.98	

ブラジルリアル合計			77,420,000.00	77,831,687.94 (2,092,115,771)	
チリペソ	国債証券	4.5 BONOS TESORER 210301	1,100,000,000.00	1,135,354,990.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,261,631,760.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,000,000,000.00	1,101,277,300.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	750,000,000.00	950,325,675.00	
チリペソ合計			4,050,000,000.00	4,448,589,725.00 (704,211,753)	
チェココ ルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	11,500,000.00	10,266,554.62	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	4,500,000.00	4,275,803.34	
		0.95 CZECH REPUBL 300515	20,500,000.00	18,554,550.00	
		1 CZECH REPUBLIC 260626	11,000,000.00	10,469,490.65	
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	24,800,000.00	25,866,400.00	
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	30,000,000.00	31,845,000.00	
		2.75 CZECH REPUBL 290723	20,000,000.00	21,726,470.00	
		3.75 CZECH REPUBL 200912	17,600,000.00	18,151,256.64	
		3.85 CZECH REPUBL 210929	17,600,000.00	18,569,019.04	
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	13,400,000.00	14,746,700.00	
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	15,500,000.00	18,599,225.00	
チェココルナ合計			186,400,000.00	193,070,469.29 (920,946,138)	
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000.00	7,334,464,840.00	
		11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000.00	4,321,777,380.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,619,352,000.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	4,300,000,000.00	4,149,171,136.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	2,200,000,000.00	2,215,054,380.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	4,310,000,000.00	4,514,559,065.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	4,100,000,000.00	4,121,434,800.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,321,607,840.00	
		7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,043,714,000.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,220,000,000.00	4,544,842,096.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,595,684,850.00	
コロンビアペソ合計			41,090,000,000.00	43,781,662,387.00 (1,453,551,191)	
ハンガ リーフォ リント	国債証券	0.5 HUNGARY 210421	132,000,000.00	131,823,750.96	
		1.75 HUNGARY 221026	257,000,000.00	260,932,434.10	
		2.5 HUNGARY 211027	20,000,000.00	20,790,346.00	
		2.75 HUNGARY 261222	153,000,000.00	154,884,761.10	
		3 HUNGARY 240626	204,000,000.00	214,821,792.00	
		3 HUNGARY 271027	298,000,000.00	306,592,055.20	
		3.5 HUNGARY 200624	141,000,000.00	146,353,600.80	
		5.5 HUNGARY 250624	265,000,000.00	314,912,750.00	

		6 HUNGARY 231124	214,000,000.00	253,932,400.00	
		6.75 HUNGARY 281022	132,000,000.00	174,042,000.00	
		7 HUNGARY 220624	234,500,000.00	275,756,945.10	
		7.5 HUNGARY 201112	179,000,000.00	199,092,750.00	
ハンガリーフォリント合計			2,229,500,000.00	2,453,935,585.26 (924,642,928)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.7 PERU 240812	2,600,000.00	2,762,030.18	
		5.94 PERU 290212	3,200,000.00	3,384,499.20	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	2,948,936.48	
		6.35 PERU 280812	2,900,000.00	3,155,819.44	
		6.9 PERU 370812	3,100,000.00	3,451,487.61	
		6.95 PERU 310812	3,000,000.00	3,391,455.90	
		8.2 PERU 260812	2,900,000.00	3,499,417.24	
ペルーヌエボソル合計			20,500,000.00	22,593,646.05 (747,171,874)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	8,300,000.00	8,323,074.00	
		2 POLAND 210425	4,900,000.00	4,936,750.00	
		2.25 POLAND 220425	5,000,000.00	5,061,226.00	
		2.5 POLAND 230125	5,400,000.00	5,489,640.00	
		2.5 POLAND 240425	3,700,000.00	3,747,381.09	
		2.5 POLAND 260725	7,100,000.00	7,044,037.80	
		2.5 POLAND 270725	4,900,000.00	4,814,740.00	
		2.75 POLAND 280425	5,600,000.00	5,573,400.00	
		3.25 POLAND 250725	5,400,000.00	5,637,330.00	
		4 POLAND 231025	5,500,000.00	5,929,825.00	
		5.25 POLAND 201025	2,800,000.00	2,945,516.00	
		5.75 POLAND 211025	2,500,000.00	2,742,125.00	
		5.75 POLAND 220923	3,800,000.00	4,264,276.40	
ポーランドズロチ合計			64,900,000.00	66,509,321.29 (1,900,836,402)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	37,900,000.00	42,004,570.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	18,800,000.00	13,607,189.77	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	20,300,000.00	14,321,650.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,500,000.00	3,505,425.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	17,600,000.00	14,751,440.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	17,900,000.00	17,971,600.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	23,600,000.00	21,791,597.60	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	18,000,000.00	16,485,287.40	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	21,400,000.00	19,210,595.96	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	21,000,000.00	18,880,821.33	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,700,000.00	32,162,130.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	13,200,000.00	12,390,559.76	

		9 SOUTH AFRICA 400131	11,800,000.00	10,991,110.00	
南アフリカランド合計			260,700,000.00	238,073,976.82 (1,823,646,662)	
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	5,000,000.00	4,200,000.00	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,041,125.00	
ウルグアイペソ合計			13,200,000.00	12,241,125.00 (38,192,310)	
ロシアルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	18,000,000.00	17,197,290.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	35,800,660.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	60,616,470.00	
		7 RUSSIA OFZ 211215	72,500,000.00	71,761,225.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	68,500,000.00	65,242,140.00	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000.00	105,235,949.00	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	34,200,000.00	31,707,162.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	61,700,000.00	61,595,727.00	
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	62,153,480.50	
		7.6 RUSSIA GOVT 210414	31,200,000.00	31,375,344.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	46,000,000.00	46,023,920.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	93,036,669.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	78,200,000.00	78,121,800.00	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	74,500,000.00	76,041,032.50	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000.00	116,060,552.00	
ロシアルーブル合計			960,000,000.00	951,969,421.00 (1,618,348,015)	
ドミニカペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,040,000.00	
ドミニカペソ合計			8,000,000.00	8,040,000.00 (17,446,800)	
ルーマニアレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	600,000.00	570,945.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,700,000.00	1,679,906.00	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,138,768.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,800,000.00	3,850,445.00	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	2,600,000.00	2,782,871.00	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,069,940.00	
		5.95 ROMANIA 210611	5,200,000.00	5,438,992.00	
ルーマニアレイ合計			20,000,000.00	20,531,867.00 (530,338,124)	
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	672,000.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	4,300,000.00	2,878,850.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	4,100,000.00	2,839,250.00	
		10.7 TURKEY GOVT 210217	3,300,000.00	2,659,800.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	2,756,900.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	4,200,000.00	3,158,400.00	

	11 TURKEY GOVT 270224	3,300,000.00	2,214,300.00	
	12.2 TURKEY GOVT 230118	2,100,000.00	1,605,450.00	
	12.4 TURKEY GOVT 280308	2,800,000.00	2,091,600.00	
	16.2 TURKEY GOVT 230614	2,300,000.00	1,945,800.00	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	3,900,000.00	2,439,450.00	
	8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	2,373,600.00	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	3,900,000.00	2,722,200.00	
	8.8 TURKEY GOVT 230927	2,700,000.00	1,726,650.00	
	9 TURKEY GOVT 240724	3,100,000.00	1,943,390.00	
	9.2 TURKEY GOVT 210922	3,600,000.00	2,701,800.00	
	9.4 TURKEY GOVT 200708	2,500,000.00	2,135,000.00	
	9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	1,666,350.00	
トルコリラ合計		57,200,000.00	40,530,790.00 (738,470,993)	
合計			20,890,000,521 (20,890,000,521)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 13銘柄	100.00%	6.05%
タイバーツ	国債証券 14銘柄	100.00%	8.78%
フィリピンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.33%
インドネシアルピア	国債証券 22銘柄	100.00%	9.83%
アルゼンチンペソ	国債証券 3銘柄	100.00%	0.37%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	9.97%
ブラジルリアル	国債証券 8銘柄	100.00%	10.01%
チリペソ	国債証券 4銘柄	100.00%	3.37%
チェココルナ	国債証券 11銘柄	100.00%	4.41%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	6.96%
ハンガリーフォリント	国債証券 12銘柄	100.00%	4.43%
ペルーヌエボソル	国債証券 7銘柄	100.00%	3.58%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	9.10%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	8.73%
ウルグアイペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.18%
ロシアルーブル	国債証券 15銘柄	100.00%	7.75%
ドミニカペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.08%
ルーマニアレイ	国債証券 7銘柄	100.00%	2.54%

トルコリラ	国債証券	18銘柄	100.00%	3.54%
-------	------	------	---------	-------

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 1年 5月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	254,131,921
投資証券	25,116,956,840
派生商品評価勘定	13,789,788
未収入金	851,195,643
未収配当金	191,719,990
差入委託証拠金	6,525,000
流動資産合計	26,434,319,182
資産合計	26,434,319,182
負債の部	
流動負債	
前受金	8,063,300
未払解約金	90,237,924
未払利息	456
流動負債合計	98,301,680
負債合計	98,301,680
純資産の部	
元本等	
元本	8,302,280,557
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	18,033,736,945
元本等合計	26,336,017,502
純資産合計	26,336,017,502
負債純資産合計	26,434,319,182

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	8,250,411,246円
期中追加設定元本額	1,747,896,138円
期中一部解約元本額	1,696,026,827円
元本の内訳※	
eMAXIS 国内リートインデックス	3,845,343,401円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,175,199,635円
eMAXIS バランス（波乗り型）	160,541,715円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	4,268,139円
三菱UFJ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	162,955,016円
J-REITインデックスファンド（ラップ向け）	1,249,762,428円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	176,765,376円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	1,012,053,603円
つみたて８資産均等バランス	342,003,641円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	299,347円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	436,471円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	97,808円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	5,515,399円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	28,464,765円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	7,217,059円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	11,982,650円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	52,924,973円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	40,519,824円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	20,006,627円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	5,922,680円
合計	8,302,280,557円
2. 受益権の総数	8,302,280,557口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20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、不動産投信指数先物取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,444,713,572
合計	1,444,713,572

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 1年 5月20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	不動産投信指数先物取引 買建	402,738,100	—	416,551,000	13,812,900
合計		402,738,100	—	416,551,000	13,812,900

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	3.1721円
(1万口当たり純資産額)	(31,721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	エスコンジャパンリート投資法人	266	27,451,200	

サンケイリアルエステート投資法人	256	27,929,600	
日本アコモデーションファンド投資法人	861	507,129,000	
MCUBS MidCity投資法人	2,921	307,289,200	
森ヒルズリート投資法人	2,973	451,896,000	
産業ファンド投資法人	3,020	392,902,000	
アドバンス・レジデンス投資法人	2,526	804,531,000	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,602	301,496,400	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,362	659,208,000	
GLP投資法人	6,423	805,444,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,075	325,187,500	
日本プロロジスリート投資法人	3,477	847,344,900	
星野リゾート・リート投資法人	394	214,336,000	
Oneリート投資法人	378	106,898,400	
イオンリート投資法人	2,661	363,758,700	
ヒューリックリート投資法人	2,095	380,033,000	
日本リート投資法人	837	360,747,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,798	279,308,640	
日本ヘルスケア投資法人	119	20,563,200	
積水ハウス・リート投資法人	6,688	551,760,000	
トーセイ・リート投資法人	499	58,632,500	
ケネディクス商業リート投資法人	950	264,005,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	543	62,988,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人	519	53,508,900	
野村不動産マスターファンド投資法人	8,065	1,381,534,500	
いちごホテルリート投資法人	453	57,440,400	
ラサールロジポート投資法人	1,955	239,683,000	
スターアジア不動産投資法人	805	89,838,000	
マリモ地方創生リート投資法人	223	25,622,700	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	629	225,496,500	
大江戸温泉リート投資法人	418	36,575,000	
さくら総合リート投資法人	561	51,836,400	
投資法人みらい	2,792	139,320,800	
森トラスト・ホテルリート投資法人	608	84,998,400	
三菱地所物流リート投資法人	274	74,802,000	
CREロジスティクスファンド投資法人	260	31,070,000	
ザイマックス・リート投資法人	239	30,090,100	
タカラレーベン不動産投資法人	388	37,131,600	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	401	40,541,100	
日本ビルファンド投資法人	2,510	1,927,680,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,592	1,702,944,000	
日本リテールファンド投資法人	4,899	1,073,860,800	
オリックス不動産投資法人	5,165	1,027,835,000	

日本プライムリアルティ投資法人	1,641	764,706,000	
プレミア投資法人	2,464	349,641,600	
東急リアル・エステート投資法人	1,738	319,618,200	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,793	235,958,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人	5,717	1,055,358,200	
森トラスト総合リート投資法人	1,853	320,383,700	
インヴィンシブル投資法人	8,942	513,270,800	
フロンティア不動産投資法人	882	411,894,000	
平和不動産リート投資法人	1,614	205,623,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人	1,694	421,467,200	
福岡リート投資法人	1,341	235,211,400	
ケネディクス・オフィス投資法人	802	614,332,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,150	222,740,000	
大和証券オフィス投資法人	598	473,018,000	
阪急阪神リート投資法人	1,166	178,398,000	
スターツプロシード投資法人	408	72,787,200	
大和ハウスリート投資法人	3,478	890,020,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,343	748,367,100	
日本賃貸住宅投資法人	2,915	251,564,500	
ジャパンエクセレント投資法人	2,321	379,947,700	
合計	143,340	25,116,956,840	

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－REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 1年 5月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	136,036,653
コール・ローン	42,095,690
投資証券	24,407,051,268
派生商品評価勘定	26,600
未収入金	20,246,149
未収配当金	55,511,374
流動資産合計	24,660,967,734
資産合計	24,660,967,734

[令和 1年 5月20日現在]

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	320
未払解約金	16,907,106
未払利息	75
流動負債合計	16,907,501
負債合計	16,907,501
純資産の部	
元本等	
元本	13,948,789,198
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	10,695,271,035
元本等合計	24,644,060,233
純資産合計	24,644,060,233
負債純資産合計	24,660,967,734

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）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	12,236,428,724円
期中追加設定元本額	3,183,153,097円
期中一部解約元本額	1,470,792,623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）	150,996,797円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	108,955,326円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	28,708,714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）	40,092,949円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,658,911,336円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,037,619,462円
eMAXIS バランス（波乗り型）	282,872,477円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,998,283,354円

	[令和 1年 5月20日現在]
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	281,849,976円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	450,501,702円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,787,916,221円
つみたて8資産均等バランス	601,552,552円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	793,254円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,162,418円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	345,474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）	19,247,403円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	31,871,232円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	139,517,325円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	106,285,032円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	70,029,570円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	10,243,977円
合計	13,948,789,198円
2. 受益権の総数	13,948,789,198口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	2,994,716,786
合計	2,994,716,786

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 5月20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	19,802,000	—	19,828,400	26,400
	オーストラリアドル	3,806,620	—	3,806,500	△120
合計		23,608,620	—	23,634,900	26,280

(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。
- ①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。
- ②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）

	[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.7668円
(1万口当たり純資産額)	(17,668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	417,597.28	
		AGREE REALTY CORP	6,674	452,697.42	
		ALEXANDER'S INC	654	252,856.02	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,529	3,003,392.70	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,040	325,036.80	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	24,953	1,164,556.51	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	9,000	103,680.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	46,866	1,126,658.64	
		AMERICOLD REALTY TRUST	33,762	1,051,011.06	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	29,000	1,461,890.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,575	649,030.00	

ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	79,561.60	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,271	5,133,550.94	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	39,720.72	
BOSTON PROPERTIES INC	28,114	3,757,436.10	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	78,499.20	
BRANDYWINE REALTY TRUST	32,540	484,195.20	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	54,825	993,429.00	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	19,464	385,971.12	
BRT APARTMENTS CORP	2,200	31,064.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	17,695	1,821,523.30	
CARETRUST REIT INC	17,533	443,760.23	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	38,409.26	
CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	52,948.00	
CHATHAM LODGING TRUST	7,900	158,000.00	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,510	346,105.70	
CITY OFFICE REIT INC	6,040	72,963.20	
CLIPPER REALTY INC	2,958	38,306.10	
COLONY CAPITAL INC	90,789	465,747.57	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	21,611	478,683.65	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,395	126,803.25	
CORECIVIC INC	21,165	467,323.20	
CORESITE REALTY CORP	6,776	792,859.76	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,276	570,161.12	
COUSINS PROPERTIES INC	77,576	723,784.08	
CUBESMART	33,944	1,122,188.64	
CYRUSONE INC	19,875	1,266,435.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	37,169	396,964.92	
DIGITAL REALTY TRUST INC	37,908	4,472,385.84	
DOUGLAS EMMETT INC	29,203	1,209,296.23	
DUKE REALTY CORP	65,530	2,013,736.90	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,924	205,152.72	
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,568	745,139.60	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25,831	407,096.56	
EPR PROPERTIES	13,568	1,059,525.12	
EQUITY COMMONWEALTH	22,191	712,553.01	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,359	1,939,523.04	
EQUITY RESIDENTIAL	67,511	5,172,692.82	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	8,500	177,480.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,959	3,420,513.18	
EXTRA SPACE STORAGE INC	23,217	2,460,769.83	
FARMLAND PARTNERS INC	4,300	26,187.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,582	1,780,736.02	

FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,077	811,848.86
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,849	375,576.27
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	19,570	150,493.30
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	92,450.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,415	1,448,952.85
GEO GROUP INC/THE	22,600	484,092.00
GETTY REALTY CORP	5,857	187,014.01
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,890	127,400.70
GLADSTONE LAND CORP	2,561	32,473.48
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,517	59,087.07
GLOBAL NET LEASE INC	15,468	299,924.52
HCP INC	87,208	2,756,644.88
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,193	743,335.65
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	37,664	1,061,371.52
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	108,604.18
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,949	839,251.21
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	30,086	790,660.08
HOST HOTELS & RESORTS INC	134,906	2,587,497.08
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27,918	958,145.76
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	17,314	189,242.02
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,695	229,338.95
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,800	159,948.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	132,501.30
INVITATION HOMES INC	61,636	1,562,472.60
IRON MOUNTAIN INC	52,239	1,676,349.51
JBG SMITH PROPERTIES	21,890	901,649.10
KILROY REALTY CORP	18,230	1,405,533.00
KIMCO REALTY CORP	76,253	1,379,416.77
KITE REALTY GROUP TRUST	14,602	237,866.58
LEXINGTON REALTY TRUST	39,141	359,314.38
LIBERTY PROPERTY TRUST	27,125	1,303,898.75
LIFE STORAGE INC	8,543	816,198.22
LTC PROPERTIES INC	7,426	340,779.14
MACERICH CO/THE	19,508	814,263.92
MACK-CALI REALTY CORP	16,322	373,937.02
MANULIFE US REAL ESTATE INV	214,120	179,860.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	69,047	1,259,417.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,745	2,386,712.25
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	17,125	238,893.75
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	29,340	1,562,648.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,456	313,157.20
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,849	628,861.88
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,700	107,381.00

NEXPOINT RESIDENTIAL	3,750	150,000.00	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	149,832.27	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,787	237,336.87	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	38,328	1,435,000.32	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	68,029.50	
PARAMOUNT GROUP INC	36,366	527,670.66	
PARK HOTELS & RESORTS INC	36,620	1,108,121.20	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,913	740,107.35	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	88,524.80	
PHYSICIANS REALTY TRUST	33,466	621,463.62	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,304	483,324.96	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,800	114,240.00	
PROLOGIS INC	114,997	8,809,920.17	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,648	590,282.88	
PUBLIC STORAGE	27,397	6,304,597.64	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	9,869	453,677.93	
REALTY INCOME CORP	55,592	3,850,857.84	
REGENCY CENTERS CORP	30,534	2,044,556.64	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	21,634	379,460.36	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	39,851	501,724.09	
RETAIL VALUE INC	2,457	80,565.03	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19,245	735,928.80	
RLJ LODGING TRUST	32,188	604,168.76	
RPT REALTY	15,760	199,836.80	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,462	807,960.18	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,747	645,443.37	
SAFEHOLD INC	1,900	53,808.00	
SAUL CENTERS INC	2,060	111,961.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	41,850	337,729.50	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,130	234,338.40	
SIMON PROPERTY GROUP INC	56,371	9,834,484.66	
SITE CENTERS CORP	26,268	358,558.20	
SL GREEN REALTY CORP	15,098	1,311,714.24	
SPIRIT MTA REIT	6,989	48,154.21	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,842	681,998.10	
STAG INDUSTRIAL INC	22,252	658,881.72	
STORE CAPITAL CORP	35,915	1,223,983.20	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,050	218,585.50	
SUN COMMUNITIES INC	15,752	1,974,670.72	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,080	604,268.80	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,930	312,697.10	
TAUBMAN CENTERS INC	11,276	564,025.52	

		TERRENO REALTY CORP	11,000	503,030.00	
		TIER REIT INC	9,665	268,107.10	
		UDR INC	50,280	2,256,063.60	
		UMH PROPERTIES INC	6,024	79,215.60	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,132	177,552.96	
		URBAN EDGE PROPERTIES	22,267	402,364.69	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,040	136,745.60	
		VENTAS INC	65,131	4,231,561.07	
		VEREIT INC	176,827	1,531,321.82	
		VICI PROPERTIES INC	64,979	1,470,474.77	
		VORNADO REALTY TRUST	31,575	2,115,209.25	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	34,596	168,828.48	
		WASHINGTON REIT	14,502	392,424.12	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	22,156	640,973.08	
		WELLTOWER INC	70,545	5,646,421.80	
		WHITESTONE REIT	7,010	90,429.00	
		WP CAREY INC	30,805	2,486,887.65	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,070	466,911.20	
アメリカドル合計			4,158,042	161,979,067.10 (17,845,233,822)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,200	453,100.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	143,793.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,810	163,106.10	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,280	652,180.80	
		CHOICE PROPERTIES REIT	25,187	345,061.90	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	17,070	203,645.10	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730	101,488.40	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,500	120,955.00	
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	16,800	237,048.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,400	144,708.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	125,581.50	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,700	293,092.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25,009	581,209.16	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	152,460.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,300	175,305.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,200	22,860.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	47,112.00	
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4,750	129,010.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11,900	141,372.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,370	719,831.00	
		SLATE OFFICE REIT	5,600	34,160.00	
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	63,648.00	

		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,800	430,080.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10,400	130,312.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,200	41,540.00	
カナダドル合計			268,506	5,652,658.96 (463,404,981)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	62,911	238,432.69	
		APN INDUSTRIA REIT	11,950	34,057.50	
		ARENA REIT	45,017	125,147.26	
		BWP TRUST	85,400	313,418.00	
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	52,161	190,909.26	
		CHARTER HALL GROUP	85,557	898,348.50	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	42,703	196,006.77	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	61,196	277,829.84	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	294,196	348,622.26	
		DEXUS	196,252	2,559,126.08	
		GDI PROPERTY GROUP	104,226	141,747.36	
		GOODMAN GROUP	292,830	4,014,699.30	
		GPT GROUP	329,188	1,945,501.08	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	48,141	209,413.35	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	84,227.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,871	118,945.26	
		MIRVAC GROUP	679,827	2,005,489.65	
		NATIONAL STORAGE REIT	119,273	206,938.65	
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	130,627.15	
		SCENTRE GROUP	970,700	3,727,488.00	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	153,446	394,356.22	
		STOCKLAND	442,614	1,739,473.02	
		VICINITY CENTRES	583,061	1,504,297.38	
		VIVA ENERGY REIT	86,907	222,481.92	
オーストラリアドル合計			4,868,672	21,627,583.50 (1,646,724,207)	
イギリス ポンド	投資証券	ASSURA PLC	444,539	269,835.17	
		BIG YELLOW GROUP PLC	29,050	307,349.00	
		BRITISH LAND CO PLC	176,338	985,024.06	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	14,774.29	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	108,000	92,556.00	
		DERWENT LONDON PLC	20,045	665,494.00	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109,400	100,648.00	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	50,051	380,888.11	
		HAMMERSON PLC	136,582	392,946.41	
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	76,900	71,670.80	
		INTU PROPERTIES PLC	160,375	155,659.97	

		LAND SECURITIES GROUP PLC	137,137	1,212,565.35			
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	124,544	257,806.08			
		LXI REIT PLC	65,000	84,760.00			
		NEWRIVER REIT PLC	59,083	137,367.97			
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	93,990	91,546.26			
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	213,020	282,038.48			
		RDI REIT PLC	45,015	54,918.30			
		REGIONAL REIT LTD	51,527	55,855.26			
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	37,563	243,032.61			
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	57,704.92			
		SEGRO PLC	198,107	1,411,710.48			
		SHAFTESBURY PLC	41,908	357,475.24			
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	64,390.00			
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	311,951	464,806.99			
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	133,393	121,521.02			
		UNITE GROUP PLC	48,930	473,642.40			
		WORKSPACE GROUP PLC	24,023	230,620.80			
		イギリスポンド合計			3,139,979	9,038,607.97 (1,268,659,014)	
		香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	370,000	2,519,700.00	
FORTUNE REIT	255,000			2,723,400.00			
LINK REIT	384,500			36,469,825.00			
PROSPERITY REIT	239,000			810,210.00			
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198,000			1,152,360.00			
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	231,000			1,219,680.00			
香港ドル合計			1,677,500	44,895,175.00 (630,328,257)			
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	112,800	157,920.00			
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	110,110.00			
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	464,500	1,360,985.00			
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	214,400	255,136.00			
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	161,403.00			
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	499,500	964,035.00			
		CAPITALAND MALL TRUST	507,000	1,237,080.00			
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	121,100	179,228.00			
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	147,300	235,680.00			
		ESR-REIT	346,500	183,645.00			
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	121,280.00			
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	92,787.00			
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	109,700	263,280.00			
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	128,500	188,895.00			
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	98,418.00			

		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	279,600	321,540.00	
		KEPPEL DC REIT	171,000	265,050.00	
		KEPPEL REIT	330,400	399,784.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	93,366.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	340,300	653,376.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	238,500	484,155.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,100	613,346.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	391,800	521,094.00	
		QUE HOSPITALITY TRUST	225,600	155,664.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66,000	189,420.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	54,530.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	153,600	90,624.00	
		SPH REIT	105,700	109,928.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	232,000	174,000.00	
		SUNTEC REIT	416,400	753,684.00	
シンガポールドル合計			7,365,300	10,489,443.00 (839,889,701)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	160,318	217,230.89	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	180,490	325,784.45	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	247,350	379,682.25	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	202,190	328,558.75	
		STRIDE PROPERTY GROUP	69,340	144,227.20	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	63,663	153,427.83	
ニュージーランドドル合計			923,351	1,548,911.37 (111,537,107)	
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,000	31,900,000.00	
韓国ウォン合計			5,000	31,900,000.00 (2,950,750)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	489,516.00	
イスラエルシェケル合計			28,880	489,516.00 (15,096,673)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	4,613	375,498.20	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	29,270	419,439.10	
		ALTAREA	663	124,246.20	
		BEFIMMO	4,251	214,250.40	
		COFINIMMO	3,800	424,080.00	
		COVIVIO	11,331	1,059,448.50	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	7,712	192,954.24	
		GECINA SA	10,036	1,352,852.80	
		GREEN REIT PLC	115,137	196,653.99	
		HAMBORNER REIT AG	13,230	120,789.90	

	HIBERNIA REIT PLC	128,423	175,939.51	
	ICADE	8,100	625,725.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	53,977.16	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,101	495,999.90	
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,222	108,294.30	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	67,300	107,680.00	
	KLEPIERRE	37,851	1,180,951.20	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,866	105,697.26	
	MERCIALYS	9,365	107,510.20	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	67,191	808,307.73	
	MONTEA	2,027	157,903.30	
	NSI NV	3,168	115,315.20	
	RETAIL ESTATES	1,280	110,080.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,107	3,567,704.70	
	VASTNED RETAIL NV	3,276	98,280.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,108	422,066.40	
	WERELDHAVE NV	6,941	153,257.28	
ユーロ合計		641,047	12,874,902.47 (1,583,226,756)	
合計			24,407,051,268 (24,407,051,268)	

(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 156銘柄	100.00%	73.12%
カナダドル	投資証券 25銘柄	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	投資証券 24銘柄	100.00%	6.75%
イギリスポンド	投資証券 28銘柄	100.00%	5.20%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	2.58%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	3.44%
ニュージーランドドル	投資証券 6銘柄	100.00%	0.46%
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%	6.49%

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】

【三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	16,586,189,256
II 負債総額	18,509,300
III 純資産総額（I－II）	16,567,679,956
IV 発行済口数	9,949,579,070口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.6652
（10,000口当たり）	（16,652）

（参考）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	268,613,531,681
II 負債総額	72,115,761,623
III 純資産総額（I－II）	196,497,770,058
IV 発行済口数	153,983,896,867口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.2761
（10,000口当たり）	（12,761）

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	98,375,649,814
II 負債総額	3,275,098,647
III 純資産総額（I－II）	95,100,551,167
IV 発行済口数	40,772,169,484口

V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3325
（10,000口当たり）	（23,325）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

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

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	242,948,337,016
II 負債総額	1,028,120,363
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	241,920,216,653
IV 発行済口数	170,369,583,128口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4200
（10,000口当たり）	（14,200）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

（単位：円）

I 資産総額	51,233,456,756
II 負債総額	153,422,301
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	51,080,034,455
IV 発行済口数	19,175,221,893口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6639

(10,000口当たり)	(26,639)
--------------	----------

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位：円)

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

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	25,082,859,680
II 負債総額	121,718,262
III 純資産総額（I－II）	24,961,141,418
IV 発行済口数	7,989,238,029口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	3.1243
(10,000口当たり)	(31,243)

MUAM G－REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	24,413,534,020
II 負債総額	172,113,231
III 純資産総額（I－II）	24,241,420,789
IV 発行済口数	14,095,344,597口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.7198
(10,000口当たり)	(17,198)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

- ①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。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①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①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。
- ③上記①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。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間に於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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

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

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

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

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

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

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

（2）監査証明について

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

（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

(純資産の部)

株主資本

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

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

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

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

(単位：千円)

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

	評価・換算差額等	
--	----------	--

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 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。

② 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

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

(6)時効後支払損引当金

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

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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

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

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

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

※2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

- ① 配当金の総額 26,595,731千円
- ② 1株当たり配当額 125,700円
- ③ 基準日 平成29年3月31日
- ④ 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。

- ① 配当金の総額 11,363,380千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 53,707円
- ④ 基準日 平成30年3月31日

⑤ 効力発生日

平成30年6月28日

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

① 配当金の総額	11,363,380千円
② 1株当たり配当額	53,707円
③ 基準日	平成30年3月31日
④ 効力発生日	平成30年6月28日

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額	9,675,175千円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たり配当額	45,728円
④ 基準日	平成31年3月31日
⑤ 効力発生日	令和 元年6月27日

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1.製品及びサービスごとの情報

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

2.地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

あります。

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①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。）。
- ②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。）。
- ③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④⑤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。
- ④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。
- ⑤上記③④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】

- ①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。
- ②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

- ①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）
- ②資本金の額：324,279百万円（2019年3月末現在）
- ③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

①名称	②資本金の額 (2019年3月末現在)	③事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社	101,994 百万円	損害保険業務を営んでいます。
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年5月末現在）
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 8月20日	有価証券届出書
2018年 8月20日	有価証券報告書
2019年 2月20日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 2月20日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和1年6月26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」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の平成30年5月22日から令和1年5月20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、三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の令和1年5月20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。