

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年1月24日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2020年 1月25日から2020年 7月22日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

（ ９ ） 【 払込期日 】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

（ １ ０ ） 【 払込取扱場所 】

申込みを受け付けた販売会社です。

（ １ １ ） 【 振替機関に関する事項 】

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ） 【 その他 】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、MSCI オール・カンントリー・ワールド・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。

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル （日本を含む）	ファミリー ファンド	あり （ ）	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
大型株	年４回					
中小型株	年６回					
債券	（隔月）					
一般	年１２回	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 （MSCI オール・カン トリー・ワ ールド・イン デックス（配 当込み、円換 算ベース））	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型
公債	（毎月）					
社債	日々					
その他債券	その他 （ ）					
クレジット 属性 （ ）		日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 （ ）	その他 （ ）
不動産投信						
その他資産 （投資信託証 券（株式一 般））						
資産複合 （ ）						

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

ます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色 **1**

MSCI オール・カンントリー・ワールド・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。

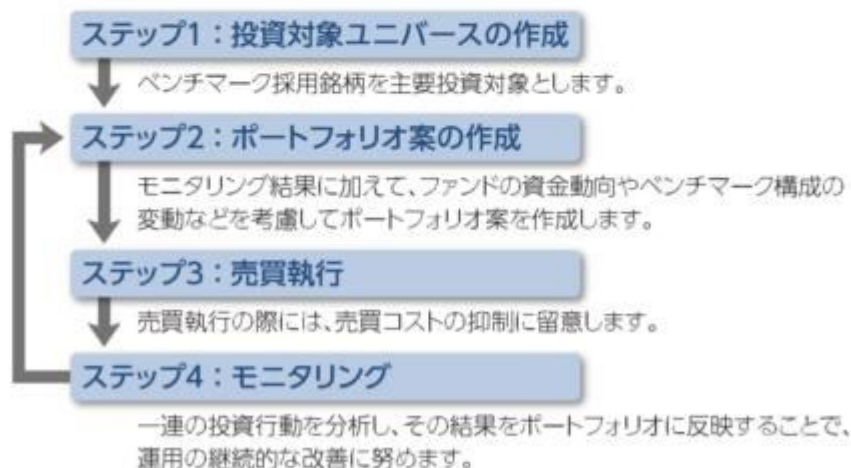
- MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマーク(以下「対象インデックス」という場合があります。)とします。
- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

■ MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。

MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

MSCI オール・カンントリー・ワールド・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。

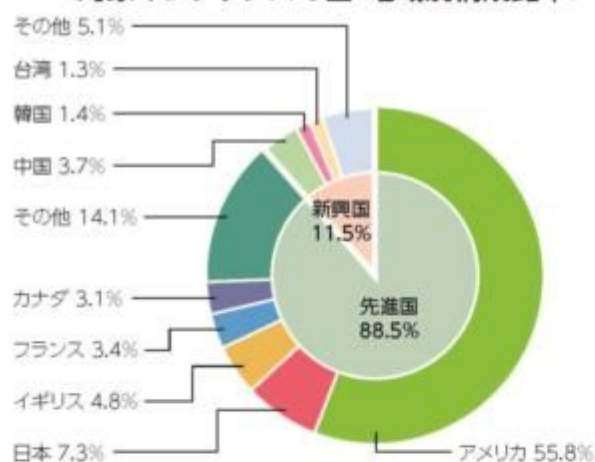
<運用プロセスのイメージ>



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

📄 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(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

<対象インデックスの国・地域別構成比率>



・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・MSCI Inc.のデータを基に三菱UFJ国際投信作成(2019年9月末現在)

先進国・地域 (23ヵ国・地域)

アメリカ	オランダ	フィンランド
日本	香港	ノルウェー
イギリス	スペイン	イスラエル
フランス	スウェーデン	アイルランド
カナダ	イタリア	ニュージーランド
スイス	デンマーク	オーストリア
ドイツ	シンガポール	ポルトガル
オーストラリア	ベルギー	

新興国・地域 (26ヵ国・地域)

中国	メキシコ	コロンビア
韓国	インドネシア	ペルー
台湾	マレーシア	ギリシャ
インド	フィリピン	ハンガリー
ブラジル	カタール	アルゼンチン
南アフリカ	ポーランド	エジプト
ロシア	チリ	チェコ
タイ	アラブ首長国連邦	パキスタン
サウジアラビア	トルコ	

特色2

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。)への投資を行います。

- 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株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

■ DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

※実際の運用は外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本株式インデックスマザーファンドを通じて行います。



特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行うファミリーファンド方式により行います。



- ・外国株式インデックスマザーファンドは、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ます。
- ・新興国株式インデックスマザーファンドは、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)に連動する投資成果をめざします。
- ・日本株式インデックスマザーファンドは、MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざします。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、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。

■分配方針

- 年1回の決算時(4月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2018年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者）

三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託

委託会社（委託者）

三菱UFJ国際投信株式会社

銀行株式会社）	
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 ↓ ↑ 損益	
マザーファンド	
投資 ↓ ↑ 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2019年10月末現在）

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

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

２【投資方針】

（１）【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および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。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
 - ａ．有価証券先物取引等
 - ｂ．スワップ取引
 - ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
 - ハ．約束手形
- 二．金銭債権
- ２．次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

- １．株券または新株引受権証書
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- １３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- １４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
- １５．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの

- 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
- 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21．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ます。）

22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの

23．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。）

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

金融商品の指図範囲

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

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形
- ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
- ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
- ７．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６．に該当するものを除きます。）
- ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
- ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）
- 10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
- 11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
- 12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

- ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい

ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本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 ジャパン・インデックス（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）**投資対象**

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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の実質投資比率が100%を超える場合があります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

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

外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

有価証券先物取引等を行うことができます。

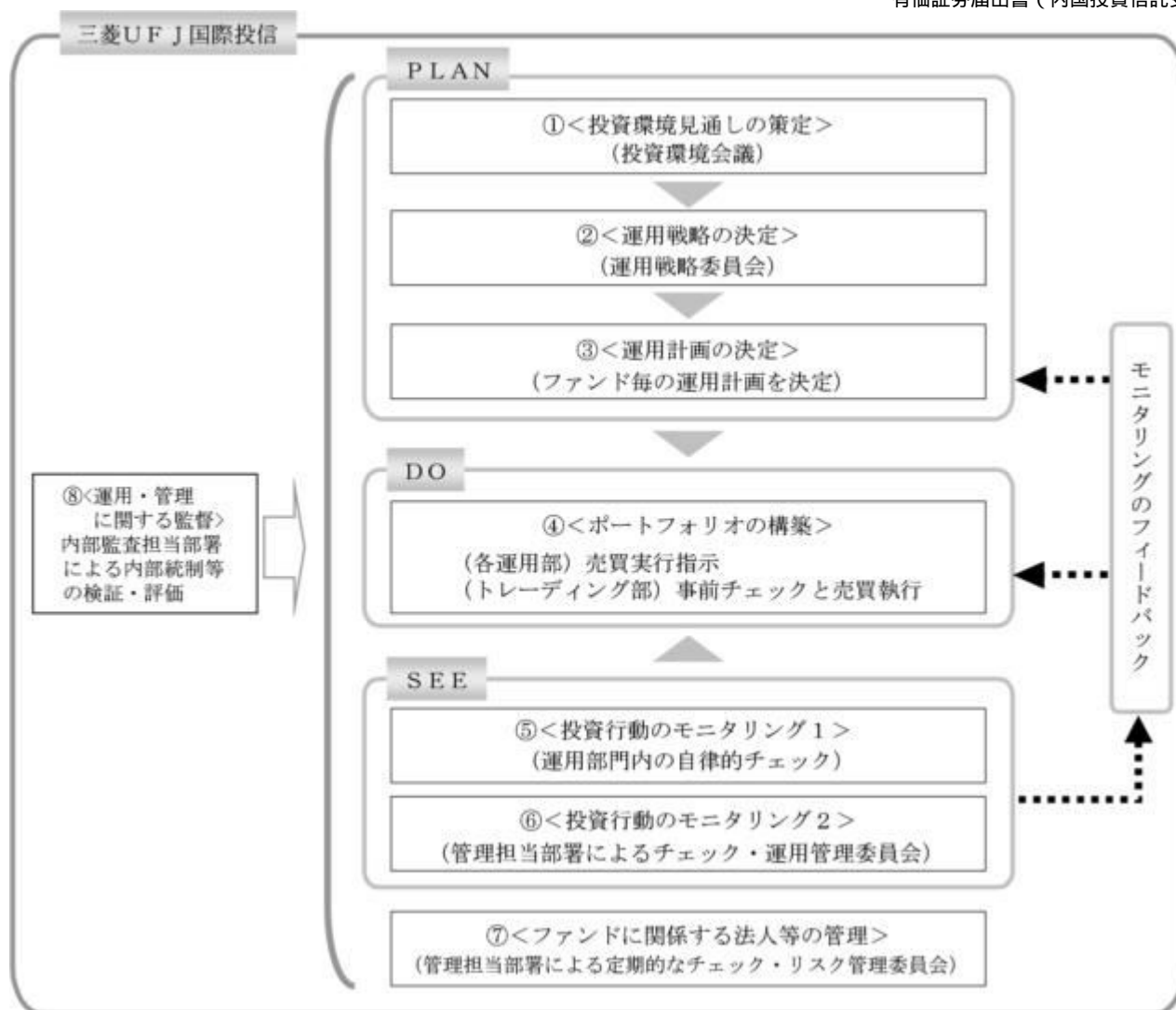
スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに關係する法人等の管理

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

運用・管理に關係する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

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

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

同一銘柄の転換社債等

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

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

a．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする

ことができます。

- b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

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

外国為替予約取引

- a．委託会社は、信託財産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。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、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．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。

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、金利先渡取引および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. 金利先渡取引および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. 金利先渡取引および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で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

為替変動 リスク

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ので、為替変動の影響を大きく受けます。

信用リスク

組入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は、当該組入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・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性 リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

カントリー・ リスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

留意事項

- ・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。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。
- ・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、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、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算

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

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2019年10月の騰落率です。

ベンチマークの年間騰落率は、2014年11月～2019年9月です。

基準価額(分配金再投資)は、2018年10月末～2019年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年11月末～2019年10月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2019年9月以前)の年間騰落率を含みます。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

●基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

●年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

●ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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動向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	JPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPMorgan 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0.1144%（税抜0.104%）以内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。

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。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.104%	0.042%	0.042%	0.02%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.1035%	0.0415%	0.042%	0.02%
1,000億円以上の部分	0.103%	0.041%	0.042%	0.02%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

- （＊）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。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

個別元本について

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

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

ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

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

収益分配金について

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

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

上記は2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】

（１）【投資状況】

令和 1年10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	8,382,251,495	99.97
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,705,220	0.03
純資産総額		8,384,956,715	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,325,978,199	2.8093	6,534,534,016	2.9192	6,789,995,558	80.98
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	398,529,154	2.4146	962,290,373	2.4483	975,718,927	11.64
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスマザーファンド	586,117,512	0.9838	576,670,092	1.0519	616,537,010	7.35

（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10月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

（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】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10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31年 4月25日）	3,156,030,984	3,156,030,984	10,927	10,927
平成30年10月末日	9,999,935	—	10,000	—
11月末日	367,385,287	—	10,271	—
12月末日	619,396,286	—	9,254	—
平成31年 1月末日	1,206,003,458	—	9,848	—
2月末日	1,851,521,838	—	10,387	—
3月末日	2,403,676,855	—	10,429	—
4月末日	3,152,026,975	—	10,868	—
令和 1年 5月末日	3,616,113,812	—	10,142	—
6月末日	4,276,951,474	—	10,521	—
7月末日	5,255,407,128	—	10,758	—
8月末日	6,204,258,009	—	10,194	—
9月末日	7,040,982,993	—	10,556	—
10月末日	8,384,956,715	—	10,999	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.27
第2中間計算期間	0.52

（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	3,277,431,275	389,071,386	2,888,359,889
第2中間計算期間	5,320,243,169	754,969,698	7,453,633,360

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年10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	275,443,057,776	63.44
	イギリス	24,539,682,663	5.65
	フランス	15,621,229,087	3.60
	カナダ	15,196,453,299	3.50
	スイス	14,099,073,100	3.25
	ドイツ	13,151,476,069	3.03
	オーストラリア	9,817,272,401	2.26
	オランダ	7,063,880,441	1.63
	香港	4,759,747,517	1.10
	スペイン	4,371,312,806	1.01
	スウェーデン	4,038,069,410	0.93
	イタリア	2,956,834,099	0.68
	デンマーク	2,699,968,220	0.62

	シンガポール	1,757,540,009	0.40
	フィンランド	1,461,213,383	0.34
	ベルギー	1,424,576,020	0.33
	ノルウェー	959,084,604	0.22
	アイルランド	849,813,174	0.20
	イスラエル	545,815,413	0.13
	ルクセンブルグ	400,207,695	0.09
	ニュージーランド	375,948,646	0.09
	オーストリア	355,274,189	0.08
	ポルトガル	242,245,283	0.06
	小計	402,129,775,304	92.62
投資証券	アメリカ	9,217,253,138	2.12
	オーストラリア	755,790,589	0.17
	イギリス	289,634,569	0.07
	フランス	250,283,414	0.06
	香港	245,359,905	0.06
	オランダ	226,943,953	0.05
	シンガポール	188,322,897	0.04
	カナダ	76,265,948	0.02
	小計	11,249,854,413	2.59
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	20,798,974,479	4.79
純資産総額		434,178,604,196	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10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	14,551,141,027	3.35
	買建	カナダ	750,875,250	0.17
	買建	ドイツ	2,801,827,134	0.65
	買建	オーストラリア	916,364,620	0.21
	買建	イギリス	1,253,545,626	0.29
	買建	スイス	699,579,095	0.16

（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10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	449,472	21,612.68	9,714,294,505	26,486.14	11,904,782,273	2.74
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	711,193	14,013.94	9,966,619,444	15,745.13	11,197,831,076	2.58
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	40,880	204,887.11	8,375,785,368	193,805.31	7,922,761,122	1.82
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	234,689	20,432.42	4,795,264,405	20,496.66	4,810,340,639	1.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	316,977	12,253.35	3,884,031,772	13,689.48	4,339,251,063	1.00
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	30,615	126,375.92	3,868,999,011	137,329.25	4,204,335,148	0.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	29,254	126,654.66	3,705,155,424	137,265.01	4,015,550,778	0.92
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	259,382	15,048.30	3,903,259,395	14,463.61	3,751,602,475	0.86
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	299,224	10,886.88	3,257,617,517	11,663.65	3,490,045,444	0.80
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	245,060	11,742.70	2,877,668,022	13,603.46	3,333,665,672	0.77
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	169,936	17,793.16	3,023,700,069	19,516.74	3,316,596,729	0.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	413,307	8,275.96	3,420,515,836	7,373.35	3,047,458,656	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	882,475	3,202.16	2,825,826,852	3,442.78	3,038,172,222	0.70
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	713,096	3,410.12	2,431,744,073	4,159.21	2,965,920,293	0.68
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	126,971	22,696.03	2,881,738,387	23,218.66	2,948,096,479	0.68
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	107,483	21,602.88	2,321,942,437	25,721.81	2,764,657,433	0.64
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	437,366	5,082.51	2,222,920,743	6,162.60	2,695,315,211	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	88,808	27,422.51	2,435,338,872	30,176.09	2,679,878,378	0.62
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	404,176	6,214.87	2,511,901,459	6,622.08	2,676,486,453	0.62
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	92,828	26,238.99	2,435,713,075	27,742.62	2,575,292,301	0.59
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	175,811	14,680.29	2,580,956,536	14,110.84	2,480,842,298	0.57
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	417,125	5,128.24	2,139,120,447	5,665.02	2,363,024,137	0.54
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	251,574	8,628.73	2,170,766,636	9,387.63	2,361,684,535	0.54
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	186,111	13,274.64	2,470,558,312	12,669.27	2,357,891,775	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	396,019	5,344.91	2,116,689,557	5,872.98	2,325,814,518	0.54

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	542,381	4,418.35	2,396,429,308	4,189.70	2,272,414,977	0.52
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,637	28,764.69	1,974,322,206	32,684.89	2,243,393,275	0.52
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	418,237	5,817.45	2,433,076,349	5,178.33	2,165,770,375	0.50
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	442,551	4,702.52	2,081,108,115	4,865.84	2,153,385,544	0.50
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	136,987	14,061.85	1,926,290,920	14,905.67	2,041,883,290	0.47

（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10月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	5.13
	素材	4.10
	資本財	6.77
	商業・専門サービス	1.20
	運輸	1.84
	自動車・自動車部品	1.09
	耐久消費財・アパレル	1.85
	消費者サービス	1.74
	メディア・娯楽	5.63
	小売	4.64
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.64
	家庭用品・パーソナル用品	2.06
	ヘルスケア機器・サービス	4.61
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.77
	銀行	7.57
	各種金融	4.11
	保険	3.69
	不動産	0.58
	ソフトウェア・サービス	8.98
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.28
	電気通信サービス	2.36
	公益事業	3.44
	半導体・半導体製造装置	3.05

小計		92.62
投資証券	—	2.59
合計		95.21

（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10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 EMINI1912	買建	877	アメリカドル	130,717,036.46	14,232,470,930	133,643,837.5	14,551,141,027	3.35
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601912	買建	46	カナダドル	9,062,266.5	748,996,326	9,085,000	750,875,250	0.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1912	買建	639	ユーロ	22,588,264.6	2,743,570,618	23,067,900	2,801,827,134	0.65
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1912	買建	73	オーストラリアドル	12,113,450.75	911,900,572	12,172,750	916,364,620	0.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1912	買建	122	イギリスポンド	8,823,731.4	1,240,351,923	8,917,590	1,253,545,626	0.29
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1912	買建	62	スイスフラン	6,185,014.7	681,464,919	6,349,420	699,579,095	0.16

（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10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	20,131,516,109	20.09
	アメリカ	12,256,347,072	12.23
	韓国	11,630,782,553	11.60
	台湾	11,345,147,656	11.32
	インド	8,544,734,395	8.53
	ブラジル	7,422,969,570	7.41
	南アフリカ	4,262,257,300	4.25
	タイ	2,605,697,128	2.60

	中国	2,350,839,866	2.35
	メキシコ	2,325,165,574	2.32
	インドネシア	1,976,773,515	1.97
	マレーシア	1,870,421,027	1.87
	フィリピン	1,047,831,543	1.05
	ポーランド	974,744,809	0.97
	カタール	900,126,247	0.90
	チリ	810,713,707	0.81
	アラブ首長国連邦	629,842,386	0.63
	トルコ	481,003,089	0.48
	コロンビア	389,913,184	0.39
	ハンガリー	297,904,948	0.30
	ギリシャ	289,755,241	0.29
	チェコ	135,559,303	0.14
	イギリス	53,061,175	0.05
	ベルギー	17,823,618	0.02
	小計	92,750,931,015	92.54
投資証券	アメリカ	2,260,899,978	2.26
	南アフリカ	146,942,161	0.15
	メキシコ	79,625,010	0.08
	小計	2,487,467,149	2.48
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,989,017,762	4.98
純資産総額		100,227,415,926	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10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	4,906,942,322	4.90
	買建	香港	55,566,945	0.06

（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10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	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	222,573	19,149.73	4,262,213,497	19,329.46	4,302,217,325	4.29
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	3,856,000	912.02	3,516,759,536	1,072.21	4,134,441,760	4.13
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	893,700	5,225.27	4,669,831,384	4,392.01	3,925,146,487	3.92
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	747,906	4,053.36	3,031,533,060	4,732.55	3,539,510,019	3.53
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET	—	707,739	3,455.35	2,445,491,558	3,194.53	2,260,899,978	2.26
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	15,058,550	89.02	1,340,648,983	86.53	1,303,087,107	1.30
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	872,500	1,237.16	1,079,430,397	1,257.04	1,096,771,762	1.09
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	68,512	16,787.96	1,150,176,917	15,336.79	1,050,754,294	1.05
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	446,278	1,939.14	865,396,524	2,292.60	1,023,139,174	1.02
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信 サービス	960,500	991.86	952,685,053	886.18	851,177,811	0.85
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	255,577	3,043.19	777,770,782	3,266.54	834,854,410	0.83
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	10,195,350	76.29	777,841,595	77.50	790,202,836	0.79
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF	銀行	760,730	895.82	681,482,222	1,005.44	764,872,099	0.76
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	825,041	575.47	474,791,134	880.83	726,728,454	0.73
ブラジル	株式	VALE SA	素材	495,230	1,343.96	665,571,930	1,325.04	656,204,165	0.65
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	85,573	6,965.16	596,029,866	7,652.84	654,877,333	0.65
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	391,310	1,540.84	602,946,808	1,631.02	638,235,375	0.64
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	635,853	947.46	602,449,574	999.99	635,847,214	0.63
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	59,655	8,805.69	525,303,730	9,929.85	592,365,560	0.59
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	1,959,272	295.30	578,587,855	287.11	562,538,340	0.56
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	12,488,000	47.92	598,501,600	44.72	558,535,790	0.56
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	540,199	1,122.81	606,544,002	1,023.92	553,125,962	0.55
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS- PR	エネルギー	658,300	726.73	478,407,973	820.28	539,991,377	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	128,833	3,320.04	427,730,810	3,859.29	497,203,909	0.50
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	140,674	3,329.39	468,358,952	3,491.83	491,211,100	0.49
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・ 娯楽	43,541	16,304.08	709,896,051	11,207.01	487,964,788	0.49
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信 サービス	5,252,500	77.14	405,196,829	88.12	462,860,805	0.46
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,794,000	183.50	512,708,380	165.01	461,046,881	0.46
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	321,875	940.04	302,578,151	1,322.59	425,710,266	0.42
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	465,700	798.82	372,013,051	889.82	414,389,220	0.41

（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10月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	7.50
	素材	6.20
	資本財	3.04
	商業・専門サービス	0.21
	運輸	1.77
	自動車・自動車部品	2.21
	耐久消費財・アパレル	1.35
	消費者サービス	1.37
	メディア・娯楽	6.23
	小売	7.59
	食品・生活必需品小売り	1.64
	食品・飲料・タバコ	3.56
	家庭用品・パーソナル用品	1.11
	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	1.96
	銀行	16.02
	各種金融	2.44
	保険	3.84
	不動産	2.47
	ソフトウェア・サービス	1.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.05
	電気通信サービス	4.04
	公益事業	2.56
	半導体・半導体製造装置	5.94
	小計	92.54
投資証券	—	2.48
合計		95.02

（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10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 1912	買建	859	アメリカドル	43,899,362.88	4,779,762,630	45,067,435	4,906,942,322	4.90
	香港	香港先物取引所	HANG IDX1912	買建	3	香港ドル	4,024,900.5	55,905,868	4,000,500	55,566,945	0.06

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

日本株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年10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	900,224,200	96.67
投資証券	日本	13,580,000	1.46
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	17,445,035	1.87
純資産総額		931,249,235	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10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	16,685,000	1.79

（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10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	5,400	6,909.54	37,311,560	7,542.00	40,726,800	4.37
日本	株式	ソニー	電気機器	3,000	5,518.91	16,556,750	6,625.00	19,875,000	2.13
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	29,300	537.34	15,744,088	569.80	16,695,140	1.79

日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,900	5,439.55	21,214,264	4,190.00	16,341,000	1.75
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	68,415.00	13,683,000	68,820.00	13,764,000	1.48
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,500	4,002.22	14,007,779	3,928.00	13,748,000	1.48
日本	株式	K D D I	情報・通信業	4,200	2,619.92	11,003,687	2,999.00	12,595,800	1.35
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,200	3,900.61	12,481,956	3,880.00	12,416,000	1.33
日本	株式	任天堂	その他製品	300	39,170.00	11,751,000	38,620.00	11,586,000	1.24
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,200	3,364.28	10,765,700	3,611.00	11,555,200	1.24
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,900	2,948.12	11,497,676	2,942.00	11,473,800	1.23
日本	株式	信越化学工業	化学	900	10,511.01	9,459,915	12,160.00	10,944,000	1.18
日本	株式	ファナック	電気機器	500	20,795.88	10,397,940	21,600.00	10,800,000	1.16
日本	株式	花王	化学	1,200	8,403.41	10,084,100	8,744.00	10,492,800	1.13
日本	株式	第一三共	医薬品	1,400	5,751.28	8,051,793	7,140.00	9,996,000	1.07
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	57,500	166.95	9,599,741	168.80	9,706,000	1.04
日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	3,200	2,493.08	7,977,860	2,975.00	9,520,000	1.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,300	3,759.16	8,646,070	4,069.00	9,358,700	1.00
日本	株式	ダイキン工業	機械	600	13,713.66	8,228,200	15,230.00	9,138,000	0.98
日本	株式	資生堂	化学	1,000	8,384.90	8,384,902	8,968.00	8,968,000	0.96
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,200	2,907.50	9,304,016	2,764.00	8,844,800	0.95
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	17,132.08	6,852,832	22,075.00	8,830,000	0.95
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,500	5,614.76	8,422,149	5,868.00	8,802,000	0.95
日本	株式	H O Y A	精密機器	900	7,884.66	7,096,200	9,603.00	8,642,700	0.93
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,500	1,492.38	6,715,719	1,858.50	8,363,250	0.90
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,400	5,570.43	7,798,610	5,863.00	8,208,200	0.88
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,500	4,774.66	7,162,000	5,376.00	8,064,000	0.87
日本	株式	日本電産	電気機器	500	14,842.22	7,421,111	16,085.00	8,042,500	0.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	500	13,720.92	6,860,460	15,885.00	7,942,500	0.85
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,800	3,833.85	6,900,930	4,100.00	7,380,000	0.79

（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10月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.26
	建設業	2.03
	食料品	3.48
	繊維製品	0.37
	パルプ・紙	0.13
	化学	7.28
	医薬品	6.22
	石油・石炭製品	0.59

	ゴム製品	0.82
	ガラス・土石製品	0.66
	鉄鋼	0.65
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.39
	機械	4.60
	電気機器	15.92
	輸送用機器	9.13
	精密機器	2.38
	その他製品	2.28
	電気・ガス業	1.66
	陸運業	4.28
	海運業	0.18
	空運業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.08
	情報・通信業	7.61
	卸売業	4.24
	小売業	4.01
	銀行業	5.61
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	2.50
	その他金融業	1.11
	不動産業	2.14
	サービス業	4.45
	小計	96.67
投資証券	—	1.46
合計		98.13

（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

令和 1年10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１２月限	買建	1	円	15,325,540	16,685,000	1.79

（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。

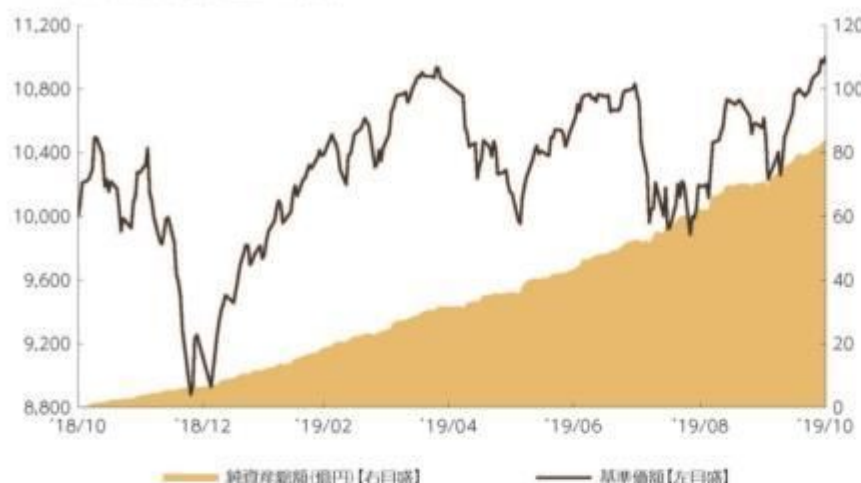
参考情報



運用実績

2019年10月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2018年10月31日(設定日)～2019年10月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,999円
純資産総額	83.8億円

■分配の推移

2019年4月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

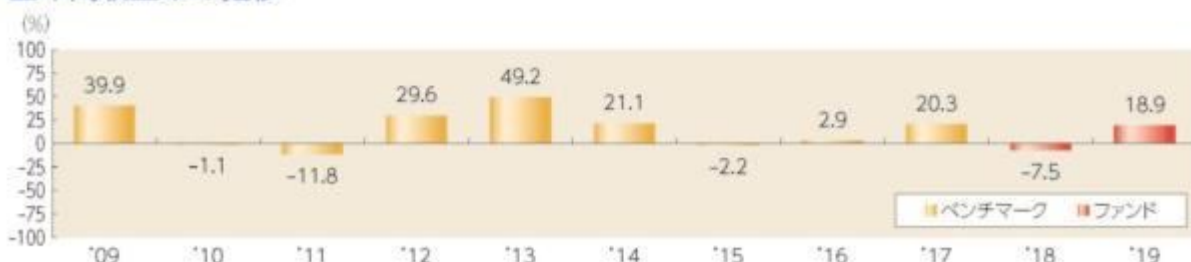
■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	58.0%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.2%
2 ユーロ	9.5%	2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.1%
3 円	7.3%	3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	1.5%
4 イギリスポンド	4.9%	4 FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	0.9%
5 香港ドル	3.3%	5 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.8%
6 カナダドル	3.0%	6 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	0.8%
7 スイスフラン	2.8%	7 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	0.7%
8 オーストラリアドル	2.1%	8 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	0.7%
9 韓国ウォン	1.4%	9 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.7%
10 ニュー台湾ドル	1.3%	10 PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	アメリカ	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	4.6%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2018年は設定日から年末までの、2019年は年初から10月31日までの収益率を表示
- 2017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】

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

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

取得申込みの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・地域における非常事態（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。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

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・地域における非常事態（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】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

- ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

- ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

- ・公社債等

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

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

- ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産

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

- ・外国為替予約取引

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

- ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2018年10月31日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・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、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの第1計算期間は、約款の規定に従い、平成30年10月31日から平成31年4月25日までとしております。
- 3 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10月31日から平成31年4月25日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 [平成31年 4月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	16,447,224
親投資信託受益証券	3,151,825,738
流動資産合計	3,168,272,962
資産合計	3,168,272,962
負債の部	
流動負債	
未払解約金	11,264,727
未払受託者報酬	134,712
未払委託者報酬	821,681
未払利息	32
その他未払費用	20,826
流動負債合計	12,241,978
負債合計	12,241,978
純資産の部	
元本等	
元本	2,888,359,889
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	267,671,095
（分配準備積立金）	211,522,910
元本等合計	3,156,030,984
純資産合計	3,156,030,984
負債純資産合計	3,168,272,962

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 平成30年10月31日 至 平成31年 4月25日
営業収益	
受取利息	2
有価証券売買等損益	218,644,835
営業収益合計	218,644,837
営業費用	
支払利息	3,194
受託者報酬	134,712
委託者報酬	821,681
その他費用	20,892
営業費用合計	980,479
営業利益又は営業損失（ ）	217,664,358
経常利益又は経常損失（ ）	217,664,358
当期純利益又は当期純損失（ ）	217,664,358
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（ ）	6,141,448
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,148,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,342,612
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,805,573
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	267,671,095

（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。
-------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	第1期 [平成31年 4月25日現在]
１．期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	3,267,431,275円
期中一部解約元本額	389,071,386円
２．受益権の総数	2,888,359,889口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 平成30年10月31日 至 平成31年 4月25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	16,425,173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	195,097,737円
収益調整金額	C	56,148,185円
分配準備積立金額	D	—円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,671,095円
当ファンドの期末残存口数	F	2,888,359,889口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	926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1期 自 平成30年10月31日 至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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。
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	第1期 [平成31年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [平成31年 4月25日現在]
	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	218,695,649
合計	218,695,649

（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1期 [平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0927円
(1万口当たり純資産額)	(10,927円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	新興国株式インデックスマザーファンド	143,614,707	368,946,182	
	日本株式インデックスマザーファンド	221,322,158	222,561,562	
	外国株式インデックスマザーファンド	887,489,339	2,560,317,994	
合 計		1,252,426,204	3,151,825,738	

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。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[平成31年 4月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	15,958,416,375
コール・ローン	625,227,550
株式	428,027,324,814
投資証券	10,960,672,734
派生商品評価勘定	365,269,133
未収入金	26,892,711
未収配当金	549,883,623
差入委託証拠金	4,948,096,503
流動資産合計	461,461,783,443
資産合計	461,461,783,443
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	192,631
未払解約金	500,877,305
未払利息	1,234
流動負債合計	501,071,170
負債合計	501,071,170
純資産の部	
元本等	
元本	159,783,047,351
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	301,177,664,922
元本等合計	460,960,712,273
純資産合計	460,960,712,273
負債純資産合計	461,461,783,443

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成31年 4月25日現在]
1. 期首	平成30年10月31日
期首元本額	121,450,202,474円
期中追加設定元本額	48,371,120,684円
期中一部解約元本額	10,038,275,807円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	9,244,064,001円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,695,397,581円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,273,889,488円
eMAXIS バランス（波乗り型）	328,145,196円
コアバランス	323,597円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	10,060,974円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	18,345,368円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	14,816,737円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	14,745,601,970円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,550,733,625円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,071,825,561円
つみたて先進国株式	1,325,854,743円
つみたて8資産均等バランス	347,661,432円
つみたて4資産均等バランス	88,379,803円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,065,140円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,553,297円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,744,989円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	2,360,690円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	2,364,735円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	2,360,861円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	1,645,594,970円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	114,115,656円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	887,489,339円

	[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	843,201円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	12,929,323,180円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,572,275,182円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,478,411,520円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,743,506,954円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	834,128,150円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	317,868,258円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	762,311,342円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	137,970,020円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	34,327,586円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	47,692,378円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	188,933,547円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	140,870,883円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	359,712,964円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	41,605,880円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	9,743,422,131円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	148,437,541円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,697,785,041円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	48,766,187,029円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	47,897,426円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	11,585,109円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,326,856,157円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,077,680,669円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	9,011,475,348円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	35,788,492円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	207,382,033円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,367,250,213円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	788,969,261円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	447,495,632円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	43,523,430円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,573,910,857円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	53,864,598円

	[平成31年 4月25日現在]
M U K A M 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,180,296,004円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,292,801,768円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,434,101円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	5,942,508円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	7,029,447円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	6,173,142円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	52,734,651円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	13,603,393円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	91,517,201円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	18,147,138円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	120,008,458円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	4,719,368,103円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	161,313,851円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	631,239,455円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	616,076,446円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	552,319,920円
合計	159,783,047,351円
2. 受益権の総数	159,783,047,351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10月31日 至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年10月31日 至 平成31年 4月25日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	16,328,985,832
投資証券	797,344,774
合計	17,126,330,606

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	21,326,895,040	—	21,691,779,402	364,884,362
合計		21,326,895,040	—	21,691,779,402	364,884,362

（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

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド ユーロ	61,562,600 89,742,400 8,314,240 14,485,200 50,074,400	— — — — —	61,748,500 89,736,000 8,314,000 14,484,000 50,076,000	185,900 6,400 240 1,200 1,600
合計		224,178,840	—	224,358,500	192,140

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8849円
(1万口当たり純資産額)	(28,849円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	52,234	71.40	3,729,507.60	
	APACHE CORP	38,868	35.48	1,379,036.64	
	BAKER HUGHES A GE CO	52,868	25.61	1,353,949.48	
	CABOT OIL & GAS CORP	45,597	26.11	1,190,537.67	
	CHENIERE ENERGY INC	23,405	65.62	1,535,836.10	
	CHEVRON CORP	198,191	118.28	23,442,031.48	
	CIMAREX ENERGY CO	10,920	70.86	773,791.20	
	CONCHO RESOURCES INC	21,022	121.18	2,547,445.96	
	CONOCOPHILLIPS	119,245	64.70	7,715,151.50	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,070	50.00	453,500.00	
	DEVON ENERGY CORP	49,630	34.49	1,711,738.70	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,350	111.04	1,815,504.00	
	EOG RESOURCES INC	60,019	103.94	6,238,374.86	
	EXXON MOBIL CORP	439,091	81.76	35,900,080.16	

HALLIBURTON CO	90,034	30.11	2,710,923.74
HELMERICH & PAYNE	11,614	60.90	707,292.60
HESS CORP	27,754	65.85	1,827,600.90
HOLLYFRONTIER CORP	17,376	47.98	833,700.48
KINDER MORGAN INC	209,703	20.08	4,210,836.24
MARATHON OIL CORP	85,594	18.15	1,553,531.10
MARATHON PETROLEUM CORP	72,071	59.50	4,288,224.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC	38,972	26.49	1,032,368.28
NOBLE ENERGY INC	48,315	27.58	1,332,527.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	78,292	62.00	4,854,104.00
ONEOK INC	42,889	70.03	3,003,516.67
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	25,676	21.51	552,290.76
PHILLIPS 66	45,682	94.28	4,306,898.96
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,629	172.37	3,038,710.73
SCHLUMBERGER LTD	142,205	44.24	6,291,149.20
TARGA RESOURCES CORP	25,304	40.68	1,029,366.72
TECHNIPFMC PLC	44,106	24.78	1,092,946.68
VALERO ENERGY CORP	44,217	87.73	3,879,157.41
WILLIAMS COS INC	127,857	28.68	3,666,938.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,775	199.42	4,541,790.50
ALBEMARLE CORP	11,007	76.80	845,337.60
AVERY DENNISON CORP	8,881	110.80	984,014.80
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	22,366	26.50	592,699.00
BALL CORP	33,746	58.90	1,987,639.40
CELANESE CORP	14,272	110.89	1,582,622.08
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24,299	44.55	1,082,520.45
CHEMOURS CO/THE	17,682	38.99	689,421.18
CROWN HOLDINGS INC	13,812	58.51	808,140.12
DOW INC	79,376	55.98	4,443,468.48
DOWDUPONT INC	238,078	38.29	9,116,006.62
EASTMAN CHEMICAL CO	14,859	81.90	1,216,952.10
ECOLAB INC	26,979	184.54	4,978,704.66
FMC CORP	13,579	79.74	1,082,789.46
FREEPORT-MCMORAN INC	143,442	13.58	1,947,942.36
INTERNATIONAL PAPER CO	40,136	44.29	1,777,623.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,948	136.29	1,219,522.92
LINDE PLC	57,153	177.62	10,151,515.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33,839	90.59	3,065,475.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,361	214.04	1,361,508.44
MOSAIC CO/THE	37,426	26.32	985,052.32
NEWMONT GOLDCORP CORP	54,802	32.20	1,764,624.40
NUCOR CORP	32,743	58.32	1,909,571.76

PACKAGING CORP OF AMERICA	9,582	98.81	946,797.42
PPG INDUSTRIES INC	24,898	116.64	2,904,102.72
SEALED AIR CORP	15,862	46.06	730,603.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,742	457.90	4,002,961.80
STEEL DYNAMICS INC	23,151	32.48	751,944.48
VULCAN MATERIALS CO	13,847	124.61	1,725,474.67
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4,086	73.72	301,219.92
WESTROCK CO	26,456	36.83	974,374.48
3M CO	60,408	219.08	13,234,184.64
ACUITY BRANDS INC	4,047	146.15	591,469.05
AERCAP HOLDINGS NV	13,472	49.25	663,496.00
ALLEGION PLC	9,777	95.50	933,703.50
AMETEK INC	24,025	87.10	2,092,577.50
ARCONIC INC	46,768	21.10	986,804.80
BOEING CO/THE	55,978	375.46	21,017,499.88
CATERPILLAR INC	61,211	137.73	8,430,591.03
CUMMINS INC	15,798	166.17	2,625,153.66
DEERE & CO	31,702	165.31	5,240,657.62
DOVER CORP	14,791	97.26	1,438,572.66
EATON CORP PLC	44,910	85.34	3,832,619.40
EMERSON ELECTRIC CO	64,891	72.53	4,706,544.23
FASTENAL CO	29,707	71.35	2,119,594.45
FLOWERVE CORP	13,933	49.73	692,888.09
FLUOR CORP	14,339	41.15	590,049.85
FORTIVE CORP	31,147	89.06	2,773,951.82
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,243	49.85	710,013.55
GENERAL DYNAMICS CORP	26,123	180.73	4,721,209.79
GENERAL ELECTRIC CO	902,413	9.32	8,410,489.16
HARRIS CORP	12,222	166.41	2,033,863.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC	18,025	45.10	812,927.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	76,793	171.29	13,153,872.97
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,412	225.34	994,200.08
IDEX CORP	8,144	156.71	1,276,246.24
ILLINOIS TOOL WORKS	30,976	156.81	4,857,346.56
INGERSOLL-RAND PLC	25,468	113.29	2,885,269.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13,341	79.43	1,059,675.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22,700	64.44	1,462,788.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	23,200	37.14	861,648.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	95,837	37.10	3,555,552.70
L3 TECHNOLOGIES INC	8,176	215.62	1,762,909.12
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,733	265.89	992,567.37
LOCKHEED MARTIN CORP	26,588	330.12	8,777,230.56

MASCO CORP	31,157	39.99	1,245,968.43
MIDDLEBY CORP	6,067	135.17	820,076.39
NORTHROP GRUMMAN CORP	17,128	280.00	4,795,840.00
OWENS CORNING	11,778	52.45	617,756.10
PACCAR INC	36,234	71.48	2,590,006.32
PARKER HANNIFIN CORP	13,720	187.46	2,571,951.20
PENTAIR PLC	17,486	38.05	665,342.30
RAYTHEON COMPANY	29,550	185.45	5,480,047.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,520	188.90	2,365,028.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,717	350.26	3,753,736.42
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,349	51.09	835,270.41
SMITH (A.O.) CORP	14,686	56.23	825,793.78
SNAP-ON INC	5,956	169.93	1,012,103.08
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10,658	86.53	922,236.74
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,918	145.97	2,323,550.46
TEXTRON INC	25,301	54.23	1,372,073.23
TRANSDIGM GROUP INC	4,950	477.42	2,363,229.00
UNITED RENTALS INC	8,515	139.89	1,191,163.35
UNITED TECHNOLOGIES CORP	85,069	139.59	11,874,781.71
WABCO HOLDINGS INC	5,464	133.31	728,405.84
WABTEC CORP	14,288	76.58	1,094,175.04
WW GRAINGER INC	4,887	294.36	1,438,537.32
XYLEM INC	19,019	83.07	1,579,908.33
CINTAS CORP	9,394	215.80	2,027,225.20
COPART INC	21,254	66.53	1,414,028.62
COSTAR GROUP INC	3,810	474.37	1,807,349.70
EQUIFAX INC	12,347	125.42	1,548,560.74
IHS MARKIT LTD	41,372	56.08	2,320,141.76
MANPOWERGROUP INC	6,611	95.55	631,681.05
NIELSEN HOLDINGS PLC	37,293	25.60	954,700.80
REPUBLIC SERVICES INC	23,613	79.32	1,872,983.16
ROBERT HALF INTL INC	12,777	63.00	804,951.00
ROLLINS INC	15,226	39.35	599,143.10
TRANSUNION	18,709	68.33	1,278,385.97
VERISK ANALYTICS INC	16,425	139.50	2,291,287.50
WASTE CONNECTIONS INC	27,370	89.24	2,442,498.80
WASTE MANAGEMENT INC	44,244	106.11	4,694,730.84
AMERCO	931	378.76	352,625.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,967	33.99	406,758.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,647	91.42	1,339,028.74
CSX CORP	83,262	79.32	6,604,341.84
DELTA AIR LINES INC	18,231	57.85	1,054,663.35

EXPEDITORS INTL WASH INC	18,323	80.50	1,475,001.50
FEDEX CORP	25,979	197.86	5,140,204.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,199	98.50	906,101.50
KANSAS CITY SOUTHERN	10,347	124.18	1,284,890.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,562	36.15	454,116.30
NORFOLK SOUTHERN CORP	28,277	206.70	5,844,855.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,420	158.94	1,020,394.80
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	78.19	156,380.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,381	52.93	761,186.33
UNION PACIFIC CORP	76,465	176.84	13,522,070.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,159	88.03	630,206.77
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	72,152	114.43	8,256,353.36
XPO LOGISTICS INC	12,720	68.97	877,298.40
APTIV PLC	27,460	88.95	2,442,567.00
AUTOLIV INC	8,993	83.95	754,962.35
BORGWARNER INC	21,847	43.55	951,436.85
FORD MOTOR CO	384,874	9.57	3,683,244.18
GENERAL MOTORS CO	131,749	39.72	5,233,070.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,677	20.08	495,514.16
HARLEY-DAVIDSON INC	16,610	37.78	627,525.80
LEAR CORP	6,474	153.12	991,298.88
TESLA INC	13,356	258.66	3,454,662.96
CAPRI HOLDINGS LTD	15,665	46.11	722,313.15
DR HORTON INC	37,773	46.67	1,762,865.91
GARMIN LTD	11,505	86.62	996,563.10
HANESBRANDS INC	37,200	18.96	705,312.00
HASBRO INC	12,267	103.18	1,265,709.06
LEGGETT & PLATT INC	13,570	42.90	582,153.00
LENNAR CORP-A	30,952	52.63	1,629,003.76
LULULEMON ATHLETICA INC	10,392	178.27	1,852,581.84
MATTEL INC	36,806	12.54	461,547.24
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,339	134.16	850,440.24
NEWELL BRANDS INC	47,497	14.23	675,882.31
NIKE INC -CL B	132,060	88.39	11,672,783.40
NVR INC	350	3,215.77	1,125,519.50
POLARIS INDUSTRIES INC	6,293	96.78	609,036.54
PULTEGROUP INC	26,691	31.86	850,375.26
PVH CORP	7,832	132.71	1,039,384.72
RALPH LAUREN CORP	5,791	132.03	764,585.73
TAPESTRY INC	30,083	31.53	948,516.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	17,566	22.83	401,031.78
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21,112	20.30	428,573.60

VF CORP	34,991	94.73	3,314,697.43
WHIRLPOOL CORP	6,447	139.21	897,486.87
ARAMARK	26,611	31.37	834,787.07
CARNIVAL CORP	44,079	53.73	2,368,364.67
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,547	709.75	1,807,733.25
DARDEN RESTAURANTS INC	13,181	117.93	1,554,435.33
DOMINO'S PIZZA INC	3,999	283.42	1,133,396.58
H&R BLOCK INC	21,326	26.15	557,674.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	29,271	87.50	2,561,212.50
LAS VEGAS SANDS CORP	40,707	67.04	2,728,997.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	30,096	135.48	4,077,406.08
MCDONALD'S CORP	80,015	197.63	15,813,364.45
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25,377	25.85	655,995.45
MGM RESORTS INTERNATIONAL	50,801	27.79	1,411,759.79
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	22,841	56.98	1,301,480.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,358	121.50	2,108,997.00
STARBUCKS CORP	128,739	76.39	9,834,372.21
VAIL RESORTS INC	4,180	215.87	902,336.60
WYNN RESORTS LTD	9,928	144.40	1,433,603.20
YUM! BRANDS INC	32,474	103.34	3,355,863.16
ACTIVISION BLIZZARD INC	75,190	46.75	3,515,132.50
ALPHABET INC-CL A	30,991	1,260.05	39,050,209.55
ALPHABET INC-CL C	32,662	1,256.00	41,023,472.00
ALTICE USA INC- A	32,346	23.25	752,044.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	35,070	51.35	1,800,844.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,623	360.50	5,992,591.50
COMCAST CORP-CLASS A	471,040	41.85	19,713,024.00
DISCOVERY INC - A	16,179	30.38	491,518.02
DISCOVERY INC-C	30,675	28.45	872,703.75
DISH NETWORK CORP-A	23,283	34.15	795,114.45
ELECTRONIC ARTS INC	31,333	94.15	2,950,001.95
FACEBOOK INC-CLASS A	249,217	182.58	45,502,039.86
FOX CORP - CLASS A	36,959	37.96	1,402,963.64
FOX CORP - CLASS B	14,881	37.45	557,293.45
IAC/INTERACTIVECORP	8,153	229.95	1,874,782.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	40,311	22.54	908,609.94
LIBERTY BROADBAND-C	10,939	96.36	1,054,082.04
LIBERTY GLOBAL PLC- C	54,091	26.40	1,428,002.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,163	27.25	494,941.75
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,802	38.89	381,199.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	17,189	38.94	669,339.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	21,762	37.60	818,251.20

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,074	66.09	996,240.66
NETFLIX INC	45,240	374.23	16,930,165.20
NEWS CORP - CLASS A	41,736	12.51	522,117.36
OMNICOM GROUP	23,584	79.96	1,885,776.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC	177,918	5.71	1,015,911.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,145	93.60	1,136,772.00
TRIPADVISOR INC	11,478	53.05	608,907.90
TWITTER INC	71,249	39.29	2,799,373.21
VIACOM INC-CLASS B	36,179	29.70	1,074,516.30
WALT DISNEY CO/THE	186,545	135.10	25,202,229.50
ZILLOW GROUP INC - C	11,886	34.57	410,899.02
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,707	171.86	1,324,525.02
AMAZON.COM INC	43,122	1,901.75	82,007,263.50
AUTOZONE INC	2,616	1,042.60	2,727,441.60
BEST BUY CO INC	25,961	74.69	1,939,027.09
BOOKING HOLDINGS INC	4,805	1,867.28	8,972,280.40
BURLINGTON STORES INC	6,776	176.66	1,197,048.16
CARMAX INC	18,529	77.29	1,432,106.41
DOLLAR GENERAL CORP	27,497	126.04	3,465,721.88
DOLLAR TREE INC	24,669	110.21	2,718,770.49
EBAY INC	94,832	38.52	3,652,928.64
EXPEDIA GROUP INC	12,914	124.49	1,607,663.86
GAP INC/THE	23,230	25.88	601,192.40
GENUINE PARTS CO	15,305	104.54	1,599,984.70
GRUBHUB INC	9,487	69.23	656,785.01
HOME DEPOT INC	117,171	206.72	24,221,589.12
KOHL'S CORP	17,741	73.28	1,300,060.48
L BRANDS INC	24,700	26.13	645,411.00
LKQ CORP	32,373	31.44	1,017,807.12
LOWE'S COS INC	83,606	113.97	9,528,575.82
MACY'S INC	30,524	25.05	764,626.20
MERCADOLIBRE INC	4,451	486.01	2,163,230.51
NORDSTROM INC	11,918	42.00	500,556.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,308	396.71	3,295,866.68
QURATE RETAIL INC	41,906	17.12	717,430.72
ROSS STORES INC	38,669	98.56	3,811,216.64
TARGET CORP	51,380	82.88	4,258,374.40
TIFFANY & CO	11,365	106.75	1,213,213.75
TJX COMPANIES INC	128,246	55.42	7,107,393.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,925	104.06	1,344,975.50
ULTA BEAUTY INC	5,883	355.84	2,093,406.72
WAYFAIR INC- CLASS A	6,334	152.05	963,084.70

COSTCO WHOLESALE CORP	45,454	247.96	11,270,773.84
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	41,000	7.85	321,850.00
KROGER CO	82,760	25.57	2,116,173.20
SYSCO CORP	51,267	70.07	3,592,278.69
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	83,680	53.47	4,474,369.60
WALMART INC	150,713	103.53	15,603,316.89
ALTRIA GROUP INC	194,972	54.71	10,666,918.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	58,399	42.78	2,498,309.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27,241	53.13	1,447,314.33
BUNGE LTD	14,058	51.12	718,644.96
CAMPBELL SOUP CO	18,650	39.00	727,350.00
COCA-COLA CO/THE	419,679	47.98	20,136,198.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,457	52.39	1,176,522.23
CONAGRA BRANDS INC	51,241	31.28	1,602,818.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,236	210.14	3,621,973.04
GENERAL MILLS INC	61,909	50.68	3,137,548.12
HERSHEY CO/THE	14,960	117.07	1,751,367.20
HORMEL FOODS CORP	30,719	39.81	1,222,923.39
INGREDION INC	7,369	94.29	694,823.01
JM SMUCKER CO/THE	11,605	122.36	1,419,987.80
KELLOGG CO	27,483	58.57	1,609,679.31
KRAFT HEINZ CO/THE	63,241	32.76	2,071,775.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15,389	69.29	1,066,303.81
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,633	151.33	1,911,751.89
MOLSON COORS BREWING CO -B	20,190	62.51	1,262,076.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	150,860	50.38	7,600,326.80
MONSTER BEVERAGE CORP	43,420	56.82	2,467,124.40
PEPSICO INC	146,495	126.92	18,593,145.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	161,307	84.45	13,622,376.15
TYSON FOODS INC-CL A	30,629	73.76	2,259,195.04
CHURCH & DWIGHT CO INC	25,613	73.28	1,876,920.64
CLOROX COMPANY	13,266	154.22	2,045,882.52
COLGATE-PALMOLIVE CO	85,579	68.86	5,892,969.94
COTY INC-CL A	50,336	11.12	559,736.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22,814	170.42	3,887,961.88
KIMBERLY-CLARK CORP	35,981	124.40	4,476,036.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	258,541	103.69	26,808,116.29
ABBOTT LABORATORIES	182,270	76.75	13,989,222.50
ABIOMED INC	4,495	270.83	1,217,380.85
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,878	297.08	2,340,396.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,116	74.09	1,194,034.44
ANTHEM INC	26,842	251.00	6,737,342.00

BAXTER INTERNATIONAL INC	52,506	76.28	4,005,157.68
BECTON DICKINSON AND CO	27,846	232.50	6,474,195.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	143,632	35.44	5,090,318.08
CARDINAL HEALTH INC	31,746	46.58	1,478,728.68
CENTENE CORP	42,895	50.20	2,153,329.00
CERNER CORP	30,765	64.15	1,973,574.75
CIGNA CORP	39,477	154.22	6,088,142.94
COOPER COS INC/THE	4,991	282.46	1,409,757.86
CVS HEALTH CORP	134,202	52.93	7,103,311.86
DANAHER CORP	65,454	129.30	8,463,202.20
DAVITA INC	13,220	54.03	714,276.60
DENTSPLY SIRONA INC	23,811	50.40	1,200,074.40
DEXCOM INC	9,160	118.82	1,088,391.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,691	177.73	3,855,141.43
HCA HEALTHCARE INC	28,605	123.84	3,542,443.20
HENRY SCHEIN INC	15,910	64.18	1,021,103.80
HOLOGIC INC	29,374	44.73	1,313,899.02
HUMANA INC	14,243	249.89	3,559,183.27
IDEXX LABORATORIES INC	8,961	224.58	2,012,461.38
INTUITIVE SURGICAL INC	11,842	508.14	6,017,393.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,231	153.96	1,575,164.76
MCKESSON CORP	20,405	115.33	2,353,308.65
MEDTRONIC PLC	139,402	85.64	11,938,387.28
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,920	94.76	1,319,059.20
RESMED INC	15,187	101.73	1,544,973.51
STRYKER CORP	34,955	185.04	6,468,073.20
TELEFLEX INC	4,693	278.88	1,308,783.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	99,817	230.35	22,992,845.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,680	130.31	1,131,090.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,347	133.27	1,245,674.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13,014	136.65	1,778,363.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5,065	260.81	1,321,002.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	21,179	124.45	2,635,726.55
ABBVIE INC	156,114	78.67	12,281,488.38
AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,066	75.79	2,506,072.14
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	23,156	130.09	3,012,364.04
ALKERMES PLC	15,857	34.75	551,030.75
ALLERGAN PLC	35,000	139.66	4,888,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,361	85.37	799,148.57
AMGEN INC	66,148	178.30	11,794,188.40
BEIGENE LTD-ADR	3,307	120.01	396,873.07
BIOGEN INC	20,916	224.40	4,693,550.40

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,561	85.49	1,586,779.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,370	44.62	7,557,289.40
CELGENE CORP	72,583	93.10	6,757,477.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	28,669	32.07	919,414.83
ELI LILLY & CO	92,716	118.00	10,940,488.00
GILEAD SCIENCES INC	134,281	62.80	8,432,846.80
ILLUMINA INC	15,245	314.52	4,794,857.40
INCYTE CORP	19,067	73.52	1,401,805.84
IQVIA HOLDINGS INC	16,645	135.79	2,260,224.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,328	129.42	818,969.76
JOHNSON & JOHNSON	278,308	139.20	38,740,473.60
MERCK & CO. INC.	269,838	74.73	20,164,993.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,635	725.53	1,911,771.55
MYLAN NV	52,090	26.44	1,377,259.60
NEKTAR THERAPEUTICS	17,683	31.13	550,471.79
PERRIGO CO PLC	13,671	49.20	672,613.20
PFIZER INC	599,817	39.37	23,614,795.29
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,279	340.46	2,818,668.34
SEATTLE GENETICS INC	11,618	69.30	805,127.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	97,075	15.00	1,456,125.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	41,766	261.56	10,924,314.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,166	103.50	431,181.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	26,533	172.58	4,579,065.14
WATERS CORP	7,855	207.54	1,630,226.70
ZOETIS INC	49,867	101.10	5,041,553.70
BANK OF AMERICA CORP	967,384	30.02	29,040,867.68
BB&T CORP	79,861	49.84	3,980,272.24
CIT GROUP INC	10,886	52.84	575,216.24
CITIGROUP INC	253,370	68.83	17,439,457.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP	49,134	35.81	1,759,488.54
COMERICA INC	16,297	77.24	1,258,780.28
EAST WEST BANCORP INC	15,450	50.79	784,705.50
FIFTH THIRD BANCORP	80,539	28.28	2,277,642.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17,290	106.27	1,837,408.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	111,976	13.74	1,538,550.24
JPMORGAN CHASE & CO	345,024	113.55	39,177,475.20
KEYCORP	108,078	17.13	1,851,376.14
M & T BANK CORP	14,009	166.56	2,333,339.04
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	38,891	17.23	670,091.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	47,811	134.17	6,414,801.87
REGIONS FINANCIAL CORP	109,426	15.38	1,682,971.88
SIGNATURE BANK	5,673	130.91	742,652.43

SUNTRUST BANKS INC	46,413	63.82	2,962,077.66
SVB FINANCIAL GROUP	5,412	248.88	1,346,938.56
US BANCORP	159,272	51.68	8,231,176.96
WELLS FARGO & CO	463,979	47.48	22,029,722.92
ZIONS BANCORP NA	20,548	48.40	994,523.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,527	113.17	625,490.59
ALLY FINANCIAL INC	42,982	29.91	1,285,591.62
AMERICAN EXPRESS CO	75,331	114.02	8,589,240.62
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,447	144.00	2,080,368.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	27,886	22.40	624,646.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	102,665	48.15	4,943,319.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	134,314	210.57	28,282,498.98
BLACKROCK INC	12,272	480.17	5,892,646.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	49,097	87.79	4,310,225.63
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	101.35	948,129.25
CME GROUP INC	37,132	176.21	6,543,029.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34,849	77.02	2,684,069.98
E*TRADE FINANCIAL CORP	26,706	49.96	1,334,231.76
EATON VANCE CORP	12,646	42.24	534,167.04
FRANKLIN RESOURCES INC	32,184	35.67	1,148,003.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,744	200.54	6,967,561.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	59,143	80.47	4,759,237.21
INVESCO LTD	42,629	21.54	918,228.66
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	31,124	20.26	630,572.24
KKR & CO INC -A	48,387	23.83	1,153,062.21
MOODY'S CORP	17,891	194.37	3,477,473.67
MORGAN STANLEY	133,950	47.38	6,346,551.00
MSCI INC	9,132	224.77	2,052,599.64
NASDAQ INC	11,725	89.18	1,045,635.50
NORTHERN TRUST CORP	21,849	97.73	2,135,302.77
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,964	88.48	1,147,054.72
S&P GLOBAL INC	26,029	218.38	5,684,213.02
SCHWAB (CHARLES) CORP	126,177	45.07	5,686,797.39
SEI INVESTMENTS COMPANY	13,604	57.00	775,428.00
STATE STREET CORP	39,410	66.13	2,606,183.30
SYNCHRONY FINANCIAL	67,079	33.53	2,249,158.87
T ROWE PRICE GROUP INC	24,903	109.76	2,733,353.28
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28,573	51.86	1,481,795.78
VOYA FINANCIAL INC	16,493	53.99	890,457.07
AFLAC INC	79,029	48.89	3,863,727.81
ALLEGHANY CORP	1,567	646.37	1,012,861.79
ALLSTATE CORP	35,717	96.41	3,443,475.97

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,727	101.31	782,822.37
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	91,776	45.74	4,197,834.24
AON PLC	24,986	178.29	4,454,753.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41,098	32.76	1,346,370.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,343	82.06	1,587,286.58
ASSURANT INC	6,493	92.85	602,875.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,293	43.68	711,678.24
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	11,005	40.25	442,951.25
CHUBB LTD	47,779	140.55	6,715,338.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,080	87.69	1,410,055.20
EVEREST RE GROUP LTD	4,250	231.28	982,940.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	29,071	38.98	1,133,187.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	37,263	51.24	1,909,356.12
LINCOLN NATIONAL CORP	22,046	65.51	1,444,233.46
LOEWS CORP	27,277	49.49	1,349,938.73
MARKEL CORP	1,405	1,027.49	1,443,623.45
MARSH & MCLENNAN COS	52,236	94.63	4,943,092.68
METLIFE INC	86,909	44.93	3,904,821.37
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,958	55.09	1,650,386.22
PROGRESSIVE CORP	60,430	75.07	4,536,480.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,805	102.76	4,398,641.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,653	149.21	992,694.13
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,237	151.87	643,473.19
TORCHMARK CORP	10,621	86.35	917,123.35
TRAVELERS COS INC/THE	27,464	139.18	3,822,439.52
UNUM GROUP	22,313	36.25	808,846.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,534	179.56	2,430,165.04
WR BERKLEY CORP	15,394	60.47	930,875.18
CBRE GROUP INC - A	33,786	51.75	1,748,425.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120,400	7.06	850,024.00
JONES LANG LASALLE INC	4,629	156.06	722,401.74
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,821	200.84	2,374,129.64
ACCENTURE PLC-CL A	66,204	180.81	11,970,345.24
ADOBE INC	50,624	275.45	13,944,380.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16,725	78.14	1,306,891.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,924	164.80	811,475.20
ANSYS INC	8,815	192.91	1,700,501.65
AUTODESK INC	22,673	176.31	3,997,476.63
AUTOMATIC DATA PROCESSING	45,404	163.50	7,423,554.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12,113	116.95	1,416,615.35
CADENCE DESIGN SYS INC	29,224	67.65	1,977,003.60
CDK GLOBAL INC	12,824	61.88	793,549.12

CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,645	118.19	1,494,512.55
CITRIX SYSTEMS INC	13,987	100.46	1,405,134.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	60,040	72.67	4,363,106.80
DXC TECHNOLOGY CO	29,141	64.92	1,891,833.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,980	112.04	3,807,119.20
FIRST DATA CORP- CLASS A	54,784	25.64	1,404,661.76
FISERV INC	41,354	86.53	3,578,361.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,246	256.34	2,370,119.64
FORTINET INC	14,634	92.26	1,350,132.84
GARTNER INC	9,644	159.49	1,538,121.56
GLOBAL PAYMENTS INC	16,604	142.89	2,372,545.56
GODADDY INC - CLASS A	17,917	80.39	1,440,347.63
INTL BUSINESS MACHINES CORP	94,300	139.95	13,197,285.00
INTUIT INC	25,559	264.04	6,748,598.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,938	146.84	1,165,615.92
LEIDOS HOLDINGS INC	15,123	66.53	1,006,133.19
MASTERCARD INC - A	95,323	245.29	23,381,778.67
MICROSOFT CORP	756,618	125.01	94,584,816.18
ORACLE CORP	275,168	55.18	15,183,770.24
PALO ALTO NETWORKS INC	9,849	243.11	2,394,390.39
PAYCHEX INC	33,467	83.48	2,793,825.16
PAYPAL HOLDINGS INC	116,127	107.22	12,451,136.94
PTC INC	11,733	101.89	1,195,475.37
RED HAT INC	18,343	182.51	3,347,780.93
SABRE CORP	27,749	22.50	624,352.50
SALESFORCE.COM INC	79,329	159.56	12,657,735.24
SERVICENOW INC	18,592	242.70	4,512,278.40
SPLUNK INC	15,197	133.29	2,025,608.13
SQUARE INC - A	32,346	71.99	2,328,588.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	23,822	66.00	1,572,252.00
SYMANTEC CORP	64,766	24.25	1,570,575.50
SYNOPSYS INC	15,586	119.87	1,868,293.82
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	7,381	119.80	884,243.80
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17,282	99.77	1,724,225.14
VERISIGN INC	11,200	189.36	2,120,832.00
VISA INC-CLASS A SHARES	182,551	161.49	29,480,160.99
VMWARE INC-CLASS A	8,714	198.49	1,729,641.86
WESTERN UNION CO	47,978	19.44	932,692.32
WIX.COM LTD	4,063	129.59	526,524.17
WORKDAY INC-CLASS A	15,445	195.37	3,017,489.65
WORLDPAY INC-CLASS A	31,295	112.74	3,528,198.30
AMPHENOL CORP-CL A	31,289	102.52	3,207,748.28

APPLE INC	492,378	207.16	102,001,026.48
ARISTA NETWORKS INC	5,530	325.23	1,798,521.90
ARROW ELECTRONICS INC	9,088	86.10	782,476.80
CDW CORP/DE	15,575	106.38	1,656,868.50
CISCO SYSTEMS INC	466,416	56.88	26,529,742.08
COGNEX CORP	17,243	56.15	968,194.45
COMMSCOPE HOLDING CO INC	20,914	26.37	551,502.18
CORNING INC	83,129	34.45	2,863,794.05
DELL TECHNOLOGIES -C	15,850	66.25	1,050,062.50
F5 NETWORKS INC	6,265	164.25	1,029,026.25
FLEX LTD	53,670	11.30	606,471.00
FLIR SYSTEMS INC	14,576	53.42	778,649.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	152,966	16.27	2,488,756.82
HP INC	164,284	19.87	3,264,323.08
IPG PHOTONICS CORP	3,714	181.63	674,573.82
JUNIPER NETWORKS INC	34,448	28.72	989,346.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	19,475	92.79	1,807,085.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,990	146.99	2,497,360.10
NETAPP INC	26,136	73.50	1,920,996.00
SEAGATE TECHNOLOGY	27,541	46.99	1,294,151.59
TE CONNECTIVITY LTD	35,614	95.83	3,412,889.62
TRIMBLE INC	25,769	41.07	1,058,332.83
WESTERN DIGITAL CORP	30,688	53.94	1,655,310.72
XEROX CORP	21,956	33.69	739,697.64
AT&T INC	755,060	30.79	23,248,297.40
CENTURYLINK INC	101,871	11.59	1,180,684.89
SPRINT CORP	85,023	5.62	477,829.26
T-MOBILE US INC	35,254	73.33	2,585,175.82
VERIZON COMMUNICATIONS INC	428,733	57.08	24,472,079.64
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,658	31.73	655,478.34
AES CORP	68,329	17.73	1,211,473.17
ALLIANT ENERGY CORP	24,718	46.68	1,153,836.24
AMEREN CORPORATION	25,543	71.99	1,838,840.57
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,280	84.02	4,308,545.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,832	105.84	1,993,178.88
ATMOS ENERGY CORP	12,486	100.09	1,249,723.74
CENTERPOINT ENERGY INC	53,229	30.29	1,612,306.41
CMS ENERGY CORP	30,014	54.40	1,632,761.60
CONSOLIDATED EDISON INC	32,393	84.32	2,731,377.76
DOMINION ENERGY INC	78,393	76.29	5,980,601.97
DTE ENERGY COMPANY	19,212	124.04	2,383,056.48
DUKE ENERGY CORP	74,073	89.68	6,642,866.64

	EDISON INTERNATIONAL	33,826	64.20	2,171,629.20	
	ENTERGY CORP	19,093	94.64	1,806,961.52	
	EVERGY INC	26,716	57.08	1,524,949.28	
	EVERSOURCE ENERGY	32,989	70.86	2,337,600.54	
	EXELON CORP	100,531	50.07	5,033,587.17	
	FIRSTENERGY CORP	53,177	40.86	2,172,812.22	
	NEXTERA ENERGY INC	49,618	190.06	9,430,397.08	
	NISOURCE INC	38,632	27.51	1,062,766.32	
	NRG ENERGY INC	30,337	41.35	1,254,434.95	
	OGE ENERGY CORP	20,482	42.02	860,653.64	
	PINNACLE WEST CAPITAL	11,455	94.80	1,085,934.00	
	PPL CORP	75,857	30.95	2,347,774.15	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,503	58.70	3,081,926.10	
	SEMPRA ENERGY	28,427	126.41	3,593,457.07	
	SOUTHERN CO/THE	106,863	52.23	5,581,454.49	
	UGI CORP	17,681	53.77	950,707.37	
	VISTRA ENERGY CORP	34,900	26.59	927,991.00	
	WEC ENERGY GROUP INC	32,954	77.05	2,539,105.70	
	XCEL ENERGY INC	53,490	55.41	2,963,880.90	
	ADVANCED MICRO DEVICES	98,367	28.46	2,799,524.82	
	ANALOG DEVICES INC	38,278	117.29	4,489,626.62	
	APPLIED MATERIALS INC	101,971	44.46	4,533,630.66	
	BROADCOM INC	42,883	314.33	13,479,413.39	
	INTEL CORP	473,464	58.72	27,801,806.08	
	KLA-TENCOR CORP	16,954	125.64	2,130,100.56	
	LAM RESEARCH CORP	16,079	195.44	3,142,479.76	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	64,601	25.47	1,645,387.47	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	29,225	60.19	1,759,052.75	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24,820	98.84	2,453,208.80	
	MICRON TECHNOLOGY INC	117,496	43.03	5,055,852.88	
	NVIDIA CORP	60,092	191.17	11,487,787.64	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	35,658	100.13	3,570,435.54	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	45,150	23.02	1,039,353.00	
	QORVO INC	13,069	77.25	1,009,580.25	
	QUALCOMM INC	125,754	86.83	10,919,219.82	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,798	89.90	1,689,940.20	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	99,530	118.43	11,787,337.90	
	XILINX INC	26,201	139.72	3,660,803.72	
	アメリカドル 小計	31,425,519		2,600,187,579.41 (291,949,061,416)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,100	8.87	355,687.00	
	CAMECO CORP	41,200	15.47	637,364.00	

CANADIAN NATURAL RESOURCES	124,600	41.25	5,139,750.00	
CENOVUS ENERGY INC	110,500	13.74	1,518,270.00	
ENBRIDGE INC	210,300	51.05	10,735,815.00	
ENCANA CORP	158,400	10.16	1,609,344.00	
HUSKY ENERGY INC	34,778	14.57	506,715.46	
IMPERIAL OIL LTD	29,800	39.88	1,188,424.00	
INTER PIPELINE LTD	42,300	22.28	942,444.00	
KEYERA CORP	21,900	31.30	685,470.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	52,432	49.74	2,607,967.68	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	21,088	20.40	430,195.20	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	10.32	235,296.00	
SUNCOR ENERGY INC	165,800	44.34	7,351,572.00	
TOURMALINE OIL CORP	27,700	21.88	606,076.00	
TRANSCANADA CORP	95,500	64.41	6,151,155.00	
VERMILION ENERGY INC	15,900	35.91	570,969.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	25,200	54.72	1,378,944.00	
BARRICK GOLD CORP	181,200	17.28	3,131,136.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,900	55.96	833,804.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	70,000	15.47	1,082,900.00	
FRANCO-NEVADA CORP	18,900	94.12	1,778,868.00	
KINROSS GOLD CORP	131,400	4.38	575,532.00	
LUNDIN MINING CORP	68,800	7.34	504,992.00	
METHANEX CORP	6,800	77.36	526,048.00	
NEWMONT GOLDCORP CORP	28,470	43.65	1,242,715.50	
NUTRIEN LTD	63,859	71.44	4,562,086.96	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	52,000	31.96	1,661,920.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	105,800	2.19	231,702.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	63.94	313,306.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	46,600	29.10	1,356,060.00	
BOMBARDIER INC-B	226,500	2.92	661,380.00	
CAE INC	28,000	31.05	869,400.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	16,200	24.13	390,906.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	16,500	33.39	550,935.00	
WSP GLOBAL INC	10,200	73.01	744,702.00	
THOMSON REUTERS CORP	21,232	80.54	1,710,025.28	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	75,500	125.97	9,510,735.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,800	302.96	4,483,808.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	32,800	75.59	2,479,352.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,400	50.64	1,033,056.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	25,010	88.58	2,215,385.80	
STARS GROUP INC/THE	19,900	25.61	509,639.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	47,500	26.80	1,273,000.00	

CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,200	149.76	928,512.00	
DOLLARAMA INC	30,300	41.77	1,265,631.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	45,300	78.69	3,564,657.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	18,700	29.33	548,471.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	19,000	64.88	1,232,720.00	
METRO INC	25,000	48.83	1,220,750.00	
WESTON (GEORGE) LTD	8,111	99.79	809,396.69	
SAPUTO INC	24,600	45.28	1,113,888.00	
AURORA CANNABIS INC	74,100	12.28	909,948.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	32,900	31.05	1,021,545.00	
CANOPY GROWTH CORP	21,900	65.21	1,428,099.00	
CRONOS GROUP INC	19,900	22.42	446,158.00	
BANK OF MONTREAL	66,200	105.37	6,975,494.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	127,100	72.59	9,226,189.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	45,800	110.89	5,078,762.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	35,400	63.32	2,241,528.00	
ROYAL BANK OF CANADA	149,100	105.46	15,724,086.00	
TORONTO-DOMINION BANK	189,700	74.87	14,202,839.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	87,500	64.37	5,632,375.00	
CI FINANCIAL CORP	26,100	19.66	513,126.00	
IGM FINANCIAL INC	7,800	36.91	287,898.00	
ONEX CORPORATION	9,000	79.07	711,630.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,900	627.27	1,819,083.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	28,500	33.65	959,025.00	
IA FINANCIAL CORP INC	12,100	53.00	641,300.00	
INTACT FINANCIAL CORP	14,000	107.63	1,506,820.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	205,400	24.38	5,007,652.00	
POWER CORP OF CANADA	35,800	30.97	1,108,726.00	
POWER FINANCIAL CORP	27,400	31.83	872,142.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	62,100	54.94	3,411,774.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	20,700	21.30	440,910.00	
BLACKBERRY LTD	56,300	12.04	677,852.00	
CGI INC	26,000	95.45	2,481,700.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,100	1,170.11	2,457,231.00	
OPEN TEXT CORP	27,300	51.41	1,403,493.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	9,400	296.33	2,785,502.00	
BCE INC	16,200	60.02	972,324.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	37,700	66.20	2,495,740.00	
TELUS CORP	11,600	49.54	574,664.00	
ALTAGAS LTD	30,300	17.88	541,764.00	
ATCO LTD -CLASS I	7,600	45.95	349,220.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	14,900	36.59	545,191.00	

	EMERA INC	5,400	50.52	272,808.00	
	FORTIS INC	43,000	49.44	2,125,920.00	
	HYDRO ONE LTD	35,100	21.40	751,140.00	
	カナダドル 小計	4,389,980		196,170,536.57 (16,321,388,642)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	29,172	27.45	800,771.40	
	OIL SEARCH LTD	140,654	8.18	1,150,549.72	
	ORIGIN ENERGY LTD	178,096	7.57	1,348,186.72	
	SANTOS LTD	188,188	7.42	1,396,354.96	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,500	23.88	322,380.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	97,641	36.75	3,588,306.75	
	WORLEYPARSONS LTD	36,316	15.15	550,187.40	
	ALUMINA LTD	270,369	2.30	621,848.70	
	AMCOR LIMITED	119,729	15.97	1,912,072.13	
	BHP GROUP LTD	305,961	38.20	11,687,710.20	
	BLUESCOPE STEEL LTD	58,360	14.14	825,210.40	
	BORAL LTD	126,778	4.90	621,212.20	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	159,088	7.60	1,209,068.80	
	INCITEC PIVOT LTD	162,389	3.41	553,746.49	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	44,134	19.23	848,696.82	
	NEWCREST MINING LTD	78,939	24.75	1,953,740.25	
	ORICA LTD	39,909	19.06	760,665.54	
	RIO TINTO LTD	38,672	98.39	3,804,938.08	
	SOUTH32 LTD	513,839	3.40	1,747,052.60	
	CIMIC GROUP LTD	9,442	50.20	473,988.40	
	BRAMBLES LTD	164,041	12.08	1,981,615.28	
	SEEK LTD	37,270	18.38	685,022.60	
	AURIZON HOLDINGS LTD	212,193	4.81	1,020,648.33	
	SYDNEY AIRPORT	123,291	7.62	939,477.42	
	TRANSURBAN GROUP	279,462	13.65	3,814,656.30	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	59,949	26.28	1,575,459.72	
	CROWN RESORTS LTD	37,909	13.45	509,876.05	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6,379	44.86	286,161.94	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	44.17	229,463.15	
	TABCORP HOLDINGS LTD	206,283	4.91	1,012,849.53	
	REA GROUP LTD	5,094	80.50	410,067.00	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55,261	4.18	230,990.98	
	WESFARMERS LTD	117,953	35.99	4,245,128.47	
	COLES GROUP LTD	118,481	12.54	1,485,751.74	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	137,258	31.94	4,384,020.52	
	COCA-COLA AMATIL LTD	58,456	8.86	517,920.16	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	77,364	17.30	1,338,397.20	

	COCHLEAR LTD	6,347	180.10	1,143,094.70	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	15,090	64.18	968,476.20	
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,675	25.48	1,214,759.00	
	CSL LTD	47,044	195.00	9,173,580.00	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	297,992	27.35	8,150,081.20	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	37,621	9.32	350,627.72	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	54,544	10.30	561,803.20	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	183,886	75.16	13,820,871.76	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	284,609	25.66	7,303,066.94	
	WESTPAC BANKING CORP	357,043	27.58	9,847,245.94	
	AMP LTD	314,753	2.35	739,669.55	
	ASX LTD	19,887	74.16	1,474,819.92	
	CHALLENGER LTD	61,051	8.15	497,565.65	
	MACQUARIE GROUP LTD	33,694	135.77	4,574,634.38	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	235,554	7.91	1,863,232.14	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	301,676	2.86	862,793.36	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	136,491	13.02	1,777,112.82	
	SUNCORP GROUP LTD	134,316	13.68	1,837,442.88	
	LENDLEASE GROUP	62,781	13.08	821,175.48	
	COMPUTERSHARE LTD	46,234	18.24	843,308.16	
	TELSTRA CORP LTD	438,932	3.38	1,483,590.16	
	TPG TELECOM LTD	34,153	6.92	236,338.76	
	AGL ENERGY LTD	66,735	22.44	1,497,533.40	
	AUSNET SERVICES	186,905	1.78	333,625.42	
	オーストラリアドル 小計	7,718,028		132,220,642.69 (10,413,697,818)	
イギリスポンド	BP PLC	2,078,024	5.70	11,848,892.84	
	JOHN WOOD GROUP PLC	69,563	5.27	366,597.01	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	466,991	24.73	11,548,687.43	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	388,455	24.93	9,686,125.42	
	ANGLO AMERICAN PLC	109,294	20.80	2,273,861.67	
	ANTOFAGASTA PLC	40,813	9.58	391,070.16	
	BHP GROUP PLC	218,989	18.43	4,036,405.24	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,621	50.90	693,308.90	
	FRESNILLO PLC	21,178	7.48	158,453.79	
	GLENCORE PLC	1,170,915	3.34	3,911,441.55	
	JOHNSON MATTHEY PLC	20,104	33.57	674,891.28	
	MONDI PLC	38,402	16.94	650,721.89	
	RIO TINTO PLC	119,824	45.55	5,457,983.20	
	ASHTED GROUP PLC	50,892	21.68	1,103,338.56	
	BAE SYSTEMS PLC	325,194	4.93	1,604,507.19	
	BUNZL PLC	34,395	23.21	798,307.95	

DCC PLC	10,457	69.54	727,179.78
FERGUSON PLC	24,275	54.10	1,313,277.50
MEGGITT PLC	81,004	5.24	424,622.96
MELROSE INDUSTRIES PLC	508,465	1.98	1,011,336.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	176,795	9.22	1,630,403.49
SMITHS GROUP PLC	41,935	15.44	647,476.40
WEIR GROUP PLC/THE	24,789	17.75	440,004.75
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	5.14	117,134.02
EXPERIAN PLC	94,225	22.34	2,104,986.50
G4S PLC	170,441	2.28	388,605.48
INTERTEK GROUP PLC	17,236	53.56	923,160.16
RELX PLC	204,204	17.30	3,533,750.22
EASYJET PLC	19,259	11.74	226,100.66
ROYAL MAIL PLC	98,081	2.51	246,673.71
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	106,455	6.17	657,040.26
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,218	38.43	469,537.74
BURBERRY GROUP PLC	42,521	20.09	854,246.89
PERSIMMON PLC	32,112	23.31	748,530.72
TAYLOR WIMPEY PLC	331,314	1.92	636,951.16
CARNIVAL PLC	17,452	40.00	698,080.00
COMPASS GROUP PLC	164,599	17.52	2,883,774.48
GVC HOLDINGS PLC	61,882	6.53	404,336.98
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,246	49.40	851,952.40
MERLIN ENTERTAINMENT	68,173	3.71	253,262.69
TUI AG-DI	46,938	8.56	401,883.15
WHITBREAD PLC	19,457	48.24	938,605.68
AUTO TRADER GROUP PLC	95,959	5.69	546,774.38
INFORMA PLC	127,579	7.99	1,019,356.21
ITV PLC	376,354	1.39	525,578.36
PEARSON PLC	81,543	8.65	705,836.20
WPP PLC	133,632	9.11	1,217,922.04
KINGFISHER PLC	223,173	2.62	586,052.29
MARKS & SPENCER GROUP PLC	167,791	2.85	479,546.67
NEXT PLC	14,917	58.74	876,224.58
SAINSBURY (J) PLC	177,273	2.26	401,700.61
TESCO PLC	1,015,679	2.51	2,555,448.36
WM MORRISON SUPERMARKETS	240,181	2.19	528,158.01
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	37,704	25.57	964,091.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	238,008	30.44	7,244,963.52
COCA-COLA HBC AG-DI	20,940	27.51	576,059.40
DIAGEO PLC	251,814	31.81	8,011,462.41
IMPERIAL BRANDS PLC	99,037	24.48	2,424,425.76

	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	69,760	60.41	4,214,201.60	
	UNILEVER PLC	115,293	45.33	5,226,231.69	
	CONVATEC GROUP PLC	123,670	1.32	163,924.58	
	NMC HEALTH PLC	11,669	26.84	313,195.96	
	SMITH & NEPHEW PLC	90,766	14.70	1,334,260.20	
	ASTRAZENECA PLC	131,427	59.08	7,764,707.16	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	514,818	15.40	7,930,256.47	
	BARCLAYS PLC	1,774,915	1.66	2,953,103.57	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,078,600	6.62	13,774,882.20	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,379,583	0.64	4,779,017.95	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	506,245	2.56	1,299,530.91	
	STANDARD CHARTERED PLC	291,979	6.60	1,927,645.35	
	3I GROUP PLC	100,491	10.82	1,087,312.62	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	30,251	22.32	675,202.32	
	INVESTEC PLC	74,569	4.97	371,129.91	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,458	49.85	1,618,031.30	
	SCHRODERS PLC	11,925	31.91	380,526.75	
	ST JAMES'S PLACE PLC	54,329	11.26	611,744.54	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	268,924	2.78	748,146.56	
	ADMIRAL GROUP PLC	20,921	22.62	473,233.02	
	AVIVA PLC	396,309	4.22	1,675,594.45	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	148,976	3.43	510,987.68	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	625,027	2.89	1,809,453.16	
	PRUDENTIAL PLC	268,385	17.65	4,736,995.25	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	110,284	5.45	601,488.93	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	44,377	19.83	879,995.91	
	SAGE GROUP PLC/THE	110,043	7.31	804,414.33	
	BT GROUP PLC	875,063	2.25	1,971,079.40	
	VODAFONE GROUP PLC	2,767,744	1.39	3,870,966.75	
	CENTRICA PLC	590,700	1.06	626,732.70	
	NATIONAL GRID PLC	352,698	8.29	2,923,866.42	
	SEVERN TRENT PLC	25,532	20.11	513,448.52	
	SSE PLC	103,942	11.35	1,180,261.41	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	70,628	8.37	591,438.87	
	イギリスポンド 小計	31,054,843		187,744,117.26 (27,204,122,590)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,189	22.10	424,076.90	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	896	619.50	555,072.00	
	GIVAUDAN-REG	962	2,604.00	2,505,048.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	50,377	52.56	2,647,815.12	
	SIKA AG-REG	13,368	152.50	2,038,620.00	
	ABB LTD-REG	190,773	21.11	4,027,218.03	

	GEBERIT AG-REG	3,895	425.90	1,658,880.50	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,230	217.20	484,356.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,048	222.40	900,275.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	16,590	58.62	972,505.80	
	SGS SA-REG	581	2,665.00	1,548,365.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5,696	143.00	814,528.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	54,032	76.32	4,123,722.24	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,184	316.90	1,009,009.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,255	61.35	383,744.25	
	DUFREY AG-REG	3,649	102.55	374,204.95	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	215	1,835.00	394,525.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	105	6,800.00	714,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	9	78,500.00	706,500.00	
	NESTLE SA-REG	317,727	97.16	30,870,355.32	
	ALCON INC	44,935	57.56	2,586,458.60	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,572	203.00	1,131,116.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,113	847.00	942,711.00	
	LONZA GROUP AG-REG	7,789	307.00	2,391,223.00	
	NOVARTIS AG-REG	224,927	79.82	17,953,673.14	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	72,904	266.95	19,461,722.80	
	VIFOR PHARMA AG	4,546	137.15	623,483.90	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	264,835	13.52	3,580,569.20	
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,798	49.67	1,182,046.66	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,664	79.95	292,936.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,810	762.00	1,379,220.00	
	UBS GROUP AG-REG	399,792	13.39	5,353,214.88	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,910	173.20	850,412.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,578	475.50	1,701,339.00	
	SWISS RE AG	31,555	97.82	3,086,710.10	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,648	323.60	5,063,692.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,218	83.50	686,203.00	
	TEMENOS AG - REG	6,027	168.25	1,014,042.75	
	SWISSCOM AG-REG	2,722	471.30	1,282,878.60	
	スイスフラン 小計	1,822,124		127,716,476.14 (14,043,703,716)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	280,868	82.10	23,059,262.80	
	NWS HOLDINGS LTD	178,500	16.40	2,927,400.00	
	MTR CORP	163,500	46.80	7,651,800.00	
	MINTH GROUP LTD	84,000	26.90	2,259,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	138,500	58.00	8,033,000.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	76,500	24.80	1,897,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	249,000	58.65	14,603,850.00	

	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	16.32	1,442,688.00	
	SANDS CHINA LTD	246,400	42.75	10,533,600.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	10.90	1,329,800.00	
	SJM HOLDINGS LTD	240,000	9.43	2,263,200.00	
	WYNN MACAU LTD	150,800	21.15	3,189,420.00	
	WH GROUP LTD	891,000	9.43	8,402,130.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	136,620	25.20	3,442,824.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	387,000	35.25	13,641,750.00	
	HANG SENG BANK LTD	79,500	205.60	16,345,200.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	123,900	273.40	33,874,260.00	
	AIA GROUP LTD	1,253,800	80.20	100,554,760.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	268,368	64.90	17,417,083.20	
	HANG LUNG GROUP LTD	88,000	23.40	2,059,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	18.72	4,080,960.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	136,947	49.40	6,765,181.80	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	71,000	43.00	3,053,000.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	33.75	2,041,875.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	657,000	13.10	8,606,700.00	
	SINO LAND CO	333,400	13.86	4,620,924.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	166,000	133.20	22,111,200.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	51,000	98.65	5,031,150.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	123,000	31.90	3,923,700.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	117,000	22.30	2,609,100.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	126,000	59.70	7,522,200.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	84,000	56.30	4,729,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	395,000	12.24	4,834,800.00	
	PCCW LTD	406,000	4.76	1,932,560.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	71,000	62.60	4,444,600.00	
	CLP HOLDINGS LTD	172,500	88.40	15,249,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	970,484	18.62	18,070,412.08	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	143,500	54.60	7,835,100.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	33,400	92.70	3,096,180.00	
	香港ドル 小計	9,582,387		405,485,870.88 (5,806,557,671)	
シンガポールド ル	KEPPEL CORP LTD	147,600	6.91	1,019,916.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.77	256,502.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	174,800	3.90	681,720.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	274,500	1.55	425,475.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	238,300	2.66	633,878.00	
	SATS LTD	65,000	5.23	339,950.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	58,340	9.65	562,981.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	648,000	0.95	618,840.00	

	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,850	2.50	382,125.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,900	35.94	391,746.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.28	182,274.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	211,200	3.63	766,656.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	186,200	27.37	5,096,294.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	331,100	11.84	3,920,224.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	139,200	27.12	3,775,104.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	81,200	7.28	591,136.00	
	CAPITALAND LTD	261,400	3.55	927,970.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	9.19	347,382.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	7.69	340,667.00	
	VENTURE CORP LTD	30,000	19.39	581,700.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	847,360	3.17	2,686,131.20	
	シンガポールドドル 小計	4,672,210		24,528,671.80 (2,021,653,129)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	86,234	5.26	453,590.84	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	99,384	8.00	795,568.92	
	A2 MILK CO LTD	73,814	16.46	1,214,978.44	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	57,692	15.99	922,495.08	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	12.30	443,956.20	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	192,393	3.67	706,082.31	
	MERIDIAN ENERGY LTD	123,719	4.09	506,010.71	
	ニュージーランドドル 小計	669,330		5,042,682.50 (373,461,065)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	20,185	317.60	6,410,756.00	
	BOLIDEN AB	28,341	287.40	8,145,203.40	
	ALFA LAVAL AB	30,223	224.80	6,794,130.40	
	ASSA ABLOY AB-B	104,655	211.10	22,092,670.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	70,824	285.70	20,234,416.80	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	38,993	264.20	10,301,950.60	
	EPIROC AB-A	64,366	101.15	6,510,620.90	
	EPIROC AB-B	44,007	97.00	4,268,679.00	
	SANDVIK AB	116,965	178.95	20,930,886.75	
	SKANSKA AB-B SHS	36,331	175.85	6,388,806.35	
	SKF AB-B SHARES	40,300	179.00	7,213,700.00	
	VOLVO AB-B SHS	162,538	152.00	24,705,776.00	
	SECURITAS AB-B SHS	33,349	165.75	5,527,596.75	
	ELECTROLUX AB-SER B	26,121	247.00	6,451,887.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,024	88.94	4,182,314.56	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,891	164.48	15,278,711.68	
	ICA GRUPPEN AB	7,273	338.50	2,461,910.50	
	SWEDISH MATCH AB	17,367	455.90	7,917,615.30	

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	63,612	272.00	17,302,464.00	
	NORDEA BANK ABP	315,239	77.25	24,352,212.75	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	167,188	91.32	15,267,608.16	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	158,669	104.20	16,533,309.80	
	SWEDBANK AB - A SHARES	95,862	154.50	14,810,679.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	210.30	3,169,010.70	
	INVESTOR AB-B SHS	45,978	437.00	20,092,386.00	
	KINNEVIK AB - B	26,297	259.40	6,821,441.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	310.40	2,060,435.20	
	ERICSSON LM-B SHS	318,716	95.40	30,405,506.40	
	HEXAGON AB-B SHS	26,236	528.60	13,868,349.60	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7,308	550.00	4,019,400.00	
	TELE2 AB-B SHS	51,835	126.40	6,551,944.00	
	TELIA CO AB	291,915	40.63	11,860,506.45	
	スウェーデンクローネ 小計	2,572,315		372,932,886.35 (4,437,901,347)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	11,795	310.30	3,659,988.50	
	EQUINOR ASA	120,056	198.70	23,855,127.20	
	NORSK HYDRO ASA	141,579	38.38	5,433,802.02	
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,282	372.60	6,811,873.20	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	10,969	215.00	2,358,335.00	
	MOWI ASA	43,085	191.90	8,268,011.50	
	ORKLA ASA	80,209	69.24	5,553,671.16	
	DNB ASA	100,297	167.50	16,799,747.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,329	158.35	3,060,747.15	
	TELENOR ASA	77,771	169.45	13,178,295.95	
	ノルウェークローネ 小計	623,372		88,979,599.18 (1,154,955,197)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,995	656.40	6,560,718.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,632	309.00	6,993,288.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,277	610.80	12,385,191.60	
	ISS A/S	18,301	210.60	3,854,190.60	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	368	8,300.00	3,054,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	737	8,872.00	6,538,664.00	
	DSV A/S	18,982	580.00	11,009,560.00	
	PANDORA A/S	12,230	279.00	3,412,170.00	
	CARLSBERG AS-B	10,881	850.20	9,251,026.20	
	COLOPLAST-B	12,313	690.80	8,505,820.40	
	DEMANT A/S	10,461	198.50	2,076,508.50	
	GENMAB A/S	6,234	1,119.00	6,975,846.00	
	H LUNDBECK A/S	6,277	278.40	1,747,516.80	
	NOVO NORDISK A/S-B	188,420	323.50	60,953,870.00	

	DANSKE BANK A/S	74,235	127.25	9,446,403.75	
	TRYG A/S	12,190	201.20	2,452,628.00	
	ORSTED A/S	19,377	500.40	9,696,250.80	
	デンマーククローネ 小計	443,910		164,914,052.65 (2,765,608,662)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	71,082	20.10	1,428,748.20	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,216	499.00	1,105,784.00	
	BANK HAPOLIM BM	107,892	25.80	2,783,613.60	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	150,443	24.80	3,730,986.40	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	15,939	79.80	1,271,932.20	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	215.20	806,139.20	
	NICE LTD	6,290	498.30	3,134,307.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	2.57	480,079.31	
	イスラエルシェケル 小計	544,119		14,741,589.91 (456,252,207)	
ユーロ	ENAGAS SA	24,040	24.95	599,798.00	
	ENI SPA	262,614	15.55	4,083,647.70	
	GALP ENERGIA SGPS SA	52,502	15.03	789,105.06	
	NESTE OYJ	40,778	32.21	1,313,459.38	
	OMV AG	15,703	49.75	781,224.25	
	REPSOL SA	145,482	14.80	2,153,861.01	
	SNAM SPA	239,444	4.45	1,065,525.80	
	TENARIS SA	49,716	13.20	656,499.78	
	TOTAL SA	250,110	50.04	12,515,504.40	
	VOPAK	8,380	40.09	335,954.20	
	AIR LIQUIDE SA	44,400	117.80	5,230,320.00	
	AKZO NOBEL N.V.	23,337	76.73	1,790,648.01	
	ARCELORMITTAL	70,780	20.16	1,426,924.80	
	ARKEMA	7,393	93.98	694,794.14	
	BASF SE	95,298	73.17	6,972,954.66	
	COVESTRO AG	19,489	51.22	998,226.58	
	CRH PLC	85,156	30.15	2,567,453.40	
	EVONIK INDUSTRIES AG	18,022	27.06	487,675.32	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,711	38.70	259,715.70	
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,605	72.70	1,134,483.50	
	IMERYS SA	3,250	48.70	158,275.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	18,537	101.35	1,878,724.95	
	LANXESS AG	9,009	53.84	485,044.56	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	22,805	26.94	614,366.70	
	SOLVAY SA	7,607	109.10	829,923.70	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	55,201	11.47	633,431.47	
	SYMRISE AG	12,737	83.74	1,066,596.38	

THYSSENKRUPP AG	42,537	12.86	547,025.82
UMICORE	21,752	34.35	747,181.20
UPM-KYMMENE OYJ	56,648	25.72	1,456,986.56
VOESTALPINE AG	12,330	29.62	365,214.60
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	27,361	40.39	1,105,110.79
AIRBUS SE	60,424	122.20	7,383,812.80
ALSTOM	16,155	40.00	646,200.00
ANDRITZ AG	7,357	43.38	319,146.66
BOUYGUES SA	22,991	34.84	801,006.44
BRENNTAG AG	16,737	48.20	806,723.40
CNH INDUSTRIAL NV	103,097	9.62	991,793.14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	51,515	36.18	1,864,070.27
DASSAULT AVIATION SA	284	1,330.00	377,720.00
EIFFAGE	8,144	91.68	746,641.92
FERROVIAL SA	51,683	21.45	1,108,600.35
GEA GROUP AG	17,175	25.58	439,336.50
HOCHTIEF AG	2,575	132.60	341,445.00
KINGSPAN GROUP PLC	16,004	46.38	742,265.52
KION GROUP AG	6,885	59.96	412,824.60
KONE OYJ-B	35,391	48.24	1,707,261.84
LEGRAND SA	27,631	64.36	1,778,331.16
LEONARDO SPA	42,378	10.55	447,087.90
METSO OYJ	10,809	33.62	363,398.58
MTU AERO ENGINES AG	5,551	207.70	1,152,942.70
OSRAM LICHT AG	10,436	30.76	321,011.36
PRYSMIAN SPA	24,707	16.58	409,765.59
REXEL SA	29,284	11.27	330,177.10
SAFRAN SA	34,597	125.80	4,352,302.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	56,925	76.42	4,350,208.50
SIEMENS AG-REG	79,404	105.62	8,386,650.48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	26,958	15.59	420,410.01
THALES SA	10,743	110.25	1,184,415.75
VINCI SA	52,661	89.90	4,734,223.90
WARTSILA OYJ ABP	47,250	15.10	713,711.25
BUREAU VERITAS SA	27,658	22.14	612,348.12
EDENRED	24,362	42.33	1,031,243.46
RANDSTAD NV	11,778	51.42	605,624.76
SOCIETE BIC SA	2,960	83.05	245,828.00
TELEPERFORMANCE	5,981	171.80	1,027,535.80
WOLTERS KLUWER	29,065	62.34	1,811,912.10
ADP	3,299	180.20	594,479.80
AENA SME SA	6,951	160.25	1,113,897.75

ATLANTIA SPA	50,424	23.49	1,184,459.76
BOLLORE	84,640	4.20	355,488.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,484	22.01	516,882.84
DEUTSCHE POST AG-REG	102,716	31.06	3,190,358.96
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,018	72.66	291,947.88
GETLINK SE	49,853	14.24	709,906.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,709	76.47	2,654,197.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,372	66.50	357,238.00
CONTINENTAL AG	11,395	151.38	1,724,975.10
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	94,336	58.44	5,512,995.84
FAURECIA	8,358	47.62	398,007.96
FERRARI NV	12,844	122.40	1,572,105.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	112,940	13.84	1,563,541.36
MICHELIN (CGDE)	17,654	114.50	2,021,383.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,259	30.80	346,777.20
PEUGEOT SA	61,825	24.29	1,501,729.25
PIRELLI & C SPA	43,000	6.44	277,006.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	15,496	62.88	974,388.48
RENAULT SA	19,921	60.50	1,205,220.50
VALEO SA	24,592	31.19	767,024.48
VOLKSWAGEN AG	3,359	162.35	545,333.65
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,251	157.50	3,032,032.50
ADIDAS AG	18,730	230.70	4,321,011.00
ESSILORLUXOTTICA	29,848	107.10	3,196,720.80
HERMES INTERNATIONAL	3,293	619.00	2,038,367.00
HUGO BOSS AG -ORD	6,785	61.98	420,534.30
KERING	7,849	533.10	4,184,301.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	28,803	350.95	10,108,412.85
MONCLER SPA	18,159	37.14	674,425.26
PUMA SE	892	538.00	479,896.00
SEB SA	2,189	162.40	355,493.60
ACCOR SA	19,996	38.05	760,847.80
PADDY POWER BETFAIR PLC	8,042	76.06	611,674.52
SODEXO SA	9,112	103.70	944,914.40
AXEL SPRINGER SE	4,921	50.85	250,232.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,972	15.91	270,109.38
JCDECAUX SA	6,778	28.82	195,341.96
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	25,679	14.25	366,054.14
PUBLICIS GROUPE	22,644	52.00	1,177,488.00
RTL GROUP	4,202	51.35	215,772.70
SES	36,996	14.02	518,868.90
TELENET GROUP HOLDING NV	5,975	47.08	281,303.00

UBISOFT ENTERTAINMENT	8,969	82.80	742,633.20
VIVENDI	108,101	25.66	2,773,871.66
DELIVERY HERO SE	10,141	35.70	362,033.70
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	112,846	27.70	3,125,834.20
ZALANDO SE	12,295	42.10	517,619.50
CARREFOUR SA	62,539	16.75	1,047,840.94
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,205	37.17	193,469.85
COLRUYT SA	6,320	64.46	407,387.20
JERONIMO MARTINS	24,315	13.91	338,221.65
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	122,829	21.11	2,593,534.33
METRO AG	18,366	14.66	269,337.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	79,007	79.26	6,262,094.82
DANONE	63,953	71.10	4,547,058.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	59,541	8.81	524,853.91
HEINEKEN HOLDING NV	12,250	90.00	1,102,500.00
HEINEKEN NV	26,909	95.06	2,557,969.54
KERRY GROUP PLC-A	16,888	97.80	1,651,646.40
PERNOD RICARD SA	22,000	156.75	3,448,500.00
REMY COINTREAU	2,083	120.00	249,960.00
BEIERSDORF AG	10,109	93.36	943,776.24
HENKEL AG & CO KGAA	10,495	83.80	879,481.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18,744	88.92	1,666,716.48
L'OREAL	26,141	245.00	6,404,545.00
UNILEVER NV-CVA	160,332	52.56	8,427,049.92
BIOMERIEUX	4,033	69.00	278,277.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22,601	71.96	1,626,367.96
FRESENIUS SE & CO KGAA	43,501	50.22	2,184,620.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV	96,130	35.89	3,450,105.70
SARTORIUS AG-VORZUG	3,691	161.60	596,465.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,304	37.60	575,430.40
BAYER AG-REG	96,764	60.20	5,825,192.80
EUROFINS SCIENTIFIC	1,252	396.00	495,792.00
GRIFOLS SA	30,816	24.05	741,124.80
IPSEN	4,013	121.10	485,974.30
MERCK KGAA	13,040	96.08	1,252,883.20
ORION OYJ-CLASS B	9,952	30.92	307,715.84
QIAGEN N.V.	23,628	34.46	814,220.88
RECORDATI SPA	11,489	35.51	407,974.39
SANOFI	116,889	74.34	8,689,528.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,076	119.80	368,504.80
UCB SA	12,849	70.16	901,485.84
ABN AMRO GROUP NV-CVA	42,867	21.32	913,924.44

AIB GROUP PLC	89,715	4.10	367,831.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	689,527	5.40	3,729,651.54
BANCO DE SABADELL SA	593,239	0.97	578,052.08
BANCO SANTANDER SA	1,680,316	4.47	7,520,254.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102,056	5.83	595,496.76
BANKIA SA	130,286	2.32	302,263.52
BANKINTER SA	66,283	6.99	463,715.86
BNP PARIBAS	116,466	47.15	5,491,371.90
CAIXABANK SA	366,836	2.81	1,034,110.68
COMMERZBANK AG	102,427	7.80	798,930.60
CREDIT AGRICOLE SA	120,731	12.04	1,454,204.89
ERSTE GROUP BANK AG	32,001	35.75	1,144,035.75
ING GROEP NV	403,486	11.73	4,734,504.72
INTESA SANPAOLO	1,537,983	2.27	3,498,911.32
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	—	—
KBC GROUP NV	26,229	65.12	1,708,032.48
MEDIOBANCA SPA	62,332	9.36	583,427.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	14,536	23.86	346,828.96
SOCIETE GENERALE SA	80,108	27.52	2,204,572.16
UNICREDIT SPA	207,493	12.11	2,512,740.23
AMUNDI SA	6,272	62.80	393,881.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	207,239	7.59	1,573,358.48
DEUTSCHE BOERSE AG	19,758	118.70	2,345,274.60
EURAZEO SE	4,415	67.80	299,337.00
EXOR NV	11,280	59.42	670,257.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,752	87.54	766,150.08
NATIXIS	93,284	5.18	483,770.82
WENDEL	2,685	121.30	325,690.50
AEGON NV	187,987	4.59	863,048.31
AGEAS	19,831	46.58	923,727.98
ALLIANZ SE-REG	44,033	211.95	9,332,794.35
ASSICURAZIONI GENERALI	123,229	17.01	2,096,125.29
AXA SA	200,628	23.64	4,743,849.06
CNP ASSURANCES	17,737	21.62	383,473.94
HANNOVER RUECK SE	6,143	135.00	829,305.00
MAPFRE SA	125,007	2.61	326,643.29
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,524	221.10	3,432,356.40
NN GROUP NV	31,604	38.27	1,209,485.08
POSTE ITALIANE SPA	57,317	9.26	530,870.05
SAMPO OYJ-A SHS	46,513	40.86	1,900,521.18
SCOR SE	17,626	39.33	693,230.58
AROUNDTOWN SA	81,877	7.33	600,158.41

DEUTSCHE WOHNEN SE	37,439	40.80	1,527,511.20
VONOVIA SE	51,106	45.27	2,313,568.62
ADYEN NV	1,103	718.80	792,836.40
AMADEUS IT GROUP SA	45,412	70.20	3,187,922.40
ATOS SE	9,711	93.56	908,561.16
CAPGEMINI SE	16,602	114.00	1,892,628.00
DASSAULT SYSTEMES SA	13,548	142.25	1,927,203.00
SAP SE	101,962	114.62	11,686,884.44
WIRECARD AG	11,866	134.00	1,590,044.00
INGENICO GROUP	6,740	72.50	488,650.00
NOKIA OYJ	583,447	5.16	3,010,586.52
1&1 DRILLISCH AG	5,983	32.50	194,447.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	345,931	14.82	5,128,081.14
ELISA OYJ	15,035	37.34	561,406.90
ILIAD SA	2,411	91.06	219,545.66
KONINKLIJKE KPN NV	337,735	2.71	916,275.05
ORANGE	206,691	14.24	2,944,313.29
PROXIMUS	16,891	25.01	422,443.91
TELECOM ITALIA SPA	1,209,500	0.49	593,259.75
TELECOM ITALIA-RSP	626,775	0.45	286,749.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	2.80	190,392.37
TELEFONICA SA	483,875	7.34	3,553,094.12
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,541	35.53	445,581.73
E.ON SE	229,046	9.60	2,199,528.73
EDF	64,894	12.46	808,903.71
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	259,095	3.40	881,182.09
ENDESA SA	31,869	21.97	700,161.93
ENEL SPA	843,410	5.50	4,642,128.64
ENGIE	189,399	13.02	2,466,921.97
FORTUM OYJ	45,527	18.56	844,981.12
IBERDROLA SA	643,386	7.81	5,026,131.43
INNOGY SE	14,585	41.58	606,444.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	37,249	24.73	921,167.77
RED ELECTRICA CORPORACION SA	43,573	18.25	795,207.25
RWE AG	53,778	22.76	1,223,987.28
SUEZ	41,523	12.33	511,978.59
TERNA SPA	143,085	5.36	767,507.94
UNIPER SE	19,733	27.05	533,777.65
VEOLIA ENVIRONNEMENT	56,559	21.12	1,194,526.08
VERBUND AG	7,122	43.94	312,940.68
ASML HOLDING NV	42,554	185.40	7,889,511.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	117,918	21.39	2,522,266.02

	STMICROELECTRONICS NV	69,496	16.84	1,170,312.64	
	ユーロ 小計	20,356,240		408,044,107.32 (51,078,961,354)	
	合 計	115,874,377		428,027,324,814 (428,027,324,814)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	56,671	1,035,945.88	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,335	1,612,063.70	
		AMERICAN TOWER CORP	45,738	8,837,953.74	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	141,891	1,438,774.74	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,372	2,847,955.52	
		BOSTON PROPERTIES INC	16,057	2,182,788.58	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,602	261,491.50	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,444	944,400.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	43,069	5,302,655.28	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,412	2,553,595.12	
		DUKE REALTY CORP	38,228	1,168,247.68	
		EQUINIX INC	8,342	3,782,763.32	
		EQUITY RESIDENTIAL	38,304	2,890,802.88	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,865	1,913,000.90	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,939	1,317,319.59	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,405	985,753.60	
		HCP INC	47,624	1,419,195.20	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	75,702	1,434,552.90	
		INVITATION HOMES INC	36,805	906,875.20	
		IRON MOUNTAIN INC	27,800	996,352.00	
		KIMCO REALTY CORP	42,287	750,594.25	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	15,166	743,437.32	
		MACERICH CO/THE	11,706	482,170.14	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,580	1,250,292.60	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,395	858,114.30	
		PROLOGIS INC	65,316	4,918,947.96	
		PUBLIC STORAGE	16,301	3,557,204.22	
		REALTY INCOME CORP	30,669	2,144,376.48	
		REGENCY CENTERS CORP	15,327	1,025,989.38	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,126	5,723,246.90	

		SL GREEN REALTY CORP	8,418	745,161.36	
		UDR INC	27,191	1,208,911.86	
		VENTAS INC	37,421	2,227,297.92	
		VEREIT INC	95,905	787,380.05	
		VORNADO REALTY TRUST	18,289	1,276,937.98	
		WELLTOWER INC	39,039	2,867,024.16	
		WEYERHAEUSER CO	77,778	2,047,894.74	
		WP CAREY INC	17,238	1,346,804.94	
アメリカドル合計			1,250,757	77,794,273.89 (8,734,741,072)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	276,208.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,900	358,064.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	193,173.00	
カナダドル合計			31,800	827,445.00 (68,843,424)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	104,274	1,337,835.42	
		GOODMAN GROUP	174,072	2,304,713.28	
		GPT GROUP	199,768	1,182,626.56	
		MIRVAC GROUP	389,421	1,109,849.85	
		SCENTRE GROUP	564,796	2,225,296.24	
		STOCKLAND	264,369	1,044,257.55	
		VICINITY CENTRES	364,680	937,227.60	
オーストラリアドル合計			2,061,380	10,141,806.50 (798,768,679)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	94,363	567,121.63	
		HAMMERSON PLC	75,483	250,603.56	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	75,217	703,730.25	
		SEGRO PLC	112,335	769,944.09	
イギリスポンド合計			357,398	2,291,399.53 (332,023,791)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	220,500	19,889,100.00	
香港ドル合計			220,500	19,889,100.00 (284,811,912)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	278,200	820,690.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	278,700	543,465.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	244,300	576,548.00	
		SUNTEC REIT	249,200	470,988.00	
シンガポールドル合計			1,050,400	2,411,691.00 (198,771,572)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,966	478,970.70	
		GECINA SA	4,958	664,372.00	
		ICADE	3,212	247,966.40	

	KLEPIERRE	21,301	694,838.62	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,465	2,249,307.50	
ユーロ合計		48,902	4,335,455.22 (542,712,284)	
	合計		10,960,672,734 (10,960,672,734)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 598銘柄	97.10%	—	66.51%
	投資証券 38銘柄	—	2.90%	1.99%
カナダドル	株式 89銘柄	99.58%	—	3.72%
	投資証券 3銘柄	—	0.42%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	92.88%	—	2.37%
	投資証券 7銘柄	—	7.12%	0.18%
イギリスポンド	株式 92銘柄	98.79%	—	6.20%
	投資証券 4銘柄	—	1.21%	0.08%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%	—	3.20%
香港ドル	株式 39銘柄	95.32%	—	1.32%
	投資証券 1銘柄	—	4.68%	0.06%
シンガポールドル	株式 21銘柄	91.05%	—	0.46%
	投資証券 4銘柄	—	8.95%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%	—	0.09%
スウェーデンクローネ	株式 32銘柄	100.00%	—	1.01%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.26%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.63%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.10%
ユーロ	株式 238銘柄	98.95%	—	11.64%
	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）	
[平成31年 4月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	1,938,992,335
コール・ローン	322,271,515
株式	88,068,516,877
投資証券	305,601,787
派生商品評価勘定	35,325,990
未収入金	9,632,945
未収配当金	97,609,364
差入委託証拠金	965,490,114
流動資産合計	91,743,440,927
資産合計	91,743,440,927
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,877,990
未払金	161
未払解約金	134,108,833
未払利息	636
流動負債合計	149,987,620
負債合計	149,987,620
純資産の部	
元本等	
元本	35,653,753,883
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	55,939,699,424
元本等合計	91,593,453,307
純資産合計	91,593,453,307
負債純資産合計	91,743,440,927

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）

	[平成31年 4月25日現在]
1. 期首	平成30年10月31日
期首元本額	31,037,901,322円
期中追加設定元本額	6,208,688,506円
期中一部解約元本額	1,592,835,945円
元本の内訳	
e M A X I S 新興国株式インデックス	13,014,577,357円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,414,320,772円
e M A X I S バランス（波乗り型）	215,711,558円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	266,240,989円
コアバランス	135,991円
海外株式セレクション（ラップ向け）	56,981,504円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	1,193,525,195円
e M A X I S S l i m 新興国株式インデックス	6,193,794,106円
つみたて新興国株式	780,417,036円
つみたて8資産均等バランス	387,066,215円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	474,053円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	793,449円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	1,766,102円
e M A X I S S l i m 全世界株式（除く日本）	266,271,823円
e M A X I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	127,000,943円
e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	143,614,707円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	7,889,089,960円
新興国株式インデックスオープン	348,383,172円
e M A X I S 全世界株式インデックス	415,001,890円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	929,008,694円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	3,308,144円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	14,113,093円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	84,080,731円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	72,234,502円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	363,170,573円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,454,975,559円
アドバンスト・バランス（F O F s用）（適格機関投資家限定）	1,397,806円
アドバンスト・バランス（F O F s用）（適格機関投資家限定）	6,537,849円
世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	9,760,110円
合計	35,653,753,883円
2. 受益権の総数	35,653,753,883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10月31日 至 平成31年 4月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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	[平成31年 4月25日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[平成31年 4月25日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	450,796,267
投資証券	27,832,408
合計	478,628,675

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,201,398,047	—	3,220,443,167	19,045,120
合計		3,201,398,047	—	3,220,443,167	19,045,120

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				

	アメリカドル	172,458,920	—	172,861,800	402,880
合計		172,458,920	—	172,861,800	402,880

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.5690円
(1万口当たり純資産額)	(25,690円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	769,351	4.94	3,802,132.64	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	1.18	186,397.20	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	68,688	89.22	6,128,343.36	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	13,309	188.50	2,508,746.50	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	181,090	6.89	1,249,229.82	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,039,600	0.38	399,855.94	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,084,300	0.61	665,277.79	
	TATNEFT PJSC	224,810	11.62	2,612,826.34	
	TRANSNEFT PJSC	62	2,655.87	164,664.13	
	ALROSA PJSC	406,690	1.49	607,637.35	

CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	24,738	15.45	382,202.10
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	29,002	8.87	257,247.74
MMC NORILSK NICKEL PJSC	9,033	223.78	2,021,471.62
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	182,100	2.66	485,000.86
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	14,167	12.81	181,479.27
POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,243	38.50	278,855.50
SEVERSTAL PJSC	31,660	16.46	521,138.58
SOUTHERN COPPER CORP	14,434	39.35	567,977.90
51JOB INC-ADR	3,367	95.02	319,932.34
DP WORLD PLC	24,786	18.15	449,865.90
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	44,526	20.00	890,520.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR	19,660	44.28	870,544.80
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	20,977	90.34	1,895,062.18
TAL EDUCATION GROUP- ADR	51,069	34.42	1,757,794.98
YUM CHINA HOLDINGS INC	52,143	44.02	2,295,334.86
58.COM INC-ADR	13,061	70.70	923,412.70
AUTOHOME INC-ADR	8,622	114.49	987,132.78
BAIDU INC - SPON ADR	40,121	169.30	6,792,485.30
IQIYI INC-ADR	17,300	22.82	394,786.00
MOMO INC-SPON ADR	21,672	36.85	798,613.20
NETEASE INC-ADR	11,390	274.18	3,122,910.20
SINA CORP	9,420	64.42	606,836.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	12,400	17.66	218,984.00
WEIBO CORP-SPON ADR	7,757	70.31	545,394.67
YY INC-ADR	7,146	83.96	599,978.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	188,136	185.67	34,931,211.12
BAOZUN INC-SPN ADR	6,264	44.50	278,748.00
CTIP.COM INTERNATIONAL-ADR	60,183	42.94	2,584,258.02
JD.COM INC-ADR	106,223	29.66	3,150,574.18
PINDUODUO INC-ADR	26,400	23.94	632,016.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	62,016	8.10	502,329.60
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	53,110	14.38	763,987.35
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17,859	27.92	498,623.28
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	7,038	29.64	208,606.32
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	233,753	4.30	1,005,137.90
CREDICORP LTD	9,771	233.27	2,279,281.17
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	380,894	15.00	5,713,410.00
VTB BANK PJSC	538,880,000	0.00	301,287.80
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	210,420	1.42	300,377.11
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	4,424	56.20	248,628.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	105,800	1.54	163,461.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR	8,317	38.85	323,115.45

	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	70,176	7.84	550,179.84	
	INTER RAO UES PJSC	4,170,000	0.06	254,972.14	
アメリカドル 小計		549,223,378		101,180,278.19 (11,360,521,635)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	29,431	7.91	233,034.65	
イギリスポンド 小計		29,431		233,034.65 (33,766,720)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	3.52	1,115,840.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	288,000	8.75	2,520,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,708,000	6.01	22,285,080.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	482,000	17.60	8,483,200.00	
	CNOOC LTD	2,587,000	14.72	38,080,640.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	474,000	8.24	3,905,760.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,081,000	5.09	15,682,290.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	288,000	8.53	2,456,640.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	566,000	3.23	1,828,180.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-H	108,000	5.60	604,800.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	179,000	48.30	8,645,700.00	
	BBMG CORP-H	416,000	2.83	1,177,280.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	290,000	6.46	1,873,400.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	540,000	3.17	1,711,800.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	520,000	7.35	3,822,000.00	
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	148,000	4.93	729,640.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	366,000	8.05	2,946,300.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	189,600	4.51	855,096.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	10.92	1,627,080.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	243,000	6.47	1,572,210.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	4.02	932,640.00	
	MMG LTD	412,000	3.55	1,462,600.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	248,000	7.54	1,869,920.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	531,000	3.72	1,975,320.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	155,500	7.08	1,100,940.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	856,000	3.25	2,782,000.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	285,000	4.81	1,370,850.00	
	BOC AVIATION LTD	31,000	68.30	2,117,300.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	632,000	7.74	4,891,680.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	232,500	26.50	6,161,250.00	
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	268,500	9.22	2,475,570.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	562,000	6.25	3,512,500.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	306,000	8.11	2,481,660.00	
	CITIC LTD	853,000	11.64	9,928,920.00	
	CRRC CORP LTD - H	554,550	7.10	3,937,305.00	

FOSUN INTERNATIONAL LTD	365,000	12.70	4,635,500.00	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	875,000	0.87	761,250.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	18.50	1,461,500.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	2.23	1,041,410.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	3.11	1,331,080.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	18.60	1,116,000.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	7.52	1,440,080.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	95,500	17.64	1,684,620.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	285,800	13.60	3,886,880.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	117,200	9.02	1,057,144.00	
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	83,900	41.25	3,460,875.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	513,111	7.72	3,961,216.92	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	168,000	14.42	2,422,560.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	122,000	6.81	830,820.00	
AIR CHINA LTD-H	280,000	9.51	2,662,800.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	208,000	7.05	1,466,400.00	
CAR INC	76,000	6.34	481,840.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	242,000	5.55	1,343,100.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	198,000	16.22	3,211,560.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220,000	6.94	1,526,800.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	236,000	5.34	1,260,240.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	3.81	1,678,305.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	248,000	8.70	2,157,600.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	194,000	11.00	2,134,000.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	130,500	17.54	2,288,970.00	
SINOTRANS LIMITED-H	358,000	3.39	1,213,620.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	196,000	8.98	1,760,080.00	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	5.96	1,561,520.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	446,000	9.17	4,089,820.00	
BYD CO LTD-H	94,500	55.00	5,197,500.00	
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	474,000	3.34	1,583,160.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	402,000	7.96	3,199,920.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	79,600	29.25	2,328,300.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	727,000	16.88	12,271,760.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	486,000	6.75	3,280,500.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	392,945	9.23	3,626,882.35	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	151,000	12.38	1,869,380.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,000	56.55	8,991,450.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	183,000	22.20	4,062,600.00	
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	2,356,000	0.23	551,304.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	107,700	102.40	11,028,480.00	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	216,000	1.83	395,280.00	

ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,950,000	1.70	3,315,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	39,200	36.65	1,436,680.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	828,600	393.00	325,639,800.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,898,000	0.87	1,651,260.00	
MEITUAN DIANPING-CLASS B	46,400	57.80	2,681,920.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	93,500	22.00	2,057,000.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315,000	7.03	2,214,450.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	348,000	2.64	918,720.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.42	156,240.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	409,000	28.70	11,738,300.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	206,000	35.35	7,282,100.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	286,000	5.49	1,570,140.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	286,000	13.28	3,798,080.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	58,000	48.15	2,792,700.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	7.12	1,452,480.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	738,000	6.21	4,582,980.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	61,000	37.55	2,290,550.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	108,000	70.60	7,624,800.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	490,000	9.52	4,664,800.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	268,000	7.63	2,044,840.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	115,900	16.48	1,910,032.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	176,000	31.65	5,570,400.00	
3SBIO INC	189,000	14.90	2,816,100.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	243,000	7.13	1,732,590.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	11.20	2,632,000.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	302,000	4.70	1,419,400.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	664,000	14.98	9,946,720.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	20.65	2,519,300.00	
LUYE PHARMA GROUP LTD	212,500	7.10	1,508,750.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	89,000	28.30	2,518,700.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	708,000	2.14	1,515,120.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	972,000	7.63	7,416,360.00	
SSY GROUP LTD	224,000	7.42	1,662,080.00	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	98,000	10.92	1,070,160.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	67,500	79.60	5,373,000.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,176,000	3.62	15,117,120.00	
BANK OF CHINA LTD-H	11,486,000	3.74	42,957,640.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,211,900	6.61	8,010,659.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,333,000	5.04	6,718,320.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,925,550	6.96	96,921,828.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	439,000	3.89	1,707,710.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	558,550	41.10	22,956,405.00	

CHINA MINSHENG BANKING COR-H	904,820	5.99	5,419,871.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	4.71	1,422,420.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,047,350	5.90	59,279,365.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,111,000	4.65	5,166,150.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,315,000	2.15	2,827,250.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	120,000	23.10	2,772,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	140,000	14.64	2,049,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	466,500	5.39	2,514,435.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,381,000	1.67	2,306,270.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	143,600	17.80	2,556,080.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	320,500	17.60	5,640,800.00
FAR EAST HORIZON LTD	287,000	8.60	2,468,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H	229,800	11.08	2,546,184.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	87,400	16.70	1,459,580.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	452,400	10.50	4,750,200.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	241,000	15.34	3,696,940.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,085,000	22.05	23,924,250.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	390,000	33.10	12,909,000.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	1.61	1,260,630.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	234,800	24.70	5,799,560.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	115,000	45.10	5,186,500.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,168,000	3.28	3,831,040.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	978,000	9.16	8,958,480.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	755,000	94.15	71,083,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	31,600	28.70	906,920.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	248,000	12.16	3,015,680.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	381,000	25.00	9,525,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	722,000	5.28	3,812,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	544,000	29.00	15,776,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	404,000	34.35	13,877,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H	182,451	30.75	5,610,368.25
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	462,000	5.29	2,443,980.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,116,232	12.60	14,064,523.20
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	286,000	9.51	2,719,860.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	90,500	7.37	666,985.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	146,400	16.08	2,354,112.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	140,000	3.69	516,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	230,000	3.34	768,200.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	9.31	1,945,790.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	200,000	12.66	2,532,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	213,000	28.30	6,027,900.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	526,000	3.13	1,646,380.00

SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	155,500	23.75	3,693,125.00	
SHUI ON LAND LTD	374,500	1.93	722,785.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	497,500	3.58	1,781,050.00	
SOHO CHINA LTD	317,500	2.95	936,625.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	355,000	41.20	14,626,000.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,056,000	1.86	1,964,160.00	
YUZHOU PROPERTIES CO	172,000	4.30	739,600.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	334,000	9.89	3,303,260.00	
KINGSOFT CORP LTD	127,000	20.70	2,628,900.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	143,000	19.62	2,805,660.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	99,000	54.25	5,370,750.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	14.16	1,040,760.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	6.08	1,440,960.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	104,500	26.80	2,800,600.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	183,500	8.63	1,583,605.00	
LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	21.80	1,196,820.00	
LENOVO GROUP LTD	1,020,000	7.36	7,507,200.00	
MEITU INC	209,000	3.08	643,720.00	
SUNNY OPTICAL TECH	105,000	100.40	10,542,000.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	477,200	12.36	5,898,192.00	
ZTE CORP-H	111,931	26.90	3,010,943.90	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	398,000	6.76	2,690,480.00	
CHINA MOBILE LTD	892,000	74.65	66,587,800.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,972,000	4.06	8,006,320.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,804,000	2.28	13,233,120.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	898,000	9.49	8,522,020.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	77,500	42.30	3,278,250.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	4.94	4,011,280.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,624,000	2.17	3,524,080.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	253,000	25.35	6,413,550.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	424,000	5.37	2,276,880.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	2.06	1,452,300.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	38.25	4,743,000.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260,000	11.38	2,958,800.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	558,000	2.13	1,188,540.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	113,800	75.20	8,557,760.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	444,000	14.44	6,411,360.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	3.55	1,015,300.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	652,000	4.84	3,155,680.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	722,000	2.21	1,595,620.00	
TOWNGAS CHINA CO LTD	104,000	6.18	642,720.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	

	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	51,000	19.24	981,240.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	438,400	8.31	3,643,104.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	464,000	4.49	2,083,360.00	
	香港ドル 小計	135,500,590		1,482,151,526.42 (21,224,409,858)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	561,380	3.28	1,841,326.40	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	26,100	24.16	630,576.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	341,700	9.03	3,085,551.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	169,100	4.71	796,461.00	
	GAMUDA BHD	286,200	3.42	978,804.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	97,000	9.89	959,330.00	
	IJM CORP BHD	479,700	2.30	1,103,310.00	
	SIME DARBY BERHAD	350,900	2.35	824,615.00	
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	2.52	542,304.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	120,400	7.40	890,960.00	
	MISC BHD	159,000	6.76	1,074,840.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.75	556,500.00	
	GENTING BHD	292,300	6.86	2,005,178.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	463,500	3.21	1,487,835.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	36.60	633,180.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	15,700	34.50	541,650.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	10.48	410,816.00	
	IOI CORP BHD	241,900	4.49	1,086,131.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,300	24.66	1,462,338.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	9,300	147.00	1,367,100.00	
	PPB GROUP BERHAD	81,940	18.72	1,533,916.80	
	QL RESOURCES BHD	80,800	6.80	549,440.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	351,800	5.09	1,790,662.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	230,000	5.15	1,184,500.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	353,900	5.61	1,985,379.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	177,600	4.80	852,480.00	
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	4.02	587,724.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	231,900	4.50	1,043,550.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	735,400	5.25	3,860,850.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	99,300	20.02	1,987,986.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	19.22	640,026.00	
	MALAYAN BANKING BHD	555,600	9.14	5,078,184.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	418,500	22.64	9,474,840.00	
	RHB BANK BHD	137,949	5.79	798,724.71	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	1.35	233,280.00	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	451,700	1.14	514,938.00	
	SP SETIA BHD	266,900	2.25	600,525.00	

	AXIATA GROUP BERHAD	406,500	3.93	1,597,545.00	
	DIGI.COM BHD	485,600	4.51	2,190,056.00	
	MAXIS BHD	332,700	5.32	1,769,964.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	2.83	383,465.00	
	PETRONAS GAS BHD	103,900	17.66	1,834,874.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	443,000	12.34	5,466,620.00	
	YTL CORP BHD	637,263	1.22	777,460.86	
	マレーシアリングット 小計	11,163,632		69,015,795.77 (1,873,088,697)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	270,600	16.60	4,491,960.00	
	IRPC PCL - NVDR	1,525,500	5.65	8,619,075.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	209,000	135.00	28,215,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,550,900	49.50	76,769,550.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	162,300	72.50	11,766,750.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	230,900	46.75	10,794,575.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	303,761	69.75	21,187,329.75	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	57,150	456.00	26,060,400.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	640,500	68.25	43,714,125.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,078,000	10.50	11,319,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	781,800	11.60	9,068,880.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	355,400	38.00	13,505,200.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	500,701	15.60	7,810,935.60	
	ROBINSON PCL-NVDR	75,800	59.00	4,472,200.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	171,500	51.00	8,746,500.00	
	CP ALL PCL-NVDR	724,400	78.00	56,503,200.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	466,500	25.50	11,895,750.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	262,200	18.70	4,903,140.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	600,600	25.25	15,165,150.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	53,400	177.50	9,478,500.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	48,000	206.00	9,888,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	252,700	193.00	48,771,100.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	533,400	18.90	10,081,260.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	275,600	129.50	35,690,200.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	1,542,100	2.02	3,115,042.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	82,400	51.25	4,223,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	196,100	75.75	14,854,575.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	375,900	11.00	4,134,900.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	60,600	76.50	4,635,900.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	155,300	192.00	29,817,600.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	1,658,076	5.10	8,456,187.60	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	21,100	298.00	6,287,800.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	177,500	53.75	9,540,625.00	

	GLOW ENERGY PCL - NVDR	66,900	91.25	6,104,625.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	54,200	100.00	5,420,000.00	
タイバーツ 小計		15,520,788		585,508,034.95 (2,049,278,122)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	263,980	55.85	14,743,283.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	14.50	8,109,850.00	
	DMCI HOLDINGS INC	571,900	11.72	6,702,668.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	440,790	65.65	28,937,863.50	
	SM INVESTMENTS CORP	37,155	950.00	35,297,250.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	123,140	121.40	14,949,196.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	63,750	300.40	19,150,500.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	116,410	145.50	16,937,655.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	135,691	82.00	11,126,662.00	
	BDO UNIBANK INC	268,580	133.60	35,882,288.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	250,735	75.70	18,980,639.50	
	SECURITY BANK CORP	42,090	178.80	7,525,692.00	
	AYALA CORPORATION	38,555	884.00	34,082,620.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,939	851.00	11,862,089.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	4.40	9,972,600.00	
	AYALA LAND INC	1,039,700	48.00	49,905,600.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	5.60	10,040,800.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	23.85	7,267,095.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,491,900	40.00	59,676,000.00	
	GLOBE TELECOM INC	4,210	1,790.00	7,535,900.00	
	PLDT INC	11,215	1,232.00	13,816,880.00	
	ABOITIZ POWER CORP	195,300	36.90	7,206,570.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	34,020	382.80	13,022,856.00	
フィリピンペソ 小計		10,066,560		442,732,557.00 (951,874,997)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	1,305.00	2,758,248,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	387,300	4,130.00	1,599,549,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	265,500	27,550.00	7,314,525,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	438,900	7,225.00	3,171,052,500.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	258,200	21,225.00	5,480,295,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	183,700	9,825.00	1,804,852,500.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	441,500	13,450.00	5,938,175,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	6,100.00	1,715,320,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,962,900	7,650.00	22,666,185,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	866,400	1,710.00	1,481,544,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,007,200	5,625.00	5,665,500,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	73,100	81,700.00	5,972,270,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,244,900	3,440.00	4,282,456,000.00	

	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	383,300	9,200.00	3,526,360,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	586,300	6,325.00	3,708,347,500.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	222,900	48,650.00	10,844,085,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,804,100	1,510.00	4,234,191,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,450,400	28,150.00	40,828,760,000.00	
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	401,400	8,225.00	3,301,515,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,746,600	7,675.00	21,080,155,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,064,200	9,800.00	10,429,160,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,083,100	4,400.00	35,565,640,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	2,550.00	1,480,530,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	975,000	1,470.00	1,433,250,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	745.00	1,415,500,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	7,348,700	3,840.00	28,219,008,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	3,700.00	786,620,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	1,707,300	2,390.00	4,080,447,000.00	
	インドネシアルピア 小計	40,990,900		240,783,540,500.00 (1,926,268,324)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	2,287,568	9.19	21,022,749.92	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	512,170	56.91	29,147,594.70	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	18,960	220.65	4,183,524.00	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	150,098	44.96	6,748,406.08	
	ALFA S.A.B. -A	473,200	19.81	9,374,092.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	72,700	72.55	5,274,385.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	51,200	194.44	9,955,328.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	31,845	310.67	9,893,286.15	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	30,020	189.94	5,701,998.80	
	ALSEA SAB DE CV	61,400	43.01	2,640,814.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	370,200	39.20	14,511,840.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	50,700	92.09	4,668,963.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	26,000	119.07	3,095,820.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	759,100	55.57	42,183,187.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	68,266	107.18	7,316,749.88	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	73,300	121.72	8,922,076.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	285,300	181.56	51,799,068.00	
	GRUMA S.A.B. -B	27,775	194.79	5,410,292.25	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	223,900	41.15	9,213,485.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	214,700	33.30	7,149,510.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	270,045	31.26	8,441,606.70	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	375,900	121.83	45,795,897.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	339,200	28.62	9,707,904.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,878,500	14.68	71,616,380.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	77,600	82.74	6,420,624.00	

	メキシコペソ 小計	11,729,647		400,195,581.48 (2,353,150,019)	
ブラジルリアル	COSAN SA	25,300	46.60	1,178,980.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	433,900	30.58	13,268,662.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	566,900	27.60	15,646,440.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	110,600	21.38	2,364,628.00	
	BRASKEM SA-PREF A	23,500	47.92	1,126,120.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	96,000	14.75	1,416,000.00	
	GERDAU SA-PREF	146,600	14.60	2,140,360.00	
	KLABIN SA - UNIT	98,600	16.26	1,603,236.00	
	SUZANO SA	79,822	41.69	3,327,779.18	
	VALE SA	460,330	50.36	23,182,218.80	
	EMBRAER SA	104,300	19.31	2,014,033.00	
	WEG SA	128,444	18.80	2,414,747.20	
	CCR SA	174,600	11.83	2,065,518.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	81,275	33.52	2,724,338.00	
	RUMO SA	157,000	17.22	2,703,540.00	
	KROTON EDUCACIONAL SA	199,792	9.70	1,937,982.40	
	B2W CIA DIGITAL	24,000	37.65	903,600.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	104,261	14.95	1,558,701.95	
	LOJAS RENNER S.A.	101,200	43.34	4,386,008.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	11,800	172.46	2,035,028.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46,700	23.75	1,109,125.00	
	ATACADAO SA	57,800	20.64	1,192,992.00	
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	25,000	96.35	2,408,750.00	
	RAIA DROGASIL SA	32,500	66.62	2,165,150.00	
	AMBEV SA	689,000	17.72	12,209,080.00	
	BRF SA	72,200	29.82	2,153,004.00	
	JBS SA	136,900	19.02	2,603,838.00	
	M DIAS BRANCO SA	12,800	41.28	528,384.00	
	NATURA COSMETICOS SA	27,600	44.78	1,235,928.00	
	HYPERA SA	56,000	25.00	1,400,000.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	177,692	31.01	5,510,228.92	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	583,153	35.65	20,789,404.45	
	BANCO DO BRASIL S.A.	123,800	48.31	5,980,778.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	62,100	45.15	2,803,815.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	703,630	33.21	23,367,552.30	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	634,907	11.85	7,523,647.95	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	294,675	33.50	9,871,612.50	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	98,100	27.80	2,727,180.00	
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	20,400	97.30	1,984,920.00	
	PORTO SEGURO SA	15,400	56.15	864,710.00	

	SUL AMERICA SA - UNITS	27,358	31.85	871,352.30	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	131,054	12.52	1,640,796.08	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	40,300	23.49	946,647.00	
	CIELO SA	165,521	7.98	1,320,857.58	
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	67,375	46.46	3,130,242.50	
	TIM PARTICIPACOES SA	129,777	11.87	1,540,452.99	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,300	34.68	1,293,564.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	32.35	951,090.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	120,973	14.29	1,728,704.17	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	51,600	42.64	2,200,224.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	31,050	43.19	1,341,049.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	23,700	79.70	1,888,890.00	
	ブラジルリアル 小計	7,853,989		215,281,890.77 (6,049,421,130)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	54,632	8,494.00	464,044,208.00	
	EMPRESAS CMPC SA	183,787	2,239.50	411,590,986.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	16,633	24,144.00	401,587,152.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,230	6,866.00	289,951,180.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	101,072	4,940.00	499,295,680.00	
	CENCOSUD SA	182,595	1,300.00	237,373,500.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	22,576	9,270.00	209,279,520.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	2,449.00	139,808,512.00	
	BANCO DE CHILE	3,733,813	99.59	371,850,436.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	7,184	45,580.00	327,446,720.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	9,045,763	48.99	443,151,929.00	
	ITAU CORPBANCA	19,865,237	5.97	118,754,386.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	25,169	7,025.00	176,812,225.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	336,630	382.01	128,596,026.00	
	COLBUN SA	958,889	149.00	142,874,461.00	
	ENEL AMERICAS SA	3,866,589	120.80	467,083,951.00	
	ENEL CHILE SA	3,759,875	69.40	260,935,325.00	
	チリペソ 小計	42,259,762		5,090,436,197.00 (848,575,714)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	7,782	52,800.00	410,889,600.00	
	S-OIL CORP	6,420	96,000.00	616,320,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,270	193,500.00	1,793,745,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	16,472	20,800.00	342,617,600.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,824	46,900.00	554,545,600.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,151	447,000.00	514,497,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	3,012	93,800.00	282,525,600.00	
	LG CHEM LTD	6,433	361,500.00	2,325,529,500.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,348	205,000.00	276,340,000.00	

LOTTE CHEMICAL CORP	2,478	276,000.00	683,928,000.00	
OCI CO LTD	2,596	92,500.00	240,130,000.00	
POSCO	11,240	258,500.00	2,905,540,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	3,026	55,800.00	168,850,800.00	
CJ CORP	2,103	120,000.00	252,360,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,997	93,000.00	371,721,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26,032	5,120.00	133,283,840.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4,843	28,700.00	138,994,100.00	
DOOSAN BOBCAT INC	5,570	31,550.00	175,733,500.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	7,788	38,150.00	297,112,200.00	
HANWHA CORPORATION	5,451	30,250.00	164,892,750.00	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	4,074	44,750.00	182,311,500.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	11,396	50,300.00	573,218,800.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	5,396	124,000.00	669,104,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	1,542	341,000.00	525,822,000.00	
KCC CORP	886	350,500.00	310,543,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	9,570	34,750.00	332,557,500.00	
LG CORP	14,166	74,700.00	1,058,200,200.00	
LOTTE CORP	3,952	50,100.00	197,995,200.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	7,531	18,550.00	139,700,050.00	
SAMSUNG C&T CORP	10,721	110,500.00	1,184,670,500.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20,499	16,300.00	334,133,700.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	64,319	8,150.00	524,199,850.00	
SK HOLDINGS CO LTD	4,524	263,500.00	1,192,074,000.00	
S-1 CORPORATION	2,357	97,600.00	230,043,200.00	
CJ LOGISTICS	1,139	156,500.00	178,253,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,719	148,000.00	402,412,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	5,796	34,800.00	201,700,800.00	
PAN OCEAN CO LTD	33,171	4,670.00	154,908,570.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	10,374	39,650.00	411,329,100.00	
HANON SYSTEMS	29,646	12,350.00	366,128,100.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	9,697	232,500.00	2,254,552,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	19,808	138,500.00	2,743,408,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	5,295	88,000.00	465,960,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3,585	80,000.00	286,800,000.00	
KIA MOTORS CORP	38,026	43,900.00	1,669,341,400.00	
FILA KOREA LTD	7,496	80,200.00	601,179,200.00	
HLB INC	5,063	84,300.00	426,810,900.00	
LG ELECTRONICS INC	15,758	73,700.00	1,161,364,600.00	
WOONGJIN COWAY CO LTD	8,015	87,700.00	702,915,500.00	
KANGWON LAND INC	16,289	33,950.00	553,011,550.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	24,750.00	236,189,250.00	

KAKAO CORP	7,261	118,000.00	856,798,000.00	
NAVER CORP	20,401	121,000.00	2,468,521,000.00	
NCSOFT CORP	2,530	505,000.00	1,277,650,000.00	
NETMARBLE CORP	3,875	128,000.00	496,000,000.00	
PEARL ABYSS CORP	876	171,500.00	150,234,000.00	
CJ ENM CO LTD	1,662	219,500.00	364,809,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	4,617	103,000.00	475,551,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	99,300.00	198,600,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	1,508	180,000.00	271,440,000.00	
SHINSEGAE INC	1,173	320,500.00	375,946,500.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,337	224,000.00	299,488,000.00	
E-MART INC	2,988	172,000.00	513,936,000.00	
GS RETAIL CO LTD	4,031	40,200.00	162,046,200.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,305	317,000.00	413,685,000.00	
KT&G CORP	17,134	102,000.00	1,747,668,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,400	97,300.00	330,820,000.00	
OTTOGI CORPORATION	187	724,000.00	135,388,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	4,819	232,500.00	1,120,417,500.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	130,000.00	158,860,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	4,695	80,800.00	379,356,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,368	1,440,000.00	1,969,920,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	283	829,000.00	234,607,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,681	76,800.00	589,900,800.00	
CELLTRION INC	11,920	218,000.00	2,598,560,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,602	59,600.00	95,479,200.00	
HANMI PHARM CO LTD	843	425,000.00	358,275,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	1,738	73,000.00	126,874,000.00	
HELIXMITH CO LTD	2,040	258,900.00	528,156,000.00	
MEDY-TOX INC	630	577,100.00	363,573,000.00	
MEDY-TOX INC-NEW	15	577,100.00	8,656,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,436	362,000.00	881,832,000.00	
SILLAJEN INC	8,098	64,900.00	525,560,200.00	
YUHAN CORP	1,332	250,000.00	333,000,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	36,422	6,960.00	253,497,120.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	30,420	8,380.00	254,919,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	44,208	36,950.00	1,633,485,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	37,378	14,200.00	530,767,600.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	57,095	45,350.00	2,589,258,250.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	62,700	44,050.00	2,761,935,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	69,179	13,850.00	958,129,150.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6,233	69,200.00	431,323,600.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	62,324	7,750.00	483,011,000.00	

	NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	13,800.00	287,964,600.00	
	SAMSUNG CARD CO	5,712	37,350.00	213,343,200.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9,877	36,050.00	356,065,850.00	
	DB INSURANCE CO LTD	7,371	68,200.00	502,702,200.00	
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	3,920.00	156,023,840.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	8,692	38,800.00	337,249,600.00	
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	6,054	36,800.00	222,787,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,464	304,500.00	1,359,288,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	9,917	84,300.00	836,003,100.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	5,079	219,000.00	1,112,301,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	33,828	19,900.00	673,177,200.00	
	LG INNOTEK CO LTD	1,685	120,500.00	203,042,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7,683	111,000.00	852,813,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	692,836	44,750.00	31,004,411,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	119,562	36,200.00	4,328,144,400.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	8,131	228,500.00	1,857,933,500.00	
	KT CORP	2,250	27,550.00	61,987,500.00	
	LG UPLUS CORP	13,838	14,550.00	201,342,900.00	
	SK TELECOM	2,895	246,000.00	712,170,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	36,538	28,150.00	1,028,544,700.00	
	KOREA GAS CORPORATION	3,688	47,350.00	174,626,800.00	
	SK HYNIX INC	84,295	78,500.00	6,617,157,500.00	
	韓国ウォン 小計	2,179,219		116,727,408,970.00 (11,334,231,410)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	181,150	115.00	20,832,250.00	
	ASIA CEMENT CORP	317,281	40.90	12,976,792.90	
	CHINA STEEL CORP	1,872,947	25.10	47,010,969.70	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	519,430	108.50	56,358,155.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	644,600	109.50	70,583,700.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	732,557	77.50	56,773,167.50	
	TAIWAN CEMENT	661,276	41.55	27,476,017.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	19,000	419.50	7,970,500.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	455,138	32.70	14,883,012.60	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	35,345	295.00	10,426,775.00	
	CHINA AIRLINES LTD	405,000	9.63	3,900,150.00	
	EVA AIRWAYS CORP	325,649	15.15	4,933,582.35	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	263,883	13.20	3,483,255.60	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	293,000	37.50	10,987,500.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	316,413	41.05	12,988,753.65	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	23,728	439.00	10,416,592.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	244.00	10,717,944.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	36.40	4,040,400.00	

GIANT MANUFACTURING	49,000	211.00	10,339,000.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	28,000	245.00	6,860,000.00	
POU CHEN	315,500	37.65	11,878,575.00	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	45,600	75.70	3,451,920.00	
TATUNG CO LTD	244,000	24.20	5,904,800.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	41,000	418.50	17,158,500.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,000	285.50	25,124,000.00	
STANDARD FOODS CORP	61,023	51.20	3,124,377.60	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	691,624	72.00	49,796,928.00	
TAIMED BIOLOGICS INC	21,000	164.50	3,454,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	800,552	18.25	14,610,074.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,898,255	9.97	18,925,602.35	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,524,955	20.50	51,761,577.50	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,412,332	24.25	34,249,051.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,454,224	21.50	31,265,816.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,146,831	19.60	22,477,887.60	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,603,754	28.65	45,947,552.10	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,668,018	11.70	19,515,810.60	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,413,770	14.20	20,075,534.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	477,961	12.00	5,735,532.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,353,140	20.50	27,739,370.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	435,000	48.35	21,032,250.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	176,193	130.00	22,905,090.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,425,321	17.90	25,513,245.90	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,216,366	44.30	53,885,013.80	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	354,056	25.30	8,957,616.80	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,003,087	45.40	45,540,149.80	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,585,852	8.77	13,907,922.04	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	118,000	48.65	5,740,700.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,720	41.85	2,164,482.00	
ACER INC	432,168	21.25	9,183,570.00	
ADVANTECH CO LTD	46,676	247.50	11,552,310.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	97,774	236.50	23,123,551.00	
AU OPTRONICS CORP	1,162,000	11.10	12,898,200.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	99,000	260.50	25,789,500.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,766	76.20	5,316,169.20	
COMPAL ELECTRONICS	547,775	19.85	10,873,333.75	
DELTA ELECTRONICS INC	294,220	160.00	47,075,200.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	123,042	69.70	8,576,027.40	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,905,272	86.90	165,568,136.80	
INNOLUX CORP	1,195,112	9.91	11,843,559.92	
INVENTEC CORP	385,429	24.50	9,443,010.50	

	LARGAN PRECISION CO LTD	14,820	4,670.00	69,209,400.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	307,160	44.65	13,714,694.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	108,000	87.50	9,450,000.00	
	PEGATRON CORP	292,976	59.40	17,402,774.40	
	QUANTA COMPUTER INC	389,150	60.80	23,660,320.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	231,193	38.50	8,900,930.50	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	50,000	208.50	10,425,000.00	
	WISTRON CORP	375,865	25.25	9,490,591.25	
	WPG HOLDINGS LTD	198,168	40.60	8,045,620.80	
	YAGEO CORPORATION	35,952	319.50	11,486,664.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	67,000	109.00	7,303,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	554,000	110.50	61,217,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	242,000	74.80	18,101,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	232,400	112.00	26,028,800.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	505,294	73.10	36,936,991.40	
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	351.50	10,896,500.00	
	MEDIATEK INC	214,236	289.50	62,021,322.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	152,000	65.40	9,940,800.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	88,000	198.00	17,424,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	21,000	294.00	6,174,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	111,300	74.20	8,258,460.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	57,703	205.50	11,857,966.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,569,000	269.00	960,061,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,713,000	11.95	20,470,350.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	145,000	69.10	10,019,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	54,000	227.00	12,258,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	403,000	16.60	6,689,800.00	
	ニュー台湾ドル 小計	47,446,908		2,824,490,049.61 (10,252,898,880)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	115,179	349.00	40,197,471.00	
	COAL INDIA LTD	179,862	254.00	45,684,948.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	99,781	268.80	26,821,132.80	
	INDIAN OIL CORP LTD	291,525	153.80	44,836,545.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	213,475	168.65	36,002,558.75	
	PETRONET LNG LTD	79,824	236.05	18,842,455.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	413,711	1,389.50	574,851,434.50	
	AMBUJA CEMENTS LTD	82,123	224.10	18,403,764.30	
	ASIAN PAINTS LTD	42,419	1,450.05	61,509,670.95	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,829	880.55	41,235,275.95	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	172,019	200.70	34,524,213.30	
	JSW STEEL LTD	116,817	292.35	34,151,449.95	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,135	1,221.95	19,716,163.25	

SHREE CEMENT LTD	1,156	19,397.45	22,423,452.20	
TATA STEEL LTD	54,597	525.25	28,677,074.25	
ULTRATECH CEMENT LTD	13,911	4,394.65	61,133,976.15	
UPL LTD	53,596	948.20	50,819,727.20	
VEDANTA LTD	195,780	174.80	34,222,344.00	
ASHOK LEYLAND LTD	170,035	91.25	15,515,693.75	
HAVELLS INDIA LTD	35,706	774.05	27,638,229.30	
LARSEN & TOUBRO LTD	69,120	1,360.65	94,048,128.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	81,598	391.75	31,966,016.50	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	27,330	503.55	13,762,021.50	
INTERGLOBE AVIATION LTD	13,632	1,472.60	20,074,483.20	
BAJAJ AUTO LTD	11,284	3,075.80	34,707,327.20	
BHARAT FORGE LTD	31,725	481.10	15,262,897.50	
BOSCH LTD	1,032	18,005.75	18,581,934.00	
EICHER MOTORS LTD	1,960	20,531.55	40,241,838.00	
HERO MOTOCORP LTD	6,812	2,611.90	17,792,262.80	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	107,682	668.15	71,947,728.30	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,567	7,016.70	109,228,968.90	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	151,457	148.85	22,544,374.45	
TATA MOTORS LTD	228,350	223.60	51,059,060.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	814	23,585.50	19,198,597.00	
TITAN CO LTD	47,462	1,149.15	54,540,957.30	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	66,999	417.90	27,998,882.10	
AVENUE SUPERMARTS LTD	19,885	1,331.15	26,469,917.75	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	9,161	2,978.20	27,283,290.20	
ITC LTD	498,157	306.45	152,660,212.65	
NESTLE INDIA LTD	3,368	10,833.40	36,486,891.20	
UNITED SPIRITS LTD	40,968	555.00	22,737,240.00	
DABUR INDIA LTD	77,627	398.65	30,946,003.55	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	48,940	674.35	33,002,689.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	93,030	1,752.60	163,044,378.00	
MARICO LTD	64,939	362.90	23,566,363.10	
AUROBINDO PHARMA LTD	40,869	785.30	32,094,425.70	
CADILA HEALTHCARE LTD	27,181	329.55	8,957,498.55	
CIPLA LTD	52,150	558.55	29,128,382.50	
DIVI'S LABORATORIES LTD	10,442	1,742.70	18,197,273.40	
DR. REDDY'S LABORATORIES	16,427	2,859.40	46,971,363.80	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	19,734	636.40	12,558,717.60	
LUPIN LTD	32,023	864.25	27,675,877.75	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	11,979	2,585.70	30,974,100.30	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	127,622	469.35	59,899,385.70	
AXIS BANK LTD	278,842	752.85	209,926,199.70	

	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	236,897	1,980.40	469,150,818.80	
	ICICI BANK LTD	340,202	401.10	136,455,022.20	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	38,539	749.10	28,869,564.90	
	LIC HOUSING FINANCE LTD	39,618	501.45	19,866,446.10	
	STATE BANK OF INDIA	254,350	310.75	79,039,262.50	
	YES BANK LTD	257,504	239.15	61,582,081.60	
	BAJAJ FINANCE LTD	25,111	3,093.05	77,669,578.55	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	45,001	433.35	19,501,183.35	
	REC LTD	87,685	150.70	13,214,129.50	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	20,240	1,179.00	23,862,960.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	5,665	7,637.95	43,268,986.75	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	80,466	1,138.95	91,646,750.70	
	INFOSYS LTD	506,844	736.45	373,265,263.80	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	130,527	2,183.45	284,999,178.15	
	TECH MAHINDRA LTD	71,442	818.75	58,493,137.50	
	WIPRO LTD	209,709	293.05	61,455,222.45	
	BHARTI AIRTEL LTD	207,984	324.50	67,490,808.00	
	BHARTI INFRATEL LTD	49,169	301.50	14,824,453.50	
	VODAFONE IDEA LTD	699,837	17.15	12,002,204.55	
	VODAFONE IDEA LTD-RIGHTS	567,077	2.98	1,689,889.46	
	GAIL INDIA LTD	117,673	346.05	40,720,741.65	
	NTPC LTD	349,490	133.95	46,814,185.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	257,472	191.95	49,421,750.40	
	TATA POWER CO LTD	168,974	67.80	11,456,437.20	
	インドルピー 小計	9,498,124		4,959,503,324.11 (8,034,395,385)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	12,231	892.50	10,916,167.50	
	MONETA MONEY BANK AS	79,528	79.60	6,330,428.80	
	CEZ AS	24,212	536.00	12,977,632.00	
	チェココルナ 小計	115,971		30,224,228.30 (146,889,749)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	724,946	3,075.00	2,229,208,950.00	
	CEMENTOS ARGOS SA	61,887	8,080.00	500,046,960.00	
	GRUPO ARGOS SA	41,950	18,320.00	768,524,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	33,198	41,200.00	1,367,757,600.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	68,121	42,240.00	2,877,431,040.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	557,671	1,305.00	727,760,655.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	30,409	36,300.00	1,103,846,700.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	19,578	34,520.00	675,832,560.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	58,349	16,120.00	940,585,880.00	
	コロンビアペソ 小計	1,596,109		11,190,994,345.00 (389,446,603)	

ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	54,496	3,450.00	188,011,200.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	18,319	5,895.00	107,990,505.00	
	OTP BANK PLC	32,658	12,970.00	423,574,260.00	
ハンガリーフォリント 小計		105,473		719,575,965.00 (280,058,965)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	286,555	10.04	2,877,012.20	
	DUBAI ISLAMIC BANK	227,829	5.26	1,198,380.54	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	392,997	16.68	6,555,189.96	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	624,020	1.87	1,166,917.40	
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	275,358	1.28	352,458.24	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	113,854	3.93	447,446.22	
	EMAAR MALLS PJSC	256,775	1.73	444,220.75	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	527,746	4.81	2,538,458.26	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	259,343	16.72	4,336,214.96	
アラブディルハム 小計		2,964,477		19,916,298.53 (609,837,060)	
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	12,497	86.34	1,078,990.98	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	43,486	101.35	4,407,306.10	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	272,355	5.93	1,616,426.92	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	6,875	59.65	410,093.75	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	18,434	107.20	1,976,124.80	
	CCC SA	4,541	223.00	1,012,643.00	
	LPP SA	199	8,555.00	1,702,445.00	
	CD PROJEKT SA	9,811	211.20	2,072,083.20	
	CYFROWY POLSAT SA	37,162	26.42	981,820.04	
	DINO POLSKA SA	6,814	126.40	861,289.60	
	ALIOR BANK SA	15,540	59.95	931,623.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5,658	63.50	359,283.00	
	BANK MILLENNIUM SA	76,012	9.51	722,874.12	
	BANK PEKAO SA	23,548	116.25	2,737,455.00	
	MBANK SA	2,305	442.20	1,019,271.00	
	PKO BANK POLSKI SA	127,651	39.76	5,075,403.76	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,413	399.60	2,163,034.80	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	85,493	42.02	3,592,415.86	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	5.00	553,588.03	
	PGE SA	111,804	9.54	1,066,610.16	
ポーランドズロチ 小計		976,205		34,340,782.12 (1,000,690,390)	
南アフリカラン ド	EXXARO RESOURCES LTD	37,889	172.00	6,516,908.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	8,429	761.10	6,415,311.90	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	56,274	180.50	10,157,457.00	
	GOLD FIELDS LTD	120,783	52.44	6,333,860.52	

KUMBA IRON ORE LTD	10,198	452.27	4,612,249.46	
MONDI LTD	17,386	317.40	5,518,316.40	
SAPPI LIMITED	78,254	68.98	5,397,960.92	
SASOL LTD	80,410	480.34	38,624,139.40	
BIDVEST GROUP LTD	46,724	215.50	10,069,022.00	
MULTICHOICE GROUP LTD	60,363	122.26	7,379,980.38	
MR PRICE GROUP LTD	38,328	209.94	8,046,580.32	
NASPERS LTD-N SHS	63,655	3,710.39	236,184,875.45	
THE FOSCHINI GROUP LTD	31,707	183.98	5,833,453.86	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	70,606	73.14	5,164,122.84	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	145,861	47.01	6,856,925.61	
BID CORP LTD	47,916	305.30	14,628,754.80	
CLICKS GROUP LTD	34,893	195.25	6,812,858.25	
PICK N PAY STORES LTD	55,770	71.77	4,002,612.90	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	65,693	168.35	11,059,416.55	
SPAR GROUP LIMITED/THE	26,049	192.55	5,015,734.95	
OCEANA GROUP LTD	6,137	72.56	445,300.72	
TIGER BRANDS LTD	23,726	244.37	5,797,922.62	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	178,845	26.00	4,649,970.00	
NETCARE LTD	149,837	23.58	3,533,156.46	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	54,876	107.39	5,893,133.64	
ABSA GROUP LTD	103,284	160.24	16,550,228.16	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,086	1,383.06	8,417,303.16	
NEDBANK GROUP LTD	57,888	265.59	15,374,473.92	
STANDARD BANK GROUP LTD	187,404	195.13	36,568,142.52	
FIRSTRAND LTD	483,903	65.70	31,792,427.10	
INVESTEC LTD	39,072	92.40	3,610,252.80	
PSG GROUP LTD	21,071	265.29	5,589,925.59	
REINET INVESTMENTS SCA	22,381	232.41	5,201,568.21	
REMGRO LTD	79,407	192.22	15,263,613.54	
RMB HOLDINGS LTD	107,530	81.06	8,716,381.80	
DISCOVERY LTD	51,282	146.86	7,531,274.52	
LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	104.25	1,814,054.25	
MMI HOLDINGS LTD	144,183	17.55	2,530,411.65	
OLD MUTUAL LTD	717,844	22.95	16,474,519.80	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	102,608	35.25	3,616,932.00	
SANLAM LTD	262,310	76.76	20,134,915.60	
NEPI ROCKCASTLE PLC	53,721	120.95	6,497,554.95	
MTN GROUP LTD	247,000	102.25	25,255,750.00	
TELKOM SA SOC LTD	41,282	83.87	3,462,321.34	
VODACOM GROUP LTD	94,042	115.86	10,895,706.12	
	4,350,308		670,247,781.98	

南アフリカランド 小計				(5,214,527,743)	
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	47,000	5.82	273,540.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,100	19.90	161,190.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	14,000	4.61	64,540.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	8,200	6.15	50,430.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	29,900	7.65	228,735.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	12,300	9.16	112,668.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	5,500	8.64	47,520.00	
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	5,800	7.37	42,746.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	22,500	4.37	98,325.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-A	7,600	5.65	42,940.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,400	40.72	301,328.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	34,200	7.56	258,552.00	
	BBMG CORPORATION-A	15,400	4.11	63,294.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	13,000	4.60	59,800.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	6,700	11.54	77,318.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	2,008	27.85	55,922.80	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	4,000	17.61	70,440.00	
	HESTEEL CO LTD-A	19,600	3.44	67,424.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	70,100	1.81	126,881.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	3,800	16.24	61,712.00	
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	5,000	7.00	35,000.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL-A	11,000	3.96	43,560.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	5,400	13.05	70,470.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,400	29.50	100,300.00	
	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	6,600	5.45	35,970.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	9,000	5.56	50,040.00	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	2,100	34.02	71,442.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	19,400	2.61	50,634.00	
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,500	37.26	55,890.00	
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,000	20.60	123,600.00	
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	6,400	8.26	52,864.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	31,900	3.49	111,331.00	
	AECC AVIATION POWER CO-A	4,200	25.74	108,108.00	
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	5,100	16.86	85,986.00	
	AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1,700	32.12	54,604.00	
	CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	2,700	16.73	45,171.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	5,100	13.41	68,391.00	
	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	8,500	7.37	62,645.00	
	CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	2,300	15.13	34,799.00	
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,100	6.50	59,150.00	
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	21,200	11.54	244,648.00	

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	40,700	6.12	249,084.00	
CHINA SPACESAT CO LTD -A	2,200	24.62	54,164.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	77,500	6.40	496,000.00	
CRRC CORP LTD-A	37,400	9.10	340,340.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	5,400	13.40	72,360.00	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	3,300	27.02	89,166.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY-A	7,600	27.05	205,580.00	
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	32,900	3.56	117,124.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	8,500	21.31	181,135.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	18,800	5.76	108,288.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	14,200	12.33	175,086.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	14,500	6.64	96,280.00	
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING-A	5,774	7.36	42,496.64	
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	4,900	11.04	54,096.00	
TBEA CO LTD-A	6,900	8.26	56,994.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	11,200	13.30	148,960.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	14,500	4.91	71,195.00	
XIAMEN C & D INC-A	5,200	10.26	53,352.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	5,400	12.52	67,608.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,000	27.57	110,280.00	
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	4,100	16.60	68,060.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	11,800	5.14	60,652.00	
TUS-SOUND ENVIRONMENT-RES A	2,600	13.39	34,814.00	
AIR CHINA LTD-A	8,600	10.30	88,580.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	15,100	7.08	106,908.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	13,000	8.36	108,680.00	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-A	14,600	3.47	50,662.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	14,100	5.91	83,331.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	27,400	8.37	229,338.00	
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	10,400	3.52	36,608.00	
S F HOLDING CO LTD-A	2,400	35.05	84,120.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,800	67.90	122,220.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT-A	12,800	8.49	108,672.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,400	40.50	56,700.00	
BYD CO LTD -A	3,300	58.15	191,895.00	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	3,200	25.69	82,208.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-A	7,200	9.30	66,960.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,700	26.55	98,235.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,900	13.87	54,093.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	5,800	24.72	143,376.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,400	28.42	409,248.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,800	17.77	31,986.00	

WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	5,100	7.02	35,802.00	
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1,500	22.20	33,300.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	5,600	59.91	335,496.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,800	29.94	53,892.00	
HLA CORP LTD -A	4,100	8.99	36,859.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	12,200	52.60	641,720.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	455	118.11	53,740.05	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	11,300	17.47	197,411.00	
TCL CORP-A	25,000	3.83	95,750.00	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4,900	11.04	54,096.00	
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	3,600	78.83	283,788.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	15,100	8.15	123,065.00	
CHINA FILM CO LTD-A	3,400	19.52	66,368.00	
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	3,300	12.70	41,910.00	
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	2,500	14.24	35,600.00	
CITIC GUOAN INFORMATION-A	7,200	4.95	35,640.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2,500	19.84	49,600.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,600	29.65	47,440.00	
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	6,300	12.00	75,600.00	
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A	3,300	13.52	44,616.00	
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	10,000	5.39	53,900.00	
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2,800	14.70	41,160.00	
SUNING.COM CO LTD-A	17,200	13.61	234,092.00	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	17,700	9.10	161,070.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	7,800	8.10	63,180.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,200	86.00	361,200.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	5,100	26.85	136,935.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,200	30.74	344,288.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,800	120.77	338,156.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,300	970.00	2,231,000.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,700	71.74	193,698.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	3,200	68.50	219,200.00	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,800	14.96	116,688.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,600	57.40	91,840.00	
TONGWEI CO LTD-A	7,200	14.68	105,696.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,300	49.30	64,090.00	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,200	103.50	745,200.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,700	34.35	92,745.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	3,500	14.80	51,800.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	5,800	17.43	101,094.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	3,500	20.31	71,085.00	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,500	32.14	80,350.00	

CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,800	27.66	49,788.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	50.45	60,540.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2,600	41.62	108,212.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	8,160	62.85	512,856.00	
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	9,200	11.60	106,720.00	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	1,600	31.95	51,120.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,700	29.14	107,818.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,600	24.63	39,408.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,700	28.84	77,868.00	
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	2,800	22.54	63,112.00	
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	3,800	15.86	60,268.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,900	92.00	174,800.00	
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	1,100	116.00	127,600.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	137,500	3.77	518,375.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	39,000	6.29	245,310.00	
BANK OF CHINA LTD-A	90,700	3.91	354,637.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	72,400	6.25	452,500.00	
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	4,200	14.20	59,640.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9,500	8.74	83,030.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	21,300	7.22	153,786.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,700	8.88	139,416.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	9,400	22.77	214,038.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	20,200	12.77	257,954.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	10,500	6.35	66,675.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	17,700	7.41	131,157.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	73,500	4.23	310,905.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	38,100	35.80	1,363,980.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	65,400	6.44	421,176.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	23,700	8.50	201,450.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	99,500	5.81	578,095.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	38,300	19.40	743,020.00	
PING AN BANK CO LTD-A	31,700	14.44	457,748.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	54,200	11.62	629,804.00	
ANXIN TRUST CO LTD-A	10,100	7.09	71,609.00	
AVIC CAPITAL CO LTD -A	16,600	6.35	105,410.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	10,200	7.96	81,192.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	10,600	18.00	190,800.00	
CITIC SECURITIES CO-A	18,200	24.18	440,076.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	4,200	14.43	60,606.00	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7,200	13.17	94,824.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	6,500	7.65	49,725.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	15,200	7.89	119,928.00	

GF SECURITIES CO LTD-A	10,900	16.23	176,907.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	7,600	13.52	102,752.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	13,900	19.86	276,054.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	6,200	10.45	64,790.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	14,900	14.19	211,431.00	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	6,700	7.12	47,704.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	12,100	21.57	260,997.00	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3,600	11.46	41,256.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	12,400	7.11	88,164.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	11,000	11.82	130,020.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	7,200	14.53	104,616.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	5,200	9.53	49,556.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	34,600	5.51	190,646.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	5,600	11.30	63,280.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	5,500	11.93	65,615.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	6,500	11.54	75,010.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	5,100	29.70	151,470.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	11,600	37.11	430,476.00	
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	7,600	7.56	57,456.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	60.81	231,078.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	20,000	85.03	1,700,600.00	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	5,500	31.66	174,130.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	12,200	22.15	270,230.00	
CHINA VANKE CO LTD -A	17,900	29.60	529,840.00	
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	5,500	8.55	47,025.00	
GEMDALE CORP-A	8,300	12.44	103,252.00	
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A	15,000	7.50	112,500.00	
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	9,900	7.79	77,121.00	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	21,900	13.36	292,584.00	
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	8,000	10.66	85,280.00	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	4,200	40.10	168,420.00	
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	15,900	3.85	61,215.00	
YOUNGOR GROUP CO-A	6,600	9.14	60,324.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	10,100	4.70	47,470.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	1,900	25.25	47,975.00	
AISINO CORP-A	3,400	27.81	94,554.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1,600	31.95	51,120.00	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	5,800	8.55	49,590.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1,100	90.40	99,440.00	
IFLYTEK CO LTD - A	3,800	34.96	132,848.00	
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	8,200	5.83	47,806.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	3,500	34.10	119,350.00	

	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	62,500	4.08	255,000.00	
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	22,600	7.03	158,878.00	
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	9,900	16.93	167,607.00	
	GOERTEK INC -A	6,000	11.04	66,240.00	
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	4,300	10.02	43,086.00	
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	17,000	32.62	554,540.00	
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,500	22.51	78,785.00	
	NINESTAR CORP-A	1,300	28.36	36,868.00	
	OFILM GROUP CO LTD-A	5,000	14.03	70,150.00	
	TIANMA MICROELECTRONICS-A	3,800	17.38	66,044.00	
	TUNGSHU OPTOELECTRONIC TEC-A	10,100	7.04	71,104.00	
	UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,300	44.10	57,330.00	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	5,300	16.88	89,464.00	
	ZTE CORP-A	6,300	35.02	220,626.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	57,300	7.10	406,830.00	
	BEIJING CAPITAL CO LTD-A	8,900	4.17	37,113.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	23,900	6.12	146,268.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	27,100	16.84	456,364.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	36,200	2.74	99,188.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	15,000	4.43	66,450.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	9,000	6.62	59,580.00	
	HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	8,000	4.34	34,720.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	12,500	8.33	104,125.00	
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	8,400	5.64	47,376.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6,100	6.30	38,430.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	8,100	9.03	73,143.00	
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	16,700	4.86	81,162.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	5,200	23.64	122,928.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	7,500	14.33	107,475.00	
	オフショア元 小計	3,064,397		38,322,805.49 (638,457,939)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	18,407	123.00	2,264,061.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	214,954	9.08	1,951,782.32	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	131,726	4.57	601,987.82	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	55,382	21.40	1,185,174.80	
	KOC HOLDING AS	104,594	16.69	1,745,673.86	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	5.89	664,721.84	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	23.54	633,508.48	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,226	14.04	1,210,613.04	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,718	52.30	351,351.40	
	ARCELIK AS	29,629	17.93	531,247.97	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	29,048	79.80	2,318,030.40	

	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	19.70	536,450.70	
	AKBANK T.A.S.	374,280	6.34	2,372,935.20	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	330,678	8.51	2,814,069.78	
	TURKIYE HALK BANKASI	106,924	6.11	653,305.64	
	TURKIYE IS BANKASI-C	193,741	5.79	1,121,760.39	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	7.82	1,069,549.22	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	155,869	12.60	1,963,949.40	
トルコリラ 小計		2,141,946		23,990,173.26 (457,492,604)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	22.16	201,190.64	
	TITAN CEMENT CO. S.A.	7,404	18.98	140,527.92	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	29,012	9.38	272,132.56	
	JUMBO SA	16,679	16.20	270,199.80	
	ALPHA BANK AE	200,953	1.43	288,367.55	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30,664	12.25	375,634.00	
ユーロ 小計		299,680		1,576,319.67 (197,323,696)	
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	25,185	121.00	3,047,385.00	
	COMMERCIAL BANK PQSC	27,144	49.45	1,342,270.80	
	MASRAF AL RAYAN	52,358	36.30	1,900,595.40	
	QATAR ISLAMIC BANK	18,180	170.70	3,103,326.00	
	QATAR NATIONAL BANK	66,280	196.40	13,017,392.00	
	QATAR INSURANCE CO	22,556	39.10	881,939.60	
	BARWA REAL ESTATE CO	24,999	35.10	877,464.90	
	EZDAN HOLDING GROUP	112,708	10.78	1,214,992.24	
	OOREDOO QPSC	12,872	65.00	836,680.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	6,941	168.00	1,166,088.00	
カタールリアル 小計		369,223		27,388,133.94 (841,911,237)	
合 計		899,446,717		88,068,516,877 (88,068,516,877)	

(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	13,129,864.00	
			481,300	13,129,864.00	

メキシコペソ合計				(77,203,600)	
南アフリ カランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	180,191	3,459,667.20	
		FORTRESS REIT LTD-B	89,509	972,067.74	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	444,716	11,095,664.20	
		HYPROP INVESTMENTS LTD	39,127	2,848,054.33	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	845,988	8,409,120.72	
		RESILIENT REIT LTD	45,251	2,572,519.35	
南アフリカランド合計			1,644,782	29,357,093.54	
				(228,398,187)	
合計				305,601,787	
				(305,601,787)	

(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%	—	24.02%
マレーシアリングット	株式 44銘柄	100.00%	—	2.12%
タイバーツ	株式 35銘柄	100.00%	—	2.32%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%	—	1.08%
インドネシアルピア	株式 28銘柄	100.00%	—	2.18%
メキシコペソ	株式 25銘柄	96.82%	—	2.66%
	投資証券 1銘柄	—	3.18%	0.09%
ブラジルリアル	株式 52銘柄	100.00%	—	6.85%
チリペソ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.96%
韓国ウォン	株式 115銘柄	100.00%	—	12.83%
ニュー台湾ドル	株式 87銘柄	100.00%	—	11.60%
インドルピー	株式 79銘柄	100.00%	—	9.09%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.17%
コロンビアペソ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.44%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.32%
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 45銘柄	95.80%	—	5.90%
	投資証券 6銘柄	—	4.20%	0.26%
オフショア元	株式 238銘柄	100.00%	—	0.72%
トルコリラ	株式 18銘柄	100.00%	—	0.52%
ユーロ	株式 7銘柄	100.00%	—	0.22%

カタルリアル	株式	10銘柄	100.00%	—	0.95%
--------	----	------	---------	---	-------

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成31年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	14,544,817
株式	503,656,210
投資証券	6,755,100
派生商品評価勘定	204,460
未収配当金	5,110,363
差入委託証拠金	450,000
流動資産合計	530,720,950
資産合計	530,720,950
負債の部	
流動負債	
前受金	60,000
未払金	6,822,220
未払解約金	13,654
未払利息	28
流動負債合計	6,895,902
負債合計	6,895,902
純資産の部	
元本等	
元本	520,905,794
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,919,254
元本等合計	523,825,048
純資産合計	523,825,048
負債純資産合計	530,720,950

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。
----------------------	---------------------------------

（貸借対照表に関する注記）

	[平成31年 4月25日現在]
1. 期首	平成30年10月31日
期首元本額	299,985,000円
期中追加設定元本額	222,232,812円
期中一部解約元本額	1,312,018円
元本の内訳	
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	221,322,158円
MSCIジャパン・インデックスファンド（適格機関投資家限定）	299,583,636円
合計	520,905,794円
2. 受益権の総数	520,905,794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10月31日 至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成31年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,812,602
投資証券	265,001
合計	3,077,603

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	16,045,000	—	16,250,000	205,000
合計		16,045,000	—	16,250,000	205,000

（注）時価の算定方法

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

３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0056円
(1万口当たり純資産額)	(10,056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	
1605	国際石油開発帝石	1,400	1,070.50	1,498,700	
1801	大成建設	300	4,865.00	1,459,500	
1802	大林組	900	1,086.00	977,400	
1803	清水建設	800	947.00	757,600	
1812	鹿島建設	600	1,616.00	969,600	
1878	大東建託	100	15,270.00	1,527,000	
1925	大和ハウス工業	800	3,142.00	2,513,600	
1928	積水ハウス	900	1,785.00	1,606,500	
1963	日揮	300	1,620.00	486,000	
2002	日清製粉グループ本社	300	2,578.00	773,400	
2212	山崎製パン	200	1,713.00	342,600	
2229	カルビー	100	3,070.00	307,000	
2267	ヤクルト本社	200	7,500.00	1,500,000	
2269	明治ホールディングス	200	8,700.00	1,740,000	
2282	日本ハム	100	4,475.00	447,500	
2502	アサヒグループホールディングス	500	4,848.00	2,424,000	
2503	麒麟ホールディングス	1,100	2,516.50	2,768,150	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	200	2,715.00	543,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	200	4,870.00	974,000	

2801	キッコーマン	200	5,280.00	1,056,000	
2802	味の素	600	1,795.00	1,077,000	
2875	東洋水産	100	4,230.00	423,000	
2897	日清食品ホールディングス	100	7,620.00	762,000	
2914	日本たばこ産業	1,500	2,577.50	3,866,250	
3401	帝人	200	1,912.00	382,400	
3402	東レ	1,900	754.50	1,433,550	
3861	王子ホールディングス	1,200	667.00	800,400	
3405	クラレ	400	1,499.00	599,600	
3407	旭化成	1,800	1,136.00	2,044,800	
4004	昭和電工	200	3,865.00	773,000	
4005	住友化学	2,100	543.00	1,140,300	
4021	日産化学	200	5,000.00	1,000,000	
4042	東ソー	400	1,780.00	712,000	
4063	信越化学工業	500	10,475.00	5,237,500	
4088	エア・ウォーター	200	1,699.00	339,800	
4091	大陽日酸	200	1,853.00	370,600	
4118	カネカ	100	4,275.00	427,500	
4182	三菱瓦斯化学	200	1,703.00	340,600	
4183	三井化学	300	2,749.00	824,700	
4185	J S R	300	1,662.00	498,600	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,800	796.00	1,432,800	
4202	ダイセル	400	1,241.00	496,400	
4204	積水化学工業	500	1,783.00	891,500	
4217	日立化成	100	2,877.00	287,700	
4452	花王	700	8,584.00	6,008,800	
4612	日本ペイントホールディングス	200	4,245.00	849,000	
4613	関西ペイント	200	2,136.00	427,200	
4901	富士フイルムホールディングス	500	5,252.00	2,626,000	
4911	資生堂	500	8,610.00	4,305,000	
4912	ライオン	300	2,261.00	678,300	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100	3,480.00	348,000	
4967	小林製薬	100	9,710.00	971,000	
6988	日東電工	200	5,933.00	1,186,600	
8113	ユニ・チャーム	600	3,649.00	2,189,400	
4151	協和発酵キリン	400	2,118.00	847,200	
4502	武田薬品工業	2,100	4,173.00	8,763,300	
4503	アステラス製薬	2,600	1,481.50	3,851,900	
4506	大日本住友製薬	200	2,435.00	487,000	
4507	塩野義製薬	400	6,426.00	2,570,400	
4508	田辺三菱製薬	400	1,399.00	559,600	
4519	中外製薬	300	7,100.00	2,130,000	

4523	エーザイ	300	6,509.00	1,952,700	
4528	小野薬品工業	500	2,063.00	1,031,500	
4530	久光製薬	100	4,795.00	479,500	
4536	参天製薬	500	1,696.00	848,000	
4568	第一三共	800	5,175.00	4,140,000	
4578	大塚ホールディングス	500	3,945.00	1,972,500	
4581	大正製薬ホールディングス	100	10,210.00	1,021,000	
5019	出光興産	300	3,605.00	1,081,500	
5020	J X T Gホールディングス	4,500	549.80	2,474,100	
5101	横浜ゴム	200	2,107.00	421,400	
5108	ブリヂストン	800	4,393.00	3,514,400	
5110	住友ゴム工業	200	1,361.00	272,200	
5201	A G C	300	3,770.00	1,131,000	
5214	日本電気硝子	100	3,085.00	308,500	
5233	太平洋セメント	200	3,595.00	719,000	
5332	T O T O	200	4,685.00	937,000	
5333	日本碍子	400	1,676.00	670,400	
5334	日本特殊陶業	200	2,171.00	434,200	
5401	日本製鉄	1,100	1,993.00	2,192,300	
5406	神戸製鋼所	400	859.00	343,600	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	700	1,916.00	1,341,200	
5463	丸一鋼管	100	3,135.00	313,500	
5486	日立金属	300	1,303.00	390,900	
5711	三菱マテリアル	100	2,986.00	298,600	
5713	住友金属鉱山	300	3,494.00	1,048,200	
5802	住友電気工業	1,000	1,496.50	1,496,500	
3436	S U M C O	300	1,487.00	446,100	
5901	東洋製罐グループホールディングス	200	2,233.00	446,600	
5938	L I X I Lグループ	400	1,463.00	585,200	
6113	アマダホールディングス	500	1,254.00	627,000	
6268	ナブテスコ	200	3,435.00	687,000	
6273	S M C	100	45,510.00	4,551,000	
6301	小松製作所	1,300	2,837.00	3,688,100	
6302	住友重機械工業	200	3,980.00	796,000	
6305	日立建機	100	2,982.00	298,200	
6326	クボタ	1,400	1,687.50	2,362,500	
6367	ダイキン工業	300	13,745.00	4,123,500	
6370	栗田工業	100	2,896.00	289,600	
6383	ダイフク	100	6,770.00	677,000	
6417	S A N K Y O	100	4,395.00	439,500	
6460	セガサミーホールディングス	200	1,380.00	276,000	
6465	ホシザキ	100	7,220.00	722,000	

6471	日本精工	500	1,167.00	583,500	
6473	ジェイテクト	300	1,472.00	441,600	
6481	ＴＨＫ	200	2,940.00	588,000	
6586	マキタ	300	4,115.00	1,234,500	
7011	三菱重工業	400	4,576.00	1,830,400	
7013	ＩＨＩ	200	2,657.00	531,400	
4902	コニカミノルタ	600	1,117.00	670,200	
6448	ブラザー工業	300	2,197.00	659,100	
6479	ミネベアミツミ	500	1,988.00	994,000	
6501	日立製作所	1,300	3,667.00	4,767,100	
6502	東芝	900	3,675.00	3,307,500	
6503	三菱電機	2,500	1,523.50	3,808,750	
6504	富士電機	200	3,625.00	725,000	
6506	安川電機	300	4,130.00	1,239,000	
6594	日本電産	300	15,725.00	4,717,500	
6645	オムロン	300	6,130.00	1,839,000	
6701	日本電気	400	3,715.00	1,486,000	
6702	富士通	300	8,024.00	2,407,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,200	608.00	729,600	
6724	セイコーエプソン	400	1,801.00	720,400	
6752	パナソニック	3,100	1,023.50	3,172,850	
6753	シャープ	300	1,288.00	386,400	
6758	ソニー	1,800	5,257.00	9,462,600	
6762	ＴＤＫ	200	9,740.00	1,948,000	
6770	アルプスアルパイン	300	2,343.00	702,900	
6841	横河電機	300	2,320.00	696,000	
6861	キーエンス	100	69,650.00	6,965,000	
6869	シスメックス	200	6,270.00	1,254,000	
6923	スタンレー電気	200	3,035.00	607,000	
6952	カシオ計算機	300	1,426.00	427,800	
6954	ファナック	300	21,350.00	6,405,000	
6963	ローム	100	8,230.00	823,000	
6965	浜松ホトニクス	200	4,465.00	893,000	
6971	京セラ	400	6,854.00	2,741,600	
6981	村田製作所	800	5,986.00	4,788,800	
7276	小糸製作所	100	6,550.00	655,000	
7751	キヤノン	1,400	3,084.00	4,317,600	
7752	リコー	900	1,118.00	1,006,200	
8035	東京エレクトロン	200	17,850.00	3,570,000	
6201	豊田自動織機	200	6,120.00	1,224,000	
6902	デンソー	600	4,947.00	2,968,200	
7012	川崎重工業	200	2,657.00	531,400	

7201	日産自動車	3,200	888.90	2,844,480	
7202	いすゞ自動車	800	1,573.50	1,258,800	
7203	トヨタ自動車	3,200	6,901.00	22,083,200	
7205	日野自動車	400	1,004.00	401,600	
7211	三菱自動車工業	900	636.00	572,400	
7259	アイシン精機	200	4,430.00	886,000	
7261	マツダ	800	1,324.00	1,059,200	
7267	本田技研工業	2,300	3,105.00	7,141,500	
7269	スズキ	500	5,163.00	2,581,500	
7270	S U B A R U	900	2,748.50	2,473,650	
7272	ヤマハ発動機	400	2,351.00	940,400	
7282	豊田合成	100	2,473.00	247,300	
7309	シマノ	100	16,760.00	1,676,000	
4543	テルモ	800	3,344.00	2,675,200	
7701	島津製作所	300	2,998.00	899,400	
7731	ニコン	400	1,558.00	623,200	
7733	オリンパス	1,600	1,221.00	1,953,600	
7741	H O Y A	500	7,634.00	3,817,000	
7747	朝日インテック	100	5,470.00	547,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	300	5,200.00	1,560,000	
7911	凸版印刷	300	1,789.00	536,700	
7912	大日本印刷	300	2,601.00	780,300	
7936	アシックス	200	1,344.00	268,800	
7951	ヤマハ	200	5,860.00	1,172,000	
7956	ビジョン	200	4,745.00	949,000	
7974	任天堂	200	38,510.00	7,702,000	
9501	東京電力ホールディングス	2,000	612.00	1,224,000	
9502	中部電力	800	1,604.00	1,283,200	
9503	関西電力	1,000	1,372.50	1,372,500	
9504	中国電力	400	1,322.00	528,800	
9506	東北電力	600	1,297.00	778,200	
9508	九州電力	500	1,082.00	541,000	
9513	電源開発	200	2,559.00	511,800	
9531	東京瓦斯	500	2,777.50	1,388,750	
9532	大阪瓦斯	500	2,069.00	1,034,500	
9533	東邦瓦斯	100	4,635.00	463,500	
9001	東武鉄道	300	3,135.00	940,500	
9005	東京急行電鉄	700	1,813.00	1,269,100	
9006	京浜急行電鉄	300	1,885.00	565,500	
9007	小田急電鉄	400	2,608.00	1,043,200	
9008	京王電鉄	100	6,700.00	670,000	
9009	京成電鉄	200	4,000.00	800,000	

9020	東日本旅客鉄道	400	10,320.00	4,128,000	
9021	西日本旅客鉄道	200	8,303.00	1,660,600	
9022	東海旅客鉄道	200	24,730.00	4,946,000	
9024	西武ホールディングス	300	1,809.00	542,700	
9041	近鉄グループホールディングス	200	4,880.00	976,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	300	4,125.00	1,237,500	
9045	京阪ホールディングス	100	4,650.00	465,000	
9048	名古屋鉄道	300	2,995.00	898,500	
9062	日本通運	100	6,160.00	616,000	
9064	ヤマトホールディングス	400	2,446.50	978,600	
9142	九州旅客鉄道	200	3,645.00	729,000	
9143	S Gホールディングス	100	3,095.00	309,500	
9101	日本郵船	200	1,887.00	377,400	
9104	商船三井	200	2,789.00	557,800	
9201	日本航空	200	3,725.00	745,000	
9202	A N Aホールディングス	200	3,938.00	787,600	
9364	上組	100	2,654.00	265,400	
3659	ネクソン	600	1,600.00	960,000	
3938	L I N E	100	3,805.00	380,500	
4307	野村総合研究所	200	5,330.00	1,066,000	
4684	オービック	100	12,900.00	1,290,000	
4689	ヤフー	3,900	291.00	1,134,900	
4704	トレンドマイクロ	200	5,620.00	1,124,000	
4716	日本オラクル	100	7,690.00	769,000	
4768	大塚商会	100	4,435.00	443,500	
9432	日本電信電話	900	4,614.00	4,152,600	
9433	K D D I	2,500	2,502.00	6,255,000	
9434	ソフトバンク	2,300	1,331.50	3,062,450	
9437	N T T ドコモ	1,900	2,392.00	4,544,800	
9602	東宝	200	4,670.00	934,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900	1,300.00	1,170,000	
9766	コナミホールディングス	100	5,120.00	512,000	
9984	ソフトバンクグループ	1,100	11,585.00	12,743,500	
2784	アルフレッサ ホールディングス	300	3,070.00	921,000	
7459	メディパルホールディングス	200	2,491.00	498,200	
8001	伊藤忠商事	1,900	2,000.50	3,800,950	
8002	丸紅	2,200	794.40	1,747,680	
8015	豊田通商	300	3,690.00	1,107,000	
8031	三井物産	2,300	1,783.50	4,102,050	
8036	日立ハイテクノロジーズ	100	4,795.00	479,500	
8053	住友商事	1,600	1,593.50	2,549,600	
8058	三菱商事	1,900	3,021.00	5,739,900	

9962	ミスミグループ本社	400	2,889.00	1,155,600	
9987	スズケン	100	6,340.00	634,000	
2651	ローソン	100	5,240.00	524,000	
2702	日本マクドナルドホールディングス	100	5,110.00	511,000	
3064	M o n o t a R O	200	2,589.00	517,800	
3086	J . フロント リテイリング	300	1,358.00	407,400	
3092	Z O Z O	300	2,166.00	649,800	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	500	1,066.00	533,000	
3141	ウエルシアホールディングス	100	4,295.00	429,500	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,000	3,823.00	3,823,000	
3391	ツルハホールディングス	100	9,380.00	938,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	200	7,150.00	1,430,000	
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400	3,020.00	1,208,000	
8233	高島屋	200	1,260.00	252,000	
8252	丸井グループ	300	2,251.00	675,300	
8267	イオン	800	2,052.50	1,642,000	
9831	ヤマダ電機	900	524.00	471,600	
9843	ニトリホールディングス	100	13,435.00	1,343,500	
9983	ファーストリテイリング	100	64,140.00	6,414,000	
9989	サンドラッグ	100	3,005.00	300,500	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,100	283.00	311,300	
7182	ゆうちょ銀行	600	1,220.00	732,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,500	433.00	649,500	
8303	新生銀行	200	1,541.00	308,200	
8304	あおぞら銀行	200	2,716.00	543,200	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	16,300	549.40	8,955,220	
8308	りそなホールディングス	2,900	472.70	1,370,830	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	500	3,869.00	1,934,500	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,800	4,030.00	7,254,000	
8331	千葉銀行	800	587.00	469,600	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	200	2,583.00	516,600	
8355	静岡銀行	600	847.00	508,200	
8369	京都銀行	100	4,805.00	480,500	
8410	セブン銀行	800	299.00	239,200	
8411	みずほフィナンシャルグループ	33,500	173.00	5,795,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	300	824.00	247,200	
8473	S B Iホールディングス	300	2,433.00	729,900	
8601	大和証券グループ本社	2,200	519.30	1,142,460	
8604	野村ホールディングス	4,800	416.80	2,000,640	
8630	S O M P Oホールディングス	400	4,197.00	1,678,800	

8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	700	3,443.00	2,410,100	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200	2,265.00	453,000	
8750	第一生命ホールディングス	1,500	1,611.00	2,416,500	
8766	東京海上ホールディングス	900	5,608.00	5,047,200	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	800	1,218.00	974,400	
8253	クレディセゾン	200	1,434.00	286,800	
8439	東京センチュリー	100	5,120.00	512,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	200	2,285.00	457,000	
8591	オリックス	1,800	1,560.50	2,808,900	
8593	三菱ＵＦＪリース	600	561.00	336,600	
8697	日本取引所グループ	700	1,817.00	1,271,900	
3003	ヒューリック	400	997.00	398,800	
3231	野村不動産ホールディングス	200	2,206.00	441,200	
3289	東急不動産ホールディングス	800	630.00	504,000	
3291	飯田グループホールディングス	200	1,900.00	380,000	
4666	パーク２４	200	2,371.00	474,200	
8801	三井不動産	1,200	2,573.50	3,088,200	
8802	三菱地所	1,600	1,885.00	3,016,000	
8830	住友不動産	500	4,110.00	2,055,000	
8905	イオンモール	100	1,773.00	177,300	
9706	日本空港ビルデング	100	4,760.00	476,000	
2181	パーソルホールディングス	200	2,084.00	416,800	
2331	総合警備保障	100	4,920.00	492,000	
2371	カカクコム	200	2,276.00	455,200	
2413	エムスリー	600	1,867.00	1,120,200	
2432	ディー・エヌ・エー	200	1,805.00	361,000	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	300	1,849.00	554,700	
4324	電通	300	4,580.00	1,374,000	
4661	オリエンタルランド	300	12,625.00	3,787,500	
4732	ユー・エス・エス	300	2,135.00	640,500	
4751	サイバーエージェント	100	4,370.00	437,000	
4755	楽天	1,200	1,218.00	1,461,600	
6098	リクルートホールディングス	1,500	3,290.00	4,935,000	
6178	日本郵政	2,200	1,238.00	2,723,600	
9735	セコム	300	9,326.00	2,797,800	
9783	ベネッセホールディングス	100	3,060.00	306,000	
合 計		231,700		503,656,210	

(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	日本プロロジスリート投資法人	2	482,800	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5	811,000	
	日本ビルファンド投資法人	2	1,436,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,242,000	
	日本リテールファンド投資法人	4	858,400	
	日本プライムリアルティ投資法人	1	448,500	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4	714,400	
	大和ハウスリート投資法人	3	762,000	
合計		23	6,755,100	

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。

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
- 3 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、当中間計算期間（平成31年4月26日から令和1年10月25日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [平成31年 4月25日現在]	第2期中間計算期間末 [令和 1年10月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,447,224	35,613,100
親投資信託受益証券	3,151,825,738	8,099,725,905
流動資産合計	3,168,272,962	8,135,339,005
資産合計	3,168,272,962	8,135,339,005
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,264,727	29,200,982
未払受託者報酬	134,712	566,232
未払委託者報酬	821,681	3,111,218
未払利息	32	16
その他未払費用	20,826	87,713
流動負債合計	12,241,978	32,966,161
負債合計	12,241,978	32,966,161
純資産の部		
元本等		
元本	2,888,359,889	7,453,633,360
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	267,671,095	648,739,484
（分配準備積立金）	211,522,910	181,125,006
元本等合計	3,156,030,984	8,102,372,844
純資産合計	3,156,030,984	8,102,372,844
負債純資産合計	3,168,272,962	8,135,339,005

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第2期中間計算期間	
自 平成31年 4月26日	
至 令和 1年10月25日	
営業収益	
受取利息	58
有価証券売買等損益	209,093,539
営業収益合計	209,093,597
営業費用	
支払利息	6,630
受託者報酬	566,232
委託者報酬	3,111,218
その他費用	87,761
営業費用合計	3,771,841
営業利益又は営業損失（ ）	205,321,756
経常利益又は経常損失（ ）	205,321,756
中間純利益又は中間純損失（ ）	205,321,756
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	12,886,720
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	267,671,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,699,070
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,699,070
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,839,157
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,839,157
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	648,739,484

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	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。
-------------------	---

（中間貸借対照表に関する注記）

	第1期 [平成31年 4月25日現在]	第2期中間計算期間末 [令和 1年10月25日現在]
１．期首元本額	10,000,000円	2,888,359,889円
期中追加設定元本額	3,267,431,275円	5,320,243,169円
期中一部解約元本額	389,071,386円	754,969,698円
２．受益権の総数	2,888,359,889口	7,453,633,360口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期中間計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年10月25日
該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [平成31年 4月25日現在]	第2期中間計算期間末 [令和 1年10月25日現在]
１．中間貸借対照表計上額、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	（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

区分	第1期 [平成31年 4月25日現在]	第2期中間計算期間末 [令和 1年10月25日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（１口当たり情報）

	第1期 [平成31年 4月25日現在]	第2期中間計算期間末 [令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0927円	1.0870円
(1万口当たり純資産額)	(10,927円)	(10,870円)

（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。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年10月25日現在]

資産の部

流動資産

[令和 1年10月25日現在]

預金	12,664,405,081
コール・ローン	2,867,603,298
株式	397,099,716,066
投資証券	11,319,924,845
派生商品評価勘定	226,466,849
未収配当金	350,478,377
差入委託証拠金	1,305,467,539
流動資産合計	425,834,062,055
資産合計	425,834,062,055
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,345,855
未払解約金	242,122,746
未払利息	1,289
流動負債合計	252,469,890
負債合計	252,469,890
純資産の部	
元本等	
元本	147,581,578,808
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	278,000,013,357
元本等合計	425,581,592,165
純資産合計	425,581,592,165
負債純資産合計	425,834,062,055

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10月25日現在]
1. 期首	平成31年 4月26日
期首元本額	159,783,047,351円
期中追加設定元本額	74,084,491,977円
期中一部解約元本額	86,285,960,520円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	64,169,970円

	[令和 1年10月25日現在]
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,398,289,423円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,364,213,022円
eMAXIS バランス（波乗り型）	61,851,196円
コアバランス	320,544円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	15,320,257円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	29,302,318円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	21,471,746円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	21,695,973,283円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,088,510,857円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	1,574,512,419円
つみたて先進国株式	2,369,163,890円
つみたて８資産均等バランス	595,692,300円
つみたて４資産均等バランス	156,930,297円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,201,045円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,822,440円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	1,961,194円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	8,380,418円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	5,986,259円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	4,595,339円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	2,856,882,331円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	146,775,649円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	2,275,512,438円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	2,567,263円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	14,417,244,576円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,595,624,140円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	625,718,216円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	662,645,813円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	255,841,693円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	161,897,656円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	386,360,099円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	166,406,247円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	38,576,390円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	57,292,900円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	220,420,849円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	162,782,608円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	389,058,249円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	37,249,609円

	[令和 1年10月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,598,290,825円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	146,925,240円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,627,872,917円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	39,851,027,734円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	8,913,210円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	3,038,672円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,304,224,590円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,145,885,848円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	8,896,740,155円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	22,754,930円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	148,037,235円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,041,913,576円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	360,723,367円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	459,311,383円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	45,389,002円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	49,545,476円
MUKAM 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,178,507,520円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	312,762,480円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,249,297,374円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,409,064円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,534,886円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	6,032,303円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,518,161円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドVA	50,246,731円
三菱ＵＦＪ バランスVA３０D（適格機関投資家限定）	10,455,759円
三菱ＵＦＪ バランスVA６０D（適格機関投資家限定）	84,626,252円
三菱ＵＦＪ バランスVA３０G（適格機関投資家限定）	17,242,689円
三菱ＵＦＪ バランスVA６０G（適格機関投資家限定）	103,772,454円
三菱ＵＦＪ <DC>外国株式インデックスファンド	4,919,708,706円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	166,083,124円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	644,796,315円

	[令和 1年10月25日現在]
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型）	631,871,579円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型）	564,594,308円
合計	147,581,578,808円
２．受益権の総数	147,581,578,808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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月25日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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10月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	17,036,561,086	—	17,253,194,965	216,633,879
合計		17,036,561,086	—	17,253,194,965	216,633,879

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年10月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	1,887,430,920	—	1,888,453,700	1,022,780
	カナダドル	95,559,250	—	95,622,500	63,250
	オーストラリアドル	63,232,350	—	63,002,000	230,350
	イギリスポンド	168,233,880	—	167,640,000	593,880
	スイスフラン	93,203,590	—	93,083,500	120,090
	香港ドル	30,487,600	—	30,492,000	4,400
	シンガポールドル	11,968,800	—	11,962,500	6,300
	スウェーデンクローネ	29,866,825	—	29,839,000	27,825
	ノルウェークローネ	14,872,750	—	14,850,000	22,750
	デンマーククローネ	17,001,600	—	16,968,000	33,600
	ユーロ	322,837,520	—	322,269,000	568,520
合計		2,734,695,085	—	2,734,182,200	512,885

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（ 1口当たり情報 ）

	[令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8837円
(1万口当たり純資産額)	(28,837円)

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10月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,219,251,607
コール・ローン	374,513,952
株式	91,921,299,035
投資証券	2,510,200,631
派生商品評価勘定	77,895,991
未収入金	2,059,121
未収配当金	112,623,115
差入委託証拠金	723,030,564
流動資産合計	98,940,874,016
資産合計	98,940,874,016
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	117,119
未払解約金	149,781,576
未払利息	168
流動負債合計	149,898,863
負債合計	149,898,863
純資産の部	
元本等	
元本	40,705,469,745
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	58,085,505,408
元本等合計	98,790,975,153
純資産合計	98,790,975,153
負債純資産合計	98,940,874,016

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10月25日現在]
1. 期首	平成31年 4月26日
期首元本額	35,653,753,883円
期中追加設定元本額	8,659,355,224円
期中一部解約元本額	3,607,639,362円
元本の内訳	
e M A X I S 新興国株式インデックス	12,823,998,674円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,628,824,644円
e M A X I S バランス（波乗り型）	93,662,302円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	326,739,350円
コアバランス	242,205円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	1,873,789,731円
e M A X I S S l i m 新興国株式インデックス	8,690,479,899円
つみたて新興国株式	1,324,807,924円
つみたて8資産均等バランス	711,259,584円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	573,135円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,006,699円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	2,120,401円
e M A X I S S l i m 全世界株式（除く日本）	489,897,940円
e M A X I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	173,976,266円
e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	389,666,170円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	8,692,268,960円
新興国株式インデックスオープン	400,898,850円
e M A X I S 全世界株式インデックス	444,475,485円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	460,516,032円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	982,629円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	18,216,285円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	105,023,764円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	89,476,601円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	421,075,142円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,530,491,859円
世界8資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	10,999,214円
合計	40,705,469,745円
2. 受益権の総数	40,705,469,745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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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10月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,196,637,739	—	4,274,315,391	77,677,652
合計		4,196,637,739	—	4,274,315,391	77,677,652

（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10月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
	為替予約取引				

市場取引以外 の取引	買建 アメリカドル	166,243,680	—	166,341,600	97,920
	売建 アメリカドル	65,229,300	—	65,226,000	3,300
合計		231,472,980	—	231,567,600	101,220

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.4270円
(1万口当たり純資産額)	(24,270円)

日本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10月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,137,739
株式	878,201,970
投資証券	13,488,400
派生商品評価勘定	1,124,460
未収配当金	8,099,327
差入委託証拠金	480,000
流動資産合計	909,531,896
資産合計	909,531,896
負債の部	
流動負債	
前受金	1,130,000
未払金	5,157,110
未払解約金	14,280
未払利息	3
流動負債合計	6,301,393
負債合計	6,301,393
純資産の部	
元本等	

[令和 1年10月25日現在]

元本	868,569,870
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	34,660,633
元本等合計	903,230,503
純資産合計	903,230,503
負債純資産合計	909,531,896

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。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年10月25日現在]
1. 期首	平成31年 4月26日
期首元本額	520,905,794円
期中追加設定元本額	358,224,635円
期中一部解約元本額	10,560,559円
元本の内訳	
e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	569,392,148円
M S C I ジャパン・インデックスファンド（適格機関投資家限定）	299,177,722円
合計	868,569,870円
2. 受益権の総数	868,569,870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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

区分	[令和 1年10月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(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）

該当事項はありません。

（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10月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	15,325,000	—	16,450,000	1,125,000
合計		15,325,000	—	16,450,000	1,125,000

（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。

（ 1 口当たり情報 ）

	[令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0399円
(1万口当たり純資産額)	(10,399円)

２【ファンドの現況】

【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】

【純資産額計算書】

令和 1年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	8,414,574,410
負債総額	29,617,695
純資産総額（ - ）	8,384,956,715
発行済口数	7,623,528,152口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0999
（10,000口当たり）	（10,999）

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	434,732,551,554
負債総額	553,947,358
純資産総額（ - ）	434,178,604,196
発行済口数	148,729,830,468口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.9192
（10,000口当たり）	（29,192）

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10月31日現在

（単位：円）

資産総額	100,310,117,918
負債総額	82,701,992
純資産総額（ - ）	100,227,415,926
発行済口数	40,937,765,864口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.4483
（ 10,000口当たり ）	（ 24,483 ）

日本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10月31日現在

（単位：円）

資産総額	931,254,121
負債総額	4,886
純資産総額（ - ）	931,249,235
発行済口数	885,290,730口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0519
（ 10,000口当たり ）	（ 10,519 ）

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

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング１

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

投資行動のモニタリング２

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2019年10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	878	13,580,040
追加型公社債投資信託	16	1,185,334
単位型株式投資信託	71	342,647
単位型公社債投資信託	6	37,118
合 計	971	15,145,139

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第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				
		資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金	

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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

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

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

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

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

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

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

3.売却したその他有価証券

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
非積立型制度の退職給付債務	651,168	458,822
未積立退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2.地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 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(株)	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	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円
						役員の兼任				

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㈱	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. ㈱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㈱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、㈱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、㈱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㈱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、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金

46,350,665

有価証券		3,906,355
前払費用		620,446
未収入金		8,561
未収委託者報酬		10,170,592
未収収益		585,312
金銭の信託		100,000
その他		134,705
流動資産合計		61,876,640
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	603,277
器具備品	1	794,065
土地		628,433
有形固定資産合計		2,025,776
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,390,287
ソフトウェア仮勘定		1,024,221
無形固定資産合計		4,430,330
投資その他の資産		
投資有価証券		18,792,024
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	822,988
長期差入保証金		579,291
前払年金費用		420,773
繰延税金資産		1,420,372
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		22,377,216
固定資産合計		28,833,324
資産合計		90,709,964

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債		
預り金		290,587
未払金		
未払収益分配金		131,632
未払償還金		424,093
未払手数料		4,009,808
その他未払金		2,100,383
未払費用		3,020,441
未払消費税等	2	381,045
未払法人税等		651,051
賞与引当金		924,061
役員賞与引当金		62,295
その他		900,753
流動負債合計		12,896,152

固定負債

長期未払金		32,400
退職給付引当金		940,446
役員退職慰労引当金		107,709

時効後支払損引当金	243,873
固定負債合計	1,324,430
負債合計	14,220,582
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,264,872
利益剰余金合計	28,605,462
株主資本合計	75,338,306

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,151,075
評価・換算差額等合計	1,151,075
純資産合計	76,489,381
負債純資産合計	90,709,964

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第35期中間会計期間

(自 平成31年4月1日

至 令和元年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	34,073,281
投資顧問料	1,143,410
その他営業収益	8,361
営業収益合計	35,225,053
営業費用	
支払手数料	13,714,724
広告宣伝費	252,678
公告費	250
調査費	
調査費	911,961
委託調査費	5,769,907
事務委託費	351,511
営業雑経費	
通信費	78,084
印刷費	218,610
協会費	25,207
諸会費	8,034
事務機器関連費	931,984
営業費用合計	22,262,956
一般管理費	
給料	

役員報酬		177,096
給料・手当		2,873,051
賞与引当金繰入		924,061
役員賞与引当金繰入		62,295
福利厚生費		635,789
交際費		4,597
旅費交通費		97,388
租税公課		193,484
不動産賃借料		327,917
退職給付費用		212,710
役員退職慰労引当金繰入		25,108
固定資産減価償却費	1	647,817
諸経費		177,080
一般管理費合計		6,358,399
営業利益		6,603,697

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)		
営業外収益		
受取配当金		34,517
受取利息		2,101
投資有価証券償還益		327,868
収益分配金等時効完成分		73,834
受取賃貸料		32,904
その他		15,364
営業外収益合計		486,590
営業外費用		
投資有価証券償還損		46,457
賃貸関連費用	1	12,337
その他		175
営業外費用合計		58,970
経常利益		7,031,318
特別利益		
投資有価証券売却益		53,850
特別利益合計		53,850
特別損失		
投資有価証券売却損		36,721
投資有価証券評価損		17,395
固定資産除却損		37
固定資産売却損		435
特別損失合計		54,589
税引前中間純利益		7,030,579
法人税、住民税及び事業税		2,095,061
法人税等調整額		65,064
法人税等合計		2,160,126
中間純利益		4,870,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当中間期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
中間純利益							4,870,453	4,870,453	4,870,453
株主資本以外の 項目の当中 間 期 変 動 額 (純額)									
当中間期変動額合 計	—	—	—	—	—	—	4,804,722	4,804,722	4,804,722
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,264,872	28,605,462	75,338,306

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

す。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
建物	575,110千円
器具備品	1,377,937千円
投資不動産	141,659千円

2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
有形固定資産	85,187千円
無形固定資産	562,630千円
投資不動産	3,634千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

（リース取引関係）

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	675,956千円
1年超	337,978千円
合 計	1,013,934千円

（金融商品関係）

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

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

	中間貸借対照表計 上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,350,665	46,350,665	-
(2) 有価証券	3,906,355	3,906,355	-
(3) 未収委託者報酬	10,170,592	10,170,592	-
(4) 投資有価証券	18,736,664	18,736,664	-
資産計	79,164,277	79,164,277	-
(1) 未払手数料	4,009,808	4,009,808	-
負債計	4,009,808	4,009,808	-

（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

っております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

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

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	16,466,321	14,354,198	2,112,123
	小 計	16,466,321	14,354,198	2,112,123
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,176,697	6,629,733	453,035
	小 計	6,176,697	6,629,733	453,035
合 計		22,643,019	20,983,931	1,659,087

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（１）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1 株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額	361,513.47円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	23,019.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

５【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 (2019年３月末現在)	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。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
a u カブコム証券株式会社	7,196 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。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会社	4,346 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000 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。
マネックス証券株式会社	12,200 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。
松井証券株式会社	11,944 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。
L I N E 証券株式会社	10,000 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。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第二種 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10月末現在）

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

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

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５日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているe M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）の平成30年10月31日から平成31年４月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）の平成31年４月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

令和元年12月3日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
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31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

令和１年11月27日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の平成31年４月26日から令和１年10月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の令和１年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成31年４月26日から令和１年10月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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