

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

第一部【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

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

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

(3) 【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

(4) 【発行（売出）価格】

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

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

(5) 【申込手数料】

ありません。

(6) 【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（ ７ ）【申込期間】

2020年 6月25日から2021年 6月24日まで

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

（ ８ ）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

（ ９ ）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

（ １ ０ ）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（ １ １ ）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ）【その他】

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

同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

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

商品分類表

ファンド・マネジャー（国内株式）

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

ファンド・マネジャー（国内債券）

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

ファンド・マネジャー（国内リート）

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

ファンド・マネジャー（海外株式）

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

ファンド・マネジャー（海外債券）

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

ファンド・マネジャー（海外リート）

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

属性区分表

ファンド・マネジャー（国内株式）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年１回	グローバル	ファミリー ファンド	あり ()	日経２２５	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年２回 年４回 年６回 (隔月) 年１２回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	ＴＯＰＩＸ (配当込み)	条件付運用型
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一 般))					その他 ()	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型
資産複合 ()						その他 ()

ファンド・マネジャー（国内債券）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年１回	グローバル	ファミリー ファンド	あり ()	日経２２５	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年２回 年４回 年６回 (隔月) 年１２回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 一 般))					その他 (NOMURA - BP I総合インデックス)	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型
資産複合 ()						その他 ()

ファンド・マネジャー（国内リート）

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

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

ファンド・マネジャー（海外株式）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
不動産投信					その他 (MSCIコクサ イ・インデックス (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
その他資産 (投資信託証券 (株式 一 般))						その他 ()
資産複合 ()						

ファンド・マネジャー（海外債券）

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

ファンド・マネジャー（海外リート）

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

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

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

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

商品分類の定義

単位型・ 追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BBB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（ＴＯＰＩＸ（配当込み））	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。 ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

のです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

「ファンド・マネジャー(国内株式)」

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

「ファンド・マネジャー(国内債券)」

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

「ファンド・マネジャー(国内リート)」

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

「ファンド・マネジャー(海外株式)」

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

「ファンド・マネジャー(海外債券)」

日本を除く世界主要国の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の公社債の指標であるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。

「ファンド・マネジャー(海外リート)」

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

ファンドの特色

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



「ファンド・マネジャー（国内株式）」

特色1

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

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

特色2

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

■ファンドの仕組み

運用は主にTOPIXマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

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

※1 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。
 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといいますが)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
 東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
 また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。
 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

特色

1

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

NOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとします。

特色

2

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

■ファンドの仕組み

運用は主に日本債券インデックスマザーファンド^(注)および国内債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

■主な投資制限

・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

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

(注)日本債券インデックスマザーファンドは、国内債券インデックスマザーファンドへの入れ替えに伴い、2020年12月25日に投資対象から削除する予定です。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

特色1

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

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

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

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

特色2

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

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

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

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

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

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

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

特色

1

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

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。

特色

2

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

特色

3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

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

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

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

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

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

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

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

特色1

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

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

特色2

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

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

<信用格付けについて>

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

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

特色3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ ファンドの仕組み

運用は主に外国債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■ 主な投資制限

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

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

「ファンド・マネジャー(海外リート)」

特色

1

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

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

特色

2

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

特色

3

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

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

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

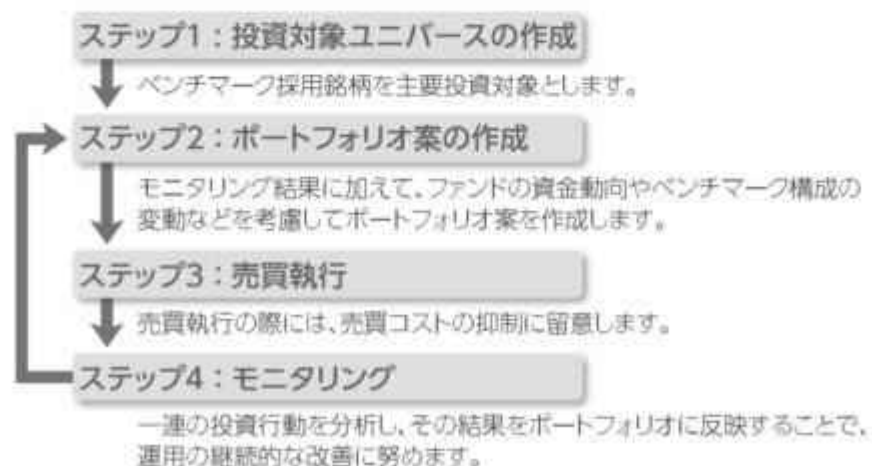
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

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

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

国内株式／国内債券／海外株式／海外債券／海外リート

<運用プロセスのイメージ>

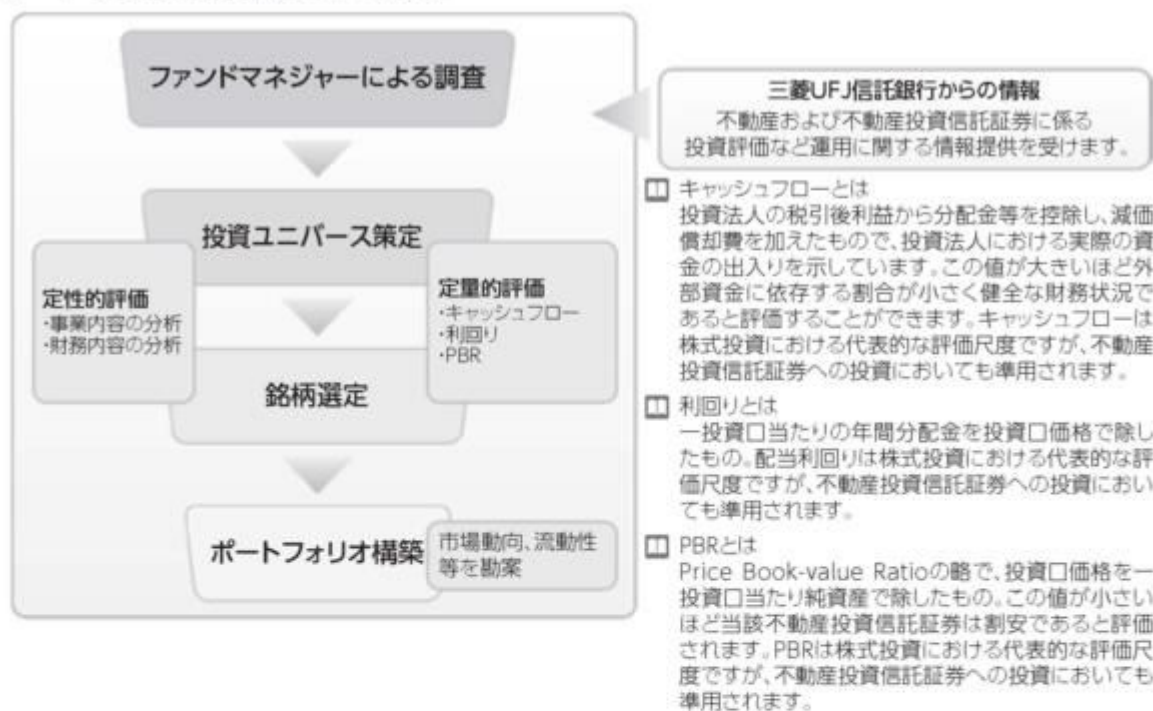


■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

国内リート

＜ポートフォリオ構築のプロセス＞



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

☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

各ファンド共通

■ 分配方針

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2007年10月31日	設定日、信託契約締結、運用開始
2013年6月25日	「ファンド・マネジャー（新興国株式）」および「ファンド・マネジャー（新興国債券）」の信託終了
2020年6月25日	「ファンド・マネジャー（国内債券）」の投資対象に「国内債券インデックスマザーファンド」を追加

(3) 【ファンドの仕組み】

- 委託会社およびファンドの関係法人の役割
- 「ファンド・マネジャー（国内株式）」
 - 「ファンド・マネジャー（国内債券）」
 - 「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

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

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
信託財産の保管・管理等を行います。

委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資 ↓ ↑ 損益

マザーファンド

投資 ↓ ↑ 損益

有価証券等

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

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

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
信託財産の保管・管理等を行います。

委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資 ↓ ↑ 損益

マザーファンド

投資 ↓ ↑ 損益

不動産投資信託証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2020年3月末現在）

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

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

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

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み））との連動を維持するため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引の買建額を加算し、または株価指数先物取引の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、ＴＯＰＩＸマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

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

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

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

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス）との連動を維持するため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、日本債券インデックスマザーファンドおよび国内債券インデックスマザーファンドにおける公社債の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

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

（注）日本債券インデックスマザーファンドは、国内債券インデックスマザーファンドへの入れ替えに伴い、2020年12月25日に投資対象から削除する予定です。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

MUAM J - REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主として、MUAM J - REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）への投資を行います。

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

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

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

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

MUAM G - REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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

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

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

- a．有価証券先物取引等
- b．スワップ取引

八．約束手形

二．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限りします。

- 1．株券または新株引受権証書
- 2．国債証券
- 3．地方債証券
- 4．特別の法律により法人の発行する債券
- 5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
- 11．コマーシャル・ペーパー
- 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
- 16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
- 19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りします。）
- 22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

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

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形
- ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

<ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

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

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日本債券インデックスマザーファンドおよび国内債券インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- １．株券または新株引受権証書
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- １３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- １４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
- １５．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のも
- １６．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- １７．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
- １８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- １９．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
- ２０．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- ２１．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- ２２．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
- ２３．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- ２４．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形
- ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
- ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

<日本債券インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

<国内債券インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

この投資信託は、NOMURA - B P I 総合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

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主としてわが国の公社債に投資を行います。

公社債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公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＭＵＡＭＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

１．コマーシャル・ペーパー

２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券の性質を有するもの

３．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

４．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）

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

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

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

金融商品の指図範囲

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

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

< M U A M Ｊ - R E I Tマザーファンドの概要 >

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 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。

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

- 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

- 株券または新株引受権証書

- 国債証券

- 地方債証券

- 特別の法律により法人の発行する債券

- 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。）

- 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

ます。）

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

金融商品の指図範囲

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

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

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<外国株式インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

この投資信託は、MSCI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。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

- 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国債券インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- １．株券または新株引受権証書
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- １３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- １４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
- １５．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
- １６．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- １７．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
- １８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- １９．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
- ２０．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- ２１．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- ２２．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
- ２３．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- ２４．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

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

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

<外国債券インデックスマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

- １．コマーシャル・ペーパー
- ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券の性質を有するもの
- ３．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
- ４．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
- ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
- ６．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りします。）

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

金融商品の指図範囲

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

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの概要 >

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

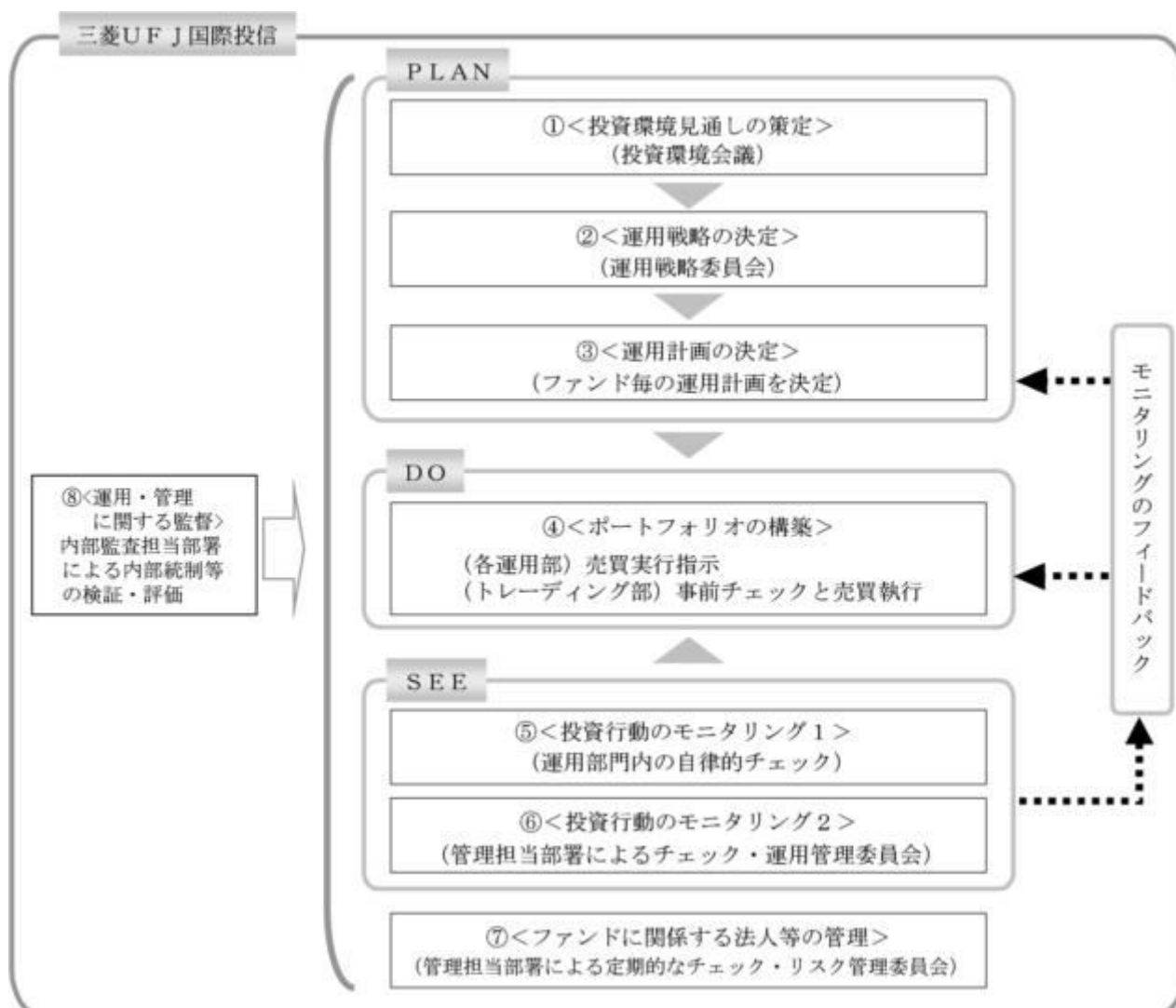
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金

利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング 1

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

投資行動のモニタリング 2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

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

有価証券の借入れ

有価証券の借入を行いません。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

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

有価証券の貸付

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券

- ４．売出しにより取得する株券
- ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
- ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ ５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

有価証券の貸付

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

株式

株式への直接投資は行いません。

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券

- a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係るエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

新株引受権証券および新株予約権証券

- a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財

産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

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

投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

有価証券の貸付

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

します。

信用リスクの分散規制

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

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

株式

- a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

- a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

- a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式等

- a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d．c．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

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

証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

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

償還金の合計額を限度とします。

- c．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

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

有価証券の貸付

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

株式

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

価格変動リスク

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

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の

債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりがかつた場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上

がりが小さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、NOMURA - BPI総合インデックスの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

価格変動リスク

一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

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

留意事項

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

ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

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

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

価格変動リスク

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

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

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

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ

とがあります。

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりの方が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

価格変動リスク

一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

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

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替

ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

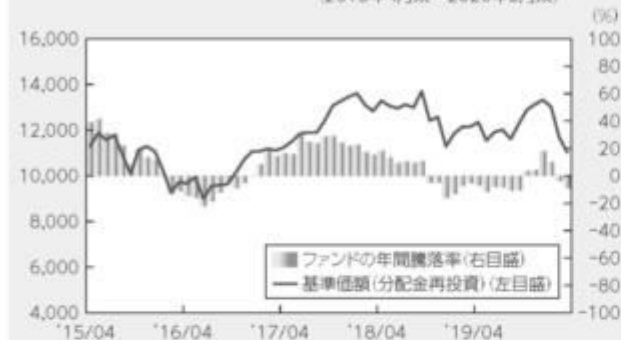
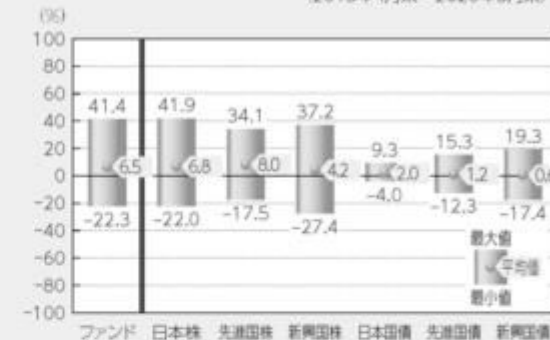
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 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

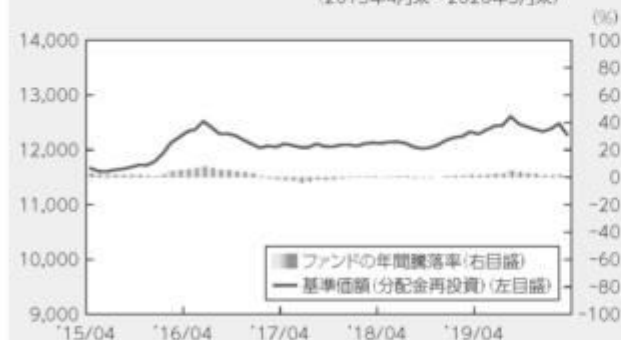
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンド・マネジャー（国内株式）

● 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
(2015年4月末～2020年3月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年4月末～2020年3月末)

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

ファンド・マネジャー（国内債券）

● 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
(2015年4月末～2020年3月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年4月末～2020年3月末)

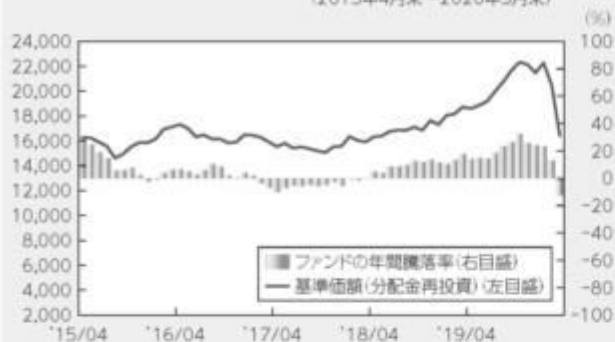
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ファンド・マネジャー（国内リート）

● 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

(2015年4月末～2020年3月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年4月末～2020年3月末)

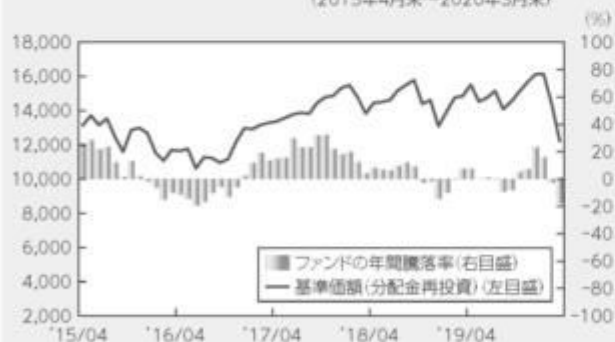


- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ファンド・マネジャー（海外株式）

● 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

(2015年4月末～2020年3月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

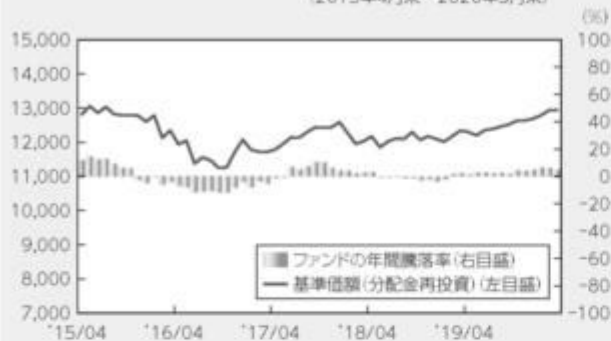
(2015年4月末～2020年3月末)



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

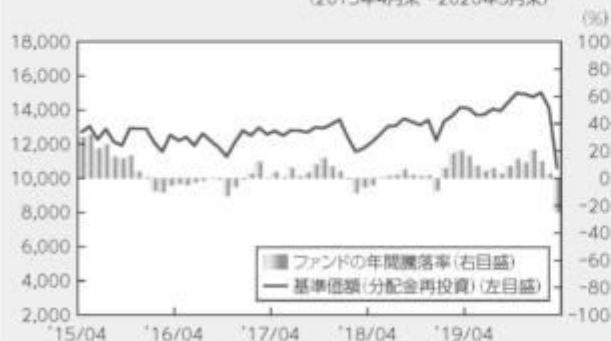
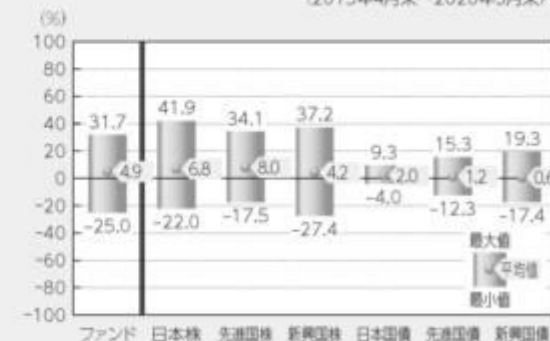
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ファンド・マネジャー（海外債券）

● 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
(2015年4月末～2020年3月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年4月末～2020年3月末)

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

ファンド・マネジャー（海外リート）

● 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
(2015年4月末～2020年3月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年4月末～2020年3月末)

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

(2)【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3)【信託報酬等】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%（税抜0.14%）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。

	支払先
--	-----

ファンドの純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.1%	0.01%	0.03%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.095%	0.01%	0.03%
1,000億円以上の部分	0.09%	0.01%	0.03%

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

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

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

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

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

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

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

受託会社	0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
------	-------	---------------------------------

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

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

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

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

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

「ファンド・マネジャー（国内株式）」

「ファンド・マネジャー（国内債券）」

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

「ファンド・マネジャー（国内リート）」

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（「ファンド・マネジャー（国内株式）」は、配当控除の適用があります。「ファンド・マネジャー（国内株式）」を除く他のファンドは、配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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2020年3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】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

（１）【投資状況】

令和 2年 3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	311,405,546	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	17,296	0.01
純資産総額		311,422,842	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 2年 3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	ＴＯＰＩＸマザーファンド	199,070,221	1.5694	312,420,833	1.5643	311,405,546	99.99

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	383,849,379	383,849,379	5,611	5,611
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	333,042,994	333,042,994	5,691	5,691
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	734,822,039	734,822,039	7,141	7,141
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	5,296,693,518	5,296,693,518	8,061	8,061
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	5,601,448,710	5,601,448,710	11,209	11,209
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	3,325,841,211	3,325,841,211	9,767	9,767
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	29,297,779,399	29,297,779,399	11,100	11,100
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	4,272,409,243	4,272,409,243	12,383	12,383
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	20,931,883,321	20,931,883,321	11,912	11,912
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	312,466,025	312,466,025	11,073	11,073
平成31年 3月末日	21,461,339,849	—	12,150	—
4月末日	27,837,725,370	—	12,349	—
令和 1年 5月末日	26,189,262,994	—	11,544	—
6月末日	169,817,058	—	11,915	—
7月末日	22,960,384,526	—	12,020	—
8月末日	24,229,501,921	—	11,611	—
9月末日	136,158,982	—	12,272	—
10月末日	27,355,710,962	—	12,882	—
11月末日	28,456,105,653	—	13,131	—
12月末日	50,068,201,451	—	13,318	—
令和 2年 1月末日	49,996,428,322	—	13,031	—
2月末日	45,256,737,538	—	11,691	—
3月末日	311,422,842	—	11,036	—

【分配の推移】

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

第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	8.48
第5計算期間	1.42
第6計算期間	25.47
第7計算期間	12.88
第8計算期間	39.05
第9計算期間	12.86
第10計算期間	13.64
第11計算期間	11.55
第12計算期間	3.80
第13計算期間	7.04

（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4計算期間	215,931,358	240,987,700	684,129,748
第5計算期間	81,165,057	180,076,606	585,218,199
第6計算期間	1,062,632,229	618,844,422	1,029,006,006
第7計算期間	10,958,707,170	5,416,579,513	6,571,133,663
第8計算期間	11,722,161,605	13,296,069,721	4,997,225,547
第9計算期間	13,152,564,662	14,744,528,490	3,405,261,719
第10計算期間	53,110,350,693	30,121,037,417	26,394,574,995
第11計算期間	43,402,169,736	66,346,511,367	3,450,233,364
第12計算期間	21,151,850,418	7,030,646,012	17,571,437,770
第13計算期間	70,704,572,552	87,993,817,121	282,193,201

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

（１）【投資状況】

令和 2年 3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	194,947,188,550	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	9,773,116	0.01
純資産総額		194,956,961,666	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 2年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	144,266,401,651	1.3512	194,932,761,911	1.3513	194,947,188,550	99.99

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	459,263,381	459,263,381	10,655	10,655
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	401,462,095	401,462,095	10,904	10,904
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	781,297,681	781,297,681	11,287	11,287
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	10,139,595,077	10,139,595,077	11,348	11,348
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	14,084,557,133	14,084,557,133	11,686	11,686
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	29,753,701,905	29,753,701,905	12,276	12,276
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	72,464,570,004	72,464,570,004	12,067	12,067
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	115,430,803,454	115,430,803,454	12,146	12,146
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	140,816,567,507	140,816,567,507	12,325	12,325
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	195,494,408,123	195,494,408,123	12,275	12,275
平成31年 3月末日	141,946,089,489	—	12,330	—
4月末日	146,818,051,621	—	12,289	—
令和 1年 5月末日	154,262,485,309	—	12,364	—
6月末日	160,504,127,861	—	12,436	—
7月末日	167,704,634,178	—	12,448	—
8月末日	175,090,709,686	—	12,613	—
9月末日	181,147,269,316	—	12,476	—
10月末日	187,568,512,586	—	12,423	—
11月末日	191,273,580,587	—	12,377	—
12月末日	182,314,468,154	—	12,337	—
令和 2年 1月末日	171,468,933,783	—	12,386	—
2月末日	165,562,486,578	—	12,481	—
3月末日	194,956,961,666	—	12,276	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	1.50
第5計算期間	2.33
第6計算期間	3.51
第7計算期間	0.54
第8計算期間	2.97
第9計算期間	5.04
第10計算期間	1.70
第11計算期間	0.65
第12計算期間	1.47
第13計算期間	0.40

（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4計算期間	167,218,703	179,060,504	431,029,335
第5計算期間	62,755,220	125,611,715	368,172,840
第6計算期間	690,613,686	366,581,943	692,204,583
第7計算期間	14,056,952,583	5,814,162,095	8,934,995,071
第8計算期間	11,952,230,109	8,835,082,173	12,052,143,007
第9計算期間	21,035,539,453	8,851,054,717	24,236,627,743
第10計算期間	77,585,952,980	41,771,078,948	60,051,501,775
第11計算期間	102,588,707,014	67,600,626,028	95,039,582,761
第12計算期間	43,034,667,903	23,820,493,094	114,253,757,570
第13計算期間	106,743,412,408	61,741,209,056	159,255,960,922

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

（１）【投資状況】

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	16,734,695	99.77
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	39,367	0.23

純資産総額	16,774,062	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 2年 3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	MUAM J-REITマザーファ ンド	5,846,999	2.9133	17,034,543	2.8621	16,734,695	99.77

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

（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2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	37,153,705	37,153,705	6,891	6,891
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	30,109,748	30,109,748	6,785	6,785
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	35,524,982	35,524,982	12,597	12,597

第7計算期間末日	(平成26年 3月25日)	222,515,393	222,515,393	12,113	12,113
第8計算期間末日	(平成27年 3月25日)	333,114,987	333,114,987	16,475	16,475
第9計算期間末日	(平成28年 3月25日)	72,333,037	72,333,037	17,013	17,013
第10計算期間末日	(平成29年 3月27日)	56,644,249	56,644,249	15,941	15,941
第11計算期間末日	(平成30年 3月26日)	40,789,025	40,789,025	15,643	15,643
第12計算期間末日	(平成31年 3月25日)	35,987,808	35,987,808	18,543	18,543
第13計算期間末日	(令和 2年 3月25日)	17,075,398	17,075,398	16,708	16,708
	平成31年 3月末日	36,356,495	—	18,733	—
	4月末日	36,074,372	—	18,587	—
	令和 1年 5月末日	36,615,736	—	18,866	—
	6月末日	37,116,311	—	19,172	—
	7月末日	36,915,406	—	19,979	—
	8月末日	38,327,890	—	20,743	—
	9月末日	39,946,336	—	21,643	—
	10月末日	40,927,565	—	22,320	—
	11月末日	40,611,783	—	22,148	—
	12月末日	38,257,326	—	21,478	—
	令和 2年 1月末日	39,670,244	—	22,272	—
	2月末日	36,494,002	—	20,497	—
	3月末日	16,774,062	—	16,413	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	18.91
第5計算期間	1.53
第6計算期間	85.65

第7計算期間	3.84
第8計算期間	36.01
第9計算期間	3.26
第10計算期間	6.30
第11計算期間	1.86
第12計算期間	18.53
第13計算期間	9.89

（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4計算期間	13,334,142	21,720,449	53,916,695
第5計算期間	6,939,156	16,477,681	44,378,170
第6計算期間	25,177,577	41,355,646	28,200,101
第7計算期間	245,513,657	90,018,078	183,695,680
第8計算期間	181,022,172	162,518,115	202,199,737
第9計算期間	131,620,527	291,304,611	42,515,653
第10計算期間	301,491	7,283,548	35,533,596
第11計算期間	286,407	9,745,155	26,074,848
第12計算期間	401,569	7,068,492	19,407,925
第13計算期間	715,402	9,903,170	10,220,157

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

（１）【投資状況】

令和 2年 3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	136,442,985	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	13,172	0.01
純資産総額		136,456,157	100.00

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

（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 2年 3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	55,795,774	2.3365	130,366,826	2.4454	136,442,985	99.99

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4計算期間末日	（平成23年 3月25日）	419,945,445	419,945,445	6,042	6,042
第5計算期間末日	（平成24年 3月26日）	377,507,070	377,507,070	6,245	6,245
第6計算期間末日	（平成25年 3月25日）	103,642,077	103,642,077	8,038	8,038
第7計算期間末日	（平成26年 3月25日）	570,421,191	570,421,191	10,251	10,251
第8計算期間末日	（平成27年 3月25日）	850,617,004	850,617,004	13,064	13,064
第9計算期間末日	（平成28年 3月25日）	1,868,868,293	1,868,868,293	11,543	11,543
第10計算期間末日	（平成29年 3月27日）	18,671,320,357	18,671,320,357	12,976	12,976
第11計算期間末日	（平成30年 3月26日）	15,766,427,504	15,766,427,504	13,767	13,767
第12計算期間末日	（平成31年 3月25日）	241,007,971	241,007,971	14,662	14,662
第13計算期間末日	（令和 2年 3月25日）	130,394,119	130,394,119	11,675	11,675
	平成31年 3月末日	243,788,851	—	14,852	—

4月末日	26,540,896,612	—	15,510	—
令和 1年 5月末日	25,988,084,440	—	14,528	—
6月末日	22,353,078,449	—	14,751	—
7月末日	23,466,195,080	—	15,147	—
8月末日	176,653,435	—	14,085	—
9月末日	176,371,606	—	14,531	—
10月末日	187,331,155	—	15,103	—
11月末日	201,270,846	—	15,660	—
12月末日	51,258,668,811	—	16,126	—
令和 2年 1月末日	51,026,724,951	—	16,136	—
2月末日	174,588,547	—	14,385	—
3月末日	136,456,157	—	12,218	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	0.76
第5計算期間	3.35
第6計算期間	28.71
第7計算期間	27.53
第8計算期間	27.44
第9計算期間	11.64
第10計算期間	12.41
第11計算期間	6.09
第12計算期間	6.50
第13計算期間	20.37

（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4計算期間	491,878,830	268,261,489	695,039,614
第5計算期間	148,564,030	239,061,804	604,541,840
第6計算期間	105,189,105	580,797,937	128,933,008
第7計算期間	768,507,661	340,984,929	556,455,740
第8計算期間	590,018,422	495,368,902	651,105,260
第9計算期間	1,944,860,416	976,892,698	1,619,072,978
第10計算期間	40,555,634,136	27,786,115,546	14,388,591,568
第11計算期間	34,610,091,952	37,546,384,610	11,452,298,910
第12計算期間	10,588,404,577	21,876,324,476	164,379,011
第13計算期間	80,802,754,053	80,855,448,715	111,684,349

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

（１）【投資状況】

令和 2年 3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	1,429,461,603	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	71,015	0.00
純資産総額		1,429,532,618	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 2年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	655,836,669	2.1798	1,429,592,772	2.1796	1,429,461,603	100.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	174,392,718	174,392,718	7,940	7,940
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	160,496,427	160,496,427	8,484	8,484
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	550,022,859	550,022,859	10,084	10,084
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	2,442,923,383	2,442,923,383	11,305	11,305
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	2,078,992,250	2,078,992,250	12,858	12,858
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	3,385,567,243	3,385,567,243	12,251	12,251
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	2,624,176,810	2,624,176,810	11,597	11,597
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	3,778,293,600	3,778,293,600	11,888	11,888
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	1,713,826,601	1,713,826,601	12,228	12,228
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	1,443,149,594	1,443,149,594	12,948	12,948
平成31年 3月末日	1,700,099,725	—	12,341	—
4月末日	1,661,981,281	—	12,302	—
令和 1年 5月末日	1,634,850,067	—	12,200	—
6月末日	1,611,708,941	—	12,356	—
7月末日	1,570,553,556	—	12,389	—
8月末日	829,456,066	—	12,459	—
9月末日	817,178,457	—	12,515	—
10月末日	828,378,308	—	12,633	—

11月末日	836,195,146	—	12,636	—
12月末日	829,155,690	—	12,691	—
令和 2年 1月末日	1,493,813,218	—	12,788	—
2月末日	2,178,001,840	—	12,936	—
3月末日	1,429,532,618	—	12,946	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	6.94
第5計算期間	6.85
第6計算期間	18.85
第7計算期間	12.10
第8計算期間	13.73
第9計算期間	4.72
第10計算期間	5.33
第11計算期間	2.50
第12計算期間	2.86
第13計算期間	5.88

（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4計算期間	68,952,605	217,336,010	219,637,282

第5計算期間	25,383,919	55,850,787	189,170,414
第6計算期間	538,834,423	182,554,792	545,450,045
第7計算期間	4,871,087,697	3,255,602,326	2,160,935,416
第8計算期間	4,752,167,868	5,296,268,520	1,616,834,764
第9計算期間	3,450,874,324	2,304,123,919	2,763,585,169
第10計算期間	1,653,427,722	2,154,303,503	2,262,709,388
第11計算期間	4,277,158,538	3,361,749,814	3,178,118,112
第12計算期間	149,912,394	1,926,457,386	1,401,573,120
第13計算期間	1,157,264,166	1,444,245,485	1,114,591,801

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

（１）【投資状況】

令和 2年 3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	47,031,330	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,641	0.01
純資産総額		47,035,971	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 2年 3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	MUAM G-REITマザーファンド	35,155,726	1.2255	43,083,343	1.3378	47,031,330	99.99

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4計算期間末日（平成23年 3月25日）	50,772,430	50,772,430	5,691	5,691
第5計算期間末日（平成24年 3月26日）	46,276,076	46,276,076	6,259	6,259
第6計算期間末日（平成25年 3月25日）	30,187,965	30,187,965	8,386	8,386
第7計算期間末日（平成26年 3月25日）	186,735,215	186,735,215	9,257	9,257
第8計算期間末日（平成27年 3月25日）	319,056,693	319,056,693	13,352	13,352
第9計算期間末日（平成28年 3月25日）	626,723,254	626,723,254	12,253	12,253
第10計算期間末日（平成29年 3月27日）	979,998,170	979,998,170	12,357	12,357
第11計算期間末日（平成30年 3月26日）	100,108,465	100,108,465	11,299	11,299
第12計算期間末日（平成31年 3月25日）	71,025,341	71,025,341	13,814	13,814
第13計算期間末日（令和 2年 3月25日）	44,835,152	44,835,152	9,718	9,718
平成31年 3月末日	72,751,938	—	14,149	—
4月末日	72,292,081	—	14,099	—
令和 1年 5月末日	68,949,682	—	13,699	—
6月末日	65,967,043	—	13,730	—
7月末日	64,411,507	—	14,061	—
8月末日	63,208,872	—	13,944	—
9月末日	72,544,729	—	14,495	—
10月末日	78,432,446	—	14,982	—
11月末日	76,654,808	—	14,928	—
12月末日	73,234,652	—	14,764	—
令和 2年 1月末日	75,706,130	—	15,018	—
2月末日	72,280,310	—	14,125	—
3月末日	47,035,971	—	10,606	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	5.21
第5計算期間	9.98
第6計算期間	33.98
第7計算期間	10.38
第8計算期間	44.23
第9計算期間	8.23
第10計算期間	0.84
第11計算期間	8.56
第12計算期間	22.25
第13計算期間	29.65

（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4計算期間	24,236,046	87,166,339	89,210,342
第5計算期間	14,933,187	30,207,553	73,935,976
第6計算期間	30,823,393	68,759,554	35,999,815
第7計算期間	296,033,854	130,311,693	201,721,976
第8計算期間	203,730,020	166,500,355	238,951,641
第9計算期間	523,828,564	251,296,616	511,483,589
第10計算期間	546,348,505	264,739,347	793,092,747

第11計算期間	60,696,248	765,189,425	88,599,570
第12計算期間	28,145,446	65,327,754	51,417,262
第13計算期間	22,658,771	27,941,105	46,134,928

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 2年 3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	238,869,848,820	97.61
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,842,503,826	2.39
純資産総額		244,712,352,646	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 2年 3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	5,836,480,000	2.39

（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 2年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,350,000	6,917.15	9,338,161,800	6,501.00	8,776,350,000	3.59
日本	株式	ソニー	電気機器	765,300	6,504.16	4,977,636,400	6,421.00	4,913,991,300	2.01
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,587,100	2,509.73	3,983,198,000	2,575.50	4,087,576,050	1.67
日本	株式	キーエンス	電気機器	109,600	34,542.54	3,785,863,400	34,830.00	3,817,368,000	1.56
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	942,000	4,155.68	3,914,650,600	3,788.00	3,568,296,000	1.46

日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,006,700	3,346.86	3,369,285,900	3,308.00	3,330,163,600	1.36
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	8,163,300	448.63	3,662,379,820	403.00	3,289,809,900	1.34
日本	株式	任天堂	その他製品	74,200	39,653.98	2,942,325,800	41,610.00	3,087,462,000	1.26
日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	877,000	3,193.54	2,800,741,300	3,377.00	2,961,629,000	1.21
日本	株式	KDDI	情報・通信業	884,800	3,244.58	2,870,811,900	3,190.00	2,822,512,000	1.15
日本	株式	第一三共	医薬品	346,200	7,235.11	2,504,795,600	7,434.00	2,573,650,800	1.05
日本	株式	花王	化学	289,700	8,585.04	2,487,086,100	8,830.00	2,558,051,000	1.05
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	828,200	3,102.71	2,569,668,700	2,796.00	2,315,647,200	0.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	952,600	2,590.68	2,467,887,700	2,430.00	2,314,818,000	0.95
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	241,600	9,016.59	2,178,408,800	9,200.00	2,222,720,000	0.91
日本	株式	信越化学工業	化学	203,500	10,852.69	2,208,524,000	10,730.00	2,183,555,000	0.89
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	825,300	2,948.20	2,433,153,231	2,623.00	2,164,761,900	0.88
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	426,700	5,034.44	2,148,196,200	4,950.00	2,112,165,000	0.86
日本	株式	ダイキン工業	機械	154,200	14,017.27	2,161,463,800	13,170.00	2,030,814,000	0.83
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,215,700	134.76	2,185,304,000	123.60	2,004,260,520	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	355,400	5,505.31	1,956,587,500	5,472.00	1,944,748,800	0.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	836,200	2,462.24	2,058,930,200	2,291.50	1,916,152,300	0.78
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	833,500	2,300.48	1,917,454,350	2,242.50	1,869,123,750	0.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	581,400	3,207.05	1,864,582,700	3,143.00	1,827,340,200	0.75
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,048,700	1,658.25	1,739,006,775	1,671.00	1,752,377,700	0.72
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	100,600	18,130.04	1,823,882,400	17,320.00	1,742,392,000	0.71
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	213,000	8,402.07	1,789,641,600	8,176.00	1,741,488,000	0.71
日本	株式	S M C	機械	38,000	45,874.29	1,743,223,200	45,750.00	1,738,500,000	0.71
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	123,000	14,791.16	1,819,312,700	13,820.00	1,699,860,000	0.69
日本	株式	ファナック	電気機器	115,000	15,350.54	1,765,312,400	14,655.00	1,685,325,000	0.69

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.19
	建設業	2.64
	食料品	4.12
	繊維製品	0.52
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.37
	医薬品	6.40
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.64

ガラス・土石製品	0.74
鉄鋼	0.57
非鉄金属	0.63
金属製品	0.54
機械	4.79
電気機器	13.85
輸送用機器	7.12
精密機器	2.50
その他製品	2.41
電気・ガス業	1.75
陸運業	4.40
海運業	0.13
空運業	0.40
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	9.43
卸売業	4.83
小売業	4.69
銀行業	5.04
証券、商品先物取引業	0.77
保険業	2.15
その他金融業	1.10
不動産業	2.11
サービス業	4.79
小計	97.61
合計	97.61

（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 2年 3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 ２０年０６月限	買建	416	円	5,867,346,100	5,836,480,000	2.39

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 3月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	490,933,048,120	84.00
地方債証券	日本	30,069,671,538	5.14
特殊債券	日本	35,811,303,568	6.13
社債券	日本	26,257,373,500	4.49
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,400,620,080	0.24
純資産総額		584,472,016,806	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 2年 3月31日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	610,280,000	0.10

（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 2年 3月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第408回利付国債（2年）	9,550,000,000	100.51	9,599,337,000	100.42	9,590,205,500	0.100000	2022/1/1	1.64
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	8,240,000,000	102.43	8,440,232,000	101.35	8,351,404,800	0.100000	2026/3/20	1.43
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	8,060,000,000	101.05	8,145,388,500	100.68	8,114,969,200	0.100000	2022/12/20	1.39
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	6,660,000,000	103.37	6,884,773,200	102.78	6,845,481,000	0.400000	2025/6/20	1.17
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	6,550,000,000	103.73	6,794,904,500	102.86	6,737,919,500	0.600000	2024/3/20	1.15
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	6,000,000,000	101.20	6,072,000,000	100.80	6,048,120,000	0.100000	2023/9/20	1.03
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	103.98	6,093,462,400	103.00	6,036,151,600	0.800000	2023/6/20	1.03
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	5,700,000,000	101.96	5,811,720,000	101.81	5,803,284,000	0.100000	2027/9/20	0.99
日本	国債証券	第354回利付国債（10年）	5,690,000,000	101.89	5,797,627,000	101.25	5,761,637,100	0.100000	2029/3/20	0.99

日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	5,510,000,000	101.96	5,618,292,000	101.50	5,592,705,100	0.100000	2026/9/20	0.96
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	5,410,000,000	101.76	5,505,539,600	101.57	5,495,099,300	0.100000	2028/6/20	0.94
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	5,350,000,000	102.86	5,503,010,000	101.15	5,411,792,500	0.100000	2029/6/20	0.93
日本	国債証券	第１４２回利付国債（５年）	5,220,000,000	101.67	5,307,402,000	101.02	5,273,244,000	0.100000	2024/12/20	0.90
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	5,150,000,000	101.49	5,227,035,000	100.82	5,192,333,000	0.100000	2023/12/20	0.89
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	5,040,000,000	103.54	5,218,819,200	102.69	5,175,576,000	0.600000	2023/12/20	0.89
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	5,070,000,000	101.79	5,160,753,000	101.64	5,153,502,900	0.100000	2028/3/20	0.88
日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	5,010,000,000	100.79	5,049,759,800	100.47	5,033,697,300	0.100000	2022/3/20	0.86
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	4,920,000,000	102.20	5,028,282,000	101.78	5,007,920,400	0.100000	2027/6/20	0.86
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	4,950,000,000	101.87	5,042,756,200	100.87	4,993,213,500	0.100000	2029/12/20	0.85
日本	国債証券	第１３０回利付国債（５年）	4,950,000,000	100.69	4,984,254,000	100.40	4,970,047,500	0.100000	2021/12/20	0.85
日本	国債証券	第１４２回利付国債（２０年）	4,110,000,000	122.79	5,046,684,300	120.29	4,944,124,500	1.800000	2032/12/20	0.85
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	4,710,000,000	101.46	4,778,917,000	101.41	4,776,411,000	0.100000	2026/6/20	0.82
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	4,640,000,000	101.01	4,687,267,200	100.98	4,685,843,200	0.100000	2024/9/20	0.80
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	4,470,000,000	103.61	4,631,367,000	102.83	4,596,635,100	0.500000	2024/9/20	0.79
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	4,440,000,000	102.22	4,538,637,000	101.59	4,510,729,200	0.100000	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	4,330,000,000	103.96	4,501,554,600	103.07	4,463,147,500	0.600000	2024/6/20	0.76
日本	国債証券	第１３３回利付国債（２０年）	3,640,000,000	121.85	4,435,596,200	119.34	4,344,267,200	1.800000	2031/12/20	0.74
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	4,090,000,000	101.72	4,160,348,000	101.49	4,150,981,900	0.100000	2028/9/20	0.71
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	4,000,000,000	101.45	4,058,019,000	100.99	4,039,760,000	0.100000	2029/9/20	0.69
日本	国債証券	第３３６回利付国債（１０年）	3,880,000,000	103.78	4,026,664,000	102.99	3,996,089,600	0.500000	2024/12/20	0.68

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	84.00
地方債証券	5.14
特殊債券	6.13
社債券	4.49
合計	99.76

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 2年 3月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 0 年 0 6 月限	買建	4	円	622,164,400	610,280,000	0.10

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

MUAM J - REITマザーファンド

投資状況

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	12,661,287,200	96.50
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	459,879,395	3.50
純資産総額		13,121,166,595	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 3 0 銘柄

令和 2年 3月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,500	820,425.53	1,230,638,308	724,000	1,086,000,000	8.28
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,600	742,865.58	1,188,584,934	633,000	1,012,800,000	7.72
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	158,301.88	791,509,444	136,600	683,000,000	5.21
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,500	295,623.88	739,059,724	271,200	678,000,000	5.17
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,300	260,154.8	598,356,044	263,700	606,510,000	4.62
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,600	311,573.88	498,518,220	313,500	501,600,000	3.82
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,900	198,800	576,520,000	142,000	411,800,000	3.14
日本	投資証券	G L P 投資法人	3,200	130,700	418,240,000	121,600	389,120,000	2.97
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,500	146,762.71	366,906,792	145,800	364,500,000	2.78
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,500	161,000	402,500,000	143,500	358,750,000	2.73
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	600	606,000	363,600,000	584,000	350,400,000	2.67
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,000	77,314.13	386,570,696	69,200	346,000,000	2.64

日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,300	144,800	333,040,000	146,200	336,260,000	2.56
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,000	430,917.65	430,917,658	325,000	325,000,000	2.48
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	700	477,776.66	334,443,666	456,000	319,200,000	2.43
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	900	472,500	425,250,000	349,000	314,100,000	2.39
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,200	96,400	308,480,000	91,100	291,520,000	2.22
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,700	161,700	436,590,000	107,500	290,250,000	2.21
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	500	744,387.05	372,193,528	569,000	284,500,000	2.17
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	900	314,031.05	282,627,952	307,500	276,750,000	2.11
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,100	189,200	397,320,000	122,200	256,620,000	1.96
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	400	777,384.4	310,953,761	596,000	238,400,000	1.82
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,850	164,200	303,770,000	124,200	229,770,000	1.75
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	2,500	115,806.78	289,516,966	90,700	226,750,000	1.73
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,200	168,631.7	202,358,040	168,300	201,960,000	1.54
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,400	167,879.38	235,031,143	141,400	197,960,000	1.51
日本	投資証券	プレミアム投資法人	1,500	133,500	200,250,000	119,100	178,650,000	1.36
日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,700	105,687.31	179,668,440	100,300	170,510,000	1.30
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,500	109,100	163,650,000	99,400	149,100,000	1.14
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,100	166,200	182,820,000	125,200	137,720,000	1.05

（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 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	96.50
合計	96.50

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 3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	260,052,209,942	65.75
	イギリス	19,263,248,695	4.87
	スイス	14,156,406,631	3.58
	フランス	13,244,682,766	3.35
	カナダ	12,298,605,680	3.11
	ドイツ	10,701,093,854	2.71
	オーストラリア	7,462,227,200	1.89
	オランダ	6,290,928,389	1.59
	香港	4,309,238,676	1.09
	スウェーデン	3,509,560,468	0.89
	スペイン	3,392,512,186	0.86
	デンマーク	2,872,481,597	0.73
	イタリア	2,380,472,670	0.60
	シンガポール	1,381,540,455	0.35
	フィンランド	1,253,628,426	0.32
	ベルギー	1,117,827,337	0.28
	アイルランド	728,893,143	0.18
	ノルウェー	687,536,006	0.17
	イスラエル	431,695,459	0.11
	ニュージーランド	385,350,534	0.10
	ルクセンブルグ	255,795,808	0.06
	ポルトガル	230,867,745	0.06
	オーストリア	219,972,143	0.06
小計		366,626,775,810	92.69
投資証券	アメリカ	8,581,068,006	2.17
	オーストラリア	443,118,602	0.11
	イギリス	220,157,507	0.06
	香港	205,657,218	0.05
	シンガポール	178,302,948	0.05
	フランス	170,962,345	0.04
	カナダ	86,574,775	0.02
	オランダ	84,956,307	0.02
小計		9,970,797,708	2.52
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	18,928,704,836	4.79
純資産総額		395,526,278,354	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 2年 3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	14,180,698,641	3.59
	買建	カナダ	667,676,240	0.17
	買建	ドイツ	2,534,022,447	0.64
	買建	オーストラリア	814,798,826	0.21
	買建	イギリス	1,029,331,056	0.26
	買建	スイス	730,258,840	0.18

（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 2年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	778,794	15,366.45	11,967,305,626	17,437.83	13,580,478,078	3.43
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	477,404	25,184.48	12,023,171,925	27,730.97	13,238,877,100	3.35
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	45,282	206,305.50	9,341,925,852	213,736.67	9,678,424,276	2.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	46,461	139,781.25	6,494,376,749	124,752.91	5,796,145,291	1.47
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	258,593	21,047.37	5,442,704,486	18,060.33	4,670,277,114	1.18
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	282,786	15,178.44	4,292,251,753	14,475.47	4,093,462,607	1.03
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	319,740	11,391.25	3,642,238,404	11,298.35	3,612,536,987	0.91
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	336,647	12,977.13	4,368,712,946	10,175.60	3,425,586,896	0.87
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	267,952	12,312.62	3,299,193,362	12,515.44	3,353,539,858	0.85
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	184,041	18,830.74	3,465,628,898	18,018.98	3,316,231,669	0.84
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	467,339	5,616.40	2,624,766,257	6,038.97	2,822,249,332	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	141,160	23,129.90	3,265,016,773	19,935.47	2,814,092,272	0.71
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	101,768	27,855.02	2,834,750,212	27,346.80	2,783,029,387	0.70
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	96,493	29,410.97	2,837,953,143	27,561.19	2,659,462,630	0.67

アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	444,300	6,284.43	2,792,172,329	5,960.61	2,648,303,066	0.67
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	75,457	31,870.96	2,404,887,738	34,959.24	2,637,919,976	0.67
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	784,854	3,649.42	2,864,263,988	3,289.93	2,582,115,427	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	117,302	22,575.41	2,648,141,669	21,341.56	2,503,408,023	0.63
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	18,991	129,269.25	2,454,952,427	124,808.42	2,370,236,716	0.60
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	273,499	8,840.22	2,417,792,157	8,374.46	2,290,408,760	0.58
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	917,084	3,339.77	3,062,854,877	2,398.61	2,199,729,788	0.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	437,518	5,572.43	2,438,042,002	4,897.34	2,142,678,777	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	594,575	4,279.73	2,544,626,287	3,555.47	2,113,997,202	0.53
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	193,789	14,831.66	2,874,214,411	10,861.23	2,104,787,676	0.53
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	149,824	14,387.49	2,155,591,340	13,655.98	2,045,994,806	0.52
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	230,817	9,737.67	2,247,620,264	8,807.73	2,032,975,662	0.51
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	455,741	5,493.37	2,503,556,352	4,388.02	1,999,803,175	0.51
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	152,638	11,873.86	1,812,402,527	12,536.12	1,913,489,460	0.48
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	47,082	38,062.92	1,792,078,508	40,371.57	1,900,774,579	0.48
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	487,707	4,730.50	2,307,100,262	3,862.37	1,883,708,153	0.48

（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 2年 3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.32
	素材	3.79
	資本財	5.95
	商業・専門サービス	1.19
	運輸	1.74
	自動車・自動車部品	0.89
	耐久消費財・アパレル	1.72
	消費者サービス	1.40
	メディア・娯楽	5.96

	小売	5.07
	食品・生活必需品小売り	1.63
	食品・飲料・タバコ	4.85
	家庭用品・パーソナル用品	2.25
	ヘルスケア機器・サービス	5.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.01
	銀行	5.83
	各種金融	4.11
	保険	3.28
	不動産	0.48
	ソフトウェア・サービス	10.72
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.84
	電気通信サービス	2.31
	公益事業	3.78
	半導体・半導体製造装置	3.49
	小計	92.69
投資証券	—	2.52
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 2年 3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 EMINI2006	買建	998	アメリカドル	122,108,288.54	13,289,045,042	130,301,375	14,180,698,641	3.59
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602006	買建	55	カナダドル	8,231,901.25	630,563,636	8,716,400	667,676,240	0.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2006	買建	781	ユーロ	19,421,323.4	2,321,819,212	21,196,340	2,534,022,447	0.64
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2006	買建	95	オーストラリアドル	12,015,611.25	794,111,747	12,328,625	814,798,826	0.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2006	買建	139	イギリスポンド	7,317,136.8	975,520,678	7,720,755	1,029,331,056	0.26
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2006	買建	72	スイスフラン	6,006,413.2	679,986,038	6,450,480	730,258,840	0.18

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	74,070,513,344	49.79
	フランス	13,736,251,416	9.23
	イタリア	12,737,543,248	8.56
	イギリス	9,286,567,956	6.24
	ドイツ	8,560,481,821	5.75
	スペイン	7,954,256,447	5.35
	ベルギー	3,359,895,436	2.26
	オランダ	2,729,346,664	1.83
	カナダ	2,669,983,158	1.79
	オーストラリア	2,558,494,583	1.72
	オーストリア	2,039,110,571	1.37
	アイルランド	1,014,571,541	0.68
	メキシコ	1,007,099,513	0.68
	ポーランド	804,301,455	0.54
	フィンランド	787,124,429	0.53
	デンマーク	691,971,489	0.47
	マレーシア	623,398,443	0.42
	南アフリカ	590,616,366	0.40
	シンガポール	588,144,195	0.40
	スウェーデン	383,701,364	0.26
	ノルウェー	313,261,355	0.21
	小計	146,506,634,794	98.49
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,245,844,931	1.51
純資産総額		148,752,479,725	100.00

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

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 2年 3月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	11,660,000	11,003.80	1,283,043,232	11,261.77	1,313,123,479	2.750000	2021/8/15	0.88
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,950,000	11,833.08	1,177,392,047	13,153.12	1,308,736,015	3.125000	2028/11/15	0.88
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,154.00	897,897,306	11,837.81	952,943,962	2.750000	2023/11/15	0.64
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 250131	8,000,000	11,123.88	889,910,850	11,399.09	911,927,381	1.375000	2025/1/31	0.61
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	6,850,000	12,883.90	882,547,390	12,838.27	879,421,582	1.750000	2023/5/25	0.59
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,677.24	815,741,387	11,238.39	858,613,605	1.625000	2022/8/31	0.58
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	10,860.14	787,360,564	11,819.95	856,946,975	2.250000	2024/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	10,983.15	801,770,335	11,678.81	852,553,814	2.250000	2024/1/31	0.57
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	6,700,000	10,871.02	728,358,923	12,221.26	818,825,016	2.250000	2027/8/15	0.55
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	6,260,000	11,164.86	698,920,843	12,694.84	794,697,575	2.750000	2028/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	10,827.73	711,382,173	11,965.34	786,123,387	2.250000	2025/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210731	7,100,000	10,790.20	766,104,432	11,023.28	782,653,495	1.125000	2021/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,857.79	733,987,190	11,267.30	761,669,881	1.875000	2022/5/31	0.51
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,003.73	704,238,930	11,786.79	754,355,145	2.500000	2024/1/31	0.51
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	4,550,000	12,830.25	583,776,672	16,259.88	739,824,639	3.625000	2044/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 431115	4,450,000	13,238.93	589,132,812	16,521.75	735,218,069	3.750000	2043/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250630	6,000,000	11,404.94	684,296,921	12,198.31	731,898,755	2.750000	2025/6/30	0.49
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	4,900,000	11,667.87	571,726,094	14,885.90	729,409,268	3.000000	2044/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,152.52	651,307,419	12,231.47	714,317,948	2.750000	2025/8/31	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,123.61	662,967,533	11,891.37	708,726,127	2.750000	2024/2/15	0.48
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	5,500,000	12,849.83	706,740,746	12,857.64	707,170,307	3.000000	2022/4/25	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	10,926.63	677,451,651	11,385.48	705,900,288	2.000000	2022/11/30	0.47
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,320,000	11,154.26	593,406,892	12,733.96	677,446,684	2.625000	2029/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,450,000	11,668.08	519,229,737	15,154.57	674,378,699	3.125000	2044/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 440515	4,240,000	12,892.00	546,620,876	15,712.33	666,202,845	3.375000	2044/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 211031	6,000,000	10,879.40	652,764,517	11,101.08	666,065,107	1.500000	2021/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	5,700,000	10,381.55	591,748,518	11,553.83	658,568,590	1.500000	2026/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	10,825.18	633,273,267	11,219.69	656,352,029	2.000000	2021/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,060,000	11,274.10	570,469,856	12,877.64	651,609,082	2.875000	2028/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	5,700,000	10,794.84	615,306,319	11,255.40	641,557,951	1.875000	2022/4/30	0.43

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.49
合計	98.49

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	19,840,573,649	75.78
	イギリス	1,320,030,339	5.04
	オーストラリア	1,305,050,349	4.98
	シンガポール	980,120,312	3.74
	香港	574,614,518	2.19
	カナダ	469,210,375	1.79
	フランス	454,232,485	1.73
	ベルギー	322,374,818	1.23
	オランダ	245,548,164	0.94
	スペイン	139,849,769	0.53
	ニュージーランド	113,361,270	0.43
	ドイツ	78,295,050	0.30
	アイルランド	34,926,152	0.13
	イスラエル	21,423,064	0.08
	イタリア	6,003,647	0.02
	韓国	5,338,218	0.02
	小計	25,910,952,179	98.97
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	270,544,806	1.03
純資産総額		26,181,496,985	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 2年 3月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	182,108	9,471.47	1,724,831,351	9,019.83	1,642,583,274	6.27
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	21,035	63,296.61	1,331,444,324	70,181.20	1,476,261,586	5.64
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	64,813	13,494.92	874,646,250	15,215.52	986,163,647	3.77
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,032	22,904.36	848,194,326	21,943.39	812,607,726	3.10
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	86,006	8,527.91	733,452,184	6,810.58	585,750,864	2.24
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,412	22,088.13	760,096,964	16,553.04	569,623,316	2.18
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	99,969	8,365.76	836,316,871	5,134.59	513,300,767	1.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	84,343	7,725.58	651,598,597	5,782.13	487,682,857	1.86
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,197	17,115.69	516,842,615	15,742.25	475,369,010	1.82
香港	投資証券	LINK REIT	516,600	1,123.90	580,607,773	905.58	467,822,628	1.79
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,606	14,636.54	1,106,610,750	6,123.86	463,000,869	1.77
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,268	31,690.20	515,536,299	24,542.25	399,253,377	1.52
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	35,400	14,344.88	507,808,834	10,116.83	358,136,023	1.37
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	31,864	11,288.93	359,710,654	10,529.30	335,505,695	1.28
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,067	13,930.23	390,980,046	11,658.95	327,231,971	1.25
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	90,427	3,720.89	336,469,616	3,596.83	325,250,682	1.24
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	121,778	3,577.24	435,629,389	2,650.01	322,712,979	1.23
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	394,351	883.62	348,457,732	788.45	310,927,505	1.19
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	132,428	3,149.54	417,087,309	2,306.10	305,393,230	1.17
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	22,798	15,971.89	364,127,167	13,312.08	303,488,928	1.16
アメリカ	投資証券	UDR INC	72,073	4,921.29	354,692,321	4,105.06	295,864,537	1.13
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	91,700	5,778.87	529,922,654	3,133.21	287,315,880	1.10
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	44,767	7,414.58	331,928,857	6,159.77	275,754,782	1.05
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	42,373	8,427.79	357,110,966	6,454.70	273,505,312	1.04
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	269,767	1,163.88	313,977,387	999.63	269,668,092	1.03
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	127,180	2,199.45	279,726,597	1,914.31	243,463,179	0.93
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	176,313	1,850.10	326,198,444	1,242.83	219,128,602	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	23,785	11,198.60	266,358,867	9,069.89	215,727,386	0.82
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33,837	15,596.49	527,738,534	5,865.12	198,458,167	0.76
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	113,232	2,592.33	293,534,779	1,745.63	197,661,539	0.75

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.97

合計	98.97
----	-------

（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。

参考情報

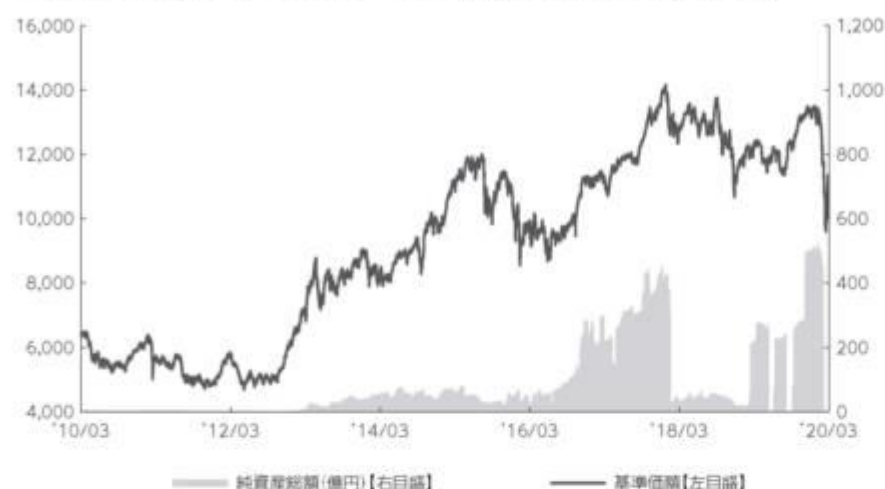


運用実績

2020年3月31日現在

ファンド・マネジャー（国内株式）

■基準価額・純資産の推移 2010年3月31日～2020年3月31日



●基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	11,036円
純資産総額	3.1億円

■分配の推移

2020年 3月	0円
2019年 3月	0円
2018年 3月	0円
2017年 3月	0円
2016年 3月	0円
2015年 3月	0円
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

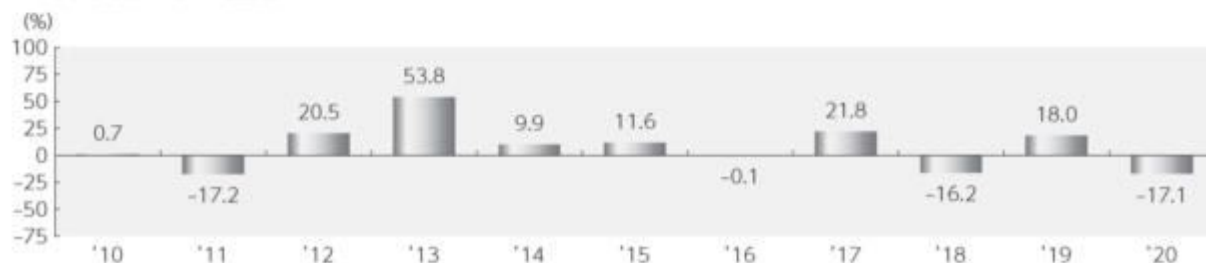
組入上位業種	比率
1 電気機器	13.9%
2 情報・通信業	9.4%
3 化学	7.4%
4 輸送用機器	7.1%
5 医薬品	6.4%
6 銀行業	5.0%
7 卸売業	4.8%
8 機械	4.8%
9 サービス業	4.8%
10 小売業	4.7%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
2 ソニー	電気機器	2.0%
3 日本電信電話	情報・通信業	1.7%
4 キーエンス	電気機器	1.6%
5 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.5%
6 武田薬品工業	医薬品	1.4%
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.3%
8 任天堂	その他製品	1.3%
9 NTTドコモ	情報・通信業	1.2%
10 KDDI	情報・通信業	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	2.4%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入）
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移

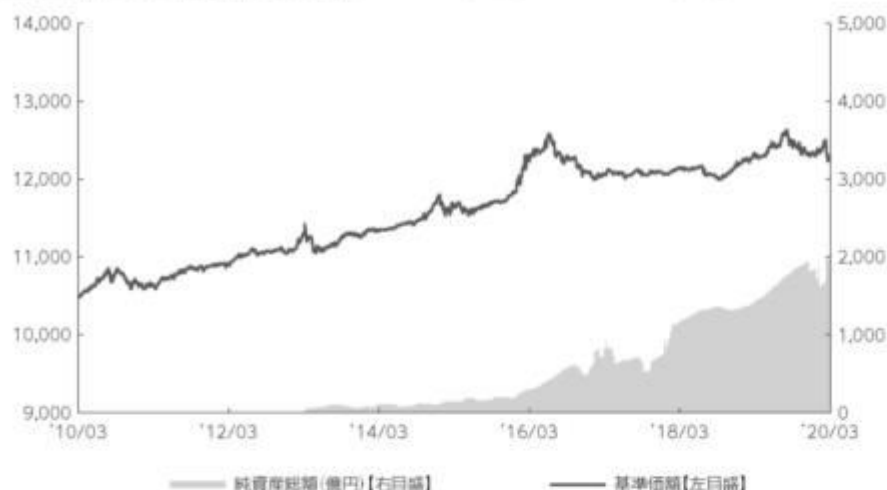


- 収益率は基準価額で計算
- 2020年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（国内債券）

■基準価額・純資産の推移 2010年3月31日～2020年3月31日



■基準価額・純資産

基準価額	12,276円
純資産総額	1,949億円

■分配の推移

2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

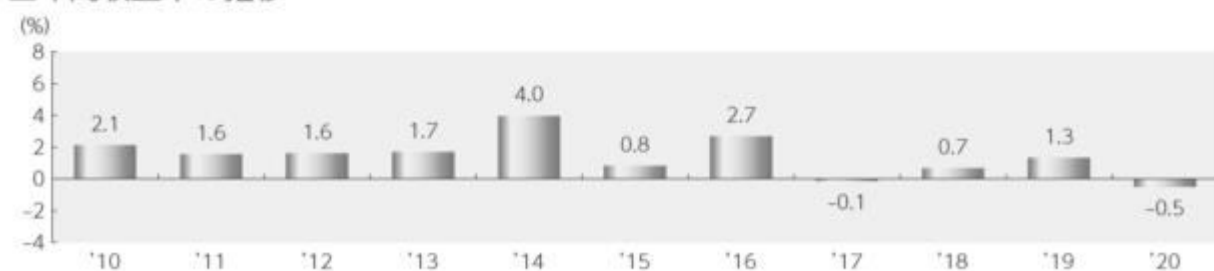
種別構成	比率
国債	84.0%
地方債	5.1%
特殊債	6.1%
社債	4.5%
コールローン他 (負債控除後)	0.3%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種別	比率
1 第408回利付国債(2年)	国債	1.6%
2 第342回利付国債(10年)	国債	1.4%
3 第134回利付国債(5年)	国債	1.4%
4 第339回利付国債(10年)	国債	1.2%
5 第333回利付国債(10年)	国債	1.2%
6 第137回利付国債(5年)	国債	1.0%
7 第329回利付国債(10年)	国債	1.0%
8 第348回利付国債(10年)	国債	1.0%
9 第354回利付国債(10年)	国債	1.0%
10 第344回利付国債(10年)	国債	1.0%

その他資産の状況	比率
債券先物取引（買建）	0.1%

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

■年間収益率の推移

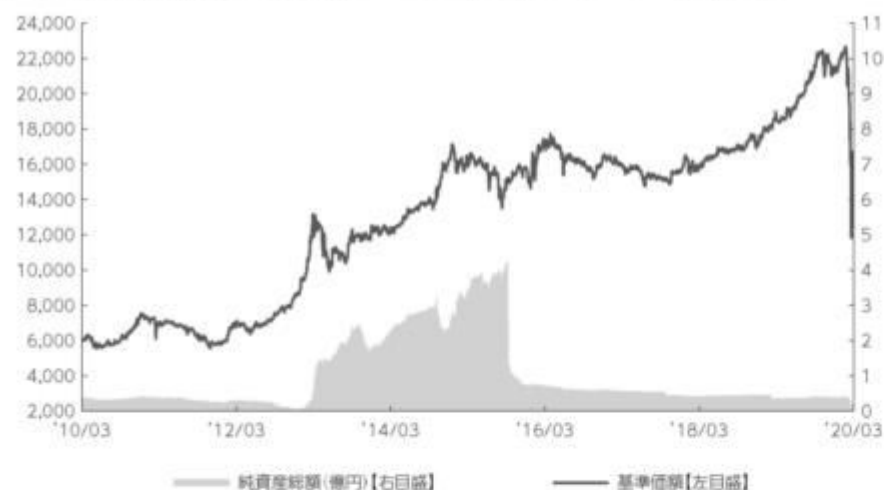


- 収益率は基準価額で計算
- 2020年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（国内リート）

■基準価額・純資産の推移 2010年3月31日～2020年3月31日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

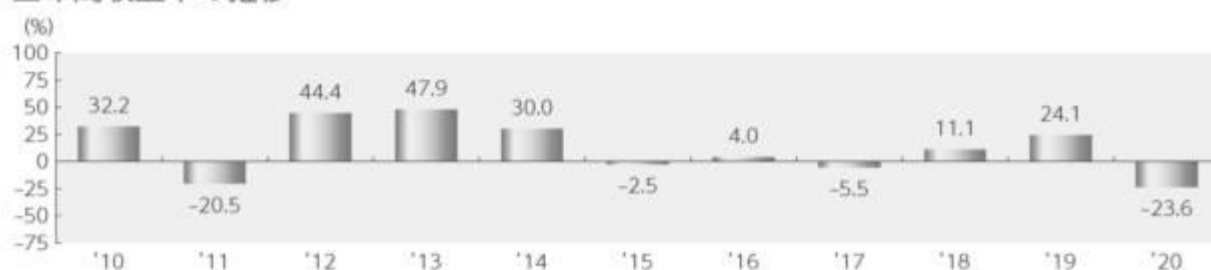
■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内リート	96.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.7%
合計	100.0%

組入上位銘柄	比率
1 日本ビルファンド投資法人	8.3%
2 ジャパンリアルエステイト投資法人	7.7%
3 野村不動産マスターファンド投資法人	5.2%
4 日本プロロジスリート投資法人	5.2%
5 大和ハウスリート投資法人	4.6%
6 アドバンス・レジデンス投資法人	3.8%
7 オリックス不動産投資法人	3.1%
8 GLP投資法人	3.0%
9 ラサールロジポート投資法人	2.8%
10 森ヒルズリート投資法人	2.7%

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

■年間収益率の推移

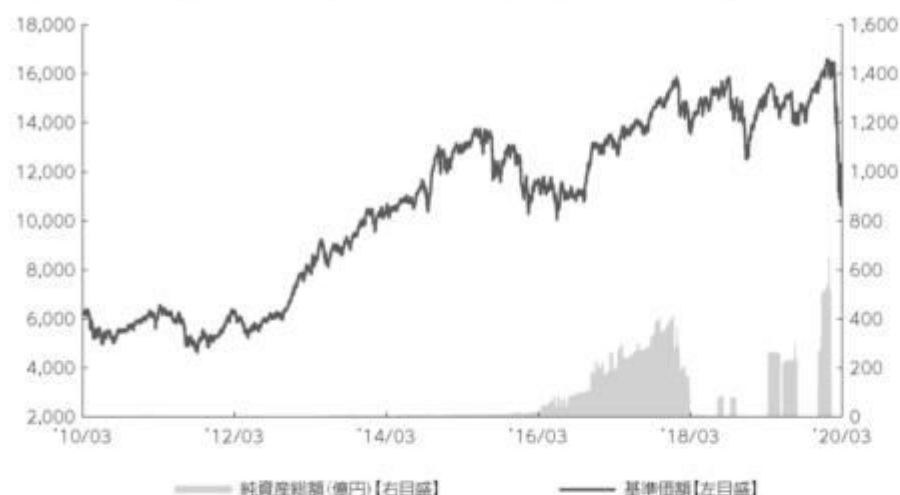


- 収益率は基準価額で計算
- 2020年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（海外株式）

■基準価額・純資産の推移 2010年3月31日～2020年3月31日



●基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	12,218円
純資産総額	1.3億円

■分配の推移

2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

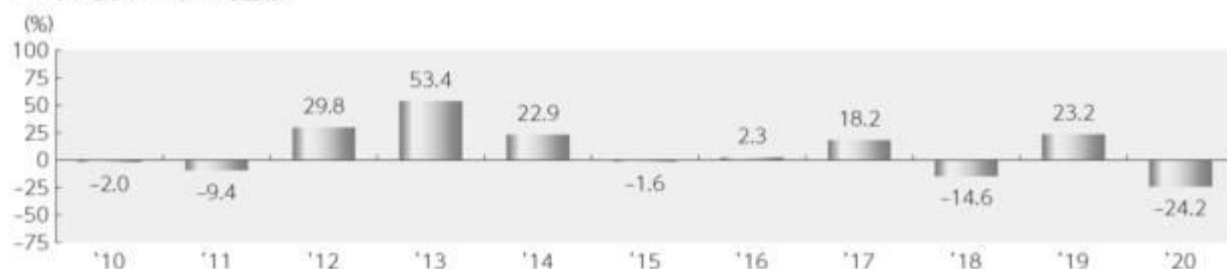
組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	71.5%	1 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	3.4%
2 ユーロ	10.7%	2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア・機器	アメリカ	3.3%
3 イギリスポンド	5.2%	3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	2.4%
4 スイスフラン	3.8%	4 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	1.5%
5 カナダドル	3.3%	5 FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.2%
6 オーストラリアドル	2.1%	6 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフ	アメリカ	1.0%
7 香港ドル	1.2%	7 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.9%
8 スウェーデンクローネ	0.9%	8 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.9%
9 デンマーククローネ	0.8%	9 PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	アメリカ	0.8%
10 シンガポールドル	0.4%	10 VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	5.0%

●各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入）

●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



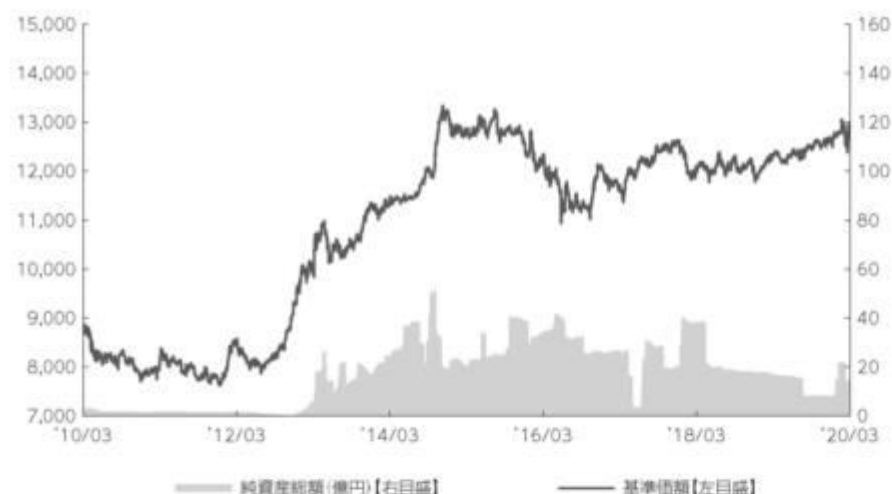
●収益率は基準価額で計算

●2020年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（海外債券）

■基準価額・純資産の推移 2010年3月31日～2020年3月31日



・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	12,946円
純資産総額	14.2億円

■分配の推移

2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
設定来累計	0円

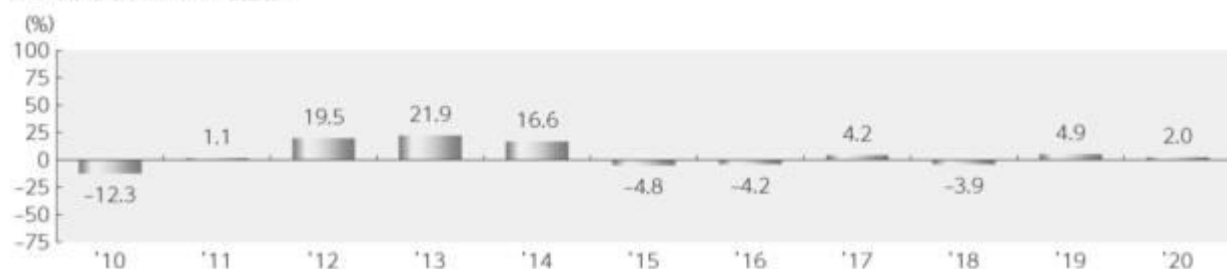
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
1 アメリカドル	50.3%	1 2.75 T-NOTE 210815	国債	アメリカ	0.9%
2 ユーロ	36.4%	2 3.125 T-NOTE 281115	国債	アメリカ	0.9%
3 イギリスポンド	6.3%	3 2.75 T-NOTE 231115	国債	アメリカ	0.6%
4 カナダドル	1.8%	4 1.375 T-NOTE 250131	国債	アメリカ	0.6%
5 オーストラリアドル	1.8%	5 1.75 O.A.T 230525	国債	フランス	0.6%
6 メキシコペソ	0.7%	6 1.625 T-NOTE 220831	国債	アメリカ	0.6%
7 ポーランドズロチ	0.6%	7 2.25 T-NOTE 241115	国債	アメリカ	0.6%
8 デンマーククローネ	0.5%	8 2.25 T-NOTE 240131	国債	アメリカ	0.6%
9 マレーシアリンギット	0.4%	9 2.25 T-NOTE 270815	国債	アメリカ	0.6%
10 南アフリカランド	0.4%	10 2.75 T-NOTE 280215	国債	アメリカ	0.5%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

■年間収益率の推移



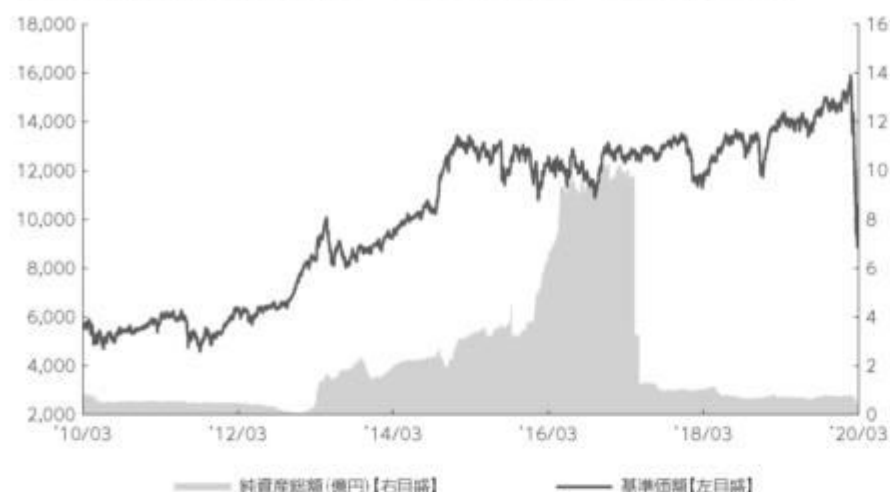
・収益率は基準価額で計算

・2020年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

ファンド・マネジャー（海外リート）

■基準価額・純資産の推移 2010年3月31日～2020年3月31日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	10,606円
純資産総額	0.4億円

■分配の推移

2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円
2017年3月	0円
2016年3月	0円
2015年3月	0円
設定来累計	0円

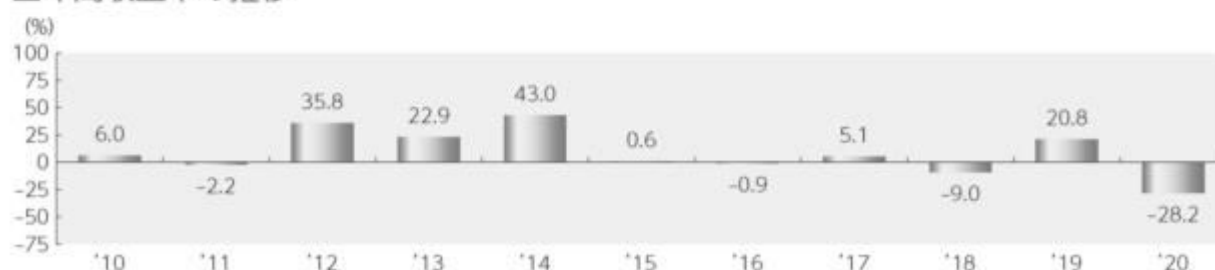
●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	国・地域	比率
外国リート	99.0%	1 アメリカドル	77.1%	1 PROLOGIS INC	アメリカ	6.3%
		2 イギリスポンド	5.1%	2 EQUINIX INC	アメリカ	5.6%
		3 オーストラリアドル	5.0%	3 DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.8%
		4 ユーロ	4.9%	4 PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.1%
		5 シンガポールドル	3.8%	5 EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.2%
		6 香港ドル	2.2%	6 AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.2%
		7 カナダドル	1.8%	7 WELLTOWER INC	アメリカ	2.0%
		8 ニュージーランドドル	0.4%	8 REALTY INCOME CORP	アメリカ	1.9%
コールローン他 (負債控除後)	1.0%	9 イスラエルシェケル	0.1%	9 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	アメリカ	1.8%
合計	100.0%	10 韓国ウォン	0.0%	10 LINK REIT	香港	1.8%

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

■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算
●2020年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

取得申込受付日の基準価額

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

「ファンド・マネジャー（海外株式）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

「ファンド・マネジャー（海外債券）」

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

「ファンド・マネジャー（海外リート）」

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

解約請求受付日の基準価額

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）」

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

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

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内債券）／（国内リート）」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

「ファンド・マネジャー（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】**（１）【資産の評価】****基準価額の算出方法**

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上１万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）**・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券**

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・ 公社債等

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

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

・ マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・ 投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・ 外貨建資産

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

・ 外国為替予約取引

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

・ 市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2007年10月31日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年３月26日から翌年３月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内リート）」

・ 各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

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

- ・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
- 「ファンド・マネジャー（国内株式）／（国内リート）／（国内債券）／（海外株式）／（海外債券）／（海外リート）」
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
- ・ファンド・マネジャー（国内株式）、ファンド・マネジャー（国内債券）、ファンド・マネジャー（海外株式）、ファンド・マネジャー（海外債券）およびファンド・マネジャー（海外リート）について、信託期間中において、対象インデックスが改廃されたとき

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成31年3月26日から令和2年3月25日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,618,588	37,213,334
親投資信託受益証券	20,930,081,322	312,440,085
流動資産合計	20,953,699,910	349,653,419
資産合計	20,953,699,910	349,653,419
負債の部		
流動負債		
未払解約金	14,755,200	-
未払受託者報酬	999,498	6,342,920
未払委託者報酬	5,996,944	30,360,816
未払利息	40	18
その他未払費用	64,907	483,640
流動負債合計	21,816,589	37,187,394
負債合計	21,816,589	37,187,394
純資産の部		
元本等		
元本	17,571,437,770	282,193,201
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,360,445,551	30,272,824
（分配準備積立金）	78,151,838	6
元本等合計	20,931,883,321	312,466,025
純資産合計	20,931,883,321	312,466,025
負債純資産合計	20,953,699,910	349,653,419

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
営業収益		
受取利息	3	107
有価証券売買等損益	299,547,488	4,762,446,350
営業収益合計	299,547,485	4,762,446,243
営業費用		
支払利息	3,012	19,863
受託者報酬	2,357,898	10,401,682
委託者報酬	12,548,460	54,713,361
その他費用	130,906	747,439
営業費用合計	15,040,276	65,882,345
営業利益又は営業損失（ ）	314,587,761	4,828,328,588
経常利益又は経常損失（ ）	314,587,761	4,828,328,588
当期純利益又は当期純損失（ ）	314,587,761	4,828,328,588
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（ ）	90,860,512	4,800,350,722
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	822,175,879	3,360,445,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,688,973,035	17,120,766,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,688,973,035	17,120,766,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,926,976,114	20,422,961,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,926,976,114	20,422,961,078
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,360,445,551	30,272,824

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
１．期首元本額	3,450,233,364円	17,571,437,770円
期中追加設定元本額	21,151,850,418円	70,704,572,552円
期中一部解約元本額	7,030,646,012円	87,993,817,121円
２．受益権の総数	17,571,437,770口	282,193,201口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日																																																												
1.分配金の計算過程	1.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>76,842,854円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,713,912,470円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,308,984円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>6,792,064,308円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>17,571,437,770口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,865円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	76,842,854円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	6,713,912,470円	分配準備積立金額	D	1,308,984円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,792,064,308円	当ファンドの期末残存口数	F	17,571,437,770口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,865円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>—円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>119,729,173円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>119,729,179円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>282,193,201口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>4,242円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	119,729,173円	分配準備積立金額	D	6円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,729,179円	当ファンドの期末残存口数	F	282,193,201口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,242円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	76,842,854円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	6,713,912,470円																																																											
分配準備積立金額	D	1,308,984円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,792,064,308円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,571,437,770口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,865円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	—円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	119,729,173円																																																											
分配準備積立金額	D	6円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,729,179円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	282,193,201口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,242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12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	216,021,093	43,747,706
合計	216,021,093	43,747,706

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1912円	1.1073円
(1万口当たり純資産額)	(11,912円)	(11,073円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	199,069,822	312,440,085	
合計		199,069,822	312,440,085	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	251,990,436	425,808,900
親投資信託受益証券	140,805,591,364	195,479,090,076
未収入金	-	1,560,345,310
流動資産合計	141,057,581,800	197,465,244,286
資産合計	141,057,581,800	197,465,244,286
負債の部		
流動負債		
未払解約金	74,543,690	1,740,050,128
未払受託者報酬	21,470,803	29,766,027
未払委託者報酬	143,138,621	198,440,127
未払利息	431	216
その他未払費用	1,860,748	2,579,665
流動負債合計	241,014,293	1,970,836,163
負債合計	241,014,293	1,970,836,163
純資産の部		
元本等		
元本	114,253,757,570	159,255,960,922
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,562,809,937	36,238,447,201
（分配準備積立金）	2,587,784,152	2,576,457,102
元本等合計	140,816,567,507	195,494,408,123
純資産合計	140,816,567,507	195,494,408,123
負債純資産合計	141,057,581,800	197,465,244,286

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
営業収益		
受取利息	647	826
有価証券売買等損益	2,326,847,553	1,088,539,341
営業収益合計	2,326,848,200	1,088,538,515
営業費用		
支払利息	165,082	124,918
受託者報酬	48,845,824	55,774,203
委託者報酬	281,814,938	371,827,909
その他費用	3,666,209	4,834,106
営業費用合計	334,492,053	432,561,136
営業利益又は営業損失（ ）	1,992,356,147	1,521,099,651
経常利益又は経常損失（ ）	1,992,356,147	1,521,099,651
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,992,356,147	1,521,099,651
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（ ）	111,484,364	32,789,551
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	20,391,220,693	26,562,809,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,160,421,683	25,693,253,291
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,160,421,683	25,693,253,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,092,672,950	14,529,305,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,092,672,950	14,529,305,927
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,562,809,937	36,238,447,201

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
１．期首元本額	95,039,582,761円	114,253,757,570円
期中追加設定元本額	43,034,667,903円	106,743,412,408円
期中一部解約元本額	23,820,493,094円	61,741,209,056円
２．受益権の総数	114,253,757,570口	159,255,960,922口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>970,713,265円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>965,795,105円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>23,975,025,785円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>651,275,782円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>26,562,809,937円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>114,253,757,570口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>2,324円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	970,713,265円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	965,795,105円	収益調整金額	C	23,975,025,785円	分配準備積立金額	D	651,275,782円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,562,809,937円	当ファンドの期末残存口数	F	114,253,757,570口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,324円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>899,155,653円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>33,661,990,099円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,677,301,449円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>36,238,447,201円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>159,255,960,922口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>2,275円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	899,155,653円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	33,661,990,099円	分配準備積立金額	D	1,677,301,449円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,238,447,201円	当ファンドの期末残存口数	F	159,255,960,922口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,275円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	970,713,265円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	965,795,105円																																																											
収益調整金額	C	23,975,025,785円																																																											
分配準備積立金額	D	651,275,782円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,562,809,937円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	114,253,757,570口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,324円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	899,155,653円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	33,661,990,099円																																																											
分配準備積立金額	D	1,677,301,449円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,238,447,201円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	159,255,960,922口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,275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12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	2,410,943,537	1,041,629,255
合計	2,410,943,537	1,041,629,255

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2325円	1.2275円
(1万口当たり純資産額)	(12,325円)	(12,275円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	144,670,729,778	195,479,090,076	
合計		144,670,729,778	195,479,090,076	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	192,855	127,753
親投資信託受益証券	35,899,850	17,036,930
未収入金	1,659	4,530
流動資産合計	36,094,364	17,169,213
資産合計	36,094,364	17,169,213
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	11,787	10,374
未払委託者報酬	94,215	82,945
その他未払費用	554	496
流動負債合計	106,556	93,815
負債合計	106,556	93,815
純資産の部		
元本等		
元本	19,407,925	10,220,157
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,579,883	6,855,241
（分配準備積立金）	7,285,876	4,139,298
元本等合計	35,987,808	17,075,398
純資産合計	35,987,808	17,075,398
負債純資産合計	36,094,364	17,169,213

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	7,530,950	3,441,893
営業収益合計	7,530,950	3,441,893
営業費用		
支払利息	4	5
受託者報酬	23,567	20,407
委託者報酬	188,374	163,154
その他費用	1,122	927
営業費用合計	213,067	184,493
営業利益又は営業損失（ ）	7,317,883	3,626,386
経常利益又は経常損失（ ）	7,317,883	3,626,386
当期純利益又は当期純損失（ ）	7,317,883	3,626,386
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（ ）	1,717,802	1,994,907
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	14,714,177	16,579,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,674	367,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,674	367,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,999,049	8,460,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,999,049	8,460,307
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,579,883	6,855,241

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
１．期首元本額	26,074,848円	19,407,925円
期中追加設定元本額	401,569円	715,402円
期中一部解約元本額	7,068,492円	9,903,170円
２．受益権の総数	19,407,925口	10,220,157口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,255,251円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>284,143円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>12,031,796円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,746,482円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>19,317,672円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>19,407,925口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>9,953円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,255,251円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	284,143円	収益調整金額	C	12,031,796円	分配準備積立金額	D	5,746,482円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,317,672円	当ファンドの期末残存口数	F	19,407,925口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,953円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>571,226円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,604,368円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>3,568,072円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>10,743,666円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>10,220,157口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>10,512円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	571,226円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	6,604,368円	分配準備積立金額	D	3,568,072円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,743,666円	当ファンドの期末残存口数	F	10,220,157口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,512円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,255,251円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	284,143円																																																											
収益調整金額	C	12,031,796円																																																											
分配準備積立金額	D	5,746,482円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,317,672円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	19,407,925口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,953円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	571,226円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	6,604,368円																																																											
分配準備積立金額	D	3,568,072円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,743,666円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,220,157口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,512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12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	5,774,941	1,384,428
合計	5,774,941	1,384,428

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.8543円	1.6708円
(1万口当たり純資産額)	(18,543円)	(16,708円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM J - R E I Tマザーファンド	5,847,783	17,036,930	
合計		5,847,783	17,036,930	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,994,861	31,927,988
親投資信託受益証券	240,948,479	130,367,837
未収入金	-	9,625
流動資産合計	243,943,340	162,305,450
資産合計	243,943,340	162,305,450
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	242,535	2,636,580
未払委託者報酬	2,667,822	29,002,347
未払利息	5	16
その他未払費用	25,007	272,388
流動負債合計	2,935,369	31,911,331
負債合計	2,935,369	31,911,331
純資産の部		
元本等		
元本	164,379,011	111,684,349
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	76,628,960	18,709,770
（分配準備積立金）	652,965	-
元本等合計	241,007,971	130,394,119
純資産合計	241,007,971	130,394,119
負債純資産合計	243,943,340	162,305,450

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
営業収益		
受取利息	9	56
有価証券売買等損益	25,066,457	270,072,513
営業収益合計	25,066,466	270,072,569
営業費用		
支払利息	2,567	15,482
受託者報酬	659,024	5,419,748
委託者報酬	6,248,010	59,617,192
その他費用	57,424	560,023
営業費用合計	6,967,025	65,612,445
営業利益又は営業損失（ ）	18,099,441	204,460,124
経常利益又は経常損失（ ）	18,099,441	204,460,124
当期純利益又は当期純損失（ ）	18,099,441	204,460,124
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（ ）	29,656,131	249,540,154
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,314,128,594	76,628,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,677,405,082	43,009,522,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,677,405,082	43,009,522,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,903,348,026	43,022,361,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,903,348,026	43,022,361,726
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	76,628,960	18,709,770

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
１．期首元本額	11,452,298,910円	164,379,011円
期中追加設定元本額	10,588,404,577円	80,802,754,053円
期中一部解約元本額	21,876,324,476円	80,855,448,715円
２．受益権の総数	164,379,011口	111,684,349口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>644,312円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>117,465,511円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>8,653円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>118,118,476円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>164,379,011口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,185円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	644,312円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	117,465,511円	分配準備積立金額	D	8,653円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,118,476円	当ファンドの期末残存口数	F	164,379,011口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,185円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>—円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>190,150,558円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>—円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>190,150,558円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>111,684,349口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>17,025円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	190,150,558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	190,150,558円	当ファンドの期末残存口数	F	111,684,349口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	17,025円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	644,312円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	117,465,511円																																																											
分配準備積立金額	D	8,653円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,118,476円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	164,379,011口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,185円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	—円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	190,150,558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	190,150,558円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	111,684,349口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	17,025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12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	9,513,690	39,372,748
合計	9,513,690	39,372,748

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4662円	1.1675円
(1万口当たり純資産額)	(14,662円)	(11,675円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	55,793,819	130,367,837	
合計		55,793,819	130,367,837	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,360,670	3,118,672
親投資信託受益証券	1,713,552,127	1,442,946,376
未収入金	6,793,139	4,468,972
流動資産合計	1,723,705,936	1,450,534,020
資産合計	1,723,705,936	1,450,534,020
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,674,328	5,227,657
未払受託者報酬	288,229	193,968
未払委託者報酬	2,882,248	1,939,582
未払利息	5	1
その他未払費用	34,525	23,218
流動負債合計	9,879,335	7,384,426
負債合計	9,879,335	7,384,426
純資産の部		
元本等		
元本	1,401,573,120	1,114,591,801
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	312,253,481	328,557,793
（分配準備積立金）	58,496,446	42,174,465
元本等合計	1,713,826,601	1,443,149,594
純資産合計	1,713,826,601	1,443,149,594
負債純資産合計	1,723,705,936	1,450,534,020

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
営業収益		
受取利息	2	5
有価証券売買等損益	93,236,761	74,833,079
営業収益合計	93,236,763	74,833,084
営業費用		
支払利息	1,550	687
受託者報酬	859,488	433,916
委託者報酬	6,950,570	4,339,011
その他費用	83,298	51,959
営業費用合計	7,894,906	4,825,573
営業利益又は営業損失（ ）	85,341,857	70,007,511
経常利益又は経常損失（ ）	85,341,857	70,007,511
当期純利益又は当期純損失（ ）	85,341,857	70,007,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	39,815,428	27,558,610
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	600,175,488	312,253,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,371,541	316,749,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,371,541	316,749,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	364,819,977	342,894,011
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,819,977	342,894,011
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	312,253,481	328,557,793

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
１．期首元本額	3,178,118,112円	1,401,573,120円
期中追加設定元本額	149,912,394円	1,157,264,166円
期中一部解約元本額	1,926,457,386円	1,444,245,485円
２．受益権の総数	1,401,573,120口	1,114,591,801口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>34,188,466円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>520,642,794円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>24,307,980円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>579,139,240円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,401,573,120口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>4,132円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	34,188,466円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	520,642,794円	分配準備積立金額	D	24,307,980円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,139,240円	当ファンドの期末残存口数	F	1,401,573,120口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,132円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>26,298,328円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>446,189,834円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>15,876,137円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>488,364,299円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,114,591,801口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>4,381円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	26,298,328円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	446,189,834円	分配準備積立金額	D	15,876,137円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	488,364,299円	当ファンドの期末残存口数	F	1,114,591,801口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,381円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	34,188,466円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	520,642,794円																																																											
分配準備積立金額	D	24,307,980円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,139,240円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,401,573,120口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,132円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	26,298,328円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	446,189,834円																																																											
分配準備積立金額	D	15,876,137円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	488,364,299円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,114,591,801口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,381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12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	54,361,309	46,999,354
合計	54,361,309	46,999,354

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2228円	1.2948円
(1万口当たり純資産額)	(12,228円)	(12,948円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	661,962,738	1,442,946,376	
合計		661,962,738	1,442,946,376	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	162,674	175,188
親投資信託受益証券	71,006,659	44,825,404
未収入金	8,722	-
流動資産合計	71,178,055	45,000,592
資産合計	71,178,055	45,000,592
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	11,096	12,022
未払委託者報酬	140,528	152,231
その他未払費用	1,090	1,187
流動負債合計	152,714	165,440
負債合計	152,714	165,440
純資産の部		
元本等		
元本	51,417,262	46,134,928
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,608,079	1,299,776
（分配準備積立金）	5,671,448	5,342,307
元本等合計	71,025,341	44,835,152
純資産合計	71,025,341	44,835,152
負債純資産合計	71,178,055	45,000,592

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	19,437,560	20,824,471
営業収益合計	19,437,560	20,824,471
営業費用		
支払利息	21	8
受託者報酬	36,492	23,213
委託者報酬	323,125	293,908
その他費用	2,514	2,283
営業費用合計	362,152	319,412
営業利益又は営業損失（ ）	19,075,408	21,143,883
経常利益又は経常損失（ ）	19,075,408	21,143,883
当期純利益又は当期純損失（ ）	19,075,408	21,143,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	10,610,992	2,663,534
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	11,508,895	19,608,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,346,426	8,444,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,346,426	8,444,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,711,658	10,872,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,711,658	10,872,345
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,608,079	1,299,776

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
１．期首元本額	88,599,570円	51,417,262円
期中追加設定元本額	28,145,446円	22,658,771円
期中一部解約元本額	65,327,754円	27,941,105円
２．元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	—円	1,299,776円
３．受益権の総数	51,417,262口	46,134,928口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,240,484円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>31,805,100円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,430,964円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>37,476,548円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>51,417,262口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,288円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,240,484円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	31,805,100円	分配準備積立金額	D	2,430,964円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,476,548円	当ファンドの期末残存口数	F	51,417,262口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,288円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,130,841円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>30,451,081円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>3,211,466円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>35,793,388円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>46,134,928口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,758円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,130,841円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	30,451,081円	分配準備積立金額	D	3,211,466円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,793,388円	当ファンドの期末残存口数	F	46,134,928口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,758円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,240,484円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	31,805,100円																																																											
分配準備積立金額	D	2,430,964円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,476,548円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	51,417,262口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,288円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,130,841円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	30,451,081円																																																											
分配準備積立金額	D	3,211,466円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,793,388円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	46,134,928口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,758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12期 自 平成30年 3月27日 至 平成31年 3月25日	第13期 自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	9,526,350	18,806,800
合計	9,526,350	18,806,800

（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12期 [平成31年 3月25日現在]	第13期 [令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3814円	0.9718円
(1万口当たり純資産額)	(13,814円)	(9,718円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G - R E I Tマザーファンド	36,574,253	44,825,404	
合 計		36,574,253	44,825,404	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 2年 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	45,312,244,104
株式	232,815,716,820
派生商品評価勘定	742,683,750
未収入金	33,818,610
未収配当金	432,658,283
未収利息	2,226,464
その他未収収益	57,404,409
差入委託証拠金	885,375,000
流動資産合計	280,282,127,440
資産合計	280,282,127,440
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,297,150
前受金	312,320,200

[令和 2年 3月25日現在]

未払金	15,212,019,027
未払解約金	1,130,526,409
未払利息	23,040
受入担保金	19,534,239,878
流動負債合計	36,193,425,704
負債合計	36,193,425,704
純資産の部	
元本等	
元本	155,521,677,140
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	88,567,024,596
元本等合計	244,088,701,736
純資産合計	244,088,701,736
負債純資産合計	280,282,127,440

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 3月25日現在]
1. 期首	平成31年 3月26日
期首元本額	144,648,237,224円
期中追加設定元本額	243,091,402,690円
期中一部解約元本額	232,217,962,774円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	199,069,822円
e M A X I S T O P I X インデックス	10,654,280,427円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,187,156,516円
e M A X I S バランス（波乗り型）	96,621,074円
コアバランス	464,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	99,593,659円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	142,731,821円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	97,539,899円
e M A X I S S l i m 国内株式（T O P I X）	8,988,945,317円

	[令和 2年 3月25日現在]
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,418,965,813円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,404,533,401円
つみたて日本株式（TOPIX）	3,566,921,468円
つみたて8資産均等バランス	1,339,622,487円
つみたて4資産均等バランス	397,776,772円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,883,966円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,717,502円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,881,881円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	46,177,528円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	37,554,127円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	25,671,793円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	280,568,775円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	23,742,169円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	882,732,804円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	31,378,773円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	200,062,658円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	339,997,505円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	111,059,861円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	115,644,940円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	380,713,319円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	261,441,477円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	537,084,578円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	41,629,367円
三菱ＵＦＪ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	9,924,809,163円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	267,655,808円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,885,466,020円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	31,979,987,647円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	443,083,780円
三菱ＵＦＪ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	5,551,065円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	5,624,448円
三菱ＵＦＪ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	446,401,997円
三菱ＵＦＪ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	968,589,616円
MUAMトピックスリスクコントロール（5％）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,067,782円
MUAMトピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	136,741,102円

	[令和 2年 3月25日現在]
MUAM インデックスファンドTOPIX i（適格機関投資家限定）	8,726,654円
MUKAM 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）	199,009,336円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	66,522,945円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	3,193,400,465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）	195,305,481円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04（適格機関投資家限定）	158,613,947円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11（適格機関投資家限定）	120,109,106円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,724,777,644円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	5,015,892円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	18,216,295円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	15,735,143円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	15,354,118円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,278,905,086円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	230,875,003円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	31,970,541円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	245,849,929円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	22,985,649円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	147,450,253円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,704,856,116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）	624,564,692円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	2,291,088,282円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,915,137,116円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,533,370,129円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	50,790,692,412円
合計	155,521,677,140円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	20,090,391,040円
3. 受益権の総数	155,521,677,140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31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	29,922,514,425
合計	29,922,514,425

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,600,710,800	—	10,339,500,000	738,789,200
合計		9,600,710,800	—	10,339,500,000	738,789,200

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5695円
(1万口当たり純資産額)	(15,695円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	5,500	2,663.00	14,646,500	貸付有価証券 4,300株（2,200株）
1332	日本水産	157,600	493.00	77,696,800	
1333	マルハニチロ	22,800	2,263.00	51,596,400	貸付有価証券 700株（700株）
1376	カネコ種苗	4,800	1,191.00	5,716,800	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	18,800	3,050.00	57,340,000	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
1379	ホクト	12,000	1,868.00	22,416,000	
1384	ホクリヨウ	2,400	625.00	1,500,000	
1514	住石ホールディングス	31,800	124.00	3,943,200	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
1515	日鉄鉱業	3,600	4,310.00	15,516,000	貸付有価証券 400株（400株）
1518	三井松島ホールディングス	6,100	942.00	5,746,200	
1605	国際石油開発帝石	632,200	628.20	397,148,040	
1662	石油資源開発	20,600	1,813.00	37,347,800	
1663	K & Oエナジーグループ	7,700	1,473.00	11,342,100	貸付有価証券 2,900株
1413	ヒノキヤグループ	3,900	1,419.00	5,534,100	貸付有価証券 2,000株（500株）
1414	ショーボンドホールディングス	24,500	4,005.00	98,122,500	貸付有価証券 19,200株（10,600株）
1417	ミライト・ホールディングス	46,800	1,325.00	62,010,000	
1419	タマホーム	8,500	1,162.00	9,877,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
1420	サンヨーホームズ	1,400	684.00	957,600	貸付有価証券 700株（200株）
1429	日本アクア	6,300	606.00	3,817,800	貸付有価証券 3,200株（800株）
1430	ファーストコーポレーション	4,800	460.00	2,208,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
1433	ベステラ	2,700	896.00	2,419,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
1435	T A T E R U	32,500	117.00	3,802,500	貸付有価証券 16,100株（3,900株）
1446	キャンディル	1,400	436.00	610,400	
1448	スペースバリューホールディングス	19,200	420.00	8,064,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,000	861.00	2,583,000	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	1,900	1,595.00	3,030,500	貸付有価証券 1,000株（200株）
1717	明豊ファシリティワークス	3,800	507.00	1,926,600	
1719	安藤・間	93,800	695.00	65,191,000	
1720	東急建設	46,200	577.00	26,657,400	

1721	コムシスホールディングス	55,900	2,673.00	149,420,700	
1726	ビーアールホールディングス	17,200	496.00	8,531,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
1762	高松コンストラクショングループ	9,800	2,412.00	23,637,600	
1766	東建コーポレーション	4,900	7,920.00	38,808,000	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
1768	ソネック	1,600	671.00	1,073,600	貸付有価証券 800株（200株）
1780	ヤマウラ	6,800	907.00	6,167,600	貸付有価証券 2,500株
1801	大成建設	121,400	3,330.00	404,262,000	
1802	大林組	363,900	938.00	341,338,200	
1803	清水建設	369,300	867.00	320,183,100	
1805	飛島建設	10,400	1,045.00	10,868,000	
1808	長谷工コーポレーション	140,900	1,225.00	172,602,500	
1810	松井建設	14,300	648.00	9,266,400	貸付有価証券 300株（300株）
1811	銭高組	1,600	3,095.00	4,952,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	285,700	1,142.00	326,269,400	
1813	不動テトラ	9,500	1,280.00	12,160,000	
1814	大末建設	4,200	809.00	3,397,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
1815	鉄建建設	7,900	2,226.00	17,585,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
1820	西松建設	28,000	2,186.00	61,208,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
1821	三井住友建設	87,900	495.00	43,510,500	
1822	大豊建設	8,200	2,293.00	18,802,600	
1824	前田建設工業	91,200	793.00	72,321,600	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
1826	佐田建設	7,800	318.00	2,480,400	
1827	ナカノフドー建設	9,900	371.00	3,672,900	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
1833	奥村組	19,700	2,406.00	47,398,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
1835	東鉄工業	15,600	2,866.00	44,709,600	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
1847	イチケン	2,600	1,421.00	3,694,600	
1848	富士ピー・エス	5,400	480.00	2,592,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	浅沼組	4,100	4,295.00	17,609,500	
1860	戸田建設	151,100	629.00	95,041,900	貸付有価証券 18,200株（18,200株）
1861	熊谷組	16,900	2,596.00	43,872,400	
1866	北野建設	2,200	2,492.00	5,482,400	
1867	植木組	1,600	2,402.00	3,843,200	

1870	矢作建設工業	16,100	814.00	13,105,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1871	ピーエス三菱	12,000	552.00	6,624,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1873	日本ハウスホールディングス	24,800	294.00	7,291,200	貸付有価証券 9,500株
1878	大東建託	43,600	10,420.00	454,312,000	
1879	新日本建設	15,500	821.00	12,725,500	
1881	N I P P O	30,100	2,167.00	65,226,700	
1882	東亜道路工業	2,300	3,045.00	7,003,500	
1883	前田道路	38,500	2,306.00	88,781,000	貸付有価証券 24,600株（4,600株）
1884	日本道路	3,500	6,540.00	22,890,000	
1885	東亜建設工業	11,300	1,450.00	16,385,000	貸付有価証券 4,300株
1887	日本国土開発	26,600	519.00	13,805,400	貸付有価証券 10,700株（2,600株）
1888	若築建設	6,500	1,282.00	8,333,000	
1890	東洋建設	40,800	434.00	17,707,200	
1893	五洋建設	144,300	540.00	77,922,000	
1898	世紀東急工業	17,500	832.00	14,560,000	
1899	福田組	4,200	3,920.00	16,464,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
1911	住友林業	92,200	1,368.00	126,129,600	
1914	日本基礎技術	12,200	379.00	4,623,800	
1921	巴コーポレーション	16,200	332.00	5,378,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	360,100	2,707.50	974,970,750	
1926	ライト工業	20,800	1,249.00	25,979,200	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
1928	積水ハウス	398,200	1,848.00	735,873,600	貸付有価証券 151,900株
1929	日特建設	9,500	734.00	6,973,000	
1930	北陸電気工事	6,300	988.00	6,224,400	貸付有価証券 2,400株
1934	ユアテック	20,800	586.00	12,188,800	
1938	日本リーテック	6,800	1,580.00	10,744,000	
1939	四電工	2,000	2,315.00	4,630,000	
1941	中電工	14,700	2,194.00	32,251,800	
1942	関電工	51,800	850.00	44,030,000	
1944	きんでん	86,500	1,550.00	134,075,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
1945	東京エネシス	12,100	742.00	8,978,200	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
1946	トーエネック	3,700	3,205.00	11,858,500	
1949	住友電設	10,300	2,100.00	21,630,000	
1950	日本電設工業	20,000	2,085.00	41,700,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）

1951	協和エクシオ	55,200	2,248.00	124,089,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1952	新日本空調	9,600	1,990.00	19,104,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1959	九電工	25,500	2,794.00	71,247,000	
1961	三機工業	26,200	1,204.00	31,544,800	
1963	日揮ホールディングス	112,000	899.00	100,688,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
1964	中外炉工業	3,900	1,491.00	5,814,900	貸付有価証券 500株（500株）
1967	ヤマト	11,600	585.00	6,786,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
1968	太平電業	8,800	2,292.00	20,169,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
1969	高砂熱学工業	31,600	1,605.00	50,718,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1972	三晃金属工業	1,600	2,100.00	3,360,000	
1975	朝日工業社	2,400	3,150.00	7,560,000	
1976	明星工業	23,500	744.00	17,484,000	
1979	大気社	17,700	3,110.00	55,047,000	
1980	ダイダン	8,700	2,816.00	24,499,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	11,700	1,836.00	21,481,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3267	フィル・カンパニー	1,600	2,747.00	4,395,200	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	57,400	241.00	13,833,400	
6330	東洋エンジニアリング	15,300	344.00	5,263,200	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	19,500	1,184.00	23,088,000	
2001	日本製粉	34,100	1,614.00	55,037,400	
2002	日清製粉グループ本社	131,600	1,756.00	231,089,600	
2003	日東富士製粉	800	5,730.00	4,584,000	
2004	昭和産業	10,700	3,145.00	33,651,500	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
2009	鳥越製粉	10,300	787.00	8,106,100	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	14,200	1,291.00	18,332,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
2060	フィード・ワン	78,200	154.00	12,042,800	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
2107	東洋精糖	2,000	1,100.00	2,200,000	
2108	日本甜菜製糖	6,100	1,785.00	10,888,500	
2109	三井製糖	10,200	2,026.00	20,665,200	
2112	塩水港精糖	12,600	211.00	2,658,600	貸付有価証券 4,800株
2117	日新製糖	5,500	2,016.00	11,088,000	
2201	森永製菓	27,300	4,215.00	115,069,500	
2204	中村屋	3,000	3,955.00	11,865,000	

2206	江崎グリコ	34,500	4,320.00	149,040,000	貸付有価証券 17,400株（4,200株）
2207	名糖産業	5,600	1,390.00	7,784,000	
2209	井村屋グループ	5,000	1,820.00	9,100,000	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	6,500	1,949.00	12,668,500	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	87,300	1,979.00	172,766,700	貸付有価証券 33,300株
2215	第一屋製パン	2,000	900.00	1,800,000	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	2,000	5,080.00	10,160,000	貸付有価証券 800株
2220	亀田製菓	6,600	4,605.00	30,393,000	
2222	寿スピリッツ	11,200	4,950.00	55,440,000	
2229	カルビー	53,100	2,765.00	146,821,500	
2264	森永乳業	21,500	3,645.00	78,367,500	
2266	六甲バター	7,700	1,266.00	9,748,200	貸付有価証券 3,900株（900株）
2267	ヤクルト本社	80,100	6,200.00	496,620,000	
2269	明治ホールディングス	77,000	7,140.00	549,780,000	
2270	雪印メグミルク	28,000	2,260.00	63,280,000	
2281	プリマハム	18,200	2,278.00	41,459,600	
2282	日本ハム	44,500	3,770.00	167,765,000	
2286	林兼産業	3,900	532.00	2,074,800	
2288	丸大食品	12,400	1,910.00	23,684,000	
2292	S F o o d s	9,300	2,184.00	20,311,200	貸付有価証券 3,600株
2294	柿安本店	4,000	2,231.00	8,924,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	75,000	631.00	47,325,000	
2501	サッポロホールディングス	39,700	1,976.00	78,447,200	貸付有価証券 20,000株（4,800株）
2502	アサヒグループホールディングス	243,900	3,650.00	890,235,000	貸付有価証券 93,100株
2503	キリンホールディングス	494,000	2,273.50	1,123,109,000	貸付有価証券 247,900株（59,500株）
2531	宝ホールディングス	86,300	803.00	69,298,900	
2533	オエノンホールディングス	30,700	379.00	11,635,300	貸付有価証券 11,700株
2540	養命酒製造	3,600	1,938.00	6,976,800	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	81,700	2,200.00	179,740,000	貸付有価証券 31,200株
2587	サントリー食品インターナショナル	77,900	4,090.00	318,611,000	貸付有価証券 39,100株（9,400株）
2590	ダイドーグループホールディングス	6,000	3,500.00	21,000,000	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
2593	伊藤園	35,400	5,000.00	177,000,000	貸付有価証券 14,700株（1,200株）

2594	キーコーヒー	11,400	2,350.00	26,790,000	
2597	ユニカフェ	3,000	894.00	2,682,000	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	1,700	1,224.00	2,080,800	
2602	日清オイリオグループ	15,000	3,330.00	49,950,000	
2607	不二製油グループ本社	28,400	2,557.00	72,618,800	
2612	かどや製油	1,300	3,980.00	5,174,000	貸付有価証券 500株
2613	J - オイルミルズ	6,000	4,290.00	25,740,000	
2801	キッコーマン	83,800	4,630.00	387,994,000	
2802	味の素	257,200	1,869.50	480,835,400	
2809	キューピー	64,900	2,091.00	135,705,900	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	43,600	3,330.00	145,188,000	
2811	カゴメ	44,200	2,698.00	119,251,600	貸付有価証券 34,700株（17,800株）
2812	焼津水産化学工業	5,600	954.00	5,342,400	
2815	アリアケジャパン	10,600	6,550.00	69,430,000	
2818	ピエトロ	1,500	1,648.00	2,472,000	
2819	エバラ食品工業	2,800	2,250.00	6,300,000	
2820	やまみ	700	1,671.00	1,169,700	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	55,500	2,593.00	143,911,500	
2875	東洋水産	59,900	4,725.00	283,027,500	
2882	イトアアンド	4,000	1,793.00	7,172,000	
2883	大冷	1,500	1,858.00	2,787,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,400	934.00	5,977,600	貸付有価証券 3,100株（700株）
2897	日清食品ホールディングス	49,500	8,330.00	412,335,000	
2899	永谷園ホールディングス	5,700	2,200.00	12,540,000	
2904	一正蒲鉾	4,500	923.00	4,153,500	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	12,600	1,948.00	24,544,800	
2910	ロック・フィールド	12,500	1,390.00	17,375,000	貸付有価証券 9,800株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	672,500	2,063.00	1,387,367,500	貸付有価証券 253,700株
2915	ケンコーマヨネーズ	6,500	2,050.00	13,325,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	7,600	1,596.00	12,129,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2922	なとり	6,500	1,767.00	11,485,500	
2924	イフジ産業	2,000	776.00	1,552,000	
2925	ピククルスコーポレーション	2,500	2,176.00	5,440,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
2930	北の達人コーポレーション	40,700	565.00	22,995,500	貸付有価証券 15,600株

2931	ユーグレナ	49,700	705.00	35,038,500	貸付有価証券 39,100株（20,100株）
4404	ミヨシ油脂	4,500	979.00	4,405,500	貸付有価証券 1,700株
4526	理研ビタミン	5,500	4,190.00	23,045,000	
3001	片倉工業	16,500	921.00	15,196,500	貸付有価証券 6,300株
3002	グンゼ	8,300	3,675.00	30,502,500	
3101	東洋紡	44,900	1,174.00	52,712,600	
3103	ユニチカ	33,300	269.00	8,957,700	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3104	富士紡ホールディングス	5,500	2,748.00	15,114,000	
3106	倉敷紡績	11,300	2,307.00	26,069,100	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
3109	シキボウ	6,000	1,015.00	6,090,000	貸付有価証券 2,300株
3201	日本毛織	37,400	867.00	32,425,800	貸付有価証券 18,800株（4,500株）
3202	ダイトウボウ	18,400	111.00	2,042,400	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	4,500	425.00	1,912,500	貸付有価証券 1,700株
3205	ダイドーリミテッド	14,900	215.00	3,203,500	
3302	帝国繊維	12,700	1,945.00	24,701,500	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
3401	帝人	92,700	1,754.00	162,595,800	
3402	東レ	822,900	491.00	404,043,900	
3408	サカイオーベックス	3,000	1,754.00	5,262,000	
3501	住江織物	2,500	1,751.00	4,377,500	貸付有価証券 1,100株
3512	日本フエルト	6,400	445.00	2,848,000	
3513	イチカワ	1,600	1,319.00	2,110,400	貸付有価証券 600株
3524	日東製網	1,300	1,249.00	1,623,700	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	9,400	631.00	5,931,400	
3551	ダイニック	4,400	682.00	3,000,800	
3569	セーレン	27,900	1,246.00	34,763,400	
3571	ソトー	4,500	950.00	4,275,000	
3577	東海染工	1,600	1,139.00	1,822,400	
3580	小松マテーレ	18,700	689.00	12,884,300	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3591	ワコールホールディングス	29,700	2,395.00	71,131,500	
3593	ホギメディカル	13,000	3,130.00	40,690,000	
3606	レナウン	29,200	78.00	2,277,600	貸付有価証券 11,200株
3607	クラウドシアホールディングス	2,800	372.00	1,041,600	貸付有価証券 1,100株

3608	T S I ホールディングス	38,100	402.00	15,316,200	貸付有価証券 30,000株（15,400株）
3611	マツオカコーポレーション	3,300	1,673.00	5,520,900	貸付有価証券 1,600株（400株）
3612	ワールド	16,100	1,679.00	27,031,900	
8011	三陽商会	5,900	1,458.00	8,602,200	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
8013	ナイガイ	4,100	413.00	1,693,300	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	68,300	469.00	32,032,700	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	3,900	792.00	3,088,800	貸付有価証券 1,500株
8107	キムラタン	59,300	22.00	1,304,600	貸付有価証券 22,500株
8111	ゴールドウイン	20,600	6,420.00	132,252,000	貸付有価証券 16,200株（8,300株）
8114	デサント	22,200	1,281.00	28,438,200	
8118	キング	5,400	518.00	2,797,200	
8127	ヤマトインターナショナル	6,900	268.00	1,849,200	貸付有価証券 2,700株
3708	特種東海製紙	7,200	3,525.00	25,380,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3861	王子ホールディングス	475,100	536.00	254,653,600	
3863	日本製紙	50,300	1,546.00	77,763,800	
3864	三菱製紙	12,900	350.00	4,515,000	
3865	北越コーポレーション	75,400	402.00	30,310,800	
3877	中越パルプ工業	4,800	1,296.00	6,220,800	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	3,400	670.00	2,278,000	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	49,800	1,450.00	72,210,000	貸付有価証券 39,100株（20,000株）
3896	阿波製紙	2,900	443.00	1,284,700	貸付有価証券 1,400株（300株）
3941	レンゴー	107,400	781.00	83,879,400	
3946	トーモク	7,000	1,461.00	10,227,000	
3950	ザ・バック	8,600	3,415.00	29,369,000	貸付有価証券 6,800株（3,500株）
3405	クラレ	179,000	1,088.00	194,752,000	貸付有価証券 68,300株
3407	旭化成	753,300	753.70	567,762,210	
3553	共和レザー	6,200	688.00	4,265,600	
4004	昭和電工	80,900	2,231.00	180,487,900	貸付有価証券 40,600株（9,700株）
4005	住友化学	835,000	329.00	274,715,000	
4008	住友精化	5,000	2,674.00	13,370,000	
4021	日産化学	63,600	3,620.00	230,232,000	

4022	ラサ工業	4,000	1,280.00	5,120,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4023	クレハ	9,700	4,630.00	44,911,000	
4025	多木化学	3,300	3,660.00	12,078,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
4027	テイカ	8,300	1,419.00	11,777,700	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
4028	石原産業	20,400	560.00	11,424,000	
4031	片倉コープアグリ	2,900	1,150.00	3,335,000	
4041	日本曹達	16,800	2,599.00	43,663,200	
4042	東ソー	175,700	1,267.00	222,611,900	
4043	トクヤマ	32,800	2,165.00	71,012,000	
4044	セントラル硝子	23,200	1,973.00	45,773,600	
4045	東亜合成	71,300	917.00	65,382,100	貸付有価証券 35,800株（8,600株）
4046	大阪ソーダ	11,600	2,500.00	29,000,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4047	関東電化工業	27,000	806.00	21,762,000	
4061	デンカ	41,500	2,335.00	96,902,500	
4063	信越化学工業	195,200	10,860.00	2,119,872,000	
4064	日本カーバイド工業	3,800	1,012.00	3,845,600	
4078	堺化学工業	7,300	1,746.00	12,745,800	貸付有価証券 900株（900株）
4082	第一稀元素化学工業	12,300	785.00	9,655,500	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4088	エア・ウォーター	105,700	1,378.00	145,654,600	
4091	大陽日酸	109,200	1,544.00	168,604,800	
4092	日本化学工業	3,500	2,326.00	8,141,000	
4093	東邦アセチレン	1,700	1,280.00	2,176,000	
4095	日本パーカライジング	57,300	1,064.00	60,967,200	
4097	高压ガス工業	18,000	690.00	12,420,000	
4098	チタン工業	1,400	1,713.00	2,398,200	貸付有価証券 1,100株（600株）
4099	四国化成工業	17,500	1,005.00	17,587,500	
4100	戸田工業	2,600	1,305.00	3,393,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4109	ステラ ケミファ	6,200	2,480.00	15,376,000	貸付有価証券 700株（700株）
4112	保土谷化学工業	4,200	2,938.00	12,339,600	
4114	日本触媒	17,600	5,200.00	91,520,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4116	大日精化工業	10,100	2,099.00	21,199,900	
4118	カネカ	29,400	2,704.00	79,497,600	
4182	三菱瓦斯化学	105,700	1,261.00	133,287,700	
4183	三井化学	103,200	2,172.00	224,150,400	
4185	J S R	105,900	1,832.00	194,008,800	

4186	東京応化工業	19,500	3,895.00	75,952,500	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	10,500	1,454.00	15,267,000	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルホールディングス	759,800	679.60	516,360,080	
4189	K Hネオケム	20,000	1,567.00	31,340,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
4202	ダイセル	155,500	795.00	123,622,500	
4203	住友ベークライト	17,900	2,463.00	44,087,700	
4204	積水化学工業	244,400	1,410.00	344,604,000	
4205	日本ゼオン	102,500	824.00	84,460,000	
4206	アイカ工業	34,100	2,922.00	99,640,200	
4208	宇部興産	57,400	1,752.00	100,564,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4212	積水樹脂	20,500	2,022.00	41,451,000	
4215	タキロンシーアイ	24,600	601.00	14,784,600	
4216	旭有機材	6,400	1,366.00	8,742,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4217	日立化成	48,900	4,585.00	224,206,500	貸付有価証券 20,000株
4218	ニチバン	6,000	1,547.00	9,282,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4220	リケンテクノス	28,600	379.00	10,839,400	
4221	大倉工業	5,400	1,551.00	8,375,400	貸付有価証券 2,400株（400株）
4228	積水化成品工業	15,200	562.00	8,542,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
4229	群栄化学工業	2,600	2,399.00	6,237,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4231	タイガースポリマー	6,000	451.00	2,706,000	
4238	ミライアル	4,000	916.00	3,664,000	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	4,000	778.00	3,112,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
4246	ダイキョーニシカワ	24,000	521.00	12,504,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4248	竹本容器	4,100	664.00	2,722,400	貸付有価証券 2,100株（500株）
4249	森六ホールディングス	6,100	1,535.00	9,363,500	
4272	日本化薬	70,300	1,031.00	72,479,300	
4275	カーリットホールディングス	12,100	470.00	5,687,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
4362	日本精化	9,100	1,371.00	12,476,100	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
4368	扶桑化学工業	11,500	2,993.00	34,419,500	
4369	トリケミカル研究所	2,500	7,980.00	19,950,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
4401	A D E K A	52,300	1,290.00	67,467,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）

4403	日油	42,800	3,505.00	150,014,000	
4406	新日本理化	18,800	158.00	2,970,400	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
4410	ハリマ化成グループ	9,400	1,031.00	9,691,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
4452	花王	277,900	8,572.00	2,382,158,800	貸付有価証券 187,400株（81,400株）
4461	第一工業製薬	4,200	3,770.00	15,834,000	
4462	石原ケミカル	3,100	1,841.00	5,707,100	貸付有価証券 1,500株（400株）
4463	日華化学	3,800	724.00	2,751,200	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
4465	ニイタカ	1,800	2,389.00	4,300,200	貸付有価証券 900株（200株）
4471	三洋化成工業	6,800	3,990.00	27,132,000	
4531	有機合成薬品工業	8,700	236.00	2,053,200	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
4611	大日本塗料	12,800	820.00	10,496,000	
4612	日本ペイントホールディングス	93,800	5,150.00	483,070,000	貸付有価証券 73,700株（37,900株）
4613	関西ペイント	127,700	2,048.00	261,529,600	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
4615	神東塗料	8,900	154.00	1,370,600	
4617	中国塗料	32,400	843.00	27,313,200	
4619	日本特殊塗料	8,500	782.00	6,647,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
4620	藤倉化成	15,300	480.00	7,344,000	
4626	太陽ホールディングス	8,300	4,020.00	33,366,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4631	D I C	48,000	2,330.00	111,840,000	貸付有価証券 24,100株（5,800株）
4633	サカタインクス	24,800	855.00	21,204,000	貸付有価証券 9,500株
4634	東洋インキＳＣホールディングス	24,000	1,964.00	47,136,000	貸付有価証券 9,200株
4636	T & K T O K A	8,800	736.00	6,476,800	貸付有価証券 4,200株（900株）
4901	富士フイルムホールディングス	222,500	4,908.00	1,092,030,000	
4911	資生堂	230,600	6,493.00	1,497,285,800	貸付有価証券 27,800株（27,800株）
4912	ライオン	150,900	2,035.00	307,081,500	貸付有価証券 57,600株
4914	高砂香料工業	7,300	1,852.00	13,519,600	
4917	マンダム	26,100	2,013.00	52,539,300	
4919	ミルボン	15,500	5,300.00	82,150,000	貸付有価証券 12,200株（6,300株）
4921	ファンケル	47,000	2,510.00	117,970,000	
4922	コーセー	21,800	13,610.00	296,698,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）

4923	コタ	6,100	1,447.00	8,826,700	
4926	シーボン	1,500	2,320.00	3,480,000	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	49,500	2,065.00	102,217,500	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	11,100	5,320.00	59,052,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4929	アジュバンコスメジャパン	2,600	926.00	2,407,600	貸付有価証券 1,000株
4951	エステー	7,500	1,544.00	11,580,000	
4955	アグロ カネショウ	3,600	1,398.00	5,032,800	貸付有価証券 1,400株
4956	コニシ	19,100	1,339.00	25,574,900	
4958	長谷川香料	15,400	1,886.00	29,044,400	
4963	星光ＰＭＣ	6,600	640.00	4,224,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	32,500	9,040.00	293,800,000	貸付有価証券 25,500株（13,100株）
4968	荒川化学工業	10,400	1,170.00	12,168,000	
4971	メック	8,000	1,417.00	11,336,000	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	3,200	2,435.00	7,792,000	
4974	タカラバイオ	30,400	2,069.00	62,897,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4975	J C U	14,100	2,356.00	33,219,600	
4977	新田ゼラチン	7,300	557.00	4,066,100	貸付有価証券 5,600株（2,800株）
4979	O A T アグリオ	2,000	995.00	1,990,000	貸付有価証券 800株
4980	デクセリアルズ	29,900	711.00	21,258,900	
4985	アース製薬	8,700	5,270.00	45,849,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	11,900	528.00	6,283,200	貸付有価証券 4,600株
4994	大成ラミック	3,800	2,487.00	9,450,600	
4996	クミアイ化学工業	48,000	755.00	36,240,000	貸付有価証券 37,700株（19,400株）
4997	日本農薬	20,700	397.00	8,217,900	
5142	アキレス	8,000	1,432.00	11,456,000	
5208	有沢製作所	18,300	818.00	14,969,400	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
6988	日東電工	80,100	5,070.00	406,107,000	
7874	レック	12,400	1,057.00	13,106,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7888	三光合成	13,300	267.00	3,551,100	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	19,700	136.00	2,679,200	
7917	藤森工業	10,400	2,686.00	27,934,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）

7925	前澤化成工業	7,400	983.00	7,274,200	
7931	未来工業	6,200	1,918.00	11,891,600	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブブロックホールディングス	4,000	533.00	2,132,000	
7942	ＪＳＰ	6,800	1,419.00	9,649,200	
7947	エフピコ	12,800	6,800.00	87,040,000	
7958	天馬	7,700	1,766.00	13,598,200	貸付有価証券 900株（900株）
7970	信越ポリマー	20,800	811.00	16,868,800	
7971	東リ	28,900	262.00	7,571,800	
7988	ニフコ	42,600	2,026.00	86,307,600	
7995	バルカー	9,400	1,734.00	16,299,600	
8113	ユニ・チャーム	223,700	3,672.00	821,426,400	貸付有価証券 112,300株（27,000株）
9385	ショーエイコーポレーション	1,300	744.00	967,200	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	116,700	2,340.00	273,078,000	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	965,500	3,345.00	3,229,597,500	
4503	アステラス製薬	1,020,800	1,657.00	1,691,465,600	
4506	大日本住友製薬	86,000	1,424.00	122,464,000	
4507	塩野義製薬	148,400	5,037.00	747,490,800	
4512	わかもと製薬	13,800	240.00	3,312,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4514	あすか製薬	13,200	1,075.00	14,190,000	
4516	日本新薬	30,400	7,500.00	228,000,000	
4517	ビオフェルミン製薬	2,000	2,279.00	4,558,000	
4519	中外製薬	121,000	11,530.00	1,395,130,000	
4521	科研製薬	19,900	4,895.00	97,410,500	
4523	エーザイ	138,900	7,593.00	1,054,667,700	
4527	ロート製薬	59,600	3,075.00	183,270,000	
4528	小野薬品工業	266,500	2,286.00	609,219,000	
4530	久光製薬	30,700	4,975.00	152,732,500	貸付有価証券 24,100株（11,000株）
4534	持田製薬	16,100	4,155.00	66,895,500	
4536	参天製薬	216,200	1,825.00	394,565,000	
4538	扶桑薬品工業	4,100	1,945.00	7,974,500	
4539	日本ケミファ	1,500	2,325.00	3,487,500	
4540	ツムラ	36,000	2,611.00	93,996,000	
4541	日医工	32,900	1,300.00	42,770,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
4547	キッセイ薬品工業	20,500	2,484.00	50,922,000	
4548	生化学工業	22,500	1,068.00	24,030,000	
4549	栄研化学	20,400	1,830.00	37,332,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）

4550	日水製薬	4,900	1,250.00	6,125,000	
4551	鳥居薬品	7,300	2,501.00	18,257,300	貸付有価証券 2,700株
4552	J C R ファーマ	8,200	8,750.00	71,750,000	
4553	東和薬品	14,800	2,190.00	32,412,000	
4554	富士製薬工業	7,900	1,147.00	9,061,300	
4555	沢井製薬	23,800	5,700.00	135,660,000	
4559	ゼリア新薬工業	21,100	1,951.00	41,166,100	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
4568	第一三共	332,100	7,224.00	2,399,090,400	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	25,600	1,945.00	49,792,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4574	大幸薬品	4,700	4,360.00	20,492,000	貸付有価証券 600株（600株）
4577	ダイト	6,900	2,810.00	19,389,000	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	221,100	3,950.00	873,345,000	
4581	大正製薬ホールディングス	24,500	6,340.00	155,330,000	
4587	ペプチドリーム	58,700	4,055.00	238,028,500	貸付有価証券 23,700株（23,700株）
3315	日本コークス工業	98,000	62.00	6,076,000	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
5011	ニチレキ	13,700	1,376.00	18,851,200	
5013	ユシロ化学工業	6,500	1,163.00	7,559,500	
5015	ビーピー・カストロール	4,100	1,190.00	4,879,000	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	31,000	201.00	6,231,000	
5018	M O R E S C O	4,200	858.00	3,603,600	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	130,500	2,654.00	346,347,000	
5020	J X T Gホールディングス	1,745,800	386.40	674,577,120	
5021	コスモエネルギーホールディングス	33,600	1,608.00	54,028,800	
5101	横浜ゴム	67,200	1,467.00	98,582,400	貸付有価証券 25,600株
5105	T O Y O T I R E	66,600	1,213.00	80,785,800	
5108	ブリヂストン	334,300	3,410.00	1,139,963,000	
5110	住友ゴム工業	104,200	1,045.00	108,889,000	貸付有価証券 52,400株（12,600株）
5121	藤倉コンボジット	10,100	371.00	3,747,100	
5122	オカモト	7,100	3,720.00	26,412,000	
5185	フコク	5,100	669.00	3,411,900	貸付有価証券 100株（100株）
5186	ニッタ	13,100	2,042.00	26,750,200	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
5191	住友理工	22,500	587.00	13,207,500	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
5192	三ツ星ベルト	15,300	1,289.00	19,721,700	
5195	バンドー化学	20,400	630.00	12,852,000	

3110	日東紡績	17,300	4,595.00	79,493,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
5201	A G C	114,700	2,790.00	320,013,000	貸付有価証券 43,800株
5202	日本板硝子	55,500	382.00	21,201,000	貸付有価証券 22,400株（22,400株）
5204	石塚硝子	2,100	2,033.00	4,269,300	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	4,800	884.00	4,243,200	貸付有価証券 600株（600株）
5214	日本電気硝子	46,600	1,516.00	70,645,600	貸付有価証券 17,800株
5218	オハラ	4,600	893.00	4,107,800	貸付有価証券 2,300株（600株）
5232	住友大阪セメント	22,000	3,500.00	77,000,000	
5233	太平洋セメント	73,300	2,123.00	155,615,900	
5262	日本ヒューム	11,600	619.00	7,180,400	
5269	日本コンクリート工業	25,000	264.00	6,600,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
5273	三谷セキサン	5,400	4,080.00	22,032,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
5288	アジアパイルホールディングス	16,500	416.00	6,864,000	
5301	東海カーボン	121,600	903.00	109,804,800	貸付有価証券 95,600株（49,200株）
5302	日本カーボン	6,000	3,205.00	19,230,000	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
5310	東洋炭素	6,800	1,575.00	10,710,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,400	3,390.00	21,696,000	
5332	T O T O	82,900	3,790.00	314,191,000	
5333	日本碍子	141,600	1,525.00	215,940,000	
5334	日本特殊陶業	90,300	1,572.00	141,951,600	
5337	ダントーホールディングス	8,600	75.00	645,000	貸付有価証券 4,200株（900株）
5344	M A R U W A	4,500	6,470.00	29,115,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5351	品川リフラクトリーズ	3,100	2,349.00	7,281,900	
5352	黒崎播磨	2,300	4,480.00	10,304,000	貸付有価証券 800株（800株）
5357	ヨータイ	9,200	630.00	5,796,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5358	イソライト工業	6,000	474.00	2,844,000	
5363	東京窯業	14,700	252.00	3,704,400	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
5367	ニッカトー	5,200	553.00	2,875,600	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	10,300	2,599.00	26,769,700	
5388	クニミネ工業	4,700	982.00	4,615,400	

5391	エーアンドエーマテリアル	2,000	1,142.00	2,284,000	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	31,800	2,109.00	67,066,200	
7943	ニチハ	16,100	2,068.00	33,294,800	
5401	日本製鉄	513,600	1,085.00	557,256,000	貸付有価証券 207,600株（207,600株）
5406	神戸製鋼所	210,000	391.00	82,110,000	貸付有価証券 25,300株（25,300株）
5408	中山製鋼所	15,900	394.00	6,264,600	
5410	合同製鐵	6,200	2,242.00	13,900,400	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	309,900	846.00	262,175,400	貸付有価証券 37,300株（37,300株）
5423	東京製鐵	55,900	664.00	37,117,600	
5440	共英製鋼	12,900	1,367.00	17,634,300	
5444	大和工業	24,400	1,959.00	47,799,600	
5445	東京鐵鋼	4,700	1,150.00	5,405,000	貸付有価証券 600株（600株）
5449	大阪製鐵	6,100	1,221.00	7,448,100	
5451	淀川製鋼所	15,500	1,811.00	28,070,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
5463	丸一鋼管	37,300	2,755.00	102,761,500	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
5464	モリ工業	3,400	2,200.00	7,480,000	
5471	大同特殊鋼	18,800	3,575.00	67,210,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	4,200	374.00	1,570,800	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	9,500	1,678.00	15,941,000	貸付有価証券 5,400株（2,900株）
5481	山陽特殊製鋼	7,900	1,025.00	8,097,500	
5482	愛知製鋼	6,400	3,070.00	19,648,000	貸付有価証券 800株（800株）
5486	日立金属	123,600	1,186.00	146,589,600	
5491	日本金属	2,700	670.00	1,809,000	
5541	大平洋金属	7,800	1,721.00	13,423,800	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	73,900	147.00	10,863,300	貸付有価証券 58,100株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	5,700	1,853.00	10,562,100	
5603	虹技	1,700	1,014.00	1,723,800	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	1,200	1,362.00	1,634,400	
5632	三菱製鋼	8,500	775.00	6,587,500	
5658	日亜鋼業	16,800	282.00	4,737,600	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
5659	日本精線	1,900	3,340.00	6,346,000	貸付有価証券 700株

5698	エンビプロ・ホールディングス	4,900	538.00	2,636,200	貸付有価証券 1,600株
6319	シンニッタン	17,800	234.00	4,165,200	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
7305	新家工業	2,600	1,173.00	3,049,800	
5702	大紀アルミニウム工業所	18,900	580.00	10,962,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
5703	日本軽金属ホールディングス	290,400	177.00	51,400,800	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
5706	三井金属鉱業	31,000	1,905.00	59,055,000	
5707	東邦亜鉛	5,900	1,333.00	7,864,700	
5711	三菱マテリアル	75,800	2,253.00	170,777,400	
5713	住友金属鉱山	146,700	2,391.00	350,759,700	
5714	DOWAホールディングス	29,000	2,968.00	86,072,000	
5715	古河機械金属	20,400	1,126.00	22,970,400	
5721	エス・サイエンス	50,700	34.00	1,723,800	貸付有価証券 39,800株（20,500株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,900	999.00	11,888,100	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	20,500	680.00	13,940,000	貸付有価証券 7,800株
5741	U A C J	17,400	1,662.00	28,918,800	
5757	C K サンエツ	2,400	2,760.00	6,624,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
5801	古河電気工業	35,600	2,012.00	71,627,200	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
5802	住友電気工業	429,100	1,170.50	502,261,550	
5803	フジクラ	138,600	311.00	43,104,600	
5805	昭和電線ホールディングス	13,300	1,067.00	14,191,100	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5807	東京特殊電線	1,700	2,535.00	4,309,500	
5809	タツタ電線	22,700	470.00	10,669,000	
5819	カナレ電気	1,900	1,490.00	2,831,000	貸付有価証券 700株
5821	平河ヒューテック	4,300	900.00	3,870,000	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	14,100	1,279.00	18,033,900	貸付有価証券 5,400株
5852	アーレスティ	15,000	369.00	5,535,000	
5857	アサヒホールディングス	20,100	2,379.00	47,817,900	貸付有価証券 100株（100株）
3421	稲葉製作所	6,500	1,210.00	7,865,000	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,500	1,698.00	5,943,000	
3433	トーカロ	31,900	961.00	30,655,900	
3434	アルファＣｏ	4,000	971.00	3,884,000	貸付有価証券 1,600株
3436	SUMCO	137,400	1,419.00	194,970,600	貸付有価証券 52,400株

3443	川田テクノロジーズ	2,300	5,480.00	12,604,000	貸付有価証券 1,800株（900株）
3445	R S Technologies	3,200	2,155.00	6,896,000	貸付有価証券 1,300株
3447	信和	4,900	803.00	3,934,700	
5901	東洋製罐グループホールディングス	73,100	1,309.00	95,687,900	
5902	ホッカンホールディングス	6,300	1,668.00	10,508,400	
5909	コロナ	6,300	970.00	6,111,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	21,300	1,799.00	38,318,700	
5915	駒井ハルテック	2,100	1,478.00	3,103,800	
5923	高田機工	1,000	2,360.00	2,360,000	貸付有価証券 400株
5929	三和ホールディングス	110,100	845.00	93,034,500	
5930	文化シャッター	33,800	791.00	26,735,800	
5932	三協立山	14,800	1,036.00	15,332,800	貸付有価証券 6,100株
5933	アルインコ	8,300	924.00	7,669,200	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	2,800	610.00	1,708,000	
5938	L I X I L グループ	169,300	1,329.00	224,999,700	
5942	日本フィルコン	8,800	453.00	3,986,400	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	23,800	1,094.00	26,037,200	貸付有価証券 9,000株
5946	長府製作所	11,700	2,275.00	26,617,500	貸付有価証券 9,100株（4,600株）
5947	リンナイ	22,300	7,310.00	163,013,000	
5951	ダイニチ工業	6,200	623.00	3,862,600	
5957	日東精工	15,800	458.00	7,236,400	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
5958	三洋工業	1,500	1,700.00	2,550,000	
5959	岡部	23,300	705.00	16,426,500	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
5970	ジーテクト	14,200	1,138.00	16,159,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5975	東プレ	21,400	1,242.00	26,578,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5976	高周波熱錬	22,100	659.00	14,563,900	
5981	東京製綱	8,200	600.00	4,920,000	
5985	サンコール	6,400	441.00	2,822,400	貸付有価証券 2,500株
5986	モリテック スチール	8,900	273.00	2,429,700	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
5988	パイオラックス	17,000	1,499.00	25,483,000	
5989	エイチワン	11,300	522.00	5,898,600	
5991	日本発條	123,100	730.00	89,863,000	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
5992	中央発條	1,400	2,534.00	3,547,600	

5998	アドバネクス	1,600	1,368.00	2,188,800	貸付有価証券 800株（200株）
7989	立川ブラインド工業	5,000	1,031.00	5,155,000	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	9,000	1,714.00	15,426,000	貸付有価証券 3,900株
1909	日本ドライケミカル	2,800	1,424.00	3,987,200	
5631	日本製鋼所	34,800	1,259.00	43,813,200	
6005	三浦工業	49,700	3,515.00	174,695,500	
6013	タクマ	38,900	1,144.00	44,501,600	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6101	ツガミ	23,800	764.00	18,183,200	
6103	オークマ	13,400	3,765.00	50,451,000	
6104	東芝機械	13,000	2,235.00	29,055,000	貸付有価証券 6,500株（1,600株）
6113	アマダホールディングス	145,900	909.00	132,623,100	
6118	アイダエンジニアリング	30,000	707.00	21,210,000	
6121	滝澤鉄工所	3,600	1,094.00	3,938,400	
6134	F U J I	49,300	1,660.00	81,838,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6135	牧野フライス製作所	13,500	3,080.00	41,580,000	
6136	オーエスジー	53,000	1,497.00	79,341,000	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	1,300	1,200.00	1,560,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	30,100	482.00	14,508,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6141	D M G 森精機	72,600	1,027.00	74,560,200	貸付有価証券 36,400株（8,700株）
6143	ソディック	27,000	660.00	17,820,000	貸付有価証券 10,300株
6146	ディスコ	15,500	22,280.00	345,340,000	
6151	日東工器	6,300	1,669.00	10,514,700	
6157	日進工具	3,400	2,450.00	8,330,000	
6165	パンチ工業	10,400	424.00	4,409,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6167	富士ダイス	5,000	620.00	3,100,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
6203	豊和工業	6,300	625.00	3,937,500	貸付有価証券 2,400株
6205	ＯＫＫ	4,700	465.00	2,185,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6208	石川製作所	2,800	1,234.00	3,455,200	貸付有価証券 1,400株（400株）
6210	東洋機械金属	8,200	403.00	3,304,600	
6217	津田駒工業	2,200	810.00	1,782,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
6218	エンシュウ	2,900	943.00	2,734,700	貸付有価証券 1,000株

6222	島精機製作所	18,500	1,556.00	28,786,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6235	オプトラン	12,800	2,618.00	33,510,400	貸付有価証券 4,900株
6236	N C ホールディングス	3,500	542.00	1,897,000	貸付有価証券 400株（400株）
6237	イワキポンプ	5,500	845.00	4,647,500	貸付有価証券 2,100株
6238	フリュー	11,200	890.00	9,968,000	
6240	ヤマシンフィルタ	24,900	745.00	18,550,500	貸付有価証券 9,400株
6247	日阪製作所	14,200	754.00	10,706,800	貸付有価証券 500株（500株）
6250	やまびこ	22,200	778.00	17,271,600	貸付有価証券 8,500株
6258	平田機工	5,400	4,665.00	25,191,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ベガサスミシン製造	11,600	358.00	4,152,800	
6264	マルマエ	4,400	695.00	3,058,000	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	5,400	1,082.00	5,842,800	貸付有価証券 2,600株（600株）
6268	ナブテスコ	67,600	2,554.00	172,650,400	貸付有価証券 33,900株（8,100株）
6269	三井海洋開発	12,200	1,375.00	16,775,000	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	11,300	1,161.00	13,119,300	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6273	S M C	36,400	45,840.00	1,668,576,000	
6274	ヤマハモーターロボティクスホールディング	9,300	743.00	6,909,900	貸付有価証券 3,800株
6277	ホソカワミクロン	4,000	4,620.00	18,480,000	貸付有価証券 500株（500株）
6278	ユニオンツール	4,300	2,513.00	10,805,900	貸付有価証券 1,600株
6282	オイレス工業	14,800	1,328.00	19,654,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,900	3,225.00	12,577,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6287	サトーホールディングス	16,400	2,116.00	34,702,400	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
6289	技研製作所	10,100	3,635.00	36,713,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6291	日本エアーテック	3,600	786.00	2,829,600	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
6292	カワタ	3,400	730.00	2,482,000	貸付有価証券 400株（400株）
6293	日精樹脂工業	9,600	964.00	9,254,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6294	オカダアイヨン	3,600	911.00	3,279,600	貸付有価証券 400株（400株）

6298	ワイエシイホールディングス	4,900	424.00	2,077,600	
6301	小松製作所	525,600	1,903.50	1,000,479,600	
6302	住友重機械工業	66,400	2,093.00	138,975,200	
6305	日立建機	46,500	2,454.00	114,111,000	
6306	日工	15,900	617.00	9,810,300	
6309	巴工業	4,900	1,872.00	9,172,800	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	11,600	1,126.00	13,061,600	貸付有価証券 9,000株（4,600株）
6315	T O W A	11,700	763.00	8,927,100	
6316	丸山製作所	2,500	1,079.00	2,697,500	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	5,200	1,600.00	8,320,000	
6323	ローツェ	5,100	3,185.00	16,243,500	貸付有価証券 2,500株（600株）
6325	タカキタ	4,000	468.00	1,872,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6326	クボタ	615,700	1,315.50	809,953,350	貸付有価証券 309,200株（74,200株）
6328	荏原実業	2,900	2,106.00	6,107,400	貸付有価証券 1,400株（300株）
6331	三菱化工機	4,000	1,640.00	6,560,000	
6332	月島機械	21,400	1,272.00	27,220,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6333	帝国電機製作所	9,600	1,267.00	12,163,200	
6335	東京機械製作所	4,700	241.00	1,132,700	貸付有価証券 2,300株（500株）
6339	新東工業	27,500	738.00	20,295,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6340	澁谷工業	10,100	2,351.00	23,745,100	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6345	アイチ コーポレーション	20,000	649.00	12,980,000	
6349	小森コーポレーション	29,400	758.00	22,285,200	
6351	鶴見製作所	9,000	1,956.00	17,604,000	
6355	住友精密工業	1,700	2,156.00	3,665,200	
6356	日本ギア工業	3,500	243.00	850,500	
6358	酒井重工業	2,200	2,446.00	5,381,200	
6361	荏原製作所	48,000	2,094.00	100,512,000	貸付有価証券 19,600株
6362	石井鐵工所	1,500	2,266.00	3,399,000	
6363	西島製作所	11,700	789.00	9,231,300	
6364	北越工業	12,000	1,028.00	12,336,000	
6367	ダイキン工業	147,800	14,040.00	2,075,112,000	
6368	オルガノ	4,200	5,440.00	22,848,000	
6369	トーヨーカネツ	5,000	2,033.00	10,165,000	
6370	栗田工業	62,800	2,518.00	158,130,400	

6371	椿本チエイン	16,600	2,506.00	41,599,600	
6373	大同工業	5,500	667.00	3,668,500	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	9,600	459.00	4,406,400	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	18,000	894.00	16,092,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6383	ダイフク	59,300	6,410.00	380,113,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
6387	サムコ	3,200	1,670.00	5,344,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
6390	加藤製作所	6,300	1,196.00	7,534,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6393	油研工業	2,000	1,546.00	3,092,000	貸付有価証券 500株（500株）
6395	タダノ	56,000	777.00	43,512,000	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
6406	フジテック	42,200	1,429.00	60,303,800	
6407	C K D	32,300	1,478.00	47,739,400	
6409	キトー	8,800	1,021.00	8,984,800	
6412	平和	32,400	2,041.00	66,128,400	
6413	理想科学工業	10,200	1,594.00	16,258,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6417	S A N K Y O	25,800	3,175.00	81,915,000	
6418	日本金銭機械	12,800	570.00	7,296,000	貸付有価証券 10,100株（5,200株）
6419	マースグループホールディングス	7,400	1,694.00	12,535,600	
6420	フクシマガリレイ	7,200	3,370.00	24,264,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6428	オーイズミ	4,900	379.00	1,857,100	
6430	ダイコク電機	5,300	1,191.00	6,312,300	
6432	竹内製作所	19,400	1,375.00	26,675,000	貸付有価証券 7,400株
6436	アマノ	30,400	2,511.00	76,334,400	
6440	J U K I	16,100	575.00	9,257,500	貸付有価証券 6,200株
6444	サンデンホールディングス	15,200	394.00	5,988,800	
6445	蛇の目ミシン工業	10,600	306.00	3,243,600	
6454	マックス	17,700	1,605.00	28,408,500	
6457	グローリー	29,800	2,435.00	72,563,000	
6458	新晃工業	10,800	1,397.00	15,087,600	
6459	大和冷機工業	16,800	917.00	15,405,600	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	115,100	1,304.00	150,090,400	
6461	日本ピストンリング	4,200	1,269.00	5,329,800	
6462	リケン	5,400	2,696.00	14,558,400	貸付有価証券 500株（500株）
6463	T P R	15,600	1,277.00	19,921,200	

6464	ツバキ・ナカシマ	23,700	700.00	16,590,000	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	33,900	9,110.00	308,829,000	貸付有価証券 13,000株
6470	大豊工業	9,500	537.00	5,101,500	
6471	日本精工	218,500	744.00	162,564,000	
6472	N T N	268,600	211.00	56,674,600	貸付有価証券 32,200株（32,200株）
6473	ジェイテクト	111,300	821.00	91,377,300	
6474	不二越	10,800	2,923.00	31,568,400	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
6480	日本トムソン	34,400	384.00	13,209,600	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6481	T H K	67,500	2,303.00	155,452,500	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	9,000	675.00	6,075,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
6485	前澤給装工業	4,200	1,975.00	8,295,000	
6486	イーグル工業	14,300	755.00	10,796,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6489	前澤工業	7,700	304.00	2,340,800	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	11,700	1,220.00	14,274,000	
6498	キッツ	47,000	612.00	28,764,000	
6586	マキタ	151,300	3,305.00	500,046,500	
7004	日立造船	92,000	356.00	32,752,000	
7011	三菱重工業	194,500	2,961.50	576,011,750	
7013	I H I	83,600	1,523.00	127,322,800	
7718	スター精密	17,900	1,113.00	19,922,700	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	77,300	714.00	55,192,200	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	71,100	2,280.00	162,108,000	
4902	コニカミノルタ	253,500	480.00	121,680,000	
6448	ブラザー工業	141,700	1,667.00	236,213,900	
6479	ミネベアミツミ	215,400	1,647.00	354,763,800	
6501	日立製作所	557,600	3,207.00	1,788,223,200	
6503	三菱電機	1,160,400	1,331.00	1,544,492,400	
6504	富士電機	69,900	2,469.00	172,583,100	
6505	東洋電機製造	4,200	1,160.00	4,872,000	貸付有価証券 2,500株（800株）
6506	安川電機	124,900	3,075.00	384,067,500	貸付有価証券 62,900株（15,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	15,000	955.00	14,325,000	
6508	明電舎	21,300	1,620.00	34,506,000	
6513	オリジン	3,100	1,398.00	4,333,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6516	山洋電気	5,600	4,110.00	23,016,000	

6517	デンヨー	9,900	1,877.00	18,582,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6588	東芝テック	14,500	3,475.00	50,387,500	
6590	芝浦メカトロニクス	2,100	2,581.00	5,420,100	
6592	マブチモーター	32,100	3,225.00	103,522,500	貸付有価証券 12,200株
6594	日本電産	139,600	11,200.00	1,563,520,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,000	242.00	1,694,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	6,600	1,008.00	6,652,800	
6617	東光高岳	6,500	959.00	6,233,500	
6619	ダブル・スコープ	18,300	490.00	8,967,000	貸付有価証券 6,000株
6620	宮越ホールディングス	4,300	553.00	2,377,900	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
6622	ダイヘン	12,700	2,847.00	36,156,900	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6630	ヤーマン	18,900	624.00	11,793,600	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
6632	J V C ケンウッド	94,500	201.00	18,994,500	
6638	ミマキエンジニアリング	10,400	407.00	4,232,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6640	第一精工	4,700	1,838.00	8,638,600	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	27,200	881.00	23,963,200	
6644	大崎電気工業	23,100	524.00	12,104,400	
6645	オムロン	104,000	5,890.00	612,560,000	
6651	日東工業	17,000	1,731.00	29,427,000	
6652	I D E C	16,800	1,348.00	22,646,400	
6653	正興電機製作所	2,700	943.00	2,546,100	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	1,400	1,099.00	1,538,600	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	38,700	1,567.00	60,642,900	
6675	サクサホールディングス	2,700	1,467.00	3,960,900	貸付有価証券 100株（100株）
6676	メルコホールディングス	4,000	2,101.00	8,404,000	
6678	テクノメディカ	2,600	1,822.00	4,737,200	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	1,900	485.00	921,500	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	140,800	3,965.00	558,272,000	
6702	富士通	111,900	9,528.00	1,066,183,200	
6703	沖電気工業	47,100	1,068.00	50,302,800	
6704	岩崎通信機	5,100	810.00	4,131,000	
6706	電気興業	5,600	2,524.00	14,134,400	
6707	サンケン電気	12,700	2,176.00	27,635,200	
6715	ナカヨ	2,200	1,468.00	3,229,600	
6718	アイホン	6,600	1,499.00	9,893,400	

6723	ルネサスエレクトロニクス	554,600	433.00	240,141,800	
6724	セイコーエプソン	144,000	1,260.00	181,440,000	貸付有価証券 58,300株（58,300株）
6727	ワコム	78,000	308.00	24,024,000	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
6728	アルバック	21,300	2,791.00	59,448,300	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	4,800	586.00	2,812,800	貸付有価証券 1,800株
6737	E I Z O	9,000	3,090.00	27,810,000	
6740	ジャパンディスプレイ	335,400	49.00	16,434,600	貸付有価証券 263,700株（136,900株）
6741	日本信号	29,500	1,116.00	32,922,000	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
6742	京三製作所	27,200	456.00	12,403,200	
6744	能美防災	15,300	1,894.00	28,978,200	
6745	ホーチキ	8,400	1,245.00	10,458,000	
6748	星和電機	5,700	547.00	3,117,900	貸付有価証券 2,900株（700株）
6750	エレコム	12,800	3,730.00	47,744,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6752	パナソニック	1,325,900	842.90	1,117,601,110	
6753	シャープ	134,300	1,161.00	155,922,300	貸付有価証券 67,000株（16,100株）
6754	アンリツ	74,700	2,000.00	149,400,000	貸付有価証券 37,500株（9,000株）
6755	富士通ゼネラル	31,500	1,884.00	59,346,000	
6758	ソニー	733,900	6,500.00	4,770,350,000	
6762	T D K	56,000	8,950.00	501,200,000	
6763	帝国通信工業	5,100	1,150.00	5,865,000	貸付有価証券 700株（700株）
6768	タムラ製作所	38,800	403.00	15,636,400	
6770	アルプスアルパイン	102,700	1,117.00	114,715,900	
6771	池上通信機	3,700	862.00	3,189,400	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
6779	日本電波工業	10,500	344.00	3,612,000	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	5,700	620.00	3,534,000	貸付有価証券 3,100株（700株）
6788	日本トリム	1,600	2,926.00	4,681,600	貸付有価証券 600株
6789	ローランド ディー．ジー．	6,400	1,202.00	7,692,800	貸付有価証券 2,400株
6794	フォスター電機	12,200	1,101.00	13,432,200	
6798	S M K	3,000	2,292.00	6,876,000	
6800	ヨコオ	7,500	2,399.00	17,992,500	
6803	ティアック	8,300	165.00	1,369,500	貸付有価証券 3,200株

6804	ホシデン	31,700	753.00	23,870,100	
6806	ヒロセ電機	18,000	11,110.00	199,980,000	
6807	日本航空電子工業	26,600	1,288.00	34,260,800	
6809	ＴＯＡ	12,400	778.00	9,647,200	
6810	マクセルホールディングス	25,000	1,187.00	29,675,000	
6814	古野電気	14,900	811.00	12,083,900	貸付有価証券 5,700株
6815	ユニデンホールディングス	3,200	1,839.00	5,884,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6817	スミダコーポレーション	8,900	690.00	6,141,000	
6820	アイコム	6,400	2,513.00	16,083,200	
6823	リオン	4,900	2,245.00	11,000,500	
6826	本多通信工業	9,900	396.00	3,920,400	
6839	船井電機	11,700	459.00	5,370,300	貸付有価証券 4,400株
6841	横河電機	106,500	1,325.00	141,112,500	
6844	新電元工業	4,100	2,534.00	10,389,400	
6845	アズビル	73,200	2,706.00	198,079,200	
6848	東亜ディーケーケー	5,700	905.00	5,158,500	貸付有価証券 700株（700株）
6849	日本光電工業	48,000	3,325.00	159,600,000	
6850	チノー	4,000	1,220.00	4,880,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6853	共和電業	12,100	380.00	4,598,000	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	4,600	875.00	4,025,000	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	23,000	5,450.00	125,350,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	86,300	4,570.00	394,391,000	
6858	小野測器	4,800	485.00	2,328,000	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	10,300	1,681.00	17,314,300	
6861	キーエンス	105,200	34,550.00	3,634,660,000	
6866	日置電機	6,100	2,985.00	18,208,500	貸付有価証券 3,000株（700株）
6869	シスメックス	82,900	7,213.00	597,957,700	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
6871	日本マイクロニクス	20,200	783.00	15,816,600	
6875	メガチップス	10,800	1,577.00	17,031,600	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6,000	2,360.00	14,160,000	
6901	澤藤電機	1,400	1,400.00	1,960,000	貸付有価証券 200株（200株）
6904	原田工業	5,500	909.00	4,999,500	貸付有価証券 2,800株（700株）
6905	コーセル	15,400	930.00	14,322,000	貸付有価証券 12,100株（6,700株）

6908	イリソ電子工業	9,700	3,215.00	31,185,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6914	オブテックスグループ	19,000	1,030.00	19,570,000	貸付有価証券 14,900株（7,600株）
6915	千代田インテグレ	5,400	1,661.00	8,969,400	貸付有価証券 2,000株
6916	アイ・オー・データ機器	3,700	820.00	3,034,000	貸付有価証券 1,600株
6920	レーザーテック	51,000	5,300.00	270,300,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	81,600	2,189.00	178,622,400	
6924	岩崎電気	4,500	1,237.00	5,566,500	
6925	ウシオ電機	67,400	1,115.00	75,151,000	
6926	岡谷電機産業	9,100	314.00	2,857,400	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	10,700	274.00	2,931,800	貸付有価証券 8,400株（4,300株）
6928	エノモト	3,500	836.00	2,926,000	
6929	日本セラミック	11,800	1,897.00	22,384,600	貸付有価証券 4,500株
6932	遠藤照明	5,900	562.00	3,315,800	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	8,300	564.00	4,681,200	貸付有価証券 3,200株
6938	双信電機	5,600	356.00	1,993,600	貸付有価証券 4,400株（2,200株）
6941	山一電機	8,400	1,469.00	12,339,600	
6947	図研	7,500	2,097.00	15,727,500	
6951	日本電子	22,900	2,584.00	59,173,600	
6952	カシオ計算機	102,700	1,493.00	153,331,100	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
6954	ファナック	110,300	15,365.00	1,694,759,500	
6958	日本シイエムケイ	27,300	451.00	12,312,300	
6961	エンプラス	5,900	2,281.00	13,457,900	
6962	大真空	4,200	1,494.00	6,274,800	
6963	ローム	51,500	6,540.00	336,810,000	
6965	浜松ホトニクス	83,200	4,185.00	348,192,000	
6966	三井ハイテック	12,800	1,147.00	14,681,600	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	39,000	1,036.00	40,404,000	
6971	京セラ	163,300	6,433.00	1,050,508,900	
6976	太陽誘電	51,600	2,908.00	150,052,800	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	340,900	5,510.00	1,878,359,000	
6986	双葉電子工業	18,300	1,001.00	18,318,300	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6989	北陸電気工業	4,700	900.00	4,230,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）

6996	ニチコン	39,300	669.00	26,291,700	
6997	日本ケミコン	8,800	1,287.00	11,325,600	
6999	K O A	17,500	897.00	15,697,500	
7244	市光工業	17,300	470.00	8,131,000	貸付有価証券 6,600株
7276	小糸製作所	69,500	3,505.00	243,597,500	
7280	ミツバ	21,300	457.00	9,734,100	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
7735	S C R E E Nホールディングス	20,100	4,235.00	85,123,500	
7739	キャノン電子	12,200	1,560.00	19,032,000	貸付有価証券 4,600株
7751	キャノン	624,700	2,479.00	1,548,631,300	貸付有価証券 253,000株（253,000株）
7752	リコー	295,200	884.00	260,956,800	
7965	象印マホービン	34,000	1,537.00	52,258,000	貸付有価証券 17,100株（4,100株）
7999	M U T O Hホールディングス	1,600	1,649.00	2,638,400	
8035	東京エレクトロン	77,400	21,170.00	1,638,558,000	
3116	トヨタ紡織	33,800	1,313.00	44,379,400	
3526	芦森工業	2,400	963.00	2,311,200	貸付有価証券 1,800株（900株）
5949	ユニプレス	22,500	1,010.00	22,725,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6201	豊田自動織機	93,900	5,190.00	487,341,000	
6455	モリタホールディングス	20,300	1,641.00	33,312,300	
6584	三櫻工業	14,700	742.00	10,907,400	
6902	デンソー	255,500	3,633.00	928,231,500	
6995	東海理化電機製作所	30,600	1,404.00	42,962,400	
7003	三井E & Sホールディングス	41,900	578.00	24,218,200	
7012	川崎重工業	90,300	1,733.00	156,489,900	
7014	名村造船所	37,300	204.00	7,609,200	貸付有価証券 15,200株（15,200株）
7022	サノヤスホールディングス	14,100	150.00	2,115,000	貸付有価証券 5,400株
7102	日本車輛製造	4,200	2,547.00	10,697,400	貸付有価証券 1,800株（200株）
7105	三菱ロジスネクスト	15,400	906.00	13,952,400	
7122	近畿車輛	1,700	1,161.00	1,973,700	貸付有価証券 1,300株（600株）
7201	日産自動車	1,368,600	401.10	548,945,460	貸付有価証券 164,900株（164,900株）
7202	いすゞ自動車	336,200	770.00	258,874,000	
7203	トヨタ自動車	1,294,800	6,919.00	8,958,721,200	
7205	日野自動車	144,900	632.00	91,576,800	

7211	三菱自動車工業	429,500	333.00	143,023,500	貸付有価証券 173,800株（173,800株）
7212	エフテック	8,100	483.00	3,912,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7213	レシップホールディングス	4,500	429.00	1,930,500	貸付有価証券 1,600株
7214	G M B	2,100	603.00	1,266,300	
7215	ファルテック	2,000	696.00	1,392,000	
7220	武蔵精密工業	25,800	811.00	20,923,800	
7222	日産車体	22,700	843.00	19,136,100	
7224	新明和工業	31,300	1,199.00	37,528,700	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
7226	極東開発工業	21,600	1,180.00	25,488,000	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
7230	日信工業	21,900	2,171.00	47,544,900	
7231	トピー工業	9,500	1,321.00	12,549,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
7236	ティラド	4,200	1,363.00	5,724,600	
7238	曙ブレーキ工業	63,700	161.00	10,255,700	貸付有価証券 50,000株（25,700株）
7239	タチエス	19,000	1,004.00	19,076,000	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
7240	N O K	62,400	1,165.00	72,696,000	
7241	フタバ産業	32,300	463.00	14,954,900	
7242	K Y B	13,000	2,257.00	29,341,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7245	大同メタル工業	22,300	565.00	12,599,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7246	プレス工業	57,500	247.00	14,202,500	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
7247	ミクニ	14,700	272.00	3,998,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7250	太平洋工業	24,300	967.00	23,498,100	
7251	ケーヒン	28,100	2,534.00	71,205,400	
7256	河西工業	15,700	571.00	8,964,700	
7259	アイシン精機	95,600	2,850.00	272,460,000	
7261	マツダ	341,400	655.00	223,617,000	
7266	今仙電機製作所	10,800	668.00	7,214,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7267	本田技研工業	913,700	2,594.00	2,370,137,800	
7269	スズキ	230,000	2,911.50	669,645,000	
7270	S U B A R U	360,300	2,251.50	811,215,450	
7271	安永	5,600	950.00	5,320,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
7272	ヤマハ発動機	151,300	1,413.00	213,786,900	貸付有価証券 119,000株（61,300株）
7274	ショーワ	25,500	2,226.00	56,763,000	

7277	T B K	13,800	498.00	6,872,400	
7278	エクセディ	15,800	1,656.00	26,164,800	
7282	豊田合成	37,500	1,970.00	73,875,000	
7283	愛三工業	18,200	486.00	8,845,200	
7284	盟和産業	1,800	878.00	1,580,400	
7291	日本プラスト	9,100	475.00	4,322,500	貸付有価証券 3,500株
7294	ヨロズ	10,800	1,093.00	11,804,400	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	19,000	1,625.00	30,875,000	
7309	シマノ	43,400	14,670.00	636,678,000	貸付有価証券 17,500株（17,500株）
7313	テイ・エス テック	26,900	2,580.00	69,402,000	
7408	ジャムコ	5,800	731.00	4,239,800	貸付有価証券 700株（700株）
4543	テルモ	328,400	3,558.00	1,168,447,200	
5187	クリエートメディック	3,800	1,092.00	4,149,600	貸付有価証券 1,500株
6376	日機装	34,800	823.00	28,640,400	貸付有価証券 27,300株（14,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	6,700	1,602.00	10,733,400	
7701	島津製作所	138,700	2,763.00	383,228,100	
7702	J M S	9,800	734.00	7,193,200	
7709	クボテック	3,000	269.00	807,000	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	8,400	777.00	6,526,800	
7717	ブイ・テクノロジー	5,400	3,445.00	18,603,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7721	東京計器	7,400	716.00	5,298,400	
7723	愛知時計電機	1,500	4,045.00	6,067,500	
7725	インターアクション	6,200	2,183.00	13,534,600	貸付有価証券 3,100株（700株）
7727	オーバル	10,400	235.00	2,444,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	21,000	3,040.00	63,840,000	
7730	マニー	46,200	2,567.00	118,595,400	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7731	ニコン	187,800	1,033.00	193,997,400	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
7732	トプコン	58,400	826.00	48,238,400	
7733	オリンパス	642,100	1,601.50	1,028,323,150	
7734	理研計器	10,200	2,165.00	22,083,000	
7740	タムロン	9,300	1,858.00	17,279,400	貸付有価証券 3,500株
7741	H O Y A	231,700	8,979.00	2,080,434,300	
7743	シード	4,900	808.00	3,959,200	貸付有価証券 600株（600株）

7744	ノーリツ鋼機	7,800	932.00	7,269,600	貸付有価証券 3,000株
7745	エー・アンド・デイ	10,600	665.00	7,049,000	
7747	朝日インテック	98,500	2,662.00	262,207,000	貸付有価証券 49,500株（11,900株）
7762	シチズン時計	135,900	374.00	50,826,600	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
7769	リズム時計工業	3,600	668.00	2,404,800	
7775	大研医器	8,000	551.00	4,408,000	
7780	メニコン	16,400	4,035.00	66,174,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7782	シンシア	1,200	320.00	384,000	貸付有価証券 500株
7979	松風	5,200	1,782.00	9,266,400	
8050	セイコーホールディングス	16,400	1,819.00	29,831,600	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
8086	ニプロ	80,300	1,101.00	88,410,300	
7811	中本パックス	2,900	1,217.00	3,529,300	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	5,800	749.00	4,344,200	貸付有価証券 2,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,200	4,240.00	51,728,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7818	トランザクション	7,400	785.00	5,809,000	貸付有価証券 2,900株
7819	粧美堂	3,400	333.00	1,132,200	
7820	ニホンフラッシュ	5,400	2,165.00	11,691,000	貸付有価証券 600株（600株）
7821	前田工織	12,800	1,934.00	24,755,200	貸付有価証券 4,900株
7822	永大産業	15,200	290.00	4,408,000	
7823	アートネイチャー	12,400	652.00	8,084,800	
7832	バンダイナムコホールディングス	120,000	5,369.00	644,280,000	
7833	アイフィスジャパン	3,000	616.00	1,848,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
7838	共立印刷	19,400	153.00	2,968,200	
7839	S H O E I	5,600	4,090.00	22,904,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
7840	フランスベッドホールディングス	16,400	851.00	13,956,400	
7846	パイロットコーポレーション	18,900	3,460.00	65,394,000	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	6,400	1,270.00	8,128,000	貸付有価証券 2,500株
7862	トッパン・フォームズ	24,900	914.00	22,758,600	
7864	フジシールインターナショナル	26,000	1,909.00	49,634,000	
7867	タカラトミー	52,000	823.00	42,796,000	
7868	廣済堂	8,100	724.00	5,864,400	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
7872	エステールホールディングス	3,100	621.00	1,925,100	

7873	アーケ	44,300	73.00	3,233,900	貸付有価証券 16,900株
7885	タカノ	4,500	714.00	3,213,000	貸付有価証券 600株
7893	プロネクサス	10,000	1,035.00	10,350,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7897	ホクシン	7,200	124.00	892,800	貸付有価証券 100株
7898	ウッドワン	3,900	1,136.00	4,430,400	貸付有価証券 300株（300株）
7905	大建工業	7,800	1,624.00	12,667,200	
7911	凸版印刷	163,800	1,686.00	276,166,800	
7912	大日本印刷	151,900	2,246.00	341,167,400	
7914	共同印刷	3,600	2,693.00	9,694,800	
7915	N I S S H A	23,800	742.00	17,659,600	貸付有価証券 15,700株（6,600株）
7916	光村印刷	1,000	1,265.00	1,265,000	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	5,600	1,652.00	9,251,200	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	95,800	1,008.00	96,566,400	貸付有価証券 75,300株（38,800株）
7937	ツツミ	3,600	1,820.00	6,552,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	3,500	1,925.00	6,737,500	
7951	ヤマハ	69,000	4,545.00	313,605,000	
7952	河合楽器製作所	3,600	2,428.00	8,740,800	
7955	クリナップ	10,800	545.00	5,886,000	
7956	ビジョン	70,100	3,795.00	266,029,500	貸付有価証券 35,200株（8,400株）
7959	オリバー	2,500	3,200.00	8,000,000	
7961	兼松サステック	700	1,483.00	1,038,100	
7962	キングジム	9,600	805.00	7,728,000	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	27,600	2,163.00	59,698,800	貸付有価証券 800株（800株）
7972	イトーキ	24,700	325.00	8,027,500	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	71,200	39,640.00	2,822,368,000	
7976	三菱鉛筆	19,100	1,312.00	25,059,200	貸付有価証券 9,600株（2,300株）
7981	タカラスタANDARD	24,000	1,581.00	37,944,000	
7984	コクヨ	55,700	1,442.00	80,319,400	貸付有価証券 27,900株（6,700株）
7987	ナカバヤシ	11,400	530.00	6,042,000	貸付有価証券 700株（700株）
7990	グローブライド	5,200	1,878.00	9,765,600	
7994	オカムラ	40,500	862.00	34,911,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8022	美津濃	10,500	1,879.00	19,729,500	

9501	東京電力ホールディングス	926,400	382.00	353,884,800	
9502	中部電力	355,000	1,412.50	501,437,500	
9503	関西電力	439,700	1,120.50	492,683,850	
9504	中国電力	167,400	1,459.00	244,236,600	
9505	北陸電力	106,100	720.00	76,392,000	貸付有価証券 40,900株（40,900株）
9506	東北電力	289,900	985.00	285,551,500	貸付有価証券 34,800株（34,800株）
9507	四国電力	104,500	831.00	86,839,500	
9508	九州電力	239,200	861.00	205,951,200	
9509	北海道電力	108,600	448.00	48,652,800	
9511	沖縄電力	21,500	1,816.00	39,044,000	
9513	電源開発	92,300	2,159.00	199,275,700	
9514	エフオン	6,200	492.00	3,050,400	貸付有価証券 2,800株（700株）
9517	イーレックス	16,500	1,211.00	19,981,500	
9519	レノバ	19,300	886.00	17,099,800	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	223,200	2,409.50	537,800,400	
9532	大阪瓦斯	225,200	1,904.00	428,780,800	
9533	東邦瓦斯	57,100	4,620.00	263,802,000	
9534	北海道瓦斯	6,200	1,560.00	9,672,000	
9535	広島ガス	23,900	359.00	8,580,100	
9536	西部瓦斯	13,100	2,508.00	32,854,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9543	静岡ガス	32,900	836.00	27,504,400	貸付有価証券 16,600株（4,000株）
9551	メタウォーター	5,600	3,680.00	20,608,000	
2384	S B S ホールディングス	10,000	1,681.00	16,810,000	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	122,400	3,710.00	454,104,000	
9003	相鉄ホールディングス	37,100	2,834.00	105,141,400	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9005	東急	292,700	1,711.00	500,809,700	
9006	京浜急行電鉄	149,000	1,859.00	276,991,000	
9007	小田急電鉄	172,600	2,425.00	418,555,000	
9008	京王電鉄	60,200	6,300.00	379,260,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
9009	京成電鉄	80,800	3,230.00	260,984,000	
9010	富士急行	15,800	2,899.00	45,804,200	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9014	新京成電鉄	3,000	2,297.00	6,891,000	
9020	東日本旅客鉄道	204,200	8,400.00	1,715,280,000	
9021	西日本旅客鉄道	103,400	7,449.00	770,226,600	
9022	東海旅客鉄道	96,500	18,150.00	1,751,475,000	
9024	西武ホールディングス	155,700	1,311.00	204,122,700	

9025	鴻池運輸	18,500	1,150.00	21,275,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9031	西日本鉄道	32,200	2,630.00	84,686,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
9037	ハマキョウレックス	8,900	2,625.00	23,362,500	
9039	サカイ引越センター	6,100	5,670.00	34,587,000	貸付有価証券 700株（700株）
9041	近鉄グループホールディングス	109,900	5,200.00	571,480,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	146,600	3,700.00	542,420,000	
9044	南海電気鉄道	52,100	2,384.00	124,206,400	
9045	京阪ホールディングス	48,900	4,835.00	236,431,500	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
9046	神戸電鉄	2,600	3,890.00	10,114,000	貸付有価証券 1,000株
9048	名古屋鉄道	90,400	3,115.00	281,596,000	
9052	山陽電気鉄道	7,800	2,120.00	16,536,000	
9062	日本通運	38,800	5,270.00	204,476,000	
9064	ヤマトホールディングス	192,700	1,659.00	319,689,300	
9065	山九	30,500	4,085.00	124,592,500	
9067	丸運	6,300	237.00	1,493,100	
9068	丸全昭和運輸	8,900	2,103.00	18,716,700	
9069	センコーグループホールディングス	60,600	816.00	49,449,600	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9070	トナミホールディングス	2,600	4,075.00	10,595,000	貸付有価証券 300株（300株）
9072	ニッコンホールディングス	39,300	2,110.00	82,923,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
9074	日本石油輸送	1,200	2,729.00	3,274,800	
9075	福山通運	14,100	3,885.00	54,778,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9076	セイノーホールディングス	82,300	1,185.00	97,525,500	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
9078	エスライン	3,300	835.00	2,755,500	貸付有価証券 1,300株
9081	神奈川中央交通	2,700	4,150.00	11,205,000	
9086	日立物流	20,100	2,432.00	48,883,200	
9090	丸和運輸機関	11,600	2,472.00	28,675,200	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
9099	C & F ロジホールディングス	11,100	1,310.00	14,541,000	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
9142	九州旅客鉄道	98,000	3,145.00	308,210,000	
9143	S Gホールディングス	115,400	2,440.00	281,576,000	
9101	日本郵船	91,900	1,441.00	132,427,900	
9104	商船三井	69,500	1,958.00	136,081,000	
9107	川崎汽船	33,800	924.00	31,231,200	貸付有価証券 26,600株（13,700株）
9110	N S ユナイテッド海運	6,000	1,515.00	9,090,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）

9115	明治海運	11,700	335.00	3,919,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9119	飯野海運	52,000	310.00	16,120,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
9130	共栄タンカー	1,900	909.00	1,727,100	
9308	乾汽船	6,300	1,270.00	8,001,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
9201	日本航空	197,800	2,163.00	427,841,400	
9202	A N Aホールディングス	200,900	2,915.50	585,723,950	貸付有価証券 81,400株（81,400株）
9232	パスコ	2,100	1,438.00	3,019,800	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	3,100	6,610.00	20,491,000	
9066	日新	9,500	1,568.00	14,896,000	
9301	三菱倉庫	34,900	2,283.00	79,676,700	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
9302	三井倉庫ホールディングス	12,600	1,445.00	18,207,000	
9303	住友倉庫	40,500	1,213.00	49,126,500	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
9304	澁澤倉庫	6,000	1,958.00	11,748,000	
9306	東陽倉庫	19,800	335.00	6,633,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9310	日本トランスシティ	24,200	421.00	10,188,200	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
9312	ケイヒン	2,100	1,144.00	2,402,400	
9319	中央倉庫	6,500	1,229.00	7,988,500	貸付有価証券 1,200株（100株）
9322	川西倉庫	2,000	916.00	1,832,000	
9324	安田倉庫	9,000	877.00	7,893,000	
9325	ファイズホールディングス	2,300	930.00	2,139,000	貸付有価証券 900株
9351	東洋埠頭	3,300	1,323.00	4,365,900	
9358	宇徳	9,400	523.00	4,916,200	貸付有価証券 3,600株
9364	上組	62,900	1,908.00	120,013,200	
9366	サンリツ	2,600	541.00	1,406,600	
9368	キムラユニティー	2,900	954.00	2,766,600	
9369	キューソー流通システム	2,700	1,648.00	4,449,600	貸付有価証券 1,100株
9375	近鉄エクスプレス	23,300	1,595.00	37,163,500	
9380	東海運	6,300	263.00	1,656,900	
9381	エーアイティー	7,800	701.00	5,467,800	貸付有価証券 3,900株（900株）
9384	内外トランスライン	3,900	1,079.00	4,208,100	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	3,500	1,325.00	4,637,500	貸付有価証券 1,300株
1973	N E C ネットエスアイ	10,800	3,710.00	40,068,000	

2307	クロスキャット	3,000	797.00	2,391,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
2317	システナ	40,600	1,442.00	58,545,200	
2326	デジタルアーツ	5,600	4,715.00	26,404,000	貸付有価証券 700株（700株）
2327	日鉄ソリューションズ	17,100	2,769.00	47,349,900	
2335	キューブシステム	6,100	579.00	3,531,900	貸付有価証券 3,000株（700株）
2352	エイジア	2,100	1,233.00	2,589,300	
2359	コア	4,800	1,176.00	5,644,800	貸付有価証券 600株（600株）
3040	ソリトンシステムズ	5,000	940.00	4,700,000	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	5,000	1,642.00	8,210,000	
3626	T I S	38,000	5,270.00	200,260,000	
3627	ネオス	4,600	514.00	2,364,400	貸付有価証券 1,700株
3630	電算システム	4,300	2,036.00	8,754,800	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
3632	グリー	69,800	405.00	28,269,000	貸付有価証券 29,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	23,300	2,533.00	59,018,900	
3636	三菱総合研究所	4,900	3,250.00	15,925,000	
3639	ボルテージ	2,700	310.00	837,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
3640	電算	1,300	2,172.00	2,823,600	貸付有価証券 500株
3648	A G S	6,400	740.00	4,736,000	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	9,600	689.00	6,614,400	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	2,900	4,470.00	12,963,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
3656	K L a b	22,000	651.00	14,322,000	貸付有価証券 11,000株（2,600株）
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	13,700	742.00	10,165,400	貸付有価証券 5,300株
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,600	1,185.00	1,896,000	貸付有価証券 600株
3659	ネクソン	324,400	1,682.00	545,640,800	貸付有価証券 123,300株
3660	アイスタイル	31,900	224.00	7,145,600	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップ	3,300	2,120.00	6,996,000	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	7,800	640.00	4,992,000	貸付有価証券 3,900株（900株）
3665	エニグモ	8,100	820.00	6,642,000	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3666	テクノスジャパン	8,800	361.00	3,176,800	貸付有価証券 1,200株（1,100株）

3667	e n i s h	5,100	401.00	2,045,100	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	37,300	836.00	31,182,800	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
3672	オルトプラス	8,400	1,012.00	8,500,800	貸付有価証券 6,600株（3,700株）
3673	ブロードリーフ	56,400	464.00	26,169,600	貸付有価証券 28,300株（6,800株）
3675	クロス・マーケティンググループ	5,000	269.00	1,345,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
3676	デジタルハーツホールディングス	6,000	732.00	4,392,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
3677	システム情報	5,800	627.00	3,636,600	
3678	メディアドゥホールディングス	3,600	2,856.00	10,281,600	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	28,200	287.00	8,093,400	貸付有価証券 10,500株
3681	ブイキューブ	7,000	770.00	5,390,000	貸付有価証券 3,500株（800株）
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,900	625.00	1,187,500	
3683	サイバーリンクス	1,700	917.00	1,558,900	貸付有価証券 700株
3686	ディー・エル・イー	9,200	118.00	1,085,600	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3687	フィックスターズ	12,100	1,045.00	12,644,500	
3688	C A R T A H O L D I N G S	5,500	851.00	4,680,500	貸付有価証券 2,100株
3694	オブティム	3,000	3,700.00	11,100,000	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	3,700	735.00	2,719,500	貸付有価証券 1,900株（500株）
3697	S H I F T	3,000	6,890.00	20,670,000	
3738	ティーガイア	10,100	2,015.00	20,351,500	
3741	セック	1,700	2,754.00	4,681,800	
3751	日本アジアグループ	12,000	259.00	3,108,000	貸付有価証券 4,600株
3756	豆蔵ホールディングス	7,200	1,885.00	13,572,000	
3762	テクマトリックス	8,000	2,149.00	17,192,000	
3763	プロシップ	3,300	1,098.00	3,623,400	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	27,400	1,551.00	42,497,400	貸付有価証券 10,500株
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	18,700	7,490.00	140,063,000	貸付有価証券 14,700株（7,600株）
3770	ザッパラス	4,900	323.00	1,582,700	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3771	システムリサーチ	3,000	1,470.00	4,410,000	
3774	インターネットイニシアティブ	16,800	3,100.00	52,080,000	
3778	さくらインターネット	12,200	444.00	5,416,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）

3784	ヴィンクス	3,200	720.00	2,304,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
3788	GMOクラウド	2,100	1,746.00	3,666,600	貸付有価証券 1,600株（800株）
3817	SRAホールディングス	6,000	2,112.00	12,672,000	
3826	システムインテグレータ	3,600	616.00	2,217,600	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	8,100	636.00	5,151,600	
3835	eBASE	6,800	1,505.00	10,234,000	貸付有価証券 2,600株
3836	アバント	8,100	827.00	6,698,700	貸付有価証券 3,200株
3837	アドソル日進	4,000	2,179.00	8,716,000	貸付有価証券 400株（400株）
3843	フリービット	5,900	614.00	3,622,600	貸付有価証券 3,400株（800株）
3844	コムチュア	12,800	2,040.00	26,112,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
3852	サイバーコム	2,000	1,519.00	3,038,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
3853	アステリア	6,900	326.00	2,249,400	貸付有価証券 800株（800株）
3854	アイル	4,100	1,486.00	6,092,600	貸付有価証券 1,600株
3901	マークライNZ	5,700	1,569.00	8,943,300	貸付有価証券 2,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	8,700	638.00	5,550,600	貸付有価証券 3,300株
3903	gumi	14,600	596.00	8,701,600	貸付有価証券 11,400株（5,900株）
3909	ショーケース	2,700	446.00	1,204,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
3912	モバイルファクトリー	2,500	1,113.00	2,782,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
3915	テラスカイ	4,100	2,587.00	10,606,700	貸付有価証券 1,500株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,500	1,148.00	5,166,000	貸付有価証券 1,900株
3918	PCIホールディングス	2,300	1,784.00	4,103,200	貸付有価証券 1,200株（300株）
3919	パイブドHD	1,500	1,244.00	1,866,000	貸付有価証券 600株
3920	アイピーシー	2,100	808.00	1,696,800	貸付有価証券 1,100株（300株）
3921	ネオジャパン	2,100	900.00	1,890,000	貸付有価証券 800株
3922	PR TIMES	1,000	1,860.00	1,860,000	貸付有価証券 400株
3924	ランドコンピュータ	1,700	1,014.00	1,723,800	貸付有価証券 600株
3925	ダブルスタンダード	1,500	3,505.00	5,257,500	貸付有価証券 200株（200株）

3926	オーブンドア	5,600	845.00	4,732,000	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	3,700	669.00	2,475,300	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	4,000	3,735.00	14,940,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	800	1,393.00	1,114,400	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	2,500	1,386.00	3,465,000	貸付有価証券 300株（300株）
3938	L I N E	24,200	5,070.00	122,694,000	貸付有価証券 9,900株
3939	カナミックネットワーク	6,900	500.00	3,450,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	2,500	339.00	847,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
3962	チェンジ	2,300	3,080.00	7,084,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
3963	シンクロ・フード	4,800	226.00	1,084,800	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	7,000	1,080.00	7,560,000	貸付有価証券 3,600株（900株）
3968	セグエグループ	1,900	595.00	1,130,500	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	1,400	1,264.00	1,769,600	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	11,500	450.00	5,175,000	貸付有価証券 4,400株
3978	マクロミル	21,700	673.00	14,604,100	貸付有価証券 7,700株
3981	ビーグリー	2,200	1,146.00	2,521,200	貸付有価証券 800株
3983	オロ	3,000	2,894.00	8,682,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	800	2,378.00	1,902,400	
3985	テモナ	1,500	557.00	835,500	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	1,400	525.00	735,000	
3996	サインポスト	1,800	1,459.00	2,626,200	貸付有価証券 900株（200株）
4284	ソルクシーズ	4,800	576.00	2,764,800	貸付有価証券 1,900株
4295	フェイス	4,000	586.00	2,344,000	貸付有価証券 500株（500株）
4298	プロトコーポレーション	10,200	906.00	9,241,200	
4299	ハイマックス	1,300	1,901.00	2,471,300	貸付有価証券 500株
4307	野村総合研究所	161,400	2,323.00	374,932,200	
4312	サイバネットシステム	8,100	566.00	4,584,600	貸付有価証券 3,100株
4320	C E ホールディングス	6,500	415.00	2,697,500	
4323	日本システム技術	1,800	965.00	1,737,000	

4326	インテージホールディングス	14,200	774.00	10,990,800	貸付有価証券 900株（900株）
4333	東邦システムサイエンス	3,000	865.00	2,595,000	
4344	ソースネクスト	54,000	293.00	15,822,000	貸付有価証券 26,800株（6,400株）
4348	インフォコム	12,500	2,269.00	28,362,500	
4382	H E R O Z	1,100	3,180.00	3,498,000	
4384	ラクスル	6,100	2,298.00	14,017,800	貸付有価証券 3,000株（700株）
4392	F I G	12,300	230.00	2,829,000	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4396	システムサポート	1,000	2,124.00	2,124,000	貸付有価証券 400株
4420	イーソル	4,100	1,020.00	4,182,000	
4423	アルテリア・ネットワークス	12,600	1,794.00	22,604,400	
4430	東海ソフト	700	1,116.00	781,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,600	755.00	1,963,000	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
4662	フォーカスシステムズ	7,000	728.00	5,096,000	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	6,900	1,384.00	9,549,600	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	109,700	1,099.00	120,560,300	
4684	オービック	39,500	12,810.00	505,995,000	
4686	ジャストシステム	18,500	4,965.00	91,852,500	
4687	T D Cソフト	10,000	749.00	7,490,000	
4689	Zホールディングス	1,563,700	344.00	537,912,800	
4704	トレンドマイクロ	50,600	5,280.00	267,168,000	貸付有価証券 19,300株
4709	I Dホールディングス	4,300	1,365.00	5,869,500	貸付有価証券 500株（500株）
4716	日本オラクル	23,100	9,100.00	210,210,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	3,500	2,790.00	9,765,000	貸付有価証券 400株（400株）
4722	フューチャー	13,700	1,368.00	18,741,600	貸付有価証券 10,700株（5,500株）
4725	C A C H o l d i n g s	7,400	939.00	6,948,600	貸付有価証券 2,900株
4726	S Bテクノロジー	4,100	2,000.00	8,200,000	貸付有価証券 500株（500株）
4728	トーセ	3,100	728.00	2,256,800	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	11,600	4,415.00	51,214,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	51,900	2,933.00	152,222,700	
4743	アイティフォー	13,800	575.00	7,935,000	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
4746	東計電算	1,700	3,790.00	6,443,000	貸付有価証券 600株

4762	エクスネット	1,800	941.00	1,693,800	
4768	大塚商会	61,600	4,295.00	264,572,000	貸付有価証券 23,500株
4776	サイボウズ	13,300	1,571.00	20,894,300	貸付有価証券 10,400株（5,300株）
4779	ソフトブレーン	6,700	393.00	2,633,100	貸付有価証券 3,400株（800株）
4812	電通国際情報サービス	7,000	3,735.00	26,145,000	貸付有価証券 2,700株
4813	A C C E S S	10,600	925.00	9,805,000	
4819	デジタルガレージ	20,500	3,300.00	67,650,000	
4820	E Mシステムズ	16,000	903.00	14,448,000	貸付有価証券 6,800株（600株）
4825	ウェザーニューズ	3,800	3,390.00	12,882,000	貸付有価証券 1,500株
4826	C I J	7,800	778.00	6,068,400	貸付有価証券 3,200株
4828	ビジネスエンジニアリング	1,300	2,500.00	3,250,000	
4829	日本エンタープライズ	11,600	202.00	2,343,200	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4839	WOWOW	5,500	2,390.00	13,145,000	
4845	スカラ	7,600	452.00	3,435,200	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	5,000	501.00	2,505,000	貸付有価証券 1,600株
6879	I M A G I C A G R O U P	9,700	356.00	3,453,200	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
7518	ネットワンシステムズ	43,400	2,215.00	96,131,000	
7527	システムソフト	27,000	69.00	1,863,000	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
7595	アルゴグラフィックス	9,700	3,435.00	33,319,500	
7844	マーベラス	17,400	565.00	9,831,000	
7860	エイベックス	19,600	951.00	18,639,600	
8056	日本ユニシス	35,600	2,776.00	98,825,600	
8096	兼松エレクトロニクス	6,200	3,350.00	20,770,000	
9401	東京放送ホールディングス	69,200	1,515.00	104,838,000	貸付有価証券 27,900株（27,900株）
9404	日本テレビホールディングス	95,100	1,300.00	123,630,000	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
9405	朝日放送グループホールディングス	11,300	688.00	7,774,400	
9409	テレビ朝日ホールディングス	31,300	1,574.00	49,266,200	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	74,900	389.00	29,136,100	
9413	テレビ東京ホールディングス	9,300	2,207.00	20,525,100	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9414	日本ＢＳ放送	3,800	987.00	3,750,600	貸付有価証券 1,500株
9416	ビジョン	9,900	760.00	7,524,000	貸付有価証券 4,000株

9417	スマートバリュー	3,000	841.00	2,523,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	4,300	1,367.00	5,878,100	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	5,400	400.00	2,160,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
9422	コネクシオ	6,400	1,320.00	8,448,000	
9424	日本通信	88,800	168.00	14,918,400	貸付有価証券 44,500株（10,700株）
9428	クロップス	2,100	540.00	1,134,000	
9432	日本電信電話	1,522,200	2,503.00	3,810,066,600	
9433	KDDI	848,600	3,242.00	2,751,161,200	
9434	ソフトバンク	1,034,900	1,419.00	1,468,523,100	
9435	光通信	11,700	18,700.00	218,790,000	
9437	NTTドコモ	841,200	3,182.00	2,676,698,400	
9438	エムティーアイ	11,000	513.00	5,643,000	貸付有価証券 4,200株
9449	GMOインターネット	44,900	1,729.00	77,632,100	
9450	ファイバーゲート	2,700	1,033.00	2,789,100	貸付有価証券 1,100株（300株）
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	3,400	387.00	1,315,800	
9468	KADOKAWA	30,700	1,270.00	38,989,000	
9470	学研ホールディングス	3,800	7,250.00	27,550,000	
9474	ゼンリン	22,700	1,021.00	23,176,700	
9475	昭文社	5,200	387.00	2,012,400	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	9,400	135.00	1,269,000	貸付有価証券 800株（800株）
9600	アイネット	5,900	1,328.00	7,835,200	貸付有価証券 700株（700株）
9601	松竹	7,500	12,160.00	91,200,000	貸付有価証券 4,500株（3,000株）
9602	東宝	67,200	3,435.00	230,832,000	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
9605	東映	4,300	13,540.00	58,222,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	303,200	1,093.00	331,397,600	
9629	ピー・シー・エー	1,500	2,965.00	4,447,500	貸付有価証券 600株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,900	2,436.00	4,628,400	貸付有価証券 200株（200株）
9682	DTS	25,400	1,901.00	48,285,400	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	48,600	4,570.00	222,102,000	
9692	シーイーシー	12,200	1,312.00	16,006,400	貸付有価証券 4,700株
9697	カプコン	53,700	3,120.00	167,544,000	

9702	アイ・エス・ビー	2,200	1,497.00	3,293,400	貸付有価証券 800株
9717	ジャステック	7,200	992.00	7,142,400	貸付有価証券 2,700株
9719	S C S K	26,300	4,595.00	120,848,500	
9739	日本システムウエア	3,800	1,764.00	6,703,200	
9742	アイネス	11,200	1,319.00	14,772,800	
9746	T K C	9,600	4,535.00	43,536,000	
9749	富士ソフト	14,600	3,470.00	50,662,000	貸付有価証券 5,500株
9759	N S D	36,600	1,464.00	53,582,400	
9766	コナミホールディングス	41,400	3,385.00	140,139,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	4,500	2,442.00	10,989,000	
9889	J B C C ホールディングス	7,700	1,598.00	12,304,600	
9928	ミロク情報サービス	10,000	2,420.00	24,200,000	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	903,500	4,170.00	3,767,595,000	
1352	ハウスイ	900	708.00	637,200	貸付有価証券 300株
2676	高千穂交易	4,400	1,002.00	4,408,800	貸付有価証券 2,200株（500株）
2689	カワニシホールディングス	1,000	1,038.00	1,038,000	
2692	伊藤忠食品	2,800	4,290.00	12,012,000	
2715	エレマテック	10,700	744.00	7,960,800	
2729	J A L U X	3,200	1,663.00	5,321,600	
2733	あらた	9,100	4,470.00	40,677,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
2737	トーメンデバイス	1,700	3,425.00	5,822,500	貸付有価証券 300株（300株）
2760	東京エレクトロン デバイス	4,100	2,284.00	9,364,400	貸付有価証券 500株（500株）
2767	フィールズ	8,800	315.00	2,772,000	
2768	双日	631,300	278.00	175,501,400	
2784	アルフレッサ ホールディングス	127,000	1,946.00	247,142,000	
2874	横浜冷凍	32,000	891.00	28,512,000	
3004	神栄	1,600	446.00	713,600	貸付有価証券 900株（300株）
3023	ラサ商事	6,000	877.00	5,262,000	
3031	ラクーンホールディングス	4,600	493.00	2,267,800	貸付有価証券 2,100株
3036	アルコニックス	12,100	1,027.00	12,426,700	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3038	神戸物産	39,400	3,915.00	154,251,000	貸付有価証券 15,000株
3054	ハイパー	1,200	405.00	486,000	
3076	あい ホールディングス	16,300	1,295.00	21,108,500	貸付有価証券 6,200株

3079	ディー・ブイエックス	4,100	918.00	3,763,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
3107	ダイワボウホールディングス	9,700	5,370.00	52,089,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	27,300	1,405.00	38,356,500	
3139	ラクト・ジャパン	4,300	3,010.00	12,943,000	貸付有価証券 1,600株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	21,500	1,093.00	23,499,500	
3153	八洲電機	8,800	818.00	7,198,400	
3154	メディアスホールディングス	6,500	759.00	4,933,500	貸付有価証券 3,300株（800株）
3156	レスターホールディングス	11,900	1,577.00	18,766,300	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3157	ジューテックホールディングス	2,600	1,081.00	2,810,600	
3160	大光	4,800	580.00	2,784,000	貸付有価証券 1,800株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	3,300	1,475.00	4,867,500	貸付有価証券 1,300株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	60,400	917.00	55,386,800	
3168	黒谷	2,600	331.00	860,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,000	727.00	1,454,000	貸付有価証券 800株
3176	三洋貿易	11,500	865.00	9,947,500	
3180	ビューティガレージ	1,800	1,357.00	2,442,600	貸付有価証券 700株
3183	ウイン・パートナーズ	8,200	952.00	7,806,400	
3321	ミタチ産業	3,400	493.00	1,676,200	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	18,300	4,195.00	76,768,500	
3388	明治電機工業	3,600	1,361.00	4,899,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
3392	デリカフーズホールディングス	4,000	652.00	2,608,000	
3393	スターティアホールディングス	2,600	495.00	1,287,000	貸付有価証券 1,000株
3543	コメダホールディングス	24,900	1,697.00	42,255,300	貸付有価証券 9,500株
3559	ピーバンドットコム	900	842.00	757,800	
3565	アセンテック	900	2,748.00	2,473,200	貸付有価証券 400株（100株）
5009	富士興産	3,500	394.00	1,379,000	
6973	協栄産業	1,300	1,078.00	1,401,400	貸付有価証券 800株（300株）
7414	小野建	10,200	1,128.00	11,505,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7417	南陽	2,500	1,344.00	3,360,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	7,800	838.00	6,536,400	貸付有価証券 4,200株（1,000株）

7427	エコートレーディング	2,600	467.00	1,214,200	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	7,000	1,049.00	7,343,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7438	コンドーテック	8,800	921.00	8,104,800	
7442	中山福	6,600	515.00	3,399,000	
7447	ナガイレーベン	16,500	2,353.00	38,824,500	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7451	三菱食品	12,600	2,690.00	33,894,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7456	松田産業	8,300	1,249.00	10,366,700	
7458	第一興商	17,000	3,325.00	56,525,000	
7459	メディパルホールディングス	123,300	1,927.00	237,599,100	
7466	S P K	2,400	2,592.00	6,220,800	
7467	萩原電気ホールディングス	4,200	2,195.00	9,219,000	貸付有価証券 500株（500株）
7476	アズワン	7,500	9,220.00	69,150,000	貸付有価証券 900株（900株）
7480	スズデン	4,000	1,234.00	4,936,000	
7481	尾家産業	3,300	1,263.00	4,167,900	
7482	シモジマ	7,000	1,249.00	8,743,000	
7483	ドウシシャ	10,800	1,222.00	13,197,600	
7487	小津産業	2,500	1,595.00	3,987,500	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	6,800	1,294.00	8,799,200	貸付有価証券 500株（500株）
7510	たけびし	4,000	1,330.00	5,320,000	貸付有価証券 1,500株
7525	リックス	2,600	1,600.00	4,160,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
7537	丸文	10,100	503.00	5,080,300	
7552	ハピネット	9,500	1,150.00	10,925,000	
7570	橋本総業ホールディングス	2,300	1,919.00	4,413,700	貸付有価証券 900株
7575	日本ライフライン	33,900	1,292.00	43,798,800	貸付有価証券 17,000株（4,100株）
7590	タカショー	5,600	415.00	2,324,000	貸付有価証券 2,100株
7594	マルカ	4,000	1,881.00	7,524,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
7599	I D O M	30,800	425.00	13,090,000	貸付有価証券 11,900株
7607	進和	6,800	1,732.00	11,777,600	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	2,400	301.00	722,400	貸付有価証券 1,000株
7609	ダイترون	4,800	1,424.00	6,835,200	貸付有価証券 1,900株

7613	シークス	14,500	833.00	12,078,500	貸付有価証券 11,300株（5,800株）
7619	田中商事	3,500	677.00	2,369,500	
7628	オーハシテクニカ	6,400	1,341.00	8,582,400	
7637	白銅	4,100	1,206.00	4,944,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8001	伊藤忠商事	799,400	2,300.50	1,839,019,700	
8002	丸紅	1,189,700	623.60	741,896,920	
8007	高島	1,800	1,555.00	2,799,000	貸付有価証券 500株
8012	長瀬産業	64,300	1,284.00	82,561,200	
8014	蝶理	7,300	1,594.00	11,636,200	
8015	豊田通商	127,600	2,728.00	348,092,800	
8018	三共生興	17,300	491.00	8,494,300	
8020	兼松	42,600	1,107.00	47,158,200	
8025	ツカモトコーポレーション	2,100	1,138.00	2,389,800	貸付有価証券 800株
8031	三井物産	1,004,600	1,651.00	1,658,594,600	
8032	日本紙パルプ商事	6,500	3,420.00	22,230,000	貸付有価証券 800株（800株）
8036	日立ハイテク	36,900	7,940.00	292,986,000	
8037	カメイ	14,900	930.00	13,857,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
8038	東都水産	1,500	2,648.00	3,972,000	
8041	ＯＵＧホールディングス	1,800	2,570.00	4,626,000	
8043	スターゼン	4,200	4,485.00	18,837,000	
8051	山善	44,600	899.00	40,095,400	
8052	椿本興業	2,100	3,535.00	7,423,500	貸付有価証券 800株（800株）
8053	住友商事	721,100	1,347.00	971,321,700	
8057	内田洋行	4,900	3,435.00	16,831,500	貸付有価証券 1,900株
8058	三菱商事	802,000	2,464.00	1,976,128,000	
8059	第一実業	5,600	3,400.00	19,040,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	32,700	2,080.00	68,016,000	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
8061	西華産業	6,500	1,031.00	6,701,500	貸付有価証券 800株（800株）
8065	佐藤商事	9,400	882.00	8,290,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8068	菱洋エレクトロ	11,600	2,038.00	23,640,800	貸付有価証券 9,000株（4,600株）
8070	東京産業	10,300	495.00	5,098,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8074	ユアサ商事	10,800	2,855.00	30,834,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8075	神鋼商事	2,900	1,958.00	5,678,200	

8077	小林産業	6,800	259.00	1,761,200	貸付有価証券 2,900株（300株）
8078	阪和興業	21,400	1,804.00	38,605,600	
8079	正栄食品工業	7,400	3,355.00	24,827,000	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	9,300	1,200.00	11,160,000	
8084	菱電商事	8,200	1,296.00	10,627,200	
8087	フルサト工業	6,300	1,472.00	9,273,600	
8088	岩谷産業	25,400	3,650.00	92,710,000	
8089	すてきナイスグループ	4,900	939.00	4,601,100	
8090	昭光通商	3,700	586.00	2,168,200	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
8091	ニチモウ	1,800	1,652.00	2,973,600	
8093	極東貿易	3,300	1,415.00	4,669,500	
8095	イワキ	15,000	419.00	6,285,000	貸付有価証券 5,700株
8097	三愛石油	28,100	981.00	27,566,100	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8098	稲畑産業	25,200	1,165.00	29,358,000	
8101	G S I クレオス	2,800	1,034.00	2,895,200	
8103	明和産業	10,500	583.00	6,121,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8104	クワザワ	4,100	565.00	2,316,500	貸付有価証券 1,600株
8108	ヤマエ久野	6,100	1,225.00	7,472,500	
8125	ワキタ	24,400	940.00	22,936,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	36,700	2,215.00	81,290,500	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
8130	サンゲツ	31,100	1,558.00	48,453,800	
8131	ミツウロコグループホールディングス	16,800	1,046.00	17,572,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8132	シナネンホールディングス	4,700	2,600.00	12,220,000	貸付有価証券 600株（600株）
8133	伊藤忠エネクス	25,300	844.00	21,353,200	
8136	サンリオ	32,100	1,597.00	51,263,700	貸付有価証券 16,200株（3,900株）
8137	サンワテクノス	8,100	870.00	7,047,000	
8140	リョーサン	12,600	2,402.00	30,265,200	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8141	新光商事	17,900	812.00	14,534,800	
8142	トーホー	5,200	1,535.00	7,982,000	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	6,100	1,359.00	8,289,900	貸付有価証券 800株（800株）
8151	東陽テクニカ	13,200	920.00	12,144,000	
8153	モスフードサービス	15,000	2,636.00	39,540,000	貸付有価証券 5,700株

8154	加賀電子	11,400	1,715.00	19,551,000	
8158	ソーダニッカ	11,800	631.00	7,445,800	
8159	立花エレクトック	8,400	1,458.00	12,247,200	貸付有価証券 3,200株
8275	フォーバル	5,000	1,167.00	5,835,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8283	P A L T A C	18,300	5,110.00	93,513,000	
8285	三谷産業	15,000	320.00	4,800,000	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	4,500	698.00	3,141,000	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,100	2,139.00	4,491,900	貸付有価証券 1,100株（300株）
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	1,479.00	1,479,000	貸付有価証券 300株
9274	国際紙パルプ商事	27,000	230.00	6,210,000	貸付有価証券 10,300株
9305	ヤマタネ	5,700	1,069.00	6,093,300	
9763	丸紅建材リース	1,100	1,611.00	1,772,100	
9810	日鉄物産	8,100	3,700.00	29,970,000	
9824	泉州電業	3,500	2,434.00	8,519,000	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	23,800	2,343.00	55,763,400	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	42,400	1,279.00	54,229,600	
9837	モリト	8,300	607.00	5,038,100	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	17,900	3,360.00	60,144,000	
9872	北恵	2,200	658.00	1,447,600	貸付有価証券 800株
9880	イノテック	6,800	862.00	5,861,600	
9882	イエローハット	21,600	1,559.00	33,674,400	
9896	J Kホールディングス	10,300	701.00	7,220,300	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
9902	日伝	10,300	1,950.00	20,085,000	
9930	北沢産業	8,600	288.00	2,476,800	貸付有価証券 6,700株（3,400株）
9932	杉本商事	6,200	1,819.00	11,277,800	
9934	因幡電機産業	32,500	2,358.00	76,635,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
9960	東テク	3,800	1,928.00	7,326,400	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	143,200	2,194.00	314,180,800	
9972	アルテック	9,100	179.00	1,628,900	貸付有価証券 3,500株
9982	タキヒヨー	3,500	1,421.00	4,973,500	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	2,200	1,445.00	3,179,000	
9987	スズケン	48,400	3,800.00	183,920,000	

9991	ジェコス	7,900	796.00	6,288,400	
9995	グローセル	11,400	417.00	4,753,800	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
2651	ローソン	28,900	5,780.00	167,042,000	
2659	サンエー	9,500	4,420.00	41,990,000	貸付有価証券 7,400株（3,800株）
2664	カワチ薬品	8,900	2,286.00	20,345,400	貸付有価証券 3,400株
2670	エービーシー・マート	17,800	5,470.00	97,366,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	4,500	731.00	3,289,500	
2678	アスクル	11,900	3,155.00	37,544,500	貸付有価証券 4,600株
2681	ゲオホールディングス	20,600	1,312.00	27,027,200	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2685	アダストリア	15,800	1,475.00	23,305,000	
2686	ジーフット	6,900	420.00	2,898,000	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1,600	412.00	659,200	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	6,000	4,320.00	25,920,000	貸付有価証券 2,300株
2698	キャンドウ	5,400	1,660.00	8,964,000	貸付有価証券 2,100株
2726	バルグループホールディングス	11,700	1,284.00	15,022,800	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	52,500	928.00	48,720,000	貸付有価証券 21,200株（21,200株）
2734	サーラコーポレーション	23,200	526.00	12,203,200	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	5,000	535.00	2,675,000	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	4,300	2,471.00	10,625,300	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードシステム	9,600	1,382.00	13,267,200	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
2753	あみやき亭	2,500	3,170.00	7,925,000	
2764	ひらまつ	21,000	177.00	3,717,000	
2791	大黒天物産	2,700	2,859.00	7,719,300	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	10,100	1,184.00	11,958,400	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
2796	ファーマライズホールディングス	2,800	622.00	1,741,600	貸付有価証券 1,000株
3028	アルベン	8,800	1,624.00	14,291,200	貸付有価証券 3,300株
3030	ハブ	3,200	719.00	2,300,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
3034	クオールホールディングス	16,800	1,263.00	21,218,400	
3046	ジンズホールディングス	6,000	6,220.00	37,320,000	貸付有価証券 3,000株（700株）

3048	ビックカメラ	67,800	945.00	64,071,000	
3050	D C Mホールディングス	61,800	972.00	60,069,600	貸付有価証券 31,000株（7,400株）
3053	ベッパーフードサービス	9,500	576.00	5,472,000	貸付有価証券 3,500株
3064	M o n o t a R O	81,300	2,999.00	243,818,700	貸付有価証券 63,900株（32,900株）
3067	東京一番フーズ	2,900	530.00	1,537,000	
3073	D Dホールディングス	4,500	907.00	4,081,500	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,000	595.00	1,785,000	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	8,300	1,529.00	12,690,700	貸付有価証券 3,200株
3086	J . フロント リテイリング	136,500	962.00	131,313,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	18,200	1,720.00	31,304,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	47,200	3,825.00	180,540,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3091	ブロンコビリー	6,000	2,240.00	13,440,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
3092	Z O Z O	78,600	1,512.00	118,843,200	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3093	トレジャー・ファクトリー	3,300	645.00	2,128,500	貸付有価証券 1,300株
3097	物語コーポレーション	3,000	6,880.00	20,640,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
3098	ココカラファイン	11,900	5,180.00	61,642,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	199,700	699.00	139,590,300	
3134	H a m e e	4,100	929.00	3,808,900	貸付有価証券 1,300株
3141	ウエルシアホールディングス	34,000	6,750.00	229,500,000	貸付有価証券 13,500株（600株）
3148	クリエイトS Dホールディングス	19,300	2,599.00	50,160,700	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善C H Iホールディングス	13,300	368.00	4,894,400	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
3169	ミサワ	2,300	416.00	956,800	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,500	948.00	1,422,000	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーカンパニー	2,100	483.00	1,014,300	貸付有価証券 800株
3178	チムニー	3,500	1,878.00	6,573,000	
3179	シュッピン	7,800	675.00	5,265,000	
3186	ネクステージ	16,300	718.00	11,703,400	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3191	ジョイフル本田	33,500	1,147.00	38,424,500	貸付有価証券 16,800株（4,000株）
3193	鳥貴族	3,800	1,860.00	7,068,000	貸付有価証券 1,400株

3194	キリン堂ホールディングス	4,500	1,664.00	7,488,000	貸付有価証券 1,700株
3196	ホットランド	7,600	998.00	7,584,800	貸付有価証券 2,900株
3197	すかいらーくホールディングス	128,100	1,794.00	229,811,400	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
3198	S F Pホールディングス	4,900	1,547.00	7,580,300	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	4,300	1,447.00	6,222,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3221	ヨシックス	1,900	2,164.00	4,111,600	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	33,200	939.00	31,174,800	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,300	482.00	2,554,600	貸付有価証券 2,000株
3328	B E E N O S	4,300	849.00	3,650,700	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	8,500	1,156.00	9,826,000	貸付有価証券 3,200株
3341	日本調剤	3,500	3,320.00	11,620,000	
3349	コスモス薬品	5,000	22,900.00	114,500,000	貸付有価証券 3,900株（2,000株）
3361	トーエル	5,500	743.00	4,086,500	貸付有価証券 2,100株
3376	オンリー	1,900	625.00	1,187,500	貸付有価証券 800株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	447,100	3,600.00	1,609,560,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	61,400	776.00	47,646,400	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
3391	ツルハホールディングス	24,800	13,000.00	322,400,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	9,000	1,911.00	17,199,000	
3396	フェリシモ	2,500	966.00	2,415,000	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	14,100	2,531.00	35,687,100	
3415	T O K Y O B A S E	10,300	282.00	2,904,600	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	1,400	519.00	726,600	貸付有価証券 700株
3539	J Mホールディングス	5,800	1,980.00	11,484,000	貸付有価証券 2,200株
3544	サツドラホールディングス	1,700	1,852.00	3,148,400	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	5,700	695.00	3,961,500	貸付有価証券 2,900株（700株）
3547	串カツ田中ホールディングス	1,800	1,397.00	2,514,600	貸付有価証券 900株（200株）
3548	パロックジャパンリミテッド	7,900	667.00	5,269,300	貸付有価証券 3,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	10,200	8,070.00	82,314,000	貸付有価証券 8,000株（3,600株）

3561	力の源ホールディングス	5,200	709.00	3,686,800	貸付有価証券 1,900株
3563	スシローグローバルホールディングス	12,500	7,260.00	90,750,000	
3564	ＬＩＸＩＬビバ	11,300	1,701.00	19,221,300	
4350	メディカルシステムネットワーク	11,000	420.00	4,620,000	
7416	はるやまホールディングス	5,300	832.00	4,409,600	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	20,300	1,864.00	37,839,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7421	カップ・クリエイト	16,000	1,438.00	23,008,000	
7445	ライトオン	8,500	532.00	4,522,000	貸付有価証券 3,300株
7448	ジーンズメイト	3,500	236.00	826,000	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
7453	良品計画	151,700	1,228.00	186,287,600	
7455	三城ホールディングス	12,100	250.00	3,025,000	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァン	17,400	1,029.00	17,904,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7475	アルピス	4,300	1,987.00	8,544,100	
7494	コナカ	13,500	309.00	4,171,500	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,400	1,678.00	2,349,200	貸付有価証券 500株
7508	G - 7ホールディングス	6,700	1,978.00	13,252,600	
7512	イオン北海道	15,100	648.00	9,784,800	貸付有価証券 4,400株
7513	コジマ	19,600	382.00	7,487,200	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	4,000	720.00	2,880,000	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	16,200	2,094.00	33,922,800	貸付有価証券 8,100株（1,900株）
7520	エコス	4,200	1,663.00	6,984,600	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	13,500	1,045.00	14,107,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7524	マルシェ	3,000	602.00	1,806,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	251,200	1,860.00	467,232,000	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	25,100	769.00	19,301,900	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	54,800	2,225.00	121,930,000	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	7,300	1,547.00	11,293,100	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
7561	ハークスレイ	2,400	1,224.00	2,937,600	
7581	サイゼリヤ	18,800	2,163.00	40,664,400	貸付有価証券 9,500株（2,300株）
7593	V Tホールディングス	47,300	319.00	15,088,700	貸付有価証券 2,300株（2,300株）

7596	魚力	3,200	1,549.00	4,956,800	
7601	ポプラ	3,000	442.00	1,326,000	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	3,000	1,799.00	5,397,000	貸付有価証券 1,200株
7606	ユナイテッドアローズ	12,000	1,870.00	22,440,000	
7611	ハイデイ日高	16,500	1,583.00	26,119,500	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	7,300	253.00	1,846,900	
7616	コロワイド	38,000	1,750.00	66,500,000	貸付有価証券 29,800株（15,300株）
7618	ピーシーデボコーポレーション	15,200	383.00	5,821,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7630	壱番屋	8,100	4,585.00	37,138,500	
7640	トップカルチャー	4,100	289.00	1,184,900	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	2,900	405.00	1,174,500	
7649	スギホールディングス	22,800	5,430.00	123,804,000	貸付有価証券 8,700株
7679	薬王堂ホールディングス	5,000	2,325.00	11,625,000	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	14,000	550.00	7,700,000	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	17,600	308.00	5,420,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8008	ヨンドシーホールディングス	11,600	1,911.00	22,167,600	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
8028	ファミリーマート	91,300	1,999.00	182,508,700	貸付有価証券 35,500株
8160	木曽路	14,900	2,553.00	38,039,700	
8163	S R Sホールディングス	13,500	1,020.00	13,770,000	
8165	千趣会	20,600	358.00	7,374,800	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	8,800	143.00	1,258,400	貸付有価証券 3,300株
8168	ケーヨー	23,500	482.00	11,327,000	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	13,400	1,932.00	25,888,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8174	日本瓦斯	18,100	3,285.00	59,458,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8179	ロイヤルホールディングス	20,000	1,899.00	37,980,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
8181	東天紅	800	835.00	668,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	14,200	1,455.00	20,661,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8184	島忠	21,500	2,679.00	57,598,500	貸付有価証券 9,200株
8185	チヨダ	12,000	1,142.00	13,704,000	貸付有価証券 4,600株

8194	ライフコーポレーション	8,700	2,531.00	22,019,700	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	14,100	2,142.00	30,202,200	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
8203	M r M a x H D	15,700	333.00	5,228,100	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
8207	テンアライド	10,500	418.00	4,389,000	貸付有価証券 6,900株
8214	A O K I ホールディングス	22,900	814.00	18,640,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8217	オークワ	17,900	1,535.00	27,476,500	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	17,600	1,894.00	33,334,400	
8219	青山商事	23,600	1,051.00	24,803,600	
8227	しまむら	13,300	7,260.00	96,558,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8230	はせがわ	6,000	399.00	2,394,000	
8233	高島屋	83,300	1,013.00	84,382,900	
8237	松屋	23,000	682.00	15,686,000	貸付有価証券 18,100株（9,300株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	54,100	874.00	47,283,400	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
8244	近鉄百貨店	4,400	2,600.00	11,440,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
8252	丸井グループ	104,800	2,097.00	219,765,600	貸付有価証券 42,400株（42,400株）
8255	アクシアル リテイリング	9,500	3,615.00	34,342,500	
8260	井筒屋	6,200	167.00	1,035,400	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	439,800	2,324.00	1,022,095,200	貸付有価証券 220,800株（53,000株）
8273	イズミ	23,200	2,758.00	63,985,600	貸付有価証券 8,900株
8276	平和堂	23,200	1,778.00	41,249,600	貸付有価証券 4,300株（2,800株）
8278	フジ	13,800	1,766.00	24,370,800	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
8279	ヤオコー	13,000	6,180.00	80,340,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8281	ゼビオホールディングス	13,800	911.00	12,571,800	
8282	ケーズホールディングス	110,300	1,115.00	122,984,500	
8289	O l y m p i c グループ	5,900	577.00	3,404,300	貸付有価証券 4,500株（2,300株）
8291	日産東京販売ホールディングス	16,800	227.00	3,813,600	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	1,100	1,884.00	2,072,400	
9266	一家ダイニングプロジェクト	800	685.00	548,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	5,000	1,917.00	9,585,000	貸付有価証券 3,900株（1,800株）

9275	ナルミヤ・インターナショナル	1,900	590.00	1,121,000	貸付有価証券 700株
9277	総合メディカルホールディングス	9,300	2,550.00	23,715,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	6,700	910.00	6,097,000	貸付有価証券 5,200株（2,700株）
9627	アインホールディングス	14,000	5,980.00	83,720,000	貸付有価証券 7,700株（1,800株）
9828	元気寿司	2,900	2,477.00	7,183,300	貸付有価証券 1,100株
9831	ヤマダ電機	348,200	473.00	164,698,600	貸付有価証券 141,000株（141,000株）
9842	アークランドサカモト	17,900	952.00	17,040,800	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	49,500	14,580.00	721,710,000	
9850	グルメ杵屋	8,100	1,090.00	8,829,000	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	9,100	216.00	1,965,600	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
9856	ケーユーホールディングス	6,000	796.00	4,776,000	貸付有価証券 700株（700株）
9861	吉野家ホールディングス	37,500	2,221.00	83,287,500	
9887	松屋フーズホールディングス	5,500	4,250.00	23,375,000	貸付有価証券 700株（700株）
9900	サガミホールディングス	15,300	1,300.00	19,890,000	
9919	関西スーパーマーケット	9,500	1,018.00	9,671,000	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	8,400	5,950.00	49,980,000	
9945	プレナス	12,800	1,862.00	23,833,600	貸付有価証券 4,900株
9946	ミニストップ	8,500	1,477.00	12,554,500	貸付有価証券 3,300株
9948	アークス	23,400	1,790.00	41,886,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9956	バローホールディングス	25,300	1,719.00	43,490,700	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9966	藤久	900	599.00	539,100	貸付有価証券 300株
9974	ベルク	5,600	5,310.00	29,736,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
9979	大庄	6,100	1,262.00	7,698,200	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	15,300	50,440.00	771,732,000	貸付有価証券 11,900株（6,100株）
9989	サンドラッグ	43,000	3,350.00	144,050,000	
9990	サックスパー ホールディングス	9,700	679.00	6,586,300	
9993	ヤマザワ	2,700	1,580.00	4,266,000	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	2,300	2,188.00	5,032,400	
9997	ペルーナ	24,500	492.00	12,054,000	貸付有価証券 9,800株（9,800株）

7150	島根銀行	2,300	457.00	1,051,100	
7161	じもとホールディングス	77,300	97.00	7,498,100	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	594,700	214.00	127,265,800	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	15,500	1,180.00	18,290,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7180	九州フィナンシャルグループ	187,800	412.00	77,373,600	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	324,300	1,021.00	331,110,300	貸付有価証券 131,300株（131,300株）
7184	富山第一銀行	27,300	266.00	7,261,800	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	673,200	333.00	224,175,600	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	78,000	600.00	46,800,000	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	67,200	425.00	28,560,000	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	10,600	1,401.00	14,850,600	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	19,900	2,261.00	44,993,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8303	新生銀行	84,000	1,413.00	118,692,000	
8304	あおぞら銀行	68,200	2,377.00	162,111,400	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,829,500	448.70	3,513,096,650	
8308	りそなホールディングス	1,256,000	356.90	448,266,400	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	216,300	3,336.00	721,576,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	791,600	2,950.50	2,335,615,800	
8331	千葉銀行	393,700	502.00	197,637,400	
8334	群馬銀行	224,900	330.00	74,217,000	貸付有価証券 27,100株（27,100株）
8336	武蔵野銀行	17,100	1,356.00	23,187,600	
8337	千葉興業銀行	6,800	223.00	1,516,400	
8338	筑波銀行	47,600	169.00	8,044,400	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
8341	七十七銀行	38,700	1,342.00	51,935,400	
8342	青森銀行	8,900	2,423.00	21,564,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8343	秋田銀行	7,300	1,578.00	11,519,400	
8344	山形銀行	12,900	1,176.00	15,170,400	
8345	岩手銀行	7,500	2,457.00	18,427,500	貸付有価証券 900株（900株）
8346	東邦銀行	102,300	244.00	24,961,200	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
8349	東北銀行	5,500	928.00	5,104,000	
8350	みちのく銀行	7,400	1,144.00	8,465,600	貸付有価証券 2,800株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	96,400	1,582.00	152,504,800	

8355	静岡銀行	283,400	688.00	194,979,200	貸付有価証券 114,700株（114,700株）
8356	十六銀行	14,300	1,877.00	26,841,100	
8358	スルガ銀行	117,100	400.00	46,840,000	貸付有価証券 58,800株（14,100株）
8359	八十二銀行	276,200	372.00	102,746,400	
8360	山梨中央銀行	13,300	736.00	9,788,800	
8361	大垣共立銀行	22,600	2,045.00	46,217,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8362	福井銀行	9,800	1,440.00	14,112,000	貸付有価証券 700株（700株）
8363	北國銀行	11,800	3,070.00	36,226,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
8364	清水銀行	4,700	1,803.00	8,474,100	
8365	富山銀行	2,200	1,565.00	3,443,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
8366	滋賀銀行	23,000	2,482.00	57,086,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8367	南都銀行	19,000	2,042.00	38,798,000	
8368	百五銀行	103,000	288.00	29,664,000	
8369	京都銀行	41,000	3,520.00	144,320,000	
8370	紀陽銀行	40,500	1,558.00	63,099,000	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	76,200	966.00	73,609,200	
8379	広島銀行	169,000	459.00	77,571,000	貸付有価証券 20,300株（20,300株）
8381	山陰合同銀行	67,900	541.00	36,733,900	
8382	中国銀行	98,500	929.00	91,506,500	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8383	鳥取銀行	3,900	1,235.00	4,816,500	
8385	伊予銀行	163,300	521.00	85,079,300	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
8386	百十四銀行	12,200	1,850.00	22,570,000	
8387	四国銀行	17,400	807.00	14,041,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8388	阿波銀行	18,700	2,170.00	40,579,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8392	大分銀行	6,600	1,994.00	13,160,400	
8393	宮崎銀行	7,600	2,246.00	17,069,600	
8395	佐賀銀行	6,900	1,173.00	8,093,700	
8397	沖縄銀行	10,500	3,075.00	32,287,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8399	琉球銀行	26,400	983.00	25,951,200	
8410	セブン銀行	382,300	284.00	108,573,200	
8411	みずほフィナンシャルグループ	15,552,700	134.80	2,096,503,960	
8416	高知銀行	4,200	618.00	2,595,600	
8418	山口フィナンシャルグループ	142,900	589.00	84,168,100	

8521	長野銀行	3,800	1,170.00	4,446,000	貸付有価証券 1,400株
8522	名古屋銀行	9,300	2,411.00	22,422,300	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
8524	北洋銀行	172,500	202.00	34,845,000	
8527	愛知銀行	4,100	2,933.00	12,025,300	
8530	中京銀行	4,700	2,099.00	9,865,300	
8537	大光銀行	3,900	1,261.00	4,917,900	貸付有価証券 2,400株（900株）
8541	愛媛銀行	16,000	1,109.00	17,744,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
8542	トマト銀行	4,400	995.00	4,378,000	貸付有価証券 900株
8544	京葉銀行	48,800	522.00	25,473,600	
8550	栃木銀行	55,300	157.00	8,682,100	
8551	北日本銀行	3,600	1,929.00	6,944,400	
8558	東和銀行	20,100	646.00	12,984,600	
8562	福島銀行	10,800	157.00	1,695,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8563	大東銀行	5,900	585.00	3,451,500	
8600	トモニホールディングス	88,500	348.00	30,798,000	貸付有価証券 35,800株（35,800株）
8713	フィデアホールディングス	111,100	106.00	11,776,600	
8714	池田泉州ホールディングス	131,600	162.00	21,319,200	
7148	F P G	35,300	577.00	20,368,100	
7190	マーキュリアインベストメント	5,100	576.00	2,937,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
8473	S B Iホールディングス	127,800	1,709.00	218,410,200	
8518	日本アジア投資	9,700	193.00	1,872,100	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
8595	ジャフコ	17,600	3,070.00	54,032,000	
8601	大和証券グループ本社	918,400	453.30	416,310,720	
8604	野村ホールディングス	2,013,900	490.00	986,811,000	
8609	岡三証券グループ	97,500	350.00	34,125,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8613	丸三証券	34,000	450.00	15,300,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8614	東洋証券	40,900	137.00	5,603,300	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	131,400	266.00	34,952,400	
8617	光世証券	2,700	525.00	1,417,500	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8622	水戸証券	33,100	186.00	6,156,600	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
8624	いちよし証券	21,400	514.00	10,999,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8628	松井証券	65,400	839.00	54,870,600	貸付有価証券 26,600株（26,600株）

8692	だいこう証券ビジネス	5,500	550.00	3,025,000	
8698	マネックスグループ	86,400	183.00	15,811,200	貸付有価証券 67,800株（34,500株）
8706	極東証券	15,400	652.00	10,040,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8707	岩井コスモホールディングス	10,800	1,077.00	11,631,600	
8708	藍澤證券	20,500	760.00	15,580,000	
8732	マネーパートナーズグループ	12,200	185.00	2,257,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
8739	スパークス・グループ	39,600	192.00	7,603,200	貸付有価証券 15,200株
8742	小林洋行	3,300	243.00	801,900	
7181	かんぽ生命保険	40,500	1,393.00	56,416,500	
8630	S O M P Oホールディングス	215,200	3,243.00	697,893,600	
8715	アニコム ホールディングス	9,500	3,500.00	33,250,000	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	299,300	3,010.00	900,893,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディング ス	94,100	1,834.00	172,579,400	
8750	第一生命ホールディングス	647,700	1,362.00	882,167,400	
8766	東京海上ホールディングス	409,300	5,022.00	2,055,504,600	
8795	T & Dホールディングス	342,100	905.00	309,600,500	
8798	アドバンスクリエイト	2,700	1,536.00	4,147,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
7164	全国保証	32,300	3,590.00	115,957,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7187	ジェイリース	3,200	263.00	841,600	貸付有価証券 1,600株（400株）
7191	イントラスト	4,000	513.00	2,052,000	貸付有価証券 500株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	2,300	1,939.00	4,459,700	
7196	C a s a	4,000	1,023.00	4,092,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	18,200	1,148.00	20,893,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7199	プレミアグループ	6,200	1,522.00	9,436,400	
8253	クレディセゾン	80,200	1,298.00	104,099,600	
8424	芙蓉総合リース	12,000	5,590.00	67,080,000	
8425	みずほリース	17,700	2,253.00	39,878,100	
8439	東京センチュリー	23,000	3,665.00	84,295,000	
8511	日本証券金融	50,400	494.00	24,897,600	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8515	アイフル	174,600	232.00	40,507,200	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	9,000	2,994.00	26,946,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	70,000	1,170.00	81,900,000	貸付有価証券 35,300株（8,500株）

8572	アコム	230,100	432.00	99,403,200	貸付有価証券 27,700株（27,700株）
8584	ジャックス	12,600	1,831.00	23,070,600	
8585	オリエントコーポレーション	309,600	124.00	38,390,400	
8586	日立キャピタル	27,000	2,059.00	55,593,000	
8589	アプラスフィナンシャル	54,900	62.00	3,403,800	貸付有価証券 27,600株（6,600株）
8591	オリックス	715,900	1,397.50	1,000,470,250	
8593	三菱ＵＦＪリース	290,500	552.00	160,356,000	
8596	九州リースサービス	5,600	484.00	2,710,400	貸付有価証券 400株（400株）
8697	日本取引所グループ	328,500	1,803.00	592,285,500	
8771	イー・ギャランティ	12,300	1,352.00	16,629,600	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
8772	アサックス	5,900	635.00	3,746,500	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	4,700	1,923.00	9,038,100	
2337	いちご	145,700	259.00	37,736,300	
2353	日本駐車場開発	125,500	133.00	16,691,500	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,900	1,258.00	7,422,200	貸付有価証券 3,000株（700株）
3003	ヒューリック	244,400	1,062.00	259,552,800	貸付有価証券 93,200株
3228	三栄建築設計	4,600	1,210.00	5,566,000	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	69,500	1,944.00	135,108,000	
3232	三重交通グループホールディングス	23,200	525.00	12,180,000	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
3244	サムティ	16,200	1,203.00	19,488,600	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3245	ディア・ライフ	14,700	419.00	6,159,300	
3246	コーセーアールイー	3,400	427.00	1,451,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
3250	エー・ディー・ワークス	212,300	21.00	4,458,300	
3252	日本商業開発	7,200	1,508.00	10,857,600	
3254	プレサンスコーポレーション	18,800	1,039.00	19,533,200	
3258	ユニゾホールディングス	17,300	5,960.00	103,108,000	
3271	ＴＨＥグローバル社	5,400	312.00	1,684,800	貸付有価証券 2,900株（700株）
3275	ハウスコム	1,500	1,209.00	1,813,500	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	7,500	1,114.00	8,355,000	貸付有価証券 2,900株
3277	サンセイランディック	3,400	677.00	2,301,800	貸付有価証券 1,300株
3280	エストラスト	1,600	530.00	848,000	貸付有価証券 600株
3284	フージャースホールディングス	22,800	646.00	14,728,800	貸付有価証券 11,500株（2,800株）

3288	オープンハウス	33,200	2,254.00	74,832,800	
3289	東急不動産ホールディングス	311,200	606.00	188,587,200	
3291	飯田グループホールディングス	95,500	1,496.00	142,868,000	
3294	イーグランド	1,800	647.00	1,164,600	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	7,900	440.00	3,476,000	貸付有価証券 3,000株
3452	ビーロット	2,700	1,254.00	3,385,800	貸付有価証券 1,000株
3454	ファーストブラザーズ	2,600	694.00	1,804,400	貸付有価証券 1,900株（900株）
3457	ハウストゥ	5,600	703.00	3,936,800	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	2,800	1,040.00	2,912,000	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	1,800	854.00	1,537,200	貸付有価証券 900株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	3,600	1,260.00	4,536,000	
3467	アグレ都市デザイン	1,800	484.00	871,200	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	2,600	1,215.00	3,159,000	貸付有価証券 1,000株
3480	ジェイ・エス・ビー	1,200	4,110.00	4,932,000	貸付有価証券 500株
3484	テンポイノベーション	2,600	718.00	1,866,800	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,900	555.00	1,054,500	貸付有価証券 700株
4666	パーク２４	61,400	1,813.00	111,318,200	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
4809	パラカ	2,900	1,680.00	4,872,000	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
8801	三井不動産	564,500	1,935.00	1,092,307,500	
8802	三菱地所	802,000	1,695.00	1,359,390,000	
8803	平和不動産	21,000	2,640.00	55,440,000	
8804	東京建物	120,600	1,237.00	149,182,200	貸付有価証券 47,700株
8806	ダイビル	29,500	923.00	27,228,500	
8818	京阪神ビルディング	18,600	1,181.00	21,966,600	
8830	住友不動産	257,300	3,034.00	780,648,200	
8841	テーオーシー	22,500	580.00	13,050,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8842	東京楽天地	1,900	4,060.00	7,714,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス２１	150,000	285.00	42,750,000	貸付有価証券 75,100株（18,000株）
8850	スターツコーポレーション	15,600	1,961.00	30,591,600	
8860	フジ住宅	13,300	551.00	7,328,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8864	空港施設	11,500	401.00	4,611,500	

8869	明和地所	6,300	563.00	3,546,900	
8871	ゴールドクレスト	9,000	1,658.00	14,922,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8877	エスリード	4,500	1,577.00	7,096,500	貸付有価証券 1,000株
8881	日神グループホールディングス	16,900	430.00	7,267,000	
8892	日本エスコン	20,700	626.00	12,958,200	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
8897	タカラレーベン	52,300	375.00	19,612,500	
8904	A V A N T I A	6,400	617.00	3,948,800	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	57,400	1,463.00	83,976,200	
8908	毎日コムネット	2,900	729.00	2,114,100	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	4,900	899.00	4,405,100	貸付有価証券 1,800株
8918	ランド	623,000	8.00	4,984,000	
8919	カチタス	14,200	3,310.00	47,002,000	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
8923	トーセイ	15,800	956.00	15,104,800	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	2,500	1,337.00	3,342,500	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	15,800	910.00	14,378,000	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	10,000	884.00	8,840,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8940	インテリックス	3,200	504.00	1,612,800	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	4,800	391.00	1,876,800	貸付有価証券 2,500株（600株）
8945	日本社宅サービス	2,600	899.00	2,337,400	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	8,900	410.00	3,649,000	
9706	日本空港ビルデング	36,500	4,325.00	157,862,500	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
1954	日本工営	7,500	2,908.00	21,810,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
2120	L I F U L L	38,700	317.00	12,267,900	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,400	1,077.00	7,969,800	貸付有価証券 3,700株（900株）
2127	日本M&Aセンター	83,800	2,967.00	248,634,600	
2130	メンバーズ	3,300	1,366.00	4,507,800	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	1,100	407.00	447,700	貸付有価証券 100株
2146	ＵＴグループ	13,100	1,391.00	18,222,100	
2148	アイティメディア	3,300	750.00	2,475,000	
2151	タケエイ	10,600	803.00	8,511,800	

2153	E・Jホールディングス	2,000	1,299.00	2,598,000	貸付有価証券 700株（200株）
2154	ビーネックスグループ	13,800	525.00	7,245,000	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	26,700	414.00	11,053,800	
2163	アルトナー	2,700	636.00	1,717,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
2168	パソナグループ	12,000	938.00	11,256,000	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
2169	C D S	2,700	1,142.00	3,083,400	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	24,400	329.00	8,027,600	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
2174	G C A	13,400	586.00	7,852,400	貸付有価証券 5,000株
2175	エス・エム・エス	34,500	2,147.00	74,071,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
2180	サニーサイドアップグループ	2,900	630.00	1,827,000	貸付有価証券 1,000株
2181	パーソルホールディングス	110,900	1,096.00	121,546,400	
2183	リニカル	5,300	810.00	4,293,000	
2193	クックパッド	38,700	269.00	10,410,300	
2196	エスクリ	3,500	434.00	1,519,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,400	601.00	3,245,400	貸付有価証券 2,100株
2301	学情	3,900	1,402.00	5,467,800	貸付有価証券 1,800株（300株）
2305	スタジオアリス	5,600	1,601.00	8,965,600	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	6,100	1,421.00	8,668,100	貸付有価証券 700株（700株）
2311	エプコ	1,800	785.00	1,413,000	貸付有価証券 700株
2325	N J S	2,400	1,688.00	4,051,200	貸付有価証券 900株
2331	総合警備保障	44,100	5,140.00	226,674,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
2371	カカクコム	83,000	2,203.00	182,849,000	
2372	アイロムグループ	3,900	1,285.00	5,011,500	
2374	セントケア・ホールディング	7,200	398.00	2,865,600	
2376	サイネックス	1,900	619.00	1,176,100	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	6,200	1,175.00	7,285,000	
2379	ディップ	15,600	1,966.00	30,669,600	貸付有価証券 6,000株
2389	オプトホールディング	6,000	1,336.00	8,016,000	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	12,000	531.00	6,372,000	貸付有価証券 4,600株

2398	ツクイ	26,100	394.00	10,283,400	
2410	キャリアデザインセンター	2,800	778.00	2,178,400	
2412	ベネフィット・ワン	30,300	1,465.00	44,389,500	
2413	エムスリー	244,500	3,000.00	733,500,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,100	349.00	2,477,900	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	1,200	428.00	513,600	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	63,500	517.00	32,829,500	貸付有価証券 24,200株
2428	ウェルネット	11,200	459.00	5,140,800	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
2429	ワールドホールディングス	3,700	1,261.00	4,665,700	貸付有価証券 1,800株（400株）
2432	ディー・エヌ・エー	54,300	1,256.00	68,200,800	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	154,200	1,163.00	179,334,600	
2440	ぐるなび	19,300	592.00	11,425,600	
2445	タカミヤ	11,700	446.00	5,218,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,500	664.00	4,980,000	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	30,500	389.00	11,864,500	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
2462	ライク	3,700	1,405.00	5,198,500	貸付有価証券 2,200株（500株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,600	352.00	1,619,200	
2471	エスプール	19,900	541.00	10,765,900	貸付有価証券 8,200株
2475	ＷＤＢホールディングス	5,100	2,100.00	10,710,000	貸付有価証券 600株（600株）
2477	手間いらず	500	4,175.00	2,087,500	
2485	ティア	6,500	520.00	3,380,000	貸付有価証券 2,500株
2487	ＣＤＧ	1,200	1,395.00	1,674,000	貸付有価証券 500株（100株）
2491	パリュコマース	6,200	1,679.00	10,409,800	貸付有価証券 2,400株
2492	インフォマート	121,500	678.00	82,377,000	貸付有価証券 61,000株（14,600株）
2749	ＪＰホールディングス	34,800	263.00	9,152,400	貸付有価証券 15,200株（2,000株）
3521	エコナックホールディングス	20,000	90.00	1,800,000	貸付有価証券 7,600株
4282	ＥＰＳホールディングス	16,700	1,068.00	17,835,600	
4286	レッグス	2,700	842.00	2,273,400	貸付有価証券 1,100株
4290	プレステージ・インターナショナル	41,500	783.00	32,494,500	
4301	アミューズ	6,000	2,249.00	13,494,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）

4310	ドリームインキュベータ	3,400	896.00	3,046,400	貸付有価証券 1,300株
4318	クイック	6,900	1,059.00	7,307,100	
4319	T A C	6,700	169.00	1,132,300	貸付有価証券 3,300株（800株）
4321	ケネディクス	103,300	428.00	44,212,400	貸付有価証券 40,300株
4324	電通グループ	114,300	2,460.00	281,178,000	貸付有価証券 57,400株（13,800株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,200	615.00	2,583,000	
4337	びあ	3,200	2,900.00	9,280,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	4,300	1,706.00	7,335,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
4345	シーティーエス	12,500	525.00	6,562,500	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
4346	ネクシィーズグループ	3,900	1,057.00	4,122,300	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
4544	みらかホールディングス	31,000	2,254.00	69,874,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4641	アルプス技研	9,800	1,567.00	15,356,600	貸付有価証券 3,800株
4651	サニックス	19,400	287.00	5,567,800	貸付有価証券 15,200株（7,800株）
4653	ダイオーズ	2,200	1,093.00	2,404,600	貸付有価証券 900株
4658	日本空調サービス	11,600	666.00	7,725,600	貸付有価証券 7,400株（3,000株）
4661	オリエンタルランド	117,900	14,835.00	1,749,046,500	貸付有価証券 600株
4665	ダスキン	28,500	2,826.00	80,541,000	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
4668	明光ネットワークジャパン	13,000	729.00	9,477,000	貸付有価証券 5,000株
4671	ファルコホールディングス	6,100	1,765.00	10,766,500	
4678	秀英予備校	2,400	399.00	957,600	
4679	田谷	2,000	585.00	1,170,000	貸付有価証券 800株
4680	ラウンドワン	31,000	671.00	20,801,000	
4681	リゾートトラスト	50,800	1,173.00	59,588,400	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4694	ビー・エム・エル	14,300	2,658.00	38,009,400	
4696	ワタベウェディング	1,800	378.00	680,400	貸付有価証券 700株
4708	りらいあコミュニケーションズ	20,000	1,000.00	20,000,000	
4714	リソー教育	50,700	295.00	14,956,500	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	3,600	868.00	3,124,800	
4732	ユー・エス・エス	124,100	1,549.00	192,230,900	

4745	東京個別指導学院	3,900	470.00	1,833,000	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	63,800	3,830.00	244,354,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
4755	楽天	516,900	830.00	429,027,000	貸付有価証券 259,500株（62,300株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,700	733.00	4,178,100	貸付有価証券 2,200株
4767	テー・オー・ダブリュー	8,800	593.00	5,218,400	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
4792	山田コンサルティンググループ	5,400	925.00	4,995,000	
4801	セントラルスポーツ	4,100	2,417.00	9,909,700	
4848	フルキャストホールディングス	11,100	1,330.00	14,763,000	貸付有価証券 4,200株
4849	エン・ジャパン	19,700	2,235.00	44,029,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
5261	リソルホールディングス	1,200	3,800.00	4,560,000	貸付有価証券 500株
6028	テクノプロ・ホールディングス	22,100	5,410.00	119,561,000	貸付有価証券 8,500株
6029	アトラ	2,500	215.00	537,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
6032	インターワークス	2,100	464.00	974,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,500	5,660.00	25,470,000	
6036	K e e P e r 技研	4,100	1,364.00	5,592,400	貸付有価証券 1,600株
6037	ファーストロジック	2,600	590.00	1,534,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
6044	三機サービス	2,100	918.00	1,927,800	貸付有価証券 1,200株（300株）
6047	G u n o s y	6,900	942.00	6,499,800	貸付有価証券 3,900株（900株）
6048	デザインワン・ジャパン	2,200	184.00	404,800	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	5,600	1,471.00	8,237,600	
6054	リブセンス	7,100	239.00	1,696,900	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	34,100	1,337.00	45,591,700	
6058	ベクトル	13,800	720.00	9,936,000	貸付有価証券 5,300株
6059	ウチヤマホールディングス	5,500	349.00	1,919,500	貸付有価証券 2,800株（700株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	9,400	789.00	7,416,600	貸付有価証券 3,600株（800株）
6065	ライクキッズ	1,900	504.00	957,600	貸付有価証券 1,000株
6070	キャリアリンク	3,600	384.00	1,382,400	貸付有価証券 1,400株

6071	I B J	7,600	569.00	4,324,400	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	4,400	1,550.00	6,820,000	
6077	N・フィールド	7,600	379.00	2,880,400	貸付有価証券 2,900株
6078	バリューHR	2,200	2,661.00	5,854,200	貸付有価証券 1,100株（300株）
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	7,400	2,628.00	19,447,200	貸付有価証券 3,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,200	1,238.00	5,199,600	貸付有価証券 1,600株
6083	E R Iホールディングス	3,100	596.00	1,847,600	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
6087	アピスト	1,700	2,040.00	3,468,000	
6088	シグマクシス	7,600	1,283.00	9,750,800	
6089	ウィルグループ	7,200	634.00	4,564,800	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	15,300	154.00	2,356,200	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
6098	リクルートホールディングス	794,300	3,107.00	2,467,890,100	
6099	エラン	6,600	1,312.00	8,659,200	貸付有価証券 3,300株（800株）
6171	土木管理総合試験所	4,800	341.00	1,636,800	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	3,200	619.00	1,980,800	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	908,900	873.00	793,469,700	
6183	ベルシステム24ホールディングス	18,600	1,121.00	20,850,600	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	8,300	1,195.00	9,918,500	貸付有価証券 3,200株
6185	S M N	1,800	646.00	1,162,800	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	1,200	518.00	621,600	
6187	L I T A L I C O	3,800	2,090.00	7,942,000	貸付有価証券 1,400株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,700	530.00	901,000	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	4,600	854.00	3,928,400	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	2,900	2,422.00	7,023,800	貸付有価証券 1,400株（300株）
6196	ストライク	4,200	3,250.00	13,650,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	30,500	987.00	30,103,500	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6199	セラク	3,500	702.00	2,457,000	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	5,400	2,185.00	11,799,000	
6532	バイカレント・コンサルティング	6,700	5,580.00	37,386,000	貸付有価証券 2,600株

6533	Orchestra Holdings	2,300	781.00	1,796,300	貸付有価証券 1,100株（300株）
6535	アイモバイル	3,500	561.00	1,963,500	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	4,500	292.00	1,314,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
6539	MS - Japan	3,600	756.00	2,721,600	
6540	船場	1,800	884.00	1,591,200	貸付有価証券 700株
6541	グレイステクノロジー	5,000	2,548.00	12,740,000	貸付有価証券 600株（600株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	11,700	2,360.00	27,612,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
6546	フルテック	1,500	1,233.00	1,849,500	貸付有価証券 600株
6547	グリーンズ	2,800	458.00	1,282,400	貸付有価証券 1,600株
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,300	362.00	470,600	
6552	GameWith	2,500	467.00	1,167,500	貸付有価証券 900株
6553	ソウルドアウト	1,700	2,075.00	3,527,500	貸付有価証券 600株
6555	MS & Consulting	1,500	531.00	796,500	貸付有価証券 500株
6564	ミダック	1,100	997.00	1,096,700	
6569	日総工産	7,300	524.00	3,825,200	
6571	キュービーネットホールディングス	4,600	1,776.00	8,169,600	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	6,300	898.00	5,657,400	貸付有価証券 3,200株（800株）
7030	スプリックス	3,700	691.00	2,556,700	貸付有価証券 1,400株
7033	マネジメントソリューションズ	1,200	2,752.00	3,302,400	
7035	and factory	1,100	1,015.00	1,116,500	
7085	カープスホールディングス	27,500	578.00	15,895,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	5,600	641.00	3,589,600	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	60,600	2,233.00	135,319,800	貸付有価証券 24,500株（24,500株）
8920	東祥	6,900	1,028.00	7,093,200	
9603	エイチ・アイ・エス	17,300	1,555.00	26,901,500	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	2,600	1,537.00	3,996,200	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	18,400	2,563.00	47,159,200	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
9619	イチネンホールディングス	12,400	1,196.00	14,830,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
9621	建設技術研究所	7,700	1,620.00	12,474,000	貸付有価証券 3,800株（900株）

9622	スペース	7,200	1,006.00	7,243,200	貸付有価証券 2,800株
9624	長大	4,100	830.00	3,403,000	
9628	燦ホールディングス	4,800	1,211.00	5,812,800	
9632	スバル興業	700	8,160.00	5,712,000	貸付有価証券 300株
9633	東京テアトル	4,300	1,220.00	5,246,000	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	2,100	1,272.00	2,671,200	貸付有価証券 800株
9663	ナガワ	3,500	6,870.00	24,045,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9671	よみうりランド	2,400	3,710.00	8,904,000	貸付有価証券 900株
9672	東京都競馬	7,300	2,830.00	20,659,000	貸付有価証券 2,700株
9675	常磐興産	4,400	1,461.00	6,428,400	
9678	カナモト	18,100	2,033.00	36,797,300	貸付有価証券 6,900株
9681	東京ドーム	44,900	757.00	33,989,300	貸付有価証券 17,100株
9699	西尾レントオール	11,300	2,209.00	24,961,700	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	71,000	22.00	1,562,000	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	10,500	1,865.00	19,582,500	
9716	乃村工藝社	47,500	844.00	40,090,000	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	4,800	1,806.00	8,668,800	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
9726	KNT - CTホールディングス	6,900	804.00	5,547,600	貸付有価証券 100株（100株）
9728	日本管財	11,900	1,758.00	20,920,200	
9729	トーカイ	10,700	2,630.00	28,141,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9731	白洋舎	1,300	2,468.00	3,208,400	貸付有価証券 500株
9735	セコム	117,700	8,840.00	1,040,468,000	
9740	セントラル警備保障	5,300	4,095.00	21,703,500	
9743	丹青社	20,900	704.00	14,713,600	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	13,700	4,440.00	60,828,000	
9755	応用地質	11,900	1,189.00	14,149,100	貸付有価証券 4,500株
9757	船井総研ホールディングス	22,900	2,239.00	51,273,100	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	4,300	474.00	2,038,200	
9765	オオバ	8,000	522.00	4,176,000	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
9768	いであ	2,000	1,541.00	3,082,000	貸付有価証券 1,000株（200株）

9769	学究社	3,200	1,214.00	3,884,800	
9783	ベネッセホールディングス	36,900	2,679.00	98,855,100	
9787	イオンディライト	13,700	3,160.00	43,292,000	貸付有価証券 5,200株
9788	ナック	6,100	787.00	4,800,700	
9792	ニチイ学館	15,800	1,074.00	16,969,200	
9793	ダイセキ	18,600	2,213.00	41,161,800	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
9795	ステップ	4,100	1,400.00	5,740,000	
合 計		137,340,500		232,815,716,820	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	30,190,440,441
国債証券	481,162,231,980
地方債証券	29,561,378,250
特殊債証券	36,211,639,759
社債券	26,586,794,000
未収入金	54,882,689,749
未収利息	585,035,959
前払金	14,160,000
前払費用	81,779,393
差入委託証拠金	4,920,000
流動資産合計	659,281,069,531
資産合計	659,281,069,531
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	14,524,400
未払解約金	66,488,033,829
未払利息	15,351
流動負債合計	66,502,573,580

[令和 2年 3月25日現在]

負債合計	66,502,573,580
純資産の部	
元本等	
元本	438,712,316,788
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	154,066,179,163
元本等合計	592,778,495,951
純資産合計	592,778,495,951
負債純資産合計	659,281,069,531

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 3月25日現在]
1. 期首	平成31年 3月26日
期首元本額	442,251,214,744円
期中追加設定元本額	286,797,075,707円
期中一部解約元本額	290,335,973,663円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	144,670,729,778円
e M A X I S 国内債券インデックス	9,070,293,741円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,118,421,000円
e M A X I S バランス（波乗り型）	570,521,496円
コアバランス	1,688,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	425,808,034円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	203,274,127円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	79,518,988円
e M A X I S S l i m 国内債券インデックス	6,074,004,669円
国内債券セレクション（ラップ向け）	3,848,186,656円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	3,297,603,681円
つみたて8資産均等バランス	1,299,857,805円
つみたて4資産均等バランス	400,890,202円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	2,905,181円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	796,447円

	[令和 2年 3月25日現在]
e M A X I S マイマネージャー 1 9 9 0 s	60,663円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2 0 3 5（確定拠出年金）	109,196,175円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2 0 4 5（確定拠出年金）	38,242,745円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2 0 5 5（確定拠出年金）	16,130,753円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2 0 6 0（確定拠出年金）	14,414,260円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	727,857円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	10,738,572,510円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	10,874,556,648円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	2,080,719,942円
三菱ＵＦＪ D C バランス・イノベーション（K A K U S H I N）	3,274,375,679円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	6,225,395,232円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	242,394,210円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	256,630,202円
e M A X I S 債券バランス（2 資産均等型）	73,547,051円
e M A X I S バランス（4 資産均等型）	340,042,514円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	612,457,524円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	300,635,439円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	561,969,639円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	49,400,922円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	10,766,598円
三菱ＵＦＪ バランスファンド4 5 V A（適格機関投資家限定）	75,545,088円
三菱ＵＦＪ バランスファンド4 0 V A（適格機関投資家限定）	10,368,271,489円
三菱ＵＦＪ バランスファンドV A 2 0 型（適格機関投資家限定）	1,120,106,600円
三菱ＵＦＪ バランスファンドV A 4 0 型（適格機関投資家限定）	4,471,419,702円
M U A M 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	131,606,753,173円
三菱ＵＦＪ バランスファンドV A 5 0 型（適格機関投資家限定）	462,487,803円
三菱ＵＦＪ バランスファンド5 5 V A（適格機関投資家限定）	20,159,985円
三菱ＵＦＪ バランスファンドV A 3 0 型（適格機関投資家限定）	5,887,383円
三菱ＵＦＪ バランスファンド5 0 V A（適格機関投資家限定）	4,249,676,780円
三菱ＵＦＪ バランスファンド2 0 V A（適格機関投資家限定）	3,156,167,301円
M U K A M バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	18,616,910,048円
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	7,865,619,109円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	6,203,926,921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）	211,813,250円

	[令和 2年 3月25日現在]
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	18,818,550,250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）	1,083,773,857円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	3,888,705,201円
MUKAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	732,072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）	5,891,900,833円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	14,593,103円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	26,411,898円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	14,869,087円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	10,742,080円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	85,512,856円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	193,835,496円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	65,811,065円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	128,888,445円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,114,412,360円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	1,850,601,066円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,319,714,190円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,813,085,714円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,070,695,599円
合計	438,712,316,788円
2. 受益権の総数	438,712,316,788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31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	3,630,647,750
地方債証券	316,497,469
特殊債券	202,580,374
社債券	264,420,500

合計	4,414,146,093
----	---------------

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 2年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	622,160,000	—	607,640,000	14,520,000
合計		622,160,000	—	607,640,000	14,520,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3512円
(1万口当たり純資産額)	(13,512円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第 3 9 9 回利付国債（ 2 年 ）	300,000,000	301,068,000	
	第 4 0 0 回利付国債（ 2 年 ）	1,300,000,000	1,304,862,000	
	第 4 0 4 回利付国債（ 2 年 ）	850,000,000	853,850,500	
	第 4 0 7 回利付国債（ 2 年 ）	450,000,000	452,358,000	
	第 4 0 8 回利付国債（ 2 年 ）	9,550,000,000	9,602,525,000	
	第 4 0 9 回利付国債（ 2 年 ）	3,300,000,000	3,319,041,000	
	第 1 2 8 回利付国債（ 5 年 ）	3,850,000,000	3,865,246,000	
	第 1 2 9 回利付国債（ 5 年 ）	3,100,000,000	3,114,787,000	
	第 1 3 0 回利付国債（ 5 年 ）	4,950,000,000	4,976,730,000	
	第 1 3 1 回利付国債（ 5 年 ）	5,010,000,000	5,039,909,700	
	第 1 3 2 回利付国債（ 5 年 ）	3,850,000,000	3,875,487,000	
	第 1 3 3 回利付国債（ 5 年 ）	900,000,000	906,516,000	
	第 1 3 4 回利付国債（ 5 年 ）	7,760,000,000	7,821,847,200	
	第 1 3 5 回利付国債（ 5 年 ）	1,880,000,000	1,896,356,000	
	第 1 3 6 回利付国債（ 5 年 ）	2,750,000,000	2,774,145,000	
	第 1 3 7 回利付国債（ 5 年 ）	6,000,000,000	6,051,480,000	
	第 1 3 8 回利付国債（ 5 年 ）	5,150,000,000	5,194,444,500	
	第 1 3 9 回利付国債（ 5 年 ）	600,000,000	605,400,000	
	第 1 4 0 回利付国債（ 5 年 ）	1,960,000,000	1,978,345,600	
	第 1 4 1 回利付国債（ 5 年 ）	4,640,000,000	4,684,961,600	
	第 1 4 2 回利付国債（ 5 年 ）	4,820,000,000	4,866,995,000	
	第 1 回利付国債（ 4 0 年 ）	475,000,000	725,025,750	
	第 2 回利付国債（ 4 0 年 ）	870,000,000	1,293,524,700	
	第 3 回利付国債（ 4 0 年 ）	733,000,000	1,100,973,330	
	第 4 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,098,000,000	1,665,786,780	
	第 5 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,195,000,000	1,759,613,600	
	第 6 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,000,000,000	1,454,030,000	
	第 7 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,240,000,000	1,737,847,600	
	第 8 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,220,000,000	1,604,251,200	
	第 9 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,950,000,000	1,928,764,500	
	第 1 0 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,530,000,000	1,770,745,500	
	第 1 1 回利付国債（ 4 0 年 ）	2,010,000,000	2,263,903,200	
	第 1 2 回利付国債（ 4 0 年 ）	1,540,000,000	1,573,356,400	
	第 3 1 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	3,633,000,000	3,696,904,470	
	第 3 1 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,280,000,000	2,317,278,000	
	第 3 1 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,957,000,000	1,995,552,900	
	第 3 1 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,480,000,000	2,525,136,000	
	第 3 1 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,719,000,000	1,758,090,060	
	第 3 2 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,980,000,000	2,021,580,000	
	第 3 2 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,515,000,000	2,574,831,850	
	第 3 2 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,470,000,000	1,502,046,000	

第3 2 3 回利付国債（10年）	1,675,000,000	1,715,987,250	
第3 2 4 回利付国債（10年）	2,800,000,000	2,862,216,000	
第3 2 5 回利付国債（10年）	3,835,000,000	3,929,379,350	
第3 2 6 回利付国債（10年）	730,000,000	747,666,000	
第3 2 7 回利付国債（10年）	2,540,000,000	2,608,453,000	
第3 2 8 回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,786,543,000	
第3 2 9 回利付国債（10年）	5,860,000,000	6,043,945,400	
第3 3 0 回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,440,289,600	
第3 3 1 回利付国債（10年）	1,060,000,000	1,087,676,600	
第3 3 2 回利付国債（10年）	5,040,000,000	5,178,146,400	
第3 3 3 回利付国債（10年）	6,550,000,000	6,740,081,000	
第3 3 4 回利付国債（10年）	4,330,000,000	4,463,667,100	
第3 3 5 回利付国債（10年）	4,470,000,000	4,596,054,000	
第3 3 6 回利付国債（10年）	3,880,000,000	3,994,576,400	
第3 3 7 回利付国債（10年）	940,000,000	958,574,400	
第3 3 8 回利付国債（10年）	3,580,000,000	3,671,469,000	
第3 3 9 回利付国債（10年）	6,660,000,000	6,837,022,800	
第3 4 0 回利付国債（10年）	2,250,000,000	2,312,707,500	
第3 4 1 回利付国債（10年）	3,570,000,000	3,653,430,900	
第3 4 2 回利付国債（10年）	8,240,000,000	8,339,127,200	
第3 4 3 回利付国債（10年）	3,010,000,000	3,047,745,400	
第3 4 4 回利付国債（10年）	5,110,000,000	5,176,736,600	
第3 4 5 回利付国債（10年）	4,440,000,000	4,500,206,400	
第3 4 6 回利付国債（10年）	3,290,000,000	3,335,073,000	
第3 4 7 回利付国債（10年）	4,920,000,000	4,988,043,600	
第3 4 8 回利付国債（10年）	5,700,000,000	5,777,235,000	
第3 4 9 回利付国債（10年）	3,790,000,000	3,840,103,800	
第3 5 0 回利付国債（10年）	5,070,000,000	5,135,048,100	
第3 5 1 回利付国債（10年）	5,410,000,000	5,477,084,000	
第3 5 2 回利付国債（10年）	4,090,000,000	4,136,994,100	
第3 5 3 回利付国債（10年）	3,500,000,000	3,536,750,000	
第3 5 4 回利付国債（10年）	5,690,000,000	5,743,656,700	
第3 5 5 回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,396,866,000	
第3 5 6 回利付国債（10年）	4,000,000,000	4,030,280,000	
第3 5 7 回利付国債（10年）	3,280,000,000	3,302,271,200	
第1 回利付国債（30年）	76,000,000	95,916,560	
第2 回利付国債（30年）	98,000,000	120,821,260	
第3 回利付国債（30年）	117,000,000	143,513,370	
第4 回利付国債（30年）	127,000,000	164,835,840	
第5 回利付国債（30年）	108,000,000	132,937,200	
第6 回利付国債（30年）	169,000,000	213,043,090	
第7 回利付国債（30年）	164,000,000	206,198,840	

第 8 回利付国債（ 3 0 年）	142,000,000	170,685,420	
第 9 回利付国債（ 3 0 年）	116,000,000	133,703,920	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年）	185,000,000	206,330,500	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年）	137,000,000	163,708,150	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年）	220,000,000	275,077,000	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年）	205,000,000	254,163,100	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年）	493,000,000	639,667,500	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年）	346,000,000	455,204,520	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年）	302,000,000	398,673,220	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年）	327,000,000	428,448,480	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	427,000,000	555,023,140	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	303,000,000	395,033,220	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	495,000,000	662,047,650	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	379,000,000	497,013,020	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	767,698,800	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	554,000,000	749,063,400	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	411,000,000	557,874,960	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	742,000,000	986,355,440	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	884,000,000	1,193,638,680	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	1,183,213,800	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	911,000,000	1,261,580,130	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,450,000,000	1,995,591,500	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,496,000,000	2,046,243,760	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,358,000,000	1,846,635,560	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,739,000,000	2,412,897,280	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,644,000,000	2,196,137,400	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,116,000,000	2,924,079,240	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,949,000,000	2,625,770,760	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,829,000,000	2,475,332,020	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,757,000,000	3,690,161,790	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	745,000,000	985,269,950	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,040,000,000	1,401,441,600	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,560,000,000	2,071,149,600	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,450,000,000	1,895,614,000	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	660,000,000	863,834,400	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	2,100,000,000	2,754,885,000	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	110,000,000	144,470,700	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,850,000,000	2,347,705,500	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,440,000,000	1,828,857,600	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,880,000,000	2,436,198,000	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,190,000,000	1,485,857,800	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,760,000,000	2,198,908,800	

第５０回利付国債（３０年）	1,260,000,000	1,388,419,200	
第５１回利付国債（３０年）	1,770,000,000	1,730,015,700	
第５２回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,703,824,000	
第５３回利付国債（３０年）	1,880,000,000	1,975,579,200	
第５４回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,101,440,000	
第５５回利付国債（３０年）	1,260,000,000	1,388,898,000	
第５６回利付国債（３０年）	2,170,000,000	2,390,862,600	
第５７回利付国債（３０年）	1,110,000,000	1,223,908,200	
第５８回利付国債（３０年）	2,420,000,000	2,670,324,800	
第５９回利付国債（３０年）	380,000,000	409,438,600	
第６０回利付国債（３０年）	2,440,000,000	2,759,030,000	
第６１回利付国債（３０年）	1,490,000,000	1,605,206,800	
第６３回利付国債（３０年）	30,000,000	29,882,400	
第６４回利付国債（３０年）	3,410,000,000	3,396,530,500	
第６５回利付国債（３０年）	950,000,000	946,219,000	
第５１回利付国債（２０年）	200,000,000	205,526,000	
第５２回利付国債（２０年）	214,000,000	221,438,640	
第５４回利付国債（２０年）	480,000,000	500,121,600	
第５５回利付国債（２０年）	241,000,000	251,522,060	
第５６回利付国債（２０年）	449,000,000	471,023,450	
第５８回利付国債（２０年）	147,000,000	154,639,590	
第５９回利付国債（２０年）	589,000,000	619,457,190	
第６１回利付国債（２０年）	289,000,000	299,227,710	
第６３回利付国債（２０年）	442,000,000	470,252,640	
第６４回利付国債（２０年）	441,000,000	472,527,090	
第６５回利付国債（２０年）	318,000,000	342,174,360	
第６６回利付国債（２０年）	500,000,000	536,135,000	
第６８回利付国債（２０年）	846,000,000	924,559,560	
第７０回利付国債（２０年）	422,000,000	467,272,160	
第７１回利付国債（２０年）	160,000,000	175,801,600	
第７２回利付国債（２０年）	534,000,000	587,485,440	
第７３回利付国債（２０年）	620,000,000	682,130,200	
第７４回利付国債（２０年）	318,000,000	351,380,460	
第７５回利付国債（２０年）	575,000,000	638,514,500	
第７６回利付国債（２０年）	200,000,000	220,088,000	
第７７回利付国債（２０年）	210,000,000	232,144,500	
第７８回利付国債（２０年）	410,000,000	453,156,600	
第７９回利付国債（２０年）	50,000,000	55,526,000	
第８０回利付国債（２０年）	315,000,000	351,470,700	
第８１回利付国債（２０年）	350,000,000	390,554,500	
第８２回利付国債（２０年）	662,000,000	742,360,180	
第８３回利付国債（２０年）	413,000,000	465,426,220	

第 8 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	670,000,000	751,183,900	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	490,000,000	554,724,100	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	515,000,000	589,221,800	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	450,000,000	512,145,000	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	804,000,000	924,784,920	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	410,000,000	469,023,600	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,100,000,000	1,264,791,000	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	468,000,000	541,167,120	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,432,000,000	1,645,110,240	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	390,000,000	447,279,300	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	615,000,000	709,648,500	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,017,000,000	1,193,581,710	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	320,000,000	370,902,400	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	343,000,000	401,755,900	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	470,000,000	546,971,900	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,345,000,000	1,571,430,750	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,060,000,000	1,251,669,200	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	573,000,000	685,800,780	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	530,000,000	637,113,000	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	640,000,000	764,057,600	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	300,000,000	353,193,000	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	870,000,000	1,028,122,500	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	711,000,000	846,274,860	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	567,000,000	672,201,180	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	800,000,000	934,432,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	800,000,000	936,968,000	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,096,000,000	1,303,341,280	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	711,000,000	855,062,820	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,340,000,000	1,599,142,600	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,182,000,000	1,414,806,720	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,520,000,000	1,825,459,200	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,154,000,000	1,397,113,180	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	246,000,000	298,688,280	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,090,000,000	1,312,621,600	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,076,000,000	1,288,348,600	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	660,000,000	776,826,600	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	760,000,000	879,061,600	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,139,000,000	1,355,296,100	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,160,000,000	1,368,220,000	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	618,000,000	750,493,020	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	750,000,000	902,812,500	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,104,000,000	3,812,146,560	

第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	350,000,000	418,442,500	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	494,000,000	592,138,040	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,052,000,000	2,441,243,880	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	280,000,000	329,940,800	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	187,000,000	220,811,470	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,640,000,000	4,340,226,800	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,205,000,000	3,829,782,700	
第 1 3 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	232,000,000	275,040,640	
第 1 3 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	400,000,000	464,600,000	
第 1 3 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	400,000,000	469,404,000	
第 1 4 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,397,000,000	2,847,180,570	
第 1 4 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	420,000,000	499,800,000	
第 1 4 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	4,110,000,000	4,942,110,600	
第 1 4 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,010,000,000	2,370,594,000	
第 1 4 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	350,000,000	408,352,000	
第 1 4 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,410,000,000	2,879,829,500	
第 1 4 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,740,000,000	3,279,780,000	
第 1 4 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,340,000,000	3,959,870,600	
第 1 4 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,030,000,000	2,382,489,200	
第 1 4 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,860,000,000	3,362,988,200	
第 1 5 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,910,000,000	3,387,327,300	
第 1 5 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,940,000,000	3,341,721,600	
第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,420,000,000	2,754,008,400	
第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,860,000,000	2,146,626,000	
第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,310,000,000	2,635,224,900	
第 1 5 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,910,000,000	3,235,541,700	
第 1 5 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,530,000,000	2,578,398,900	
第 1 5 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,090,000,000	2,064,021,300	
第 1 5 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,630,000,000	2,721,182,100	
第 1 5 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,470,000,000	1,545,205,200	
第 1 6 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,270,000,000	2,424,564,300	
第 1 6 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,680,000,000	3,870,440,000	
第 1 6 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,050,000,000	1,105,093,500	
第 1 6 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,860,000,000	1,957,259,400	
第 1 6 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,100,000,000	3,208,500,000	
第 1 6 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,680,000,000	1,738,077,600	
第 1 6 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,080,000,000	2,225,724,800	
第 1 6 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,100,000,000	2,172,576,000	
第 1 6 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,070,000,000	2,105,272,800	
第 1 6 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	800,000,000	800,000,000	
第 1 7 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,080,000,000	3,080,000,000	
第 1 7 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,220,000,000	1,221,134,600	

国債証券 合計		441,434,000,000	481,162,231,980	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,956,800	
	第７回東京都公募公債（２０年）	560,000,000	622,630,400	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,794,800	
	第８回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	106,367,200	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	94,430,400	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	95,479,200	
	第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	140,848,800	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	116,121,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	97,018,000	
	第７００回東京都公募公債	200,000,000	202,842,000	
	第７０５回東京都公募公債	170,000,000	173,362,600	
	第７０９回東京都公募公債	100,000,000	101,609,000	
	第７２２回東京都公募公債	100,000,000	102,392,000	
	第７２９回東京都公募公債	100,000,000	102,504,000	
	第７５０回東京都公募公債	200,000,000	203,808,000	
	第７５８回東京都公募公債	300,000,000	298,233,000	
	第７６５回東京都公募公債	300,000,000	301,974,000	
	第７６８回東京都公募公債	100,000,000	100,429,000	
	平成２５年度第４回北海道公募公債	100,000,000	102,570,000	
	平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	153,801,000	
	平成２５年度第９回北海道公募公債	300,000,000	306,900,000	
	平成２８年度第１２回北海道公募公債	600,000,000	601,200,000	
	平成２９年度第１５回北海道公募公債	117,000,000	117,861,120	
	第２９回１号宮城県公募公債	100,000,000	102,217,000	
	第１回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	264,320,000	
	第２回神奈川県公募公債（２０年）	80,000,000	87,776,000	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	80,000,000	111,480,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	114,690,000	
	第１９１回神奈川県公募公債	100,000,000	101,721,000	
	第２３２回神奈川県公募公債	200,000,000	201,104,000	
	第１１回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	235,538,000	
	第３４８回大阪府公募公債	10,000,000	10,128,100	
	第３５１回大阪府公募公債	100,000,000	101,515,000	
	第３５８回大阪府公募公債	56,000,000	56,982,800	
	第３５９回大阪府公募公債	56,000,000	57,046,080	
	第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	108,819,600	
	第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	205,010,000	
	第３８８回大阪府公募公債	400,000,000	408,632,000	
	第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	112,203,300	
	第３９４回大阪府公募公債	200,000,000	203,674,000	
	第４１９回大阪府公募公債	700,000,000	702,996,000	

第４２９回大阪府公募公債	103,000,000	103,570,620	
第４５１回大阪府公募公債	500,000,000	493,665,000	
平成２３年度第９回京都府公募公債	140,000,000	142,623,600	
平成２４年度第１０回京都府公募公債	100,000,000	101,821,000	
平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	112,856,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	349,674,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	40,000,000	55,118,000	
第３回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	464,548,000	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	109,056,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	109,493,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	215,662,000	
平成２８年度第２回兵庫県公募公債	400,000,000	398,668,000	
平成２８年度第３回兵庫県公募公債	700,000,000	697,641,000	
第２９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	202,130,000	
第３回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	109,373,000	
平成２３年度第１回静岡県公募公債	100,000,000	101,426,000	
平成２５年度第１回静岡県公募公債	100,000,000	101,595,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	102,881,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	130,000,000	132,969,200	
平成２３年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	101,411,000	
平成２３年度第９回愛知県公募公債	100,000,000	101,453,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	300,000,000	327,906,000	
平成２３年度第１４回愛知県公募公債	100,000,000	101,592,000	
平成２３年度第１７回愛知県公募公債	100,000,000	101,734,000	
平成２４年度第１３回愛知県公募公債	100,000,000	101,908,000	
平成３０年度第１７回愛知県公募公債	400,000,000	399,740,000	
平成２２年度第８回広島県公募公債	26,650,000	26,989,521	
平成２３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	101,325,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	100,608,000	
平成２９年度第７回広島県公募公債	100,000,000	100,673,000	
第４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	230,516,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	112,645,000	
平成２３年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	101,431,000	
平成２３年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	101,525,000	
平成２４年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	101,915,000	
平成２６年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	101,327,000	
平成２９年度第８回埼玉県公募公債	200,000,000	201,974,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	96,559,400	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	107,063,200	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	101,803,000	
平成２６年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	102,521,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	102,022,000	

第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	93,504,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,375,400	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,412,200	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	102,000,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	83,820,825	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	102,232,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	300,000,000	297,372,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	102,187,999	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	207,543,258	
第99回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,776,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,526,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,403,000	
第106回共同発行市場公募地方債	1,000,000,000	1,016,710,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	173,503,700	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,796,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,715,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,894,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,855,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	215,504,100	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,217,000	
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,868,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,681,000	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,788,000	
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,620,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,142,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,744,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,580,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,496,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,548,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,051,000	
第162回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,712,000	
第163回共同発行市場公募地方債	300,000,000	298,857,000	
第170回共同発行市場公募地方債	400,000,000	401,560,000	
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,738,000	
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	203,578,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	205,250,000	
平成28年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	102,039,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	101,615,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,167,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,956,500	
平成23年度第1回浜松市公募公債	238,200,000	242,116,008	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	102,221,000	

平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	165,319,630	
第1回大阪市公募公債（15年）	200,000,000	220,418,000	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	119,753,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,165,000	
第1回名古屋市公募公債（20年）	200,000,000	214,404,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	200,000,000	263,208,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	400,000,000	467,044,000	
第10回名古屋市公募公債（20年）	80,000,000	95,594,400	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	101,692,000	
第1回京都市公募公債（20年）	200,000,000	219,660,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	57,501,500	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	101,404,000	
平成23年度第4回京都市公募公債	350,000,000	356,142,500	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	101,905,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	300,000,000	350,541,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	117,384,000	
第7回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	222,238,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	80,000,000	94,580,800	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,178,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	204,760,000	
第27回横浜市公募公債（20年）	60,000,000	69,814,800	
第33回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	99,243,000	
第35回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	303,192,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	80,000,000	109,785,600	
平成23年度第3回札幌市公募公債	300,000,000	356,463,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	107,436,000	
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,455,000	
第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	116,072,000	
平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	307,509,000	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	101,497,000	
平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	203,846,000	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,108,000	
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	114,238,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102,475,000	
平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	302,676,000	
平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	203,556,000	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	100,001,289	
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,232,000	
平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,592,000	
平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	101,615,000	
平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	203,834,000	
平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	101,352,000	

	平成 2 4 年度第 2 回岡山県公募公債	100,000,000	101,863,000	
	平成 2 6 年度第 1 回岡山市公募公債	100,000,000	101,305,000	
	第 4 回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,430,000	
	第 9 6 回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	116,972,000	
	第 1 3 2 回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	101,851,000	
地方債証券 合計		28,168,420,000	29,561,378,250	
特殊債券	第 3 回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	102,675,000	
	第 1 1 回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	400,000,000	399,876,000	
	第 1 9 回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	407,760,000	
	第 2 2 回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,506,000	
	第 6 0 回政府保証日本政策投資銀行債券	1,500,000,000	1,499,070,000	
	第 9 4 回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	199,926,000	
	第 9 回道路債券（財投機関債）	100,000,000	130,874,000	
	第 1 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	47,200,200	
	第 1 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	154,556,000	
	第 2 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	130,000,000	198,672,500	
	第 2 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	500,000,000	582,590,000	
	第 3 3 回道路債券（財投機関債）	500,000,000	672,735,000	
	第 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	59,686,500	
	第 7 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	474,304,000	
	第 8 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	59,391,500	
	第 8 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,717,000	
	第 1 0 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	137,366,000	
	第 1 3 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	92,229,410	
	第 1 4 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	123,821,460	
	第 1 4 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	245,292,000	
	第 1 4 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,322,000	
	第 1 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	235,880,000	
	第 1 4 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	138,384,080	
	第 1 5 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	221,040,000	
	第 1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	140,461,000	

第 1 5 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,232,000	
第 1 5 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	215,849,920	
第 1 5 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	111,030,670	
第 1 6 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	100,000,000	113,142,000	
第 1 6 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	433,000,000	441,716,290	
第 1 6 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,669,000	
第 1 6 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	258,276,000	
第 1 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	512,000,000	522,204,160	
第 1 6 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	200,000,000	221,190,000	
第 1 7 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	438,681,700	
第 1 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	408,480,000	
第 1 8 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	205,697,370	
第 1 8 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,700,000	174,018,408	
第 1 8 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,143,000	
第 1 8 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	155,487,780	
第 1 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,830,000	
第 1 9 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	229,690,000	
第 2 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,760,000	
第 2 1 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,070,000	
第 2 1 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	332,000,000	340,383,000	
第 2 2 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	127,159,520	
第 2 2 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,826,000	
第 2 3 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	283,000,000	289,350,520	
第 2 5 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	213,000,000	217,815,930	
第 2 8 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,970,000	
第 3 0 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	107,203,100	

第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,101,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,634,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	300,000,000	302,847,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,601,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	300,000,000	315,120,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	107,492,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	237,058,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	55,170,500	
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	350,838,000	
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	96,834,400	
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	94,080,000	
F17回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	400,000,000	411,812,000	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	170,740,500	
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	240,000,000	239,925,600	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,389,400	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	349,275,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,449,600	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,075,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,342,300	
第30回政府保証地方公共団体金融機構債券	401,000,000	407,857,100	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	50,982,500	
第33回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	400,000,000	407,800,000	
第35回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,994,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,879,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	113,159,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,320,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,330,480	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,667,080	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	164,048,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	323,338,050	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,654,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,524,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	245,673,600	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	309,386,920	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	153,100,500	
F89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	332,640,000	

第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,070,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,348,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,484,000	
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	117,243,520	
F123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,871,000	
第128回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	400,000,000	398,368,000	
F149回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,144,000	
F197回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	320,862,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,567,000	
第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	102,274,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	95,496,000	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	94,057,600	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,335,000	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	700,000,000	702,800,000	
第18回政府保証中部国際空港債券	558,000,000	568,897,740	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,219,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,217,000	13,662,148	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,713,000	14,254,937	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,649,000	15,349,808	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,002,000	14,664,994	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	74,866,000	74,884,716	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	157,872,000	157,808,851	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,865,000	14,462,304	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	190,716,000	190,351,732	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,074,000	12,325,139	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,547,000	12,967,700	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,851,000	14,404,901	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,560,000	15,164,240	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,569,000	12,985,410	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,940,000	15,574,501	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,182,000	13,694,252	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,475,000	16,360,789	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,560,000	14,090,602	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,611,000	16,362,513	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,432,000	10,510,135	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,741,000	12,919,374	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,271,000	15,594,134	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,375,000	15,707,868	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,473,000	47,439,173	

第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,771,000	12,029,138	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,924,000	12,236,170	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,740,000	50,582,495	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,985,000	12,245,793	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,360,000	27,100,188	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,314,000	14,787,507	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,359,000	30,379,578	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,003,000	31,974,497	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,850,000	31,673,835	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,219,000	14,775,247	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,718,000	34,578,672	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,564,000	14,063,155	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,941,000	35,563,719	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,758,000	15,471,992	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,380,000	14,017,690	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,334,000	41,768,774	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,367,000	40,997,441	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,346,000	34,452,694	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,420,000	31,364,662	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,419,000	97,359,406	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,193,000	32,063,758	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,892,000	32,723,895	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,316,000	13,881,796	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,524,000	35,524,377	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,166,000	38,224,568	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,776,000	39,922,432	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,766,000	44,137,473	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,709,000	132,982,522	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,894,000	45,371,986	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,800,000	47,224,128	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,999,000	48,239,611	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,156,000	48,194,248	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,157,000	50,325,991	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,784,000	45,969,259	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,855,000	51,539,582	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	80,000,000	95,910,400	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	296,359,000	310,433,088	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	33,050,100	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,192,000	46,052,041	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,180,000	186,696,601	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,304,000	101,475,422	

第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,144,000	50,212,747	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,143,000	53,283,334	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,068,000	105,151,147	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,042,000	108,316,045	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,764,000	57,871,879	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,342,000	59,272,705	
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,178,000	119,920,093	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,456,000	61,055,366	
第92回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	183,240,000	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,862,000	127,259,350	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,141,000	74,406,227	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,192,000	74,821,954	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,512,000	149,620,499	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	327,447,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	376,635,000	389,847,355	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	413,780,000	415,819,935	
第114回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	190,000,000	209,066,500	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	256,911,000	259,025,377	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	434,580,000	439,942,717	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	177,355,100	
第123回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,992,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	538,356,000	543,141,984	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,427,000	91,221,853	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,291,000	92,339,020	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,427,000	92,217,843	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,942,000	185,238,791	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,690,000	184,988,688	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	462,475,000	466,406,037	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,808,000	187,956,869	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,868,000	189,692,198	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,390,000	95,512,297	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,024,000	96,361,937	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,744,000	96,886,785	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,330,000	195,504,697	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,310,000	197,233,176	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,948,000	199,005,694	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	199,481,400	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	55,171,000	
い第832号商工債券	300,000,000	298,521,000	

	第３２２回信金中金債	300,000,000	299,589,000	
	第３２７回信金中金債	200,000,000	199,768,000	
	第３３６回信金中金債	300,000,000	299,760,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	199,886,000	
	第１１号商工債券（１０年）	100,000,000	102,183,000	
	第２２３号商工債券（３年）	300,000,000	299,910,000	
	第２３０号商工債券（３年）	300,000,000	299,760,000	
	第２３６号商工債券（３年）	500,000,000	498,495,000	
	第２回信金中金債（１０年）	300,000,000	305,895,000	
	第１８回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,037,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	83,347,600	
	第３９回東日本高速道路	1,000,000,000	1,000,080,000	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	50,784,000	
	第６５回中日本高速道路	700,000,000	700,042,000	
特殊債券 合計		34,406,835,000	36,211,639,759	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	300,330,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	204,216,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	197,204,000	
	第８回新韓銀行	300,000,000	300,213,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,634,000	
	第１回韓国石油公社債	100,000,000	100,076,000	
	第３８回関西国際空港	50,000,000	50,945,000	
	第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	202,612,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,204,000	
	第５回日揮	700,000,000	699,363,000	
	第７回明治ホールディングス	100,000,000	99,616,000	
	第３回コカ・コーラウエスト	300,000,000	302,391,000	
	第２４回味の素	100,000,000	99,647,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	99,222,000	
	第１２回日本たばこ産業	200,000,000	199,070,000	
	第１３回日本たばこ産業	300,000,000	297,801,000	
	第６回ヒューリック	300,000,000	298,380,000	
	第７回ヒューリック	200,000,000	198,646,000	
	第２２回森ビル	200,000,000	199,408,000	
	第３１回東レ	100,000,000	99,807,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	99,198,000	
	第１回電通	300,000,000	298,602,000	
	第２回電通	200,000,000	198,912,000	
	第２回大塚ホールディングス	100,000,000	99,330,000	
	第１１回ヤフー	300,000,000	296,139,000	
	第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	101,905,000	
	第１１回ブリヂストン	300,000,000	297,888,000	

第１３回ブリヂストン	200,000,000	198,454,000	
第１０回日本特殊陶業	100,000,000	99,281,000	
第１回日本製鉄	100,000,000	99,033,000	
第４回新日本製鐵	100,000,000	98,778,000	
第１９回豊田自動織機	100,000,000	101,455,000	
第４８回日本精工	200,000,000	199,298,000	
第５１回日本精工	100,000,000	98,581,000	
第１９回日立製作所	300,000,000	294,519,000	
第５３回日本電気	200,000,000	199,684,000	
第１５回パナソニック	300,000,000	300,240,000	
第１７回パナソニック	100,000,000	99,993,000	
第１８回デンソー	500,000,000	496,900,000	
第２９回三菱重工業	300,000,000	304,095,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	99,795,000	
第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	199,944,000	
第６０回日産自動車	200,000,000	195,866,000	
第１３回アイシン精機	100,000,000	102,063,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	300,000,000	298,128,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	197,982,000	
第４８回クレディセゾン	200,000,000	204,522,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	298,374,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	291,774,000	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,951,000	
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	109,043,000	
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,057,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	215,840,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	114,465,000	
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行	200,000,000	210,852,000	
第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）	200,000,000	212,688,000	
第６回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	111,922,000	
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,953,000	
第２５回三井住友銀行（劣後特約付）	200,000,000	217,388,000	
第１５回芙蓉総合リース	100,000,000	99,071,000	
第４７回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	195,940,000	
第２０回東京センチュリーリース	100,000,000	99,794,000	
第２３回東京センチュリーリース	200,000,000	199,298,000	
第４２回ホンダファイナンス	100,000,000	99,742,000	
第２３回リコーリース	200,000,000	199,474,000	
第２７回リコーリース	100,000,000	99,734,000	
第３０回リコーリース	200,000,000	199,744,000	
第３５回リコーリース	100,000,000	99,485,000	
第３７回リコーリース	300,000,000	297,945,000	

第 7 回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	197,442,000	
第 7 9 回アコム	300,000,000	292,074,000	
第 4 7 回日立キャピタル	100,000,000	101,485,000	
第 7 0 回日立キャピタル	200,000,000	199,668,000	
第 8 2 回日立キャピタル	300,000,000	298,002,000	
第 1 9 4 回オリックス	400,000,000	398,120,000	
第 2 1 回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	198,866,000	
第 6 3 回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	297,771,000	
第 6 6 回三菱ＵＦＪリース	400,000,000	396,480,000	
第 7 4 回三菱ＵＦＪリース	400,000,000	397,460,000	
第 7 5 回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	197,656,000	
第 2 7 回野村ホールディングス	100,000,000	108,873,000	
第 5 0 回野村ホールディングス	200,000,000	200,068,000	
第 1 1 6 回三菱地所	100,000,000	101,577,000	
第 1 2 5 回三菱地所	300,000,000	297,975,000	
第 9 5 回住友不動産	100,000,000	102,605,000	
第 9 9 回住友不動産	300,000,000	306,282,000	
第 1 2 回イオンモール	200,000,000	199,830,000	
第 1 7 回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,477,000	
第 1 2 回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,650,000	
第 3 6 回京王電鉄	100,000,000	99,397,000	
第 3 8 回京王電鉄	100,000,000	99,192,000	
第 1 9 回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,328,000	
第 2 6 回東日本旅客鉄道	100,000,000	102,837,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	100,000,000	130,316,000	
第 9 回東海旅客鉄道	100,000,000	103,984,000	
第 1 1 回東海旅客鉄道	100,000,000	102,728,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	114,304,000	
第 5 6 回東海旅客鉄道	100,000,000	117,872,000	
第 7 4 回東海旅客鉄道	100,000,000	124,229,000	
第 1 1 回東京地下鉄	100,000,000	101,809,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,128,000	
第 1 6 回三菱倉庫	200,000,000	198,774,000	
第 6 3 回日本電信電話	100,000,000	101,469,000	
第 2 1 回ＫＤＤＩ	100,000,000	101,513,000	
第 2 7 回ＫＤＤＩ	300,000,000	296,613,000	
第 1 回ソフトバンク	300,000,000	299,634,000	
第 2 0 回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,657,000	
第 5 6 7 回東京電力	100,000,000	106,828,000	
第 4 9 9 回中部電力	50,000,000	51,603,000	
第 5 0 0 回中部電力	100,000,000	102,597,000	
第 5 2 8 回中部電力	200,000,000	199,234,000	

第４９６回関西電力	100,000,000	102,576,000	
第４９９回関西電力	200,000,000	202,764,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	199,382,000	
第５１２回関西電力	200,000,000	199,680,000	
第５１７回関西電力	300,000,000	299,469,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	99,358,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	102,822,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	102,113,000	
第４０２回中国電力	200,000,000	199,726,000	
第４０９回中国電力	300,000,000	299,631,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	102,698,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	104,188,000	
第３１０回北陸電力	200,000,000	204,368,000	
第３２２回北陸電力	200,000,000	199,716,000	
第２５３回四国電力	100,000,000	102,514,000	
第４２９回九州電力	200,000,000	205,276,000	
第４８４回九州電力	300,000,000	296,547,000	
第３８回電源開発	100,000,000	102,655,000	
第３９回電源開発	100,000,000	102,466,000	
第４０回電源開発	200,000,000	205,002,000	
第５７回電源開発	200,000,000	197,690,000	
第４回東京電力パワーグリッド	400,000,000	401,960,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,560,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,942,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,500,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,890,000	
第３０回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,791,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,096,000	
第２３回東京ガス	200,000,000	205,360,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	198,702,000	
第６回ＳＣＳＫ	100,000,000	99,687,000	
第４回ファーストリテイリング	100,000,000	102,074,000	
第７回ファーストリテイリング	200,000,000	198,280,000	
社債券 合計	26,400,000,000	26,586,794,000	
合計	530,409,255,000	573,522,043,989	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM J - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 2年 3月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	672,957,748
投資証券	12,668,242,600
未収入金	54,044,892
未収配当金	131,828,772
流動資産合計	13,527,074,012
資産合計	13,527,074,012
負債の部	
流動負債	
未払金	437,029,006
未払解約金	61,285,816
未払利息	342
流動負債合計	498,315,164
負債合計	498,315,164
純資産の部	
元本等	
元本	4,471,965,942
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,556,792,906
元本等合計	13,028,758,848
純資産合計	13,028,758,848
負債純資産合計	13,527,074,012

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 3月25日現在]
1. 期首	平成31年 3月26日
期首元本額	3,955,570,185円
期中追加設定元本額	1,562,676,112円
期中一部解約元本額	1,046,280,355円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド（2 ヶ月分配型）	89,886,078円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド（成長型）	51,024,392円
ファンド・マネジャー（国内リート）	5,847,783円

	[令和 2年 3月25日現在]
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	3,872,662,592円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	452,545,097円
合計	4,471,965,942円
2. 受益権の総数	4,471,965,942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31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,815,048,974
合計	1,815,048,974

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	2.9134円
(1万口当たり純資産額)	(29,134円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	500	47,500,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,500	142,050,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人	500	51,700,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	600	362,400,000	
	M C U B S M i d C i t y 投資法人	1,300	98,020,000	

森ヒルズリート投資法人	2,500	361,250,000	
産業ファンド投資法人	2,300	348,220,000	
アドバンス・レジデンス投資法人	1,500	454,500,000	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,200	195,960,000	
アクティブ・プロパティーズ投資法人	950	317,300,000	
G L P 投資法人	3,200	409,600,000	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	800	246,400,000	
日本プロロジスリート投資法人	2,400	660,960,000	
星野リゾート・リート投資法人	50	18,625,000	
O n e リート投資法人	300	72,090,000	
イオンリート投資法人	1,100	119,240,000	
ヒューリックリート投資法人	1,200	151,800,000	
日本リート投資法人	300	94,800,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	5,500	81,620,000	
積水ハウス・リート投資法人	4,878	332,679,600	
ケネディクス商業リート投資法人	200	34,640,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	30	3,246,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	667,500,000	
ラサールロジポート投資法人	2,300	329,590,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	700	307,650,000	
さくら総合リート投資法人	1,000	71,400,000	
投資法人みらい	1,000	39,250,000	
三菱地所物流リート投資法人	300	102,900,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	600	72,060,000	
ザイマックス・リート投資法人	200	17,820,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,500	156,000,000	
日本ビルファンド投資法人	1,460	1,092,080,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,600	1,048,000,000	
日本リテールファンド投資法人	2,100	305,550,000	
オリックス不動産投資法人	2,900	463,710,000	
日本プライムリアルティ投資法人	944	326,152,000	
プレミア投資法人	1,500	163,350,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,300	186,160,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	2,000	193,000,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	2,700	306,450,000	
森トラスト総合リート投資法人	500	68,800,000	
インヴィンシブル投資法人	4,000	112,480,000	
フロンティア不動産投資法人	150	48,675,000	
平和不動産リート投資法人	900	90,810,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	300	73,710,000	
福岡リート投資法人	50	5,205,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	500	306,500,000	

いちごオフィスリート投資法人	900	64,440,000	
大和証券オフィス投資法人	400	244,400,000	
阪急阪神リート投資法人	200	23,580,000	
大和ハウスリート投資法人	2,200	577,720,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,800	65,250,000	
日本賃貸住宅投資法人	3,200	291,200,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,900	242,250,000	
合計	78,912	12,668,242,600	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	16,756,866,190
コール・ローン	1,682,314,681
株式	351,012,581,994
投資証券	9,003,509,200
派生商品評価勘定	426,580,665
未収入金	4,788,287
未収配当金	778,684,492
差入委託証拠金	3,459,014,162
流動資産合計	383,124,339,671
資産合計	383,124,339,671
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	120,457,100
未払金	9,903,462,780
未払解約金	443,302,800
未払利息	855
流動負債合計	10,467,223,535
負債合計	10,467,223,535
純資産の部	
元本等	
元本	159,489,237,165
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	213,167,878,971
元本等合計	372,657,116,136
純資産合計	372,657,116,136

[令和 2年 3月25日現在]

負債純資産合計

383,124,339,671

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 2年 3月25日現在]
1. 期首	平成31年 3月26日
期首元本額	132,770,502,287円
期中追加設定元本額	214,517,473,193円
期中一部解約元本額	187,798,738,315円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ) 上場投信	3,163,278,064円
MAXIS 全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	434,094,324円
ファンド・マネジャー (海外株式)	55,793,819円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,267,490,173円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,386,243,891円
eMAXIS バランス (波乗り型)	183,901,633円
コアバランス	345,258円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	30,517,630円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	43,602,139円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	31,371,742円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	30,163,142,372円
海外株式セレクション (ラップ向け)	1,058,484,793円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	2,179,959,597円
つみたて先進国株式	3,691,232,750円
つみたて8資産均等バランス	867,322,703円

	[令和 2年 3月25日現在]
つみたて４資産均等バランス	255,689,312円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,368,154円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	2,038,742円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	2,156,177円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	15,573,854円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	11,928,818円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	7,989,062円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	4,698,124,510円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	179,812,639円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	5,929,792,575円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	7,795,523円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	110,634,086円
つみたて全世界株式	329,961円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	15,677,465,635円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,571,530,483円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	216,159,816円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	69,060,993円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	76,971,444円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	285,468,228円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	189,284,570円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	401,530,413円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,092,177円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,400,866,148円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	165,338,218円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,798,496,548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）	36,200,419,920円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	3,475,205円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,412,993,054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）	8,788,283,141円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦs用）（適格機関投資家限定）	23,715,417円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦs用）（適格機関投資家限定）	141,265,176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）	186,788,330円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	48,007,203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）	2,392,903,749円

	[令和 2年 3月25日現在]
M U K A M 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）	145,451,448円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,041,725,784円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,492,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	5,531,406円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,577,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,842,927円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	48,871,118円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	9,859,530円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	76,532,940円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	14,121,735円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	91,745,695円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	5,009,692,406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）	192,254,903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）	697,447,929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）	692,290,193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）	590,668,203円
合計	159,489,237,165円
2. 受益権の総数	159,489,237,165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31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	83,401,564,696
投資証券	3,404,804,331
合計	86,806,369,027

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	13,732,319,904	—	14,032,015,369	299,695,465
合計		13,732,319,904	—	14,032,015,369	299,695,465

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 2年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	1,983,050,520	—	1,987,261,200	4,210,680
	カナダドル	88,179,150	—	88,383,000	203,850
	オーストラリアドル	52,974,400	—	52,960,000	14,400
	イギリスポンド	155,557,100	—	156,989,500	1,432,400
	スイスフラン	33,957,600	—	33,954,000	3,600
	香港ドル	11,414,880	—	11,464,000	49,120
	スウェーデンクローネ	12,936,000	—	13,176,000	240,000
	デンマーククローネ	18,447,550	—	18,469,000	21,450
	ユーロ	299,496,900	—	299,785,500	288,600

合計	2,656,014,100	—	2,662,442,200	6,428,100
----	---------------	---	---------------	-----------

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	2.3366円
(1万口当たり純資産額)	(23,366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	APACHE CORP	40,309	5.58	224,924.22	
	BAKER HUGHES CO	70,863	11.25	797,208.75	
	CABOT OIL & GAS CORP	45,122	16.35	737,744.70	
	CHENIERE ENERGY INC	23,574	33.58	791,614.92	
	CHEVRON CORP	203,189	66.55	13,522,227.95	
	CONCHO RESOURCES INC	20,521	44.25	908,054.25	
	CONOCOPHILLIPS	118,568	30.74	3,644,780.32	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,015	10.30	134,054.50	
	DEVON ENERGY CORP	44,674	7.41	331,034.34	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,993	24.12	409,871.16	
	EOG RESOURCES INC	62,935	39.80	2,504,813.00	

EXXON MOBIL CORP	454,724	35.44	16,115,418.56
HALLIBURTON CO	90,208	6.63	598,079.04
HESS CORP	28,420	34.52	981,058.40
HOLLYFRONTIER CORP	16,171	19.31	312,262.01
KINDER MORGAN INC	219,730	12.88	2,830,122.40
MARATHON OIL CORP	94,434	3.61	340,906.74
MARATHON PETROLEUM CORP	71,439	17.50	1,250,182.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,438	11.14	417,059.32
NOBLE ENERGY INC	42,176	5.83	245,886.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95,350	10.72	1,022,152.00
ONEOK INC	44,386	22.05	978,711.30
PHILLIPS 66	47,840	45.58	2,180,547.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,347	72.62	1,259,739.14
SCHLUMBERGER LTD	152,006	14.65	2,226,887.90
TARGA RESOURCES CORP	23,679	8.02	189,905.58
TECHNIPFMC PLC	46,557	7.09	330,089.13
VALERO ENERGY CORP	44,695	34.65	1,548,681.75
WILLIAMS COS INC	128,586	12.92	1,661,331.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	23,639	194.42	4,595,894.38
ALBEMARLE CORP	11,052	56.03	619,243.56
AMCOR PLC	168,137	7.52	1,264,390.24
AVERY DENNISON CORP	9,234	96.76	893,481.84
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,266	14.73	342,708.18
BALL CORP	33,392	58.22	1,944,082.24
CELANESE CORP	12,529	66.91	838,315.39
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,342	25.62	572,402.04
CORTEVA INC	82,563	22.33	1,843,631.79
CROWN HOLDINGS INC	14,792	52.74	780,130.08
DOW INC	79,083	28.47	2,251,493.01
DUPONT DE NEMOURS INC	79,374	32.46	2,576,480.04
EASTMAN CHEMICAL CO	14,240	41.58	592,099.20
ECOLAB INC	27,804	152.97	4,253,177.88
FMC CORP	13,296	68.72	913,701.12
FREEPORT-MCMORAN INC	150,226	6.99	1,050,079.74
INTERNATIONAL PAPER CO	41,265	27.91	1,151,706.15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,116	100.95	1,122,160.20
LINDE PLC	57,642	164.81	9,499,978.02
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,753	45.29	1,347,513.37
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,469	160.42	1,037,756.98
MOSAIC CO/THE	42,586	10.70	455,670.20
NEWMONT CORP	87,804	47.50	4,170,690.00
NUCOR CORP	34,389	31.98	1,099,760.22

PACKAGING CORP OF AMERICA	9,814	79.58	780,998.12
PPG INDUSTRIES INC	25,404	82.05	2,084,398.20
RPM INTERNATIONAL INC	13,623	54.23	738,775.29
SEALED AIR CORP	16,560	22.11	366,141.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,925	454.02	4,052,128.50
STEEL DYNAMICS INC	23,118	20.87	482,472.66
VULCAN MATERIALS CO	13,878	85.44	1,185,736.32
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,444	37.65	204,966.60
WESTROCK CO	27,335	26.24	717,270.40
3M CO	61,776	132.72	8,198,910.72
ACUITY BRANDS INC	4,092	84.03	343,850.76
AERCAP HOLDINGS NV	13,526	21.79	294,731.54
ALLEGION PLC	9,570	84.92	812,684.40
AMETEK INC	25,133	67.94	1,707,536.02
ARCONIC INC	39,785	15.15	602,742.75
BOEING CO/THE	57,567	127.68	7,350,154.56
CATERPILLAR INC	59,384	101.34	6,017,974.56
CUMMINS INC	15,516	124.49	1,931,586.84
DEERE & CO	32,178	126.00	4,054,428.00
DOVER CORP	15,087	74.74	1,127,602.38
EATON CORP PLC	44,376	71.21	3,160,014.96
EMERSON ELECTRIC CO	65,477	44.30	2,900,631.10
FASTENAL CO	60,816	31.37	1,907,797.92
FLOWERVE CORP	14,527	21.34	310,006.18
FORTIVE CORP	32,225	49.92	1,608,672.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,638	40.37	590,936.06
GENERAL DYNAMICS CORP	26,559	114.21	3,033,303.39
GENERAL ELECTRIC CO	939,084	7.01	6,582,978.84
HD SUPPLY HOLDINGS INC	19,592	26.77	524,477.84
HEICO CORP	4,520	74.57	337,056.40
HEICO CORP-CLASS A	7,782	66.85	520,226.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	76,770	119.51	9,174,782.70
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,272	165.38	706,503.36
IDEX CORP	7,895	119.99	947,321.05
ILLINOIS TOOL WORKS	34,455	137.70	4,744,453.50
INGERSOLL-RAND INC	39,524	22.41	885,732.84
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,690	69.49	1,020,808.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	23,000	45.55	1,047,650.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21,900	20.89	457,491.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	83,562	25.36	2,119,132.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23,805	162.07	3,858,076.35
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,566	170.24	607,075.84

LOCKHEED MARTIN CORP	27,336	288.91	7,897,643.76
MASCO CORP	31,512	31.62	996,409.44
MIDDLEBY CORP	6,077	48.99	297,712.23
NORTHROP GRUMMAN CORP	17,218	281.28	4,843,079.04
OWENS CORNING	11,710	35.51	415,822.10
PACCAR INC	36,849	57.00	2,100,393.00
PARKER HANNIFIN CORP	13,747	115.53	1,588,190.91
PENTAIR PLC	17,396	27.01	469,865.96
RAYTHEON COMPANY	30,171	133.57	4,029,940.47
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,337	141.90	1,750,620.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	11,159	282.88	3,156,657.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,090	27.44	441,509.60
SMITH (A.O.) CORP	14,276	36.49	520,931.24
SNAP-ON INC	5,578	106.59	594,559.02
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11,053	25.58	282,735.74
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,939	90.27	1,438,813.53
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,193	265.62	1,113,744.66
TEXTRON INC	24,893	22.98	572,041.14
TRANE TECHNOLOGIES PLC	25,805	76.81	1,982,082.05
TRANSDIGM GROUP INC	5,158	325.68	1,679,857.44
UNITED RENTALS INC	8,770	86.61	759,569.70
UNITED TECHNOLOGIES CORP	88,430	86.76	7,672,186.80
WABCO HOLDINGS INC	5,241	131.50	689,191.50
WABTEC CORP	20,593	45.95	946,248.35
WW GRAINGER INC	5,059	238.69	1,207,532.71
XYLEM INC	19,976	62.00	1,238,512.00
CINTAS CORP	9,442	173.80	1,641,019.60
COPART INC	21,957	68.98	1,514,593.86
COSTAR GROUP INC	3,938	540.65	2,129,079.70
EQUIFAX INC	12,760	113.66	1,450,301.60
IHS MARKIT LTD	41,111	58.30	2,396,771.30
MANPOWERGROUP INC	6,369	55.70	354,753.30
NIelsen HOLDINGS PLC	40,926	13.28	543,497.28
REPUBLIC SERVICES INC	24,740	71.49	1,768,662.60
ROBERT HALF INTL INC	11,326	39.18	443,752.68
ROLLINS INC	15,546	33.81	525,610.26
TRANSUNION	19,746	61.69	1,218,130.74
VERISK ANALYTICS INC	16,757	137.28	2,300,400.96
WASTE CONNECTIONS INC	28,476	75.34	2,145,381.84
WASTE MANAGEMENT INC	45,622	92.07	4,200,417.54
AMERCO	932	274.62	255,945.84
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,972	13.92	124,890.24

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,456	63.55	918,678.80
CSX CORP	79,286	55.50	4,400,373.00
DELTA AIR LINES INC	16,064	26.89	431,960.96
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,574	63.09	1,171,833.66
FEDEX CORP	26,592	120.04	3,192,103.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,664	85.98	744,930.72
KANSAS CITY SOUTHERN	10,662	122.36	1,304,602.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,129	31.19	409,493.51
NORFOLK SOUTHERN CORP	28,003	140.23	3,926,860.69
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,042	187.87	1,322,980.54
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,626	37.66	550,815.16
UBER TECHNOLOGIES INC	44,347	26.39	1,170,317.33
UNION PACIFIC CORP	74,503	128.87	9,601,201.61
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,296	33.00	207,768.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	75,236	95.26	7,166,981.36
XPO LOGISTICS INC	10,923	46.19	504,533.37
APTIV PLC	26,559	49.52	1,315,201.68
AUTOLIV INC	8,766	45.96	402,885.36
BORGWARNER INC	22,248	22.79	507,031.92
FORD MOTOR CO	415,214	4.95	2,055,309.30
GENERAL MOTORS CO	138,627	21.11	2,926,415.97
HARLEY-DAVIDSON INC	16,927	19.48	329,737.96
LEAR CORP	6,934	87.94	609,775.96
TESLA INC	14,523	505.00	7,334,115.00
CAPRI HOLDINGS LTD	15,188	11.11	168,738.68
DR HORTON INC	36,601	32.89	1,203,806.89
GARMIN LTD	14,692	70.37	1,033,876.04
HANESBRANDS INC	38,811	9.00	349,299.00
HASBRO INC	14,207	63.11	896,603.77
LEGGETT & PLATT INC	13,776	26.49	364,926.24
LENNAR CORP-A	29,068	35.60	1,034,820.80
LULULEMON ATHLETICA INC	11,850	192.74	2,283,969.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,344	77.29	567,617.76
NEWELL BRANDS INC	44,055	12.46	548,925.30
NIKE INC -CL B	134,164	72.33	9,704,082.12
NVR INC	362	2,633.49	953,323.38
POLARIS INC	6,271	46.93	294,298.03
PULTEGROUP INC	26,096	22.08	576,199.68
PVH CORP	7,748	35.52	275,208.96
RALPH LAUREN CORP	5,268	69.47	365,967.96
TAPESTRY INC	33,656	13.72	461,760.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,279	9.15	130,652.85

UNDER ARMOUR INC-CLASS C	28,638	8.01	229,390.38
VF CORP	36,271	52.43	1,901,688.53
WHIRLPOOL CORP	6,449	83.21	536,621.29
ARAMARK	26,004	18.66	485,234.64
CARNIVAL CORP	43,118	13.68	589,854.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,946	664.05	1,956,291.30
DARDEN RESTAURANTS INC	12,497	53.89	673,463.33
DOMINO'S PIZZA INC	4,282	343.56	1,471,123.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	28,660	69.39	1,988,717.40
LAS VEGAS SANDS CORP	38,332	44.84	1,718,806.88
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	29,664	79.14	2,347,608.96
MCDONALD'S CORP	81,230	161.95	13,155,198.50
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,259	13.86	308,509.74
MGM RESORTS INTERNATIONAL	50,009	12.18	609,109.62
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	21,474	13.75	295,267.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,292	34.47	630,525.24
STARBUCKS CORP	127,262	64.88	8,256,758.56
VAIL RESORTS INC	4,145	142.62	591,159.90
WYNN RESORTS LTD	10,816	66.56	719,912.96
YUM! BRANDS INC	32,354	69.66	2,253,779.64
ACTIVISION BLIZZARD INC	82,568	54.43	4,494,176.24
ALPHABET INC-CL A	46,461	1,130.01	52,501,394.61
ALPHABET INC-CL C	18,991	1,134.46	21,544,529.86
ALTICE USA INC- A	13,191	21.24	280,176.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,159	419.40	6,777,084.60
COMCAST CORP-CLASS A	487,707	34.64	16,894,170.48
DISCOVERY INC - A	14,890	20.03	298,246.70
DISCOVERY INC-C	39,779	18.08	719,204.32
DISH NETWORK CORP-A	26,311	20.74	545,690.14
ELECTRONIC ARTS INC	31,359	94.30	2,957,153.70
FACEBOOK INC-CLASS A	258,593	160.98	41,628,301.14
FOX CORP - CLASS A	37,820	22.29	843,007.80
FOX CORP - CLASS B	20,364	21.65	440,880.60
IAC/INTERACTIVECORP	8,214	159.51	1,310,215.14
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,776	14.77	587,491.52
LIBERTY BROADBAND-C	11,902	101.67	1,210,076.34
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,430	16.18	815,957.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,930	17.19	239,456.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,306	27.84	259,079.04
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	18,375	28.26	519,277.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	20,140	23.88	480,943.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	16,076	42.94	690,303.44

MATCH GROUP INC	5,389	57.86	311,807.54
NETFLIX INC	47,082	357.32	16,823,340.24
NEWS CORP - CLASS A	41,339	8.68	358,822.52
OMNICOM GROUP	24,218	51.48	1,246,742.64
PINTEREST INC- CLASS A	27,411	14.26	390,880.86
ROKU INC	10,506	97.20	1,021,183.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	172,687	4.98	859,981.26
SNAP INC - A	79,926	11.00	879,186.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,374	112.22	1,388,610.28
TRIPADVISOR INC	9,925	18.55	184,108.75
TWITTER INC	79,755	25.85	2,061,666.75
VIACOMCBS INC - CLASS B	57,393	14.75	846,546.75
WALT DISNEY CO/THE	193,789	98.12	19,014,576.68
ZILLOW GROUP INC - C	12,530	36.82	461,354.60
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,684	86.38	663,743.92
AMAZON.COM INC	45,282	1,940.10	87,851,608.20
AUTOZONE INC	2,569	808.43	2,076,856.67
BEST BUY CO INC	24,805	59.20	1,468,456.00
BOOKING HOLDINGS INC	4,494	1,259.47	5,660,058.18
BURLINGTON STORES INC	6,863	154.54	1,060,608.02
CARMAX INC	18,899	56.32	1,064,391.68
DOLLAR GENERAL CORP	27,669	141.82	3,924,017.58
DOLLAR TREE INC	25,152	79.66	2,003,608.32
EBAY INC	83,008	27.67	2,296,831.36
EXPEDIA GROUP INC	14,305	59.48	850,861.40
GAP INC/THE	22,022	8.13	179,038.86
GENUINE PARTS CO	16,262	60.81	988,892.22
GRUBHUB INC	9,515	34.65	329,694.75
HOME DEPOT INC	117,302	184.72	21,668,025.44
KOHL'S CORP	14,996	16.63	249,383.48
LKQ CORP	33,103	16.96	561,426.88
LOWE'S COS INC	82,697	77.30	6,392,478.10
MERCADOLIBRE INC	4,813	490.00	2,358,370.00
NORDSTROM INC	10,064	18.56	186,787.84
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,149	277.13	2,258,332.37
ROSS STORES INC	39,031	71.58	2,793,838.98
TARGET CORP	54,476	100.56	5,478,106.56
TIFFANY & CO	11,999	126.61	1,519,193.39
TJX COMPANIES INC	130,476	41.04	5,354,735.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13,259	80.02	1,060,985.18
ULTA BEAUTY INC	5,777	177.59	1,025,937.43
WAYFAIR INC- CLASS A	6,228	43.48	270,793.44

COSTCO WHOLESALE CORP	47,398	284.94	13,505,586.12
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	3.96	181,764.00
KROGER CO	85,705	30.15	2,584,005.75
SYSCO CORP	52,879	38.98	2,061,223.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	81,274	45.25	3,677,648.50
WALMART INC	152,638	115.03	17,557,949.14
ALTRIA GROUP INC	200,759	32.38	6,500,576.42
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	61,218	32.32	1,978,565.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	32,811	48.97	1,606,754.67
BUNGE LTD	14,000	35.00	490,000.00
CAMPBELL SOUP CO	18,256	43.50	794,136.00
COCA-COLA CO/THE	437,518	39.45	17,260,085.10
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	23,419	30.79	721,071.01
CONAGRA BRANDS INC	53,257	26.53	1,412,908.21
CONSTELLATION BRANDS INC-A	18,036	123.82	2,233,217.52
GENERAL MILLS INC	64,951	48.23	3,132,586.73
HERSHEY CO/THE	15,958	121.92	1,945,599.36
HORMEL FOODS CORP	31,886	44.85	1,430,087.10
INGREDION INC	7,131	69.74	497,315.94
JM SMUCKER CO/THE	11,877	105.73	1,255,755.21
KELLOGG CO	26,869	56.27	1,511,918.63
KRAFT HEINZ CO/THE	70,608	22.99	1,623,277.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14,889	55.04	819,490.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,086	124.93	1,634,833.98
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	20,548	37.47	769,933.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	154,801	46.66	7,223,014.66
MONSTER BEVERAGE CORP	43,237	53.73	2,323,124.01
PEPSICO INC	149,824	113.84	17,055,964.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	167,209	63.60	10,634,492.40
TYSON FOODS INC-CL A	31,439	59.99	1,886,025.61
CHURCH & DWIGHT CO INC	26,326	62.75	1,651,956.50
CLOROX COMPANY	13,468	168.32	2,266,933.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	87,419	61.18	5,348,294.42
COTY INC-CL A	28,072	5.10	143,167.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	23,891	157.83	3,770,716.53
KIMBERLY-CLARK CORP	36,820	117.38	4,321,931.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE	267,952	103.27	27,671,403.04
ABBOTT LABORATORIES	190,005	69.69	13,241,448.45
ABIOMED INC	4,669	143.67	670,795.23
ALIGN TECHNOLOGY INC	8,321	165.28	1,375,294.88
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,858	79.85	1,346,111.30
ANTHEM INC	27,225	196.84	5,358,969.00

BAXTER INTERNATIONAL INC	52,126	73.91	3,852,632.66
BECTON DICKINSON AND CO	29,060	202.85	5,894,821.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	149,795	28.22	4,227,214.90
CARDINAL HEALTH INC	31,275	43.54	1,361,713.50
CENTENE CORP	62,662	48.73	3,053,519.26
CERNER CORP	33,653	58.42	1,966,008.26
CIGNA CORP	40,103	147.20	5,903,161.60
COOPER COS INC/THE	5,206	255.89	1,332,163.34
CVS HEALTH CORP	139,772	54.35	7,596,608.20
DANAHER CORP	67,262	129.15	8,686,887.30
DAVITA INC	10,182	68.65	698,994.30
DENTSPLY SIRONA INC	22,807	33.81	771,104.67
DEXCOM INC	9,878	236.21	2,333,282.38
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22,412	184.89	4,143,754.68
HCA HEALTHCARE INC	29,410	86.75	2,551,317.50
HENRY SCHEIN INC	15,751	46.98	739,981.98
HOLOGIC INC	30,494	31.44	958,731.36
HUMANA INC	14,218	234.06	3,327,865.08
IDEXX LABORATORIES INC	9,125	204.99	1,870,533.75
INSULET CORP	6,954	157.51	1,095,324.54
INTUITIVE SURGICAL INC	12,417	431.90	5,362,902.30
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,869	117.77	1,280,042.13
MCKESSON CORP	17,371	126.31	2,194,131.01
MEDTRONIC PLC	144,093	80.35	11,577,872.55
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,954	79.28	1,106,273.12
RESMED INC	15,479	135.06	2,090,593.74
STERIS PLC	9,471	118.11	1,118,619.81
STRYKER CORP	36,245	143.44	5,198,982.80
TELEFLEX INC	4,828	255.88	1,235,388.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	101,768	219.80	22,368,606.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,033	78.16	627,859.28
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,216	102.32	1,045,301.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13,885	144.93	2,012,353.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,265	135.48	1,119,742.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	21,963	93.40	2,051,344.20
ABBVIE INC	158,922	67.49	10,725,645.78
AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,240	67.00	2,227,080.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	23,416	85.93	2,012,136.88
ALLERGAN PLC	35,273	170.85	6,026,392.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,652	99.94	1,164,500.88
AMGEN INC	63,828	202.34	12,914,957.52
BEIGENE LTD-ADR	4,167	129.27	538,668.09

BIO-RAD LABORATORIES-A	2,514	343.15	862,679.10
BIOGEN INC	19,367	276.19	5,348,971.73
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19,955	79.88	1,594,005.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	251,906	49.24	12,403,851.44
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	45,318	18.61	843,367.98
ELI LILLY & CO	92,836	122.89	11,408,616.04
EXACT SCIENCES CORP	14,896	54.79	816,151.84
GILEAD SCIENCES INC	135,886	73.96	10,050,128.56
ILLUMINA INC	15,786	254.18	4,012,485.48
INCYTE CORP	20,145	67.43	1,358,377.35
IONIS PHARMACEUTICALS INC	15,180	44.83	680,519.40
IQVIA HOLDINGS INC	17,877	96.91	1,732,460.07
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,176	95.62	590,549.12
JOHNSON & JOHNSON	282,786	119.18	33,702,435.48
MERCK & CO. INC.	273,499	69.05	18,885,105.95
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,612	645.53	1,686,124.36
MYLAN NV	55,290	15.14	837,090.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,017	86.23	863,765.91
PERKINELMER INC	11,997	74.31	891,497.07
PERRIGO CO PLC	14,567	45.21	658,574.07
PFIZER INC	594,575	29.70	17,658,877.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,688	449.53	3,905,516.64
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,655	92.72	709,771.60
SEATTLE GENETICS INC	13,102	101.87	1,334,700.74
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123,968	8.12	1,006,620.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43,085	282.03	12,151,262.55
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	27,577	223.13	6,153,256.01
WATERS CORP	6,783	180.68	1,225,552.44
ZOETIS INC	51,216	103.76	5,314,172.16
BANK OF AMERICA CORP	917,084	21.03	19,286,276.52
CITIGROUP INC	234,360	40.66	9,529,077.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	46,190	17.80	822,182.00
COMERICA INC	15,248	30.50	465,064.00
EAST WEST BANCORP INC	16,395	29.65	486,111.75
FIFTH THIRD BANCORP	73,512	14.41	1,059,307.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17,507	82.79	1,449,404.53
HUNTINGTON BANCSHARES INC	117,440	7.43	872,579.20
JPMORGAN CHASE & CO	336,647	88.43	29,769,694.21
KEYCORP	111,207	9.77	1,086,492.39
M & T BANK CORP	12,989	98.77	1,282,923.53
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	50,100	11.49	575,649.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	47,143	90.18	4,251,355.74

REGIONS FINANCIAL CORP	102,684	8.85	908,753.40
SIGNATURE BANK	5,338	78.90	421,168.20
SVB FINANCIAL GROUP	5,707	158.37	903,817.59
TRUIST FINANCIAL CORP	144,272	30.12	4,345,472.64
US BANCORP	159,449	31.20	4,974,808.80
WELLS FARGO & CO	431,391	28.92	12,475,827.72
ZIONS BANCORP NA	16,683	25.18	420,077.94
AGNC INVESTMENT CORP	59,012	11.11	655,623.32
ALLY FINANCIAL INC	42,677	14.27	609,000.79
AMERICAN EXPRESS CO	74,850	84.05	6,291,142.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,424	100.06	1,343,205.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	163,933	5.05	827,861.65
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	88,811	31.00	2,753,141.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	141,160	178.20	25,154,712.00
BLACKROCK INC	12,397	371.70	4,607,964.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	70,823	39.92	2,827,254.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	50,419	50.91	2,566,831.29
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11,347	78.15	886,768.05
CME GROUP INC	38,484	152.26	5,859,573.84
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,173	33.78	1,120,583.94
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	32.88	1,090,432.32
EATON VANCE CORP	12,118	28.54	345,847.72
EQUITABLE HOLDINGS INC	45,385	13.42	609,066.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,227	231.36	977,958.72
FRANKLIN RESOURCES INC	33,923	16.56	561,764.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,097	153.60	5,237,299.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	59,759	73.66	4,401,847.94
INVESCO LTD	42,877	8.52	365,312.04
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	27,685	13.42	371,532.70
KKR & CO INC -A	51,198	21.84	1,118,164.32
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,182	326.72	1,366,343.04
MOODY'S CORP	18,206	195.75	3,563,824.50
MORGAN STANLEY	129,896	33.22	4,315,145.12
MSCI INC	9,077	273.31	2,480,834.87
NASDAQ INC	11,745	82.99	974,717.55
NORTHERN TRUST CORP	20,836	69.86	1,455,602.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,762	59.42	817,738.04
S&P GLOBAL INC	26,215	218.66	5,732,171.90
SCHWAB (CHARLES) CORP	123,629	30.72	3,797,882.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,631	40.98	517,618.38
STATE STREET CORP	38,756	48.57	1,882,378.92
SYNCHRONY FINANCIAL	60,710	14.74	894,865.40

T ROWE PRICE GROUP INC	24,922	89.50	2,230,519.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	29,903	31.42	939,552.26
VOYA FINANCIAL INC	14,005	34.68	485,693.40
AFLAC INC	78,773	29.11	2,293,082.03
ALLEGHANY CORP	1,621	486.74	789,005.54
ALLSTATE CORP	34,648	77.92	2,699,772.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8,675	59.13	512,952.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94,432	22.93	2,165,325.76
AON PLC	24,441	166.04	4,058,183.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD	42,668	25.60	1,092,300.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,517	77.27	1,508,078.59
ASSURANT INC	7,109	98.12	697,535.08
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	17,062	20.98	357,960.76
BROWN & BROWN INC	26,459	35.54	940,352.86
CHUBB LTD	48,651	102.56	4,989,646.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,197	78.02	1,263,689.94
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,529	152.95	386,810.55
EVEREST RE GROUP LTD	4,605	185.58	854,595.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	28,008	24.32	681,154.56
GLOBE LIFE INC	11,500	65.38	751,870.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	38,094	34.63	1,319,195.22
LINCOLN NATIONAL CORP	21,760	22.85	497,216.00
LOEWS CORP	30,087	33.74	1,015,135.38
MARKEL CORP	1,455	854.00	1,242,570.00
MARSH & MCLENNAN COS	54,275	86.93	4,718,125.75
METLIFE INC	82,804	27.61	2,286,218.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28,353	29.61	839,532.33
PROGRESSIVE CORP	62,715	69.04	4,329,843.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,802	47.47	2,031,810.94
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,375	63.98	407,872.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,452	136.90	609,478.80
TRAVELERS COS INC/THE	27,679	93.74	2,594,629.46
UNUM GROUP	24,489	13.10	320,805.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,181	169.85	2,238,792.85
WR BERKLEY CORP	16,031	48.10	771,091.10
CBRE GROUP INC - A	33,164	33.86	1,122,933.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	124,100	3.70	459,170.00
JONES LANG LASALLE INC	5,103	87.24	445,185.72
ACCENTURE PLC-CL A	68,215	156.85	10,699,522.75
ADOBE INC	52,009	310.00	16,122,790.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	17,137	89.98	1,541,987.26
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,308	42.01	180,979.08

ANSYS INC	8,843	217.43	1,922,733.49
AUTODESK INC	23,627	149.96	3,543,104.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING	46,560	120.96	5,631,897.60
BLACK KNIGHT INC	16,397	54.90	900,195.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15,238	63.22	963,346.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12,514	94.83	1,186,702.62
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	29,859	63.34	1,891,269.06
CDK GLOBAL INC	13,633	33.55	457,387.15
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	13,405	91.94	1,232,455.70
CITRIX SYSTEMS INC	14,181	122.00	1,730,082.00
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS-A	58,872	46.41	2,732,249.52
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,832	86.95	333,192.40
DOCUSIGN INC	10,872	85.00	924,120.00
DROPBOX INC-CLASS A	26,431	18.80	496,902.80
DXC TECHNOLOGY CO	24,158	14.99	362,128.42
EPAM SYSTEMS INC	5,776	178.31	1,029,918.56
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	66,114	119.16	7,878,144.24
FISERV INC	62,160	86.65	5,386,164.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,288	190.43	1,768,713.84
FORTINET INC	15,098	99.78	1,506,478.44
GARTNER INC	10,127	91.66	928,240.82
GLOBAL PAYMENTS INC	32,398	141.23	4,575,569.54
GODADDY INC - CLASS A	19,682	57.31	1,127,975.42
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	8,526	77.86	663,834.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	95,228	105.48	10,044,649.44
INTUIT INC	27,959	233.82	6,537,373.38
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,359	142.23	1,188,900.57
LEIDOS HOLDINGS INC	14,350	78.46	1,125,901.00
MASTERCARD INC - A	96,493	237.07	22,875,595.51
MICROSOFT CORP	778,794	148.34	115,526,301.96
MONGODB INC	4,797	136.43	654,454.71
NORTONLIFELOCK INC	64,315	17.35	1,115,865.25
OKTA INC	11,852	123.97	1,469,292.44
ORACLE CORP	246,915	47.84	11,812,413.60
PALO ALTO NETWORKS INC	10,328	160.72	1,659,916.16
PAYCHEX INC	34,744	59.56	2,069,352.64
PAYCOM SOFTWARE INC	5,117	201.62	1,031,689.54
PAYPAL HOLDINGS INC	119,896	97.29	11,664,681.84
PTC INC	11,127	53.79	598,521.33
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7,840	205.08	1,607,827.20
SABRE CORP	27,030	4.68	126,500.40
SALESFORCE.COM INC	89,580	153.64	13,763,071.20

SERVICENOW INC	20,276	272.00	5,515,072.00	
SPLUNK INC	16,565	121.10	2,006,021.50	
SQUARE INC - A	37,910	46.31	1,755,612.10	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,892	38.72	1,002,538.24	
SYNOPSYS INC	16,564	120.63	1,998,115.32	
TWILIO INC - A	13,420	97.53	1,308,852.60	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,092	270.98	1,108,850.16	
VERISIGN INC	11,292	170.53	1,925,624.76	
VISA INC-CLASS A SHARES	184,041	154.53	28,439,855.73	
VMWARE INC-CLASS A	9,117	112.53	1,025,936.01	
WESTERN UNION CO	46,057	19.11	880,149.27	
WIX.COM LTD	5,400	107.10	578,340.00	
WORKDAY INC-CLASS A	17,681	132.39	2,340,787.59	
AMPHENOL CORP-CL A	31,861	74.15	2,362,493.15	
APPLE INC	477,404	246.88	117,861,499.52	
ARISTA NETWORKS INC	5,907	186.56	1,102,009.92	
ARROW ELECTRONICS INC	8,719	52.27	455,742.13	
CDW CORP/DE	15,849	93.83	1,487,111.67	
CISCO SYSTEMS INC	455,741	38.60	17,591,602.60	
COGNEX CORP	19,101	44.12	842,736.12	
CORNING INC	83,952	20.02	1,680,719.04	
DELL TECHNOLOGIES -C	15,823	38.85	614,723.55	
F5 NETWORKS INC	6,770	102.71	695,346.70	
FLEX LTD	55,888	7.66	428,102.08	
FLIR SYSTEMS INC	15,771	29.37	463,194.27	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	135,505	8.94	1,211,414.70	
HP INC	159,849	15.47	2,472,864.03	
IPG PHOTONICS CORP	3,969	121.20	481,042.80	
JUNIPER NETWORKS INC	33,700	19.45	655,465.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	19,731	85.06	1,678,318.86	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	18,437	130.81	2,411,743.97	
NETAPP INC	23,503	38.28	899,694.84	
SEAGATE TECHNOLOGY	25,997	43.46	1,129,829.62	
TE CONNECTIVITY LTD	36,146	60.56	2,189,001.76	
TRIMBLE INC	27,779	28.52	792,257.08	
WESTERN DIGITAL CORP	31,147	40.47	1,260,519.09	
XEROX HOLDINGS CORP	23,914	17.53	419,212.42	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,600	180.55	1,011,080.00	
AT&T INC	784,854	28.09	22,046,548.86	
CENTURYLINK INC	107,816	9.95	1,072,769.20	
SPRINT CORP	93,133	8.02	746,926.66	
T-MOBILE US INC	36,926	78.65	2,904,229.90	

VERIZON COMMUNICATIONS INC	444,300	49.99	22,210,557.00
AES CORP	76,330	12.66	966,337.80
ALLIANT ENERGY CORP	25,942	43.86	1,137,816.12
AMEREN CORPORATION	27,118	65.29	1,770,534.22
AMERICAN ELECTRIC POWER	53,140	72.05	3,828,737.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	19,455	103.95	2,022,347.25
ATMOS ENERGY CORP	13,122	88.59	1,162,477.98
CENTERPOINT ENERGY INC	57,809	13.63	787,936.67
CMS ENERGY CORP	30,376	51.43	1,562,237.68
CONSOLIDATED EDISON INC	35,676	70.51	2,515,514.76
DOMINION ENERGY INC	88,452	65.67	5,808,642.84
DTE ENERGY COMPANY	20,614	86.52	1,783,523.28
DUKE ENERGY CORP	78,824	71.50	5,635,916.00
EDISON INTERNATIONAL	38,646	50.38	1,946,985.48
ENTERGY CORP	21,543	86.33	1,859,807.19
ESSENTIAL UTILITIES INC	23,795	36.59	870,659.05
EVERGY INC	25,366	50.71	1,286,309.86
EVERSOURCE ENERGY	34,907	71.44	2,493,756.08
EXELON CORP	104,675	34.51	3,612,334.25
FIRSTENERGY CORP	58,375	35.48	2,071,145.00
NEXTERA ENERGY INC	52,556	206.53	10,854,390.68
NISOURCE INC	41,364	21.94	907,526.16
NRG ENERGY INC	26,726	25.76	688,461.76
OGE ENERGY CORP	20,511	27.03	554,412.33
PINNACLE WEST CAPITAL	12,778	71.04	907,749.12
PPL CORP	78,025	21.24	1,657,251.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	54,480	40.78	2,221,694.40
SEMPRA ENERGY	30,392	104.03	3,161,679.76
SOUTHERN CO/THE	112,852	49.04	5,534,262.08
UGI CORP	20,913	24.33	508,813.29
VISTRA ENERGY CORP	36,808	14.61	537,764.88
WEC ENERGY GROUP INC	33,965	80.21	2,724,332.65
XCEL ENERGY INC	56,372	54.05	3,046,906.60
ADVANCED MICRO DEVICES	113,629	46.22	5,251,932.38
ANALOG DEVICES INC	39,519	93.73	3,704,115.87
APPLIED MATERIALS INC	99,160	45.14	4,476,082.40
BROADCOM INC	42,625	212.76	9,068,895.00
INTEL CORP	467,339	52.40	24,488,563.60
KLA CORP	16,888	136.36	2,302,847.68
LAM RESEARCH CORP	15,583	230.64	3,594,063.12
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	70,076	21.86	1,531,861.36
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28,108	48.04	1,350,308.32

	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	25,495	75.72	1,930,481.40	
	MICRON TECHNOLOGY INC	118,866	43.27	5,143,331.82	
	NVIDIA CORP	62,457	249.18	15,563,035.26	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	30,252	85.73	2,593,503.96	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	40,130	13.85	555,800.50	
	QORVO INC	12,076	78.79	951,468.04	
	QUALCOMM INC	122,656	65.46	8,029,061.76	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,310	87.29	1,598,279.90	
	TERADYNE INC	18,741	52.82	989,899.62	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	100,323	105.36	10,570,031.28	
	XILINX INC	27,516	76.91	2,116,255.56	
	アメリカドル 小計	32,375,565		2,230,569,035.05 (247,950,053,936)	
カナダドル	CAMECO CORP	39,400	9.70	382,180.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	126,300	13.69	1,729,047.00	
	CENOVUS ENERGY INC	104,200	2.57	267,794.00	
	ENBRIDGE INC	217,900	39.37	8,578,723.00	
	HUSKY ENERGY INC	32,878	3.15	103,565.70	
	IMPERIAL OIL LTD	28,300	14.22	402,426.00	
	INTER PIPELINE LTD	47,200	8.48	400,256.00	
	KEYERA CORP	23,600	13.40	316,240.00	
	OVINTIV INC	20,520	4.10	84,132.00	
	PARKLAND FUEL CORP	15,800	21.68	342,544.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	58,632	28.52	1,672,184.64	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30,288	7.39	223,828.32	
	SUNCOR ENERGY INC	168,000	17.42	2,926,560.00	
	TC ENERGY CORP	101,000	55.62	5,617,620.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	24,600	64.23	1,580,058.00	
	BARRICK GOLD CORP	190,400	28.38	5,403,552.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	15,000	38.14	572,100.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	75,600	7.15	540,540.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	20,000	160.91	3,218,200.00	
	KINROSS GOLD CORP	141,500	6.60	933,900.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	29,100	45.75	1,331,325.00	
	LUNDIN MINING CORP	63,400	5.04	319,536.00	
	METHANEX CORP	9,200	16.71	153,732.00	
	NUTRIEN LTD	60,959	41.81	2,548,695.79	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	11.48	616,476.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	27.76	216,528.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	49,900	40.72	2,031,928.00	
	CAE INC	27,000	17.02	459,540.00	
	WSP GLOBAL INC	11,900	69.52	827,288.00	

THOMSON REUTERS CORP	21,732	82.34	1,789,412.88	
AIR CANADA	12,400	15.11	187,364.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	76,800	108.80	8,355,840.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,700	299.55	4,403,385.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	30,200	42.33	1,278,366.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	22,200	16.38	363,636.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	29,410	56.00	1,646,960.00	
STARS GROUP INC/THE	26,500	25.19	667,535.00	
QUEBECOR INC -CL B	18,500	28.99	536,315.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	54,700	19.31	1,056,257.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	83.80	469,280.00	
DOLLARAMA INC	30,900	37.87	1,170,183.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	93,400	34.20	3,194,280.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	17,400	27.19	473,106.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	19,300	63.64	1,228,252.00	
METRO INC/CN	27,800	55.14	1,532,892.00	
WESTON (GEORGE) LTD	8,311	92.88	771,925.68	
SAPUTO INC	27,600	33.36	920,736.00	
AURORA CANNABIS INC	70,900	1.05	74,445.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	31,100	21.63	672,693.00	
CANOPY GROWTH CORP	23,000	19.10	439,300.00	
CRONOS GROUP INC	25,600	7.98	204,288.00	
BANK OF MONTREAL	68,700	64.10	4,403,670.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	130,600	52.26	6,825,156.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	47,700	75.10	3,582,270.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	35,700	46.31	1,653,267.00	
ROYAL BANK OF CANADA	153,600	81.75	12,556,800.00	
TORONTO-DOMINION BANK	193,900	55.89	10,837,071.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	95,900	56.14	5,383,826.00	
CI FINANCIAL CORP	21,000	12.58	264,180.00	
IGM FINANCIAL INC	8,800	21.64	190,432.00	
ONEX CORPORATION	9,400	45.90	431,460.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,000	417.23	1,251,690.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	27,800	22.28	619,384.00	
IA FINANCIAL CORP INC	11,700	35.71	417,807.00	
INTACT FINANCIAL CORP	14,700	115.67	1,700,349.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	210,600	15.58	3,281,148.00	
POWER CORP OF CANADA	64,000	21.24	1,359,360.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	62,800	40.13	2,520,164.00	
BLACKBERRY LTD	52,200	5.24	273,528.00	
CGI INC	25,500	71.41	1,820,955.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,200	1,240.00	2,728,000.00	

	OPEN TEXT CORP	30,600	46.50	1,422,900.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	11,200	628.40	7,038,080.00	
	BCE INC	17,700	50.85	900,045.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	37,800	52.75	1,993,950.00	
	TELUS CORP	23,200	20.48	475,136.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	55,200	15.24	841,248.00	
	ALTAGAS LTD	28,800	10.89	313,632.00	
	ATCO LTD -CLASS I	10,400	32.02	333,008.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	27.30	365,820.00	
	EMERA INC	26,500	45.96	1,217,940.00	
	FORTIS INC	47,700	45.90	2,189,430.00	
	HYDRO ONE LTD	36,900	23.11	852,759.00	
	カナダドル 小計	4,061,330		155,281,416.01 (11,936,482,448)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	28,939	20.51	593,538.89	
	OIL SEARCH LTD	151,944	2.04	309,965.76	
	ORIGIN ENERGY LTD	180,223	4.05	729,903.15	
	SANTOS LTD	183,236	3.52	644,990.72	
	WASHINGTON H. SOUL PATTONSON	17,472	18.65	325,852.80	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	98,753	16.13	1,592,885.89	
	WORLEY LTD	30,352	5.11	155,098.72	
	ALUMINA LTD	324,065	1.57	510,402.37	
	BHP GROUP LTD	318,372	28.40	9,041,764.80	
	BLUESCOPE STEEL LTD	52,098	8.65	450,647.70	
	BORAL LTD	113,063	1.78	201,817.45	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	148,479	9.73	1,444,700.67	
	INCITEC PIVOT LTD	149,115	1.73	257,968.95	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	45,682	16.87	770,655.34	
	NEWCREST MINING LTD	85,894	24.21	2,079,493.74	
	ORICA LTD	42,452	14.66	622,346.32	
	RIO TINTO LTD	41,152	79.55	3,273,641.60	
	SOUTH32 LTD	496,749	1.75	869,310.75	
	CIMIC GROUP LTD	14,688	21.90	321,667.20	
	BRAMBLES LTD	162,884	9.91	1,614,180.44	
	SEEK LTD	35,923	12.10	434,668.30	
	AURIZON HOLDINGS LTD	221,393	4.03	892,213.79	
	QANTAS AIRWAYS LTD	76,723	2.59	198,712.57	
	SYDNEY AIRPORT	126,628	4.99	631,873.72	
	TRANSURBAN GROUP	297,511	11.18	3,326,172.98	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	60,200	17.09	1,028,818.00	
	CROWN RESORTS LTD	38,274	6.48	248,015.52	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	7,759	9.91	76,891.69	

	TABCORP HOLDINGS LTD	207,851	2.34	486,371.34	
	REA GROUP LTD	5,103	67.50	344,452.50	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	79,054	2.61	206,330.94	
	WESFARMERS LTD	123,004	31.68	3,896,766.72	
	COLES GROUP LTD	125,709	16.14	2,028,943.26	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	135,661	36.18	4,908,214.98	
	COCA-COLA AMATIL LTD	51,988	8.05	418,503.40	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,600	9.46	753,016.00	
	COCHLEAR LTD	5,935	168.00	997,080.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	19,121	52.68	1,007,294.28	
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,764	21.98	1,049,852.72	
	CSL LTD	48,849	285.35	13,939,062.15	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	305,956	14.85	4,543,446.60	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	70,751	5.47	387,007.97	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	190,522	57.00	10,859,754.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	311,297	14.40	4,482,676.80	
	WESTPAC BANKING CORP	385,148	14.51	5,588,497.48	
	AMP LTD	432,472	1.11	480,043.92	
	ASX LTD	21,027	70.71	1,486,819.17	
	CHALLENGER LTD	59,020	3.48	205,389.60	
	MACQUARIE GROUP LTD	36,636	79.90	2,927,216.40	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	13,777	34.31	472,688.87	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	252,362	5.62	1,418,274.44	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	289,578	2.73	790,547.94	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	135,242	7.84	1,060,297.28	
	SUNCORP GROUP LTD	137,774	8.11	1,117,347.14	
	LENDLEASE GROUP	62,859	9.79	615,389.61	
	COMPUTERSHARE LTD	50,525	8.60	434,515.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,384	13.67	292,319.28	
	TELSTRA CORP LTD	456,721	3.16	1,443,238.36	
	TPG TELECOM LTD	31,501	6.94	218,616.94	
	AGL ENERGY LTD	67,692	15.51	1,049,902.92	
	AUSNET SERVICES	190,003	1.71	324,905.13	
	オーストラリアドル 小計	8,001,909		102,882,982.97 (6,812,911,132)	
イギリスポンド	BP PLC	2,184,031	3.12	6,821,820.82	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	446,044	13.57	6,053,709.16	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	405,374	13.12	5,319,317.62	
	ANGLO AMERICAN PLC	112,747	13.20	1,488,260.40	
	ANTOFAGASTA PLC	39,298	7.14	280,902.10	
	BHP GROUP PLC	227,500	12.88	2,931,110.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,607	41.86	611,449.02	

EVRAZ PLC	38,884	2.52	98,026.56
GLENCORE PLC	1,142,107	1.28	1,461,896.96
JOHNSON MATTHEY PLC	18,774	19.04	357,456.96
MONDI PLC	52,795	12.63	666,800.85
RIO TINTO PLC	120,890	35.55	4,298,243.95
ASHTED GROUP PLC	48,467	15.80	766,020.93
BAE SYSTEMS PLC	341,197	4.85	1,655,146.64
BUNZL PLC	34,272	14.10	483,235.20
DCC PLC	11,203	48.88	547,602.64
FERGUSON PLC	23,828	46.50	1,108,002.00
MEGGITT PLC	86,842	2.80	243,157.60
MELROSE INDUSTRIES PLC	565,432	1.03	584,373.97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	179,733	3.50	629,245.23
SMITHS GROUP PLC	39,604	10.16	402,574.66
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,502	85.55	641,796.10
WEIR GROUP PLC/THE	27,276	7.40	201,842.40
EXPERIAN PLC	97,848	21.14	2,068,506.72
G4S PLC	136,349	0.84	115,269.44
INTERTEK GROUP PLC	18,273	43.63	797,250.99
RELX PLC	208,435	15.90	3,315,158.67
RENTOKIL INITIAL PLC	192,108	3.70	711,568.03
EASYJET PLC	21,849	5.80	126,724.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	111,911	4.09	458,051.72
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13,870	34.23	474,770.10
BURBERRY GROUP PLC	43,189	12.50	539,862.50
PERSIMMON PLC	32,130	16.91	543,478.95
TAYLOR WIMPEY PLC	343,089	1.16	399,012.50
CARNIVAL PLC	16,375	10.62	173,902.50
COMPASS GROUP PLC	173,205	10.60	1,835,973.00
GVC HOLDINGS PLC	62,983	4.36	275,046.76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18,832	30.50	574,376.00
TUI AG-DI	41,855	3.33	139,502.71
WHITBREAD PLC	13,143	26.90	353,546.70
AUTO TRADER GROUP PLC	101,413	3.93	398,958.74
INFORMA PLC	126,862	4.25	539,417.22
ITV PLC	385,089	0.60	231,053.40
PEARSON PLC	86,984	4.96	431,962.54
WPP PLC	143,982	5.25	756,769.39
JD SPORTS FASHION PLC	45,700	4.32	197,469.70
KINGFISHER PLC	231,025	1.52	351,158.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	195,036	0.99	194,411.88
NEXT PLC	15,223	40.00	608,920.00

OCADO GROUP PLC	50,296	12.50	628,951.48
SAINSBURY (J) PLC	185,058	2.03	375,667.74
TESCO PLC	1,047,746	2.16	2,271,513.32
WM MORRISON SUPERMARKETS	263,276	1.79	473,238.61
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	40,366	16.07	648,883.45
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	246,518	25.63	6,318,256.34
COCA-COLA HBC AG-DI	22,214	18.00	399,852.00
DIAGEO PLC	252,053	23.96	6,039,189.88
IMPERIAL BRANDS PLC	103,549	13.32	1,379,272.68
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	76,201	57.59	4,388,415.59
UNILEVER PLC	119,069	39.97	4,759,783.27
NMC HEALTH PLC	16,135	9.38	151,410.84
SMITH & NEPHEW PLC	93,082	14.05	1,307,802.10
ASTRAZENECA PLC	140,954	69.60	9,810,398.40
GLAXOSMITHKLINE PLC	535,867	14.15	7,585,733.25
BARCLAYS PLC	1,873,776	0.96	1,799,199.71
HSBC HOLDINGS PLC	2,179,894	5.15	11,226,454.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,501,229	0.33	2,523,788.49
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	489,847	1.20	589,041.01
STANDARD CHARTERED PLC	298,637	4.50	1,345,658.32
3I GROUP PLC	100,121	7.27	728,280.15
HARGREAVES LANSDOWN PLC	37,749	12.65	477,524.85
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	33,801	69.02	2,332,945.02
M&G PLC	249,147	1.39	346,314.33
SCHRODERS PLC	13,260	24.00	318,240.00
ST JAMES'S PLACE PLC	60,295	7.24	436,535.80
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	252,172	2.01	507,874.40
ADMIRAL GROUP PLC	20,702	21.32	441,366.64
AVIVA PLC	408,940	2.42	992,088.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	152,128	2.43	370,127.42
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	622,408	1.61	1,005,500.12
PRUDENTIAL PLC	279,742	9.19	2,571,388.46
RSA INSURANCE GROUP PLC	116,152	3.83	445,442.92
AVEVA GROUP PLC	6,343	33.00	209,319.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31,224	3.57	111,563.35
SAGE GROUP PLC/THE	118,492	5.60	664,503.13
HALMA PLC	41,275	18.43	760,698.25
BT GROUP PLC	870,723	1.32	1,156,494.28
VODAFONE GROUP PLC	2,874,063	1.11	3,197,107.68
CENTRICA PLC	672,371	0.41	281,857.92
NATIONAL GRID PLC	374,185	8.41	3,148,018.40
SEVERN TRENT PLC	26,963	20.85	562,178.55

	SSE PLC	110,598	12.15	1,343,765.70	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	70,573	7.98	563,454.83	
	イギリスポンド 小計	32,124,359		141,259,214.35 (18,482,355,605)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	20,049	15.65	313,867.09	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	886	586.50	519,639.00	
	GIVAUDAN-REG	998	2,991.00	2,985,018.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	53,062	33.96	1,801,985.52	
	SIKA AG-REG	13,738	153.80	2,112,904.40	
	ABB LTD-REG	198,471	16.57	3,288,664.47	
	GEBERIT AG-REG	3,876	430.70	1,669,393.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,146	200.80	430,916.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,544	207.80	944,243.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	18,283	35.62	651,240.46	
	SGS SA-REG	634	2,274.00	1,441,716.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6,126	132.45	811,388.70	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	56,224	54.50	3,064,208.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,511	194.20	487,636.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,998	37.76	302,004.48	
	DUFREY AG-REG	4,198	30.21	126,821.58	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	331	1,880.00	622,280.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	109	7,275.00	792,975.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	11	74,100.00	815,100.00	
	NESTLE SA-REG	319,740	94.21	30,122,705.40	
	ALCON INC	44,718	43.62	1,950,599.16	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,615	160.10	898,961.50	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,125	646.20	726,975.00	
	LONZA GROUP AG-REG	8,016	356.20	2,855,299.20	
	NOVARTIS AG-REG	230,817	72.57	16,750,389.69	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	75,457	291.35	21,984,396.95	
	VIFOR PHARMA AG	4,552	126.55	576,055.60	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	277,469	7.71	2,139,285.99	
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,211	33.10	801,384.10	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,943	60.85	239,931.55	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,022	657.80	1,330,071.60	
	UBS GROUP AG-REG	413,243	8.76	3,622,488.13	
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,693	122.70	698,531.10	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,515	302.50	1,063,287.50	
	SWISS RE AG	32,378	65.14	2,109,102.92	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	16,079	307.20	4,939,468.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,087	92.00	744,004.00	
	TEMENOS AG - REG	7,062	113.40	800,830.80	

	SWISSCOM AG-REG	2,833	517.60	1,466,360.80	
	スイスフラン 小計	1,880,770		119,002,131.89 (13,469,851,308)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	291,368	47.25	13,767,138.00	
	NWS HOLDINGS LTD	214,500	7.52	1,613,040.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	156,000	46.60	7,269,600.00	
	MTR CORP	157,500	39.35	6,197,625.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	61,000	10.28	627,080.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	242,000	43.90	10,623,800.00	
	SANDS CHINA LTD	273,200	28.55	7,799,860.00	
	SJM HOLDINGS LTD	210,000	6.51	1,367,100.00	
	WYNN MACAU LTD	205,600	11.94	2,454,864.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	136,300	20.60	2,807,780.00	
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	90,000	25.45	2,290,500.00	
	WH GROUP LTD	1,039,500	6.60	6,860,700.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	129,420	15.86	2,052,601.20	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	408,500	21.05	8,598,925.00	
	HANG SENG BANK LTD	84,800	130.30	11,049,440.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	128,400	223.80	28,735,920.00	
	AIA GROUP LTD	1,297,800	63.90	82,929,420.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	273,368	36.95	10,100,947.60	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	14.40	3,038,400.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	162,641	28.60	4,651,532.60	
	KERRY PROPERTIES LTD	92,500	18.30	1,692,750.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	644,000	8.04	5,177,760.00	
	SINO LAND CO	319,400	8.61	2,750,034.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	167,500	95.90	16,063,250.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	48.15	2,503,800.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	112,600	19.14	2,155,164.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	135,000	30.25	4,083,750.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	96,000	51.00	4,896,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	404,000	9.96	4,023,840.00	
	PCCW LTD	446,000	4.05	1,806,300.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	70,000	37.10	2,597,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	173,000	67.55	11,686,150.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,078,532	12.36	13,330,655.52	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	147,000	44.10	6,482,700.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30,500	69.90	2,131,950.00	
	香港ドル 小計	9,740,929		296,217,376.92 (4,247,757,185)	
シンガポールド ル	KEPPEL CORP LTD	167,100	5.24	875,604.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	128,000	1.55	198,400.00	

	SINGAPORE TECH ENGINEERING	169,300	2.90	490,970.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	321,300	0.81	261,859.50	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	268,200	1.47	394,254.00	
	SATS LTD	90,500	2.73	247,065.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	51,040	5.89	300,625.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	577,200	0.56	326,118.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	147,950	1.69	250,035.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	17.77	239,895.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	201,800	3.02	609,436.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	195,200	18.21	3,554,592.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	349,700	8.31	2,906,007.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	133,600	18.80	2,511,680.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,100	8.59	748,189.00	
	CAPITALAND LTD	302,200	2.72	821,984.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,900	6.71	287,859.00	
	UOL GROUP LTD	44,000	6.60	290,400.00	
	VENTURE CORP LTD	28,400	13.72	389,648.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	854,660	2.47	2,111,010.20	
	シンガポールドル 小計	4,173,650		17,815,631.80 (1,366,102,646)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	80,595	3.40	274,023.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	96,592	4.94	477,164.48	
	A2 MILK CO LTD	80,689	16.09	1,298,286.01	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	63,424	30.00	1,902,720.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	38,282	8.22	314,678.04	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	179,094	3.86	691,302.84	
	MERCURY NZ LTD	67,670	4.10	277,447.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	120,836	3.90	471,260.40	
	ニュージーランドドル 小計	727,182		5,706,881.77 (368,721,631)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	21,146	169.65	3,587,418.90	
	BOLIDEN AB	30,803	176.85	5,447,510.55	
	ALFA LAVAL AB	31,480	163.00	5,131,240.00	
	ASSA ABLOY AB-B	106,930	167.45	17,905,428.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	73,286	296.20	21,707,313.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,673	256.00	10,412,288.00	
	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	23,799	20.00	475,980.00	
	EPIROC AB-A	67,265	88.88	5,978,513.20	
	EPIROC AB-B	41,796	86.10	3,598,635.60	
	SANDVIK AB	120,908	128.10	15,488,314.80	
	SKANSKA AB-B SHS	39,585	154.90	6,131,716.50	
	SKF AB-B SHARES	44,526	123.00	5,476,698.00	

	VOLVO AB-B SHS	160,691	109.45	17,587,629.95	
	SECURITAS AB-B SHS	32,300	100.85	3,257,455.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	23,799	113.35	2,697,616.65	
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,608	47.51	1,929,286.08	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	83,472	123.16	10,280,411.52	
	ICA GRUPPEN AB	9,604	402.40	3,864,649.60	
	SWEDISH MATCH AB	18,625	522.60	9,733,425.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	64,612	281.40	18,181,816.80	
	NORDEA BANK ABP	349,993	53.33	18,665,126.69	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	169,861	64.70	10,990,006.70	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	162,878	78.32	12,756,604.96	
	SWEDBANK AB - A SHARES	101,162	113.40	11,471,770.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,934	187.80	2,992,405.20	
	INVESTOR AB-B SHS	49,560	419.90	20,810,244.00	
	KINNEVIK AB - B	25,379	153.50	3,895,676.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,476	388.20	2,902,183.20	
	ERICSSON LM-B SHS	329,558	76.02	25,052,999.16	
	HEXAGON AB-B SHS	29,461	393.50	11,592,903.50	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	10,345	258.60	2,675,217.00	
	TELE2 AB-B SHS	57,289	125.95	7,215,549.55	
	TELIA CO AB	280,424	35.64	9,994,311.36	
	スウェーデンクローネ 小計	2,665,228		309,888,346.47 (3,405,672,927)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	10,269	118.95	1,221,497.55	
	EQUINOR ASA	113,443	114.55	12,994,895.65	
	NORSK HYDRO ASA	128,156	23.16	2,968,092.96	
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,588	320.30	6,274,036.40	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,712	184.10	1,787,979.20	
	MOWI ASA	46,115	178.50	8,231,527.50	
	ORKLA ASA	81,286	83.58	6,793,883.88	
	DNB ASA	99,600	107.05	10,662,180.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22,100	172.60	3,814,460.00	
	TELENOR ASA	74,897	147.00	11,009,859.00	
	ノルウェークローネ 小計	605,166		65,758,412.14 (658,899,289)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	11,706	467.60	5,473,725.60	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,544	286.00	6,733,584.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,456	532.40	10,890,774.40	
	ISS A/S	21,348	90.42	1,930,286.16	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	371	5,050.00	1,873,550.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	749	5,506.00	4,123,994.00	
	DSV PANALPINA A/S	22,674	518.60	11,758,736.40	

	PANDORA A/S	10,575	216.30	2,287,372.50	
	CARLSBERG AS-B	11,182	692.80	7,746,889.60	
	COLOPLAST-B	12,755	962.40	12,275,412.00	
	DEMANT A/S	11,895	140.70	1,673,626.50	
	GENMAB A/S	6,735	1,343.00	9,045,105.00	
	H LUNDBECK A/S	6,370	193.60	1,233,232.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	189,992	355.00	67,447,160.00	
	DANSKE BANK A/S	71,053	70.06	4,977,973.18	
	TRYG A/S	14,757	154.80	2,284,383.60	
	ORSTED A/S	20,025	627.00	12,555,675.00	
	デンマーククローネ 小計	456,187		164,311,479.94 (2,640,485,482)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	60,783	11.86	720,886.38	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,298	439.30	1,009,511.40	
	BANK HAPOLIM BM	121,579	19.63	2,386,595.77	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	158,751	18.44	2,927,368.44	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	124,481	9.91	1,234,602.55	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,019	60.04	841,700.76	
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	191.50	1,013,609.50	
	NICE LTD	6,779	526.00	3,565,754.00	
	イスラエルシェケル 小計	493,983		13,700,028.80 (421,275,885)	
ユーロ	ENI SPA	274,996	8.37	2,303,091.50	
	GALP ENERGIA SGPS SA	48,822	9.39	458,633.86	
	NESTE OYJ	44,337	25.90	1,148,328.30	
	OMV AG	15,577	25.40	395,655.80	
	REPSOL SA	146,201	7.18	1,050,600.38	
	TENARIS SA	48,662	5.35	260,341.70	
	TOTAL SA	258,907	30.47	7,890,190.82	
	VOPAK	7,470	46.20	345,114.00	
	AIR LIQUIDE SA	50,881	108.80	5,535,852.80	
	AKZO NOBEL N.V.	21,265	54.90	1,167,448.50	
	ARCELORMITTAL	69,795	8.54	596,049.30	
	ARKEMA	7,451	58.54	436,181.54	
	BASF SE	98,494	43.71	4,305,665.21	
	COVESTRO AG	20,208	28.14	568,653.12	
	CRH PLC	86,664	21.00	1,819,944.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,799	18.98	432,725.02	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,350	33.52	212,852.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,772	36.91	582,144.52	
	KONINKLIJKE DSM NV	19,200	99.66	1,913,472.00	
	LANXESS AG	8,620	34.15	294,373.00	

SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,953	23.86	619,238.58
SOLVAY SA	8,657	68.94	596,813.58
STORA ENSO OYJ-R SHS	68,929	8.27	570,180.68
SYMRISE AG	14,400	83.04	1,195,776.00
THYSSENKRUPP AG	41,124	4.93	202,782.44
UMICORE	20,865	34.50	719,842.50
UPM-KYMMENE OYJ	58,051	22.47	1,304,405.97
VOESTALPINE AG	10,934	18.17	198,725.45
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	24,532	14.50	355,714.00
AIRBUS SE	63,064	55.98	3,530,322.72
ALSTOM	20,109	36.93	742,625.37
ANDRITZ AG	6,618	26.80	177,362.40
BOUYGUES SA	23,244	29.22	679,189.68
BRENTAG AG	15,831	32.26	510,708.06
CNH INDUSTRIAL NV	106,269	4.97	528,263.19
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	51,794	20.07	1,039,764.55
DASSAULT AVIATION SA	255	737.00	187,935.00
EIFFAGE	8,085	60.38	488,172.30
FERROVIAL SA	51,270	19.74	1,012,069.80
GEA GROUP AG	15,776	18.20	287,123.20
HOCHTIEF AG	2,413	57.00	137,541.00
KINGSPAN GROUP PLC	16,670	47.10	785,157.00
KION GROUP AG	6,197	37.97	235,300.09
KNORR-BREMSE AG	5,236	80.95	423,854.20
KONE OYJ-B	36,029	46.96	1,691,921.84
LEGRAND SA	29,556	58.52	1,729,617.12
LEONARDO SPA	41,656	5.25	218,694.00
METSO OYJ	10,106	20.01	202,221.06
MTU AERO ENGINES AG	5,321	118.45	630,272.45
PRYSMIAN SPA	25,910	16.84	436,324.40
SAFRAN SA	35,639	68.98	2,458,378.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	59,576	75.90	4,521,818.40
SIEMENS AG-REG	82,276	75.76	6,233,229.76
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	23,686	13.94	330,182.84
THALES SA	11,782	66.78	786,801.96
VINCI SA	55,777	69.10	3,854,190.70
WARTSILA OYJ ABP	46,974	6.25	293,775.39
BUREAU VERITAS SA	30,101	17.68	532,185.68
RANDSTAD NV	13,562	31.45	426,524.90
TELEPERFORMANCE	6,591	175.70	1,158,038.70
WOLTERS KLUWER	29,100	56.78	1,652,298.00
ADP	3,116	107.20	334,035.20

AENA SME SA	7,622	106.70	813,267.40
ATLANTIA SPA	55,267	11.93	659,335.31
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,676	9.90	224,583.10
DEUTSCHE POST AG-REG	106,650	23.54	2,511,074.25
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,842	36.12	138,773.04
GETLINK SE	44,867	10.23	458,989.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	36,220	45.56	1,650,183.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,642	37.66	212,477.72
CONTINENTAL AG	12,559	65.81	826,507.79
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	98,399	29.28	2,881,122.72
FAURECIA	6,926	29.00	200,854.00
FERRARI NV	12,797	138.60	1,773,664.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	112,485	6.64	746,900.40
MICHELIN (CGDE)	18,128	76.34	1,383,891.52
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,171	17.94	218,347.74
PEUGEOT SA	68,017	11.97	814,163.49
PIRELLI & C SPA	35,183	3.59	126,306.97
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	16,551	37.85	626,455.35
RENAULT SA	21,400	17.96	384,472.40
VALEO SA	27,895	16.52	460,964.87
VOLKSWAGEN AG	3,741	116.65	436,387.65
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,857	109.82	2,180,695.74
ADIDAS AG	19,443	195.32	3,797,606.76
ESSILORLUXOTTICA	30,589	109.05	3,335,730.45
HERMES INTERNATIONAL	3,397	641.20	2,178,156.40
KERING	8,173	448.35	3,664,364.55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	29,910	339.15	10,143,976.50
MONCLER SPA	20,892	32.45	677,945.40
PUMA SE	10,166	49.74	505,656.84
SEB SA	2,167	111.10	240,753.70
ACCOR SA	18,839	26.01	490,002.39
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,014	75.56	605,537.84
SODEXO SA	9,097	62.40	567,652.80
ALTICE EUROPE NV	63,237	3.67	232,522.44
BOLLORE	83,754	2.67	224,293.21
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,757	8.79	129,773.05
JCDECAUX SA	12,164	17.67	214,937.88
PUBLICIS GROUPE	22,112	25.13	555,674.56
SES	37,523	5.89	221,160.56
TELENET GROUP HOLDING NV	6,451	29.62	191,078.62
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,716	64.26	624,350.16
VIVENDI	88,441	18.84	1,666,228.44

DELIVERY HERO SE	11,717	68.66	804,489.22
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	117,446	23.57	2,768,202.22
JUST EAT TAKEAWAY	12,663	68.50	867,415.50
PROSUS NV	52,545	60.50	3,178,972.50
ZALANDO SE	15,392	33.17	510,552.64
CARREFOUR SA	66,149	14.23	941,631.01
CASINO GUICHARD PERRACHON	6,881	34.87	239,940.47
COLRUYT SA	5,890	50.18	295,560.20
JERONIMO MARTINS	26,811	16.18	433,936.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	117,529	20.31	2,387,013.99
METRO AG	14,212	7.19	102,184.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	82,233	40.40	3,322,213.20
DANONE	66,425	54.92	3,648,061.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	63,159	6.57	415,270.42
HEINEKEN HOLDING NV	12,855	65.40	840,717.00
HEINEKEN NV	27,988	71.44	1,999,462.72
KERRY GROUP PLC-A	17,406	96.45	1,678,808.70
PERNOD RICARD SA	22,885	127.65	2,921,270.25
REMY COINTREAU	2,075	91.80	190,485.00
BEIERSDORF AG	11,200	94.78	1,061,536.00
HENKEL AG & CO KGAA	11,629	62.10	722,160.90
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18,828	71.44	1,345,072.32
L'OREAL	27,009	238.30	6,436,244.70
UNILEVER NV	157,704	42.20	6,655,108.80
BIOMERIEUX	4,138	94.55	391,247.90
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,177	79.45	331,862.65
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22,352	56.38	1,260,205.76
FRESENIUS SE & CO KGAA	44,455	32.98	1,466,125.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV	97,435	33.49	3,263,098.15
SARTORIUS AG-VORZUG	3,669	208.60	765,353.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,351	36.22	592,314.97
BAYER AG-REG	105,661	51.65	5,457,390.65
EUROFINS SCIENTIFIC	1,248	456.80	570,086.40
GALAPAGOS NV	4,690	144.50	677,705.00
GRIFOLS SA	32,653	29.50	963,263.50
IPSEN	5,229	50.65	264,848.85
MERCK KGAA	13,511	89.48	1,208,964.28
ORION OYJ-CLASS B	10,720	32.51	348,507.20
QIAGEN N.V.	23,374	36.50	853,151.00
RECORDATI SPA	11,020	35.24	388,344.80
SANOFI	121,251	74.74	9,062,299.74
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,071	161.80	496,887.80

UCB SA	13,152	67.98	894,072.96
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,526	8.75	398,716.70
AIB GROUP PLC	119,393	0.99	119,034.82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	718,112	3.09	2,219,684.19
BANCO DE SABADELL SA	644,359	0.47	307,101.49
BANCO SANTANDER SA	1,772,274	2.36	4,198,517.10
BANK OF IRELAND GROUP PLC	92,607	1.76	163,358.74
BANKIA SA	162,952	0.92	150,176.56
BANKINTER SA	67,617	3.45	233,887.20
BNP PARIBAS	120,607	27.78	3,350,462.46
CAIXABANK SA	384,583	1.70	655,329.43
COMMERZBANK AG	107,139	3.51	376,968.57
CREDIT AGRICOLE SA	119,274	7.05	841,120.24
ERSTE GROUP BANK AG	33,121	20.16	667,719.36
FINECOBANK SPA	66,658	8.22	547,928.76
ING GROEP NV	419,578	5.82	2,444,461.42
INTESA SANPAOLO	1,599,486	1.58	2,532,946.02
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	—	—
KBC GROUP NV	26,126	47.61	1,243,858.86
MEDIOBANCA SPA	66,255	4.96	328,757.31
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	21,019	14.16	297,629.04
SOCIETE GENERALE SA	85,915	15.52	1,333,916.29
UNICREDIT SPA	216,264	8.36	1,809,048.36
AMUNDI SA	6,336	55.90	354,182.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	205,831	6.19	1,274,299.72
DEUTSCHE BOERSE AG	20,519	116.95	2,399,697.05
EURAZEO SE	4,128	40.50	167,184.00
EXOR NV	12,940	43.39	561,466.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,040	66.44	600,617.60
NATIXIS	93,734	2.67	250,925.91
WENDEL	2,701	73.75	199,198.75
AEGON NV	203,530	2.40	488,472.00
AGEAS	18,118	28.52	516,725.36
ALLIANZ SE-REG	44,793	152.56	6,833,620.08
ASSICURAZIONI GENERALI	115,915	12.10	1,402,571.50
AXA SA	207,940	15.81	3,287,531.40
CNP ASSURANCES	14,383	8.27	118,947.41
HANNOVER RUECK SE	6,881	130.30	896,594.30
MAPFRE SA	152,207	1.53	234,170.46
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,541	185.55	2,883,632.55
NN GROUP NV	34,199	23.59	806,754.41
POSTE ITALIANE SPA	57,979	7.66	444,467.01

SAMPO OYJ-A SHS	47,477	27.02	1,282,828.54
SCOR SE	17,251	23.12	398,843.12
AROUNDTOWN SA	136,350	4.32	589,441.05
DEUTSCHE WOHNEN SE	37,480	31.80	1,191,864.00
VONOVIA SE	55,816	44.38	2,477,114.08
ADYEN NV	1,100	720.80	792,880.00
AMADEUS IT GROUP SA	46,412	41.84	1,941,878.08
ATOS SE	11,305	56.76	641,671.80
CAPGEMINI SE	16,713	71.96	1,202,667.48
DASSAULT SYSTEMES SA	14,425	133.15	1,920,688.75
EDENRED	25,572	37.58	960,995.76
SAP SE	105,636	99.32	10,491,767.52
WIRECARD AG	12,234	96.92	1,185,719.28
WORLDLINE SA	13,855	52.40	726,002.00
INGENICO GROUP	6,266	93.74	587,374.84
NOKIA OYJ	602,657	2.75	1,659,416.04
CELLNEX TELECOM SA	27,625	41.11	1,135,663.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	358,217	12.03	4,310,783.37
ELISA OYJ	14,737	51.28	755,713.36
ILIAD SA	1,306	116.50	152,149.00
KONINKLIJKE KPN NV	384,649	2.10	810,840.09
ORANGE	214,666	11.65	2,500,858.90
PROXIMUS	15,459	20.42	315,672.78
TELECOM ITALIA SPA	949,339	0.39	375,938.24
TELECOM ITALIA-RSP	572,202	0.39	223,158.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128,092	2.25	289,359.82
TELEFONICA SA	501,107	4.51	2,261,495.89
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,661	25.53	323,235.33
E.ON SE	242,229	8.32	2,015,345.28
EDF	62,798	7.11	446,870.56
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	286,377	3.44	987,427.89
ENAGAS SA	27,149	18.04	489,767.96
ENDESA SA	32,768	17.58	576,225.28
ENEL SPA	874,143	6.31	5,516,716.47
ENGIE	197,719	10.39	2,054,300.41
FORTUM OYJ	48,647	12.76	620,735.72
IBERDROLA SA	661,096	8.80	5,822,933.56
NATURGY ENERGY GROUP SA	33,187	16.36	543,105.25
RED ELECTRICA CORPORACION SA	44,370	14.84	658,672.65
RWE AG	62,295	22.58	1,406,621.10
SNAM SPA	223,467	3.90	873,309.03
SUEZ	36,596	9.26	338,878.96

TERNA SPA	151,212	5.46	825,919.94	
UNIPER SE	21,847	23.42	511,656.74	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	56,607	18.34	1,038,172.38	
VERBUND AG	6,650	32.56	216,524.00	
ASML HOLDING NV	45,730	240.00	10,975,200.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	134,287	13.07	1,755,131.09	
STMICROELECTRONICS NV	77,176	18.32	1,414,250.20	
ユーロ 小計	21,059,817		327,291,024.10 (39,252,012,520)	
合 計	118,366,075		351,012,581,994 (351,012,581,994)	

(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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,171	1,576,266.21	
		AMERICAN TOWER CORP	47,606	9,057,993.62	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,091	1,923,498.86	
		BOSTON PROPERTIES INC	16,486	1,444,008.74	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,765	756,025.95	
		CROWN CASTLE INTL CORP	44,693	5,528,971.03	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	28,239	3,296,056.08	
		DUKE REALTY CORP	41,130	1,193,181.30	
		EQUINIX INC	9,163	5,001,990.07	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,245	895,829.50	
		EQUITY RESIDENTIAL	39,480	2,058,882.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,283	1,369,276.83	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,282	1,118,566.24	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,861	598,064.88	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51,417	1,087,983.72	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	82,386	915,308.46	
		INVITATION HOMES INC	58,310	1,057,743.40	
		IRON MOUNTAIN INC	30,172	724,128.00	
		KIMCO REALTY CORP	50,228	526,891.72	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57,183	813,714.09	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,898	1,061,063.64	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17,769	534,491.52	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,768	574,664.32	
		PROLOGIS INC	79,251	5,591,158.05	

		PUBLIC STORAGE	16,889	2,848,329.85	
		REALTY INCOME CORP	35,478	1,797,670.26	
		REGENCY CENTERS CORP	18,137	715,504.65	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,107	2,932,799.68	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	33,736	1,846,371.28	
		SL GREEN REALTY CORP	9,110	429,354.30	
		SUN COMMUNITIES INC	9,598	1,040,999.08	
		UDR INC	31,154	962,970.14	
		VENTAS INC	38,623	992,611.10	
		VEREIT INC	114,661	510,241.45	
		VICI PROPERTIES INC	53,020	695,092.20	
		VORNADO REALTY TRUST	18,373	622,844.70	
		WELLTOWER INC	43,211	1,960,483.07	
		WEYERHAEUSER CO	79,120	1,335,545.60	
		WP CAREY INC	17,707	932,096.48	
アメリカドル合計			1,304,801	68,328,672.07 (7,595,415,187)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,400	336,000.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	178,950.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14,600	119,136.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,200	238,140.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	164,933.00	
カナダドル合計			64,300	1,037,159.00 (79,726,412)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	116,119	1,021,847.20	
		GOODMAN GROUP	186,246	2,119,479.48	
		GPT GROUP	232,503	825,385.65	
		MIRVAC GROUP	400,382	720,687.60	
		SCENTRE GROUP	535,179	765,305.97	
		STOCKLAND	294,287	585,631.13	
		VICINITY CENTRES	348,844	355,820.88	
オーストラリアドル合計			2,113,560	6,394,157.91 (423,421,136)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	106,428	392,719.32	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	81,488	499,358.46	
		SEGRO PLC	114,631	883,346.48	
イギリスポンド合計			302,547	1,775,424.26 (232,296,510)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	227,100	14,625,240.00	
香港ドル合計			227,100	14,625,240.00 (209,725,941)	
	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	318,600	783,756.00	

シンガ ポールド ル		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	252,900	369,234.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	262,800	446,760.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216,300	363,384.00	
		SUNTEC REIT	194,300	227,331.00	
シンガポールドル合計			1,244,900	2,190,465.00 (167,964,856)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,912	284,650.40	
		GECINA SA	4,663	550,234.00	
		ICADE	3,010	207,389.00	
		KLEPIERRE	21,105	461,144.25	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,485	956,010.00	
ユーロ合計			48,175	2,459,427.65 (294,959,158)	
合計				9,003,509,200 (9,003,509,200)	

(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 610銘柄	97.03%	—	68.87%
	投資証券 39銘柄	—	2.97%	2.11%
カナダドル	株式 83銘柄	99.34%	—	3.32%
	投資証券 5銘柄	—	0.66%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	94.15%	—	1.89%
	投資証券 7銘柄	—	5.85%	0.12%
イギリスポンド	株式 93銘柄	98.76%	—	5.13%
	投資証券 3銘柄	—	1.24%	0.06%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%	—	3.74%
香港ドル	株式 35銘柄	95.29%	—	1.18%
	投資証券 1銘柄	—	4.71%	0.06%
シンガポールドル	株式 20銘柄	89.05%	—	0.38%
	投資証券 5銘柄	—	10.95%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.10%
スウェーデンクローネ	株式 33銘柄	100.00%	—	0.95%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.18%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.73%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.12%
ユーロ	株式 237銘柄	99.25%	—	10.90%
	投資証券 5銘柄	—	0.75%	0.08%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 2年 3月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	681,471,837
コール・ローン	274,218,644
国債証券	145,011,202,011
派生商品評価勘定	226,083
未収入金	1,071,308,601
未収利息	952,864,597
前払費用	108,386,432
流動資産合計	148,099,678,205
資産合計	148,099,678,205
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,888,134
未払解約金	784,163,255
未払利息	139
流動負債合計	787,051,528
負債合計	787,051,528
純資産の部	
元本等	
元本	67,581,917,178
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	79,730,709,499
元本等合計	147,312,626,677
純資産合計	147,312,626,677
負債純資産合計	148,099,678,205

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 3月25日現在]
1. 期首	平成31年 3月26日
期首元本額	67,538,609,500円
期中追加設定元本額	14,138,648,206円
期中一部解約元本額	14,095,340,528円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	661,962,738円
e M A X I S 先進国債券インデックス	5,121,358,142円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,484,146,667円
e M A X I S バランス（波乗り型）	186,219,108円
コアバランス	1,627,699円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	20,604,664円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	14,316,214円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	7,982,712円
e M A X I S S l i m 先進国債券インデックス	4,048,320,001円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,682,612,875円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	2,310,222,211円
つみたて8資産均等バランス	908,876,376円
つみたて4資産均等バランス	265,469,689円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	527,459円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	265,151円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	38,439円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	6,131,762円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	3,325,401円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,917,037円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国債券）	18,402,374円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	1,780,396円
三菱ＵＦＪ DC海外債券インデックスファンド	10,042,749,831円
e M A X I S バランス（4資産均等型）	227,102,722円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	227,641,300円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	92,819,755円

	[令和 2年 3月25日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	109,131,715円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	16,071,746円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	6,851,028円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	39,913,531円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,223,691,327円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,432,970,668円
M U A M 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	25,718,428,194円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	596,515,346円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,219,058円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	2,482,692円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,005,796,266円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	100,614,309円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	136,358,854円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	135,332,181円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,833,404円
M U K A M 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,640,661,689円
M U K A M 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）	131,164,150円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,642,893円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,040,099円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,975,215円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,278,384円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	47,302,037円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	22,268,614円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	41,568,330円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	31,821,605円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	49,451,564円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）	1,548,562,399円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,977,792,194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）	206,991,032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）	503,787,336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）	360,846,309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）	127,132,286円
合計	67,581,917,178円
2. 受益権の総数	67,581,917,178口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月25日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		8,186,969,264
合計		8,186,969,264

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	544,353,370	—	545,722,700	1,369,330
	カナダドル	18,404,480	—	18,445,100	40,620
	オーストラリアドル	17,718,420	—	17,875,400	156,980
	イギリスポンド	62,114,760	—	62,796,200	681,440
	シンガポールドル	5,338,070	—	5,366,600	28,530
	マレーシアリンギット	16,363,382	—	16,190,558	172,824
	デンマーククローネ	1,601,900	—	1,606,000	4,100
	メキシコペソ	6,938,438	—	6,986,500	48,062
	ポーランドズロチ	6,991,257	—	7,025,400	34,143
	南アフリカランド	938,850	—	948,000	9,150
	ユーロ	359,283,580	—	359,746,100	462,520
合計		1,040,046,507	—	1,042,708,558	2,662,051

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	2.1798円
(1万口当たり純資産額)	(21,798円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	2,021,250.00	
		1.125 T-NOTE 210731	7,100,000.00	7,173,773.43	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,223,203.12	
		1.125 T-NOTE 210930	3,400,000.00	3,438,515.62	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	1,010,234.37	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	2,027,968.75	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	2,050,156.25	
		1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,429,250.00	
		1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,430,562.50	
		1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,083,085.93	
		1.375 T-NOTE 230630	4,350,000.00	4,474,382.81	
		1.375 T-NOTE 230831	2,850,000.00	2,935,945.31	
		1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,164,148.43	
		1.375 T-NOTE 250131	8,000,000.00	8,326,875.00	
		1.5 T-NOTE 211031	6,000,000.00	6,107,578.12	
		1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,346,718.75	
		1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,370,796.87	
		1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,350,292.96	
		1.5 T-NOTE 241031	1,500,000.00	1,567,851.56	

1.5 T-NOTE 241130	2,000,000.00	2,094,375.00	
1.5 T-NOTE 260815	5,700,000.00	5,982,328.12	
1.5 T-NOTE 300215	5,000,000.00	5,325,390.62	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,748,542.96	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,862,037.50	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,363,515.60	
1.625 T-NOTE 221215	5,000,000.00	5,161,523.43	
1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,538,429.68	
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,554,960.93	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,226,906.25	
1.625 T-NOTE 260215	5,120,000.00	5,403,200.00	
1.625 T-NOTE 260515	4,900,000.00	5,172,179.68	
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,760,503.90	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,601,609.37	
1.625 T-NOTE 290815	5,300,000.00	5,687,148.43	
1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,784,117.18	
1.75 T-NOTE 220228	3,400,000.00	3,488,453.12	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,156,601.56	
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,130,937.50	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,441,234.37	
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,748,210.93	
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	5,051,210.93	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,859,484.37	
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,799,773.43	
1.75 T-NOTE 230515	3,500,000.00	3,640,000.00	
1.75 T-NOTE 241231	1,000,000.00	1,058,281.25	
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,310,703.12	
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,357,859.37	
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,619,527.34	
1.875 T-NOTE 220228	5,100,000.00	5,244,234.37	
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,523,308.59	
1.875 T-NOTE 220430	5,700,000.00	5,875,007.81	
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,971,250.00	
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,652,929.68	
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,553,437.50	
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	2,072,500.00	
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,801,882.81	
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,321,480.46	
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,735,128.90	
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,892,708.98	
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,743,828.12	
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,719,251.95	

2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	6,014,988.28
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,266,085.93
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	3,008,070.31
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	2,081,875.00
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,458,656.24
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	2,120,156.25
2 T-NOTE 240531	3,150,000.00	3,346,628.89
2 T-NOTE 240630	2,200,000.00	2,339,046.87
2 T-NOTE 250215	4,700,000.00	5,030,835.93
2 T-NOTE 250815	5,300,000.00	5,692,117.18
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,581,312.50
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,688,220.70
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,608,808.59
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,257,578.12
2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	4,182,751.56
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,869,609.37
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,390,199.21
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,768,945.31
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,836,863.28
2.125 T-NOTE 240331	3,460,000.00	3,687,332.80
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,871,542.96
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,411,542.96
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,039,679.68
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	5,286,640.62
2.25 T-BOND 460815	2,070,000.00	2,486,183.20
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,632,687.49
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,839,656.25
2.25 T-NOTE 210731	3,400,000.00	3,486,593.75
2.25 T-NOTE 220415	2,700,000.00	2,801,777.33
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	5,221,179.68
2.25 T-NOTE 240131	7,300,000.00	7,792,179.68
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,354,296.87
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	3,019,843.75
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,821,503.90
2.25 T-NOTE 251115	6,570,000.00	7,154,114.06
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	5,243,925.78
2.25 T-NOTE 270815	6,700,000.00	7,430,718.75
2.25 T-NOTE 271115	2,100,000.00	2,332,640.62
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,374,894.52
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,276,171.87
2.375 T-NOTE 240815	4,300,000.00	4,648,031.25
2.375 T-NOTE 270515	2,690,000.00	3,001,661.71
2.375 T-NOTE 290515	2,510,000.00	2,852,575.76

2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	3,490,375.00	
2.5 T-BOND 460215	3,170,000.00	3,976,740.23	
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	4,139,824.21	
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,631,359.37	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,889,500.00	
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,707,175.78	
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,406,250.00	
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,361,992.18	
2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,188,398.43	
2.625 T-NOTE 210715	4,600,000.00	4,735,304.68	
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,190,546.87	
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,674,414.06	
2.625 T-NOTE 250331	1,300,000.00	1,433,351.56	
2.625 T-NOTE 251231	2,600,000.00	2,895,140.62	
2.625 T-NOTE 260131	3,700,000.00	4,124,632.81	
2.625 T-NOTE 290215	5,320,000.00	6,149,587.50	
2.75 T-BOND 420815	1,350,000.00	1,738,125.00	
2.75 T-BOND 421115	4,050,000.00	5,226,398.43	
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	4,383,750.00	
2.75 T-BOND 471115	2,200,000.00	2,895,492.17	
2.75 T-NOTE 210815	11,660,000.00	12,043,960.15	
2.75 T-NOTE 230430	2,000,000.00	2,141,406.25	
2.75 T-NOTE 230531	3,600,000.00	3,859,875.00	
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,704,062.50	
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,480,568.75	
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,382,132.81	
2.75 T-NOTE 250630	6,000,000.00	6,678,750.00	
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,511,600.00	
2.75 T-NOTE 280215	6,260,000.00	7,211,715.62	
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	3,691,625.00	
2.875 T-BOND 450815	4,200,000.00	5,599,945.31	
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	4,149,939.06	
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,880,839.84	
2.875 T-NOTE 250430	2,000,000.00	2,233,906.25	
2.875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,682,937.50	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,279,750.00	
2.875 T-NOTE 280515	4,200,000.00	4,895,625.00	
2.875 T-NOTE 280815	5,060,000.00	5,915,851.56	
3 T-BOND 420515	950,000.00	1,271,923.82	
3 T-BOND 441115	4,900,000.00	6,621,125.00	
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	3,732,802.73	
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	4,025,828.12	

		3 T-BOND 470215	3,150,000.00	4,346,630.85	
		3 T-BOND 470515	2,500,000.00	3,446,582.02	
		3 T-BOND 480215	3,050,000.00	4,205,783.20	
		3 T-BOND 480815	3,710,000.00	5,113,278.51	
		3 T-BOND 490215	2,240,000.00	3,094,962.49	
		3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,790,322.25	
		3.125 T-BOND 420215	1,230,000.00	1,677,028.12	
		3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	5,466,874.99	
		3.125 T-BOND 440815	4,450,000.00	6,126,224.60	
		3.125 T-BOND 480515	2,450,000.00	3,449,523.43	
		3.125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,135,320.31	
		3.125 T-NOTE 281115	9,950,000.00	11,884,031.25	
		3.375 T-BOND 440515	4,240,000.00	6,059,225.00	
		3.375 T-BOND 481115	2,540,000.00	3,740,150.00	
		3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,416,875.00	
		3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	3,462,578.12	
		3.625 T-BOND 440215	4,550,000.00	6,727,423.82	
		3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,480,117.18	
		3.75 T-BOND 431115	4,600,000.00	6,914,914.05	
		3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,495,117.18	
		4.25 T-BOND 390515	1,030,000.00	1,593,281.25	
		4.25 T-BOND 401115	1,370,000.00	2,144,745.70	
		4.375 T-BOND 391115	1,350,000.00	2,132,578.12	
		4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,981,640.62	
		4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	2,078,628.90	
		4.5 T-BOND 390815	1,100,000.00	1,753,812.50	
		4.625 T-BOND 400215	1,700,000.00	2,771,332.03	
		4.75 T-BOND 410215	1,530,000.00	2,547,629.29	
		5.25 T-BOND 281115	550,000.00	755,734.37	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	414,808.59	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	831,000.00	
		6 T-BOND 260215	2,600,000.00	3,408,437.50	
		6.25 T-BOND 230815	130,000.00	155,329.68	
		6.5 T-BOND 261115	1,100,000.00	1,515,250.00	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	674,929.68	
アメリカドル合計			595,890,000.00	668,205,339.42 (74,277,705,529)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,500,000.00	1,496,145.00	
		0.75 CAN GOVT 210301	1,450,000.00	1,451,899.50	
		0.75 CAN GOVT 210901	3,120,000.00	3,125,241.60	
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,370,727.00	
		1 CAN GOVT 270601	750,000.00	761,947.50	

		1.25 CAN GOVT 250301	600,000.00	615,660.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	871,819.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	970,000.00	1,013,310.50	
		1.75 CAN GOVT 210501	1,100,000.00	1,113,662.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	825,024.00	
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,506,488.00	
		2 CAN GOVT 280601	900,000.00	986,409.00	
		2 CAN GOVT 511201	620,000.00	731,792.20	
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	848,696.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00	1,400,399.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	890,000.00	1,001,472.50	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,611,045.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	889,015.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	1,157,646.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	464,680.70	
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	824,616.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,270,000.00	1,878,622.10	
		4 CAN GOVT 410601	1,100,000.00	1,662,991.00	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,360,901.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	900,000.00	1,287,495.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,250,000.00	1,976,537.50	
		8 CAN GOVT 270601	240,000.00	360,410.40	
カナダドル合計			30,330,000.00	34,594,653.00 (2,659,290,976)	
オーストラリアドル	国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	760,000.00	782,016.74	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,184,164.89	
		2.25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,051,640.40	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,567,065.64	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,300,000.00	2,656,920.90	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,862,965.57	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,247,362.91	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,650,000.00	1,914,853.38	
		2.75 AUST GOVT 291121	1,830,000.00	2,145,636.38	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	597,265.85	
		3 AUST GOVT 470321	1,090,000.00	1,375,644.96	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,800,000.00	2,052,401.58	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,090,000.00	2,524,187.46	
		3.25 AUST GOVT 390621	820,000.00	1,046,361.24	
		3.75 AUST GOVT 370421	900,000.00	1,210,363.02	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	3,042,251.87	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,798,291.55	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,508,054.90	

		5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	2,027,647.82	
		5.75 AUST GOVT 210515	1,760,000.00	1,869,119.47	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,800,337.92	
オーストラリアドル合計			32,660,000.00	38,264,554.45 (2,533,878,795)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,100,000.00	1,110,218.56	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,499,246.47	
		0.875 GILT 291022	300,000.00	313,302.96	
		1 GILT 240422	800,000.00	826,574.40	
		1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,895,864.70	
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,794,177.13	
		1.5 GILT 470722	1,940,000.00	2,251,815.42	
		1.625 GILT 281022	2,150,000.00	2,388,729.12	
		1.75 GILT 220907	3,000,000.00	3,119,546.40	
		1.75 GILT 370907	1,250,000.00	1,450,233.50	
		1.75 GILT 490122	300,000.00	369,150.00	
		1.75 GILT 570722	1,180,000.00	1,602,179.80	
		2 GILT 250907	780,000.00	857,722.32	
		2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,822,998.06	
		2.5 GILT 650722	1,440,000.00	2,494,578.24	
		2.75 GILT 240907	510,000.00	567,866.23	
		3.25 GILT 440122	1,830,000.00	2,772,010.80	
		3.5 GILT 450122	1,750,000.00	2,784,470.50	
		3.5 GILT 680722	1,850,000.00	4,085,598.46	
		3.75 GILT 210907	900,000.00	948,104.64	
		3.75 GILT 520722	1,170,000.00	2,180,290.78	
		4 GILT 220307	1,050,000.00	1,129,527.00	
		4 GILT 600122	1,110,000.00	2,417,380.20	
		4.25 GILT 271207	980,000.00	1,274,386.90	
		4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,744,380.40	
		4.25 GILT 360307	1,290,000.00	1,981,033.13	
		4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,872,600.20	
		4.25 GILT 401207	1,170,000.00	1,937,717.73	
		4.25 GILT 461207	1,410,000.00	2,556,324.92	
		4.25 GILT 491207	930,000.00	1,767,845.37	
		4.25 GILT 551207	1,250,000.00	2,664,888.75	
		4.5 GILT 340907	960,000.00	1,466,925.12	
		4.5 GILT 421207	1,130,000.00	1,988,976.50	
		4.75 GILT 301207	560,000.00	809,997.55	
		4.75 GILT 381207	1,410,000.00	2,400,439.27	
		5 GILT 250307	1,130,000.00	1,395,445.58	
		6 GILT 281207	1,080,000.00	1,606,867.20	

		8 GILT 210607	600,000.00	656,850.00	
イギリスポンド合計			48,260,000.00	67,806,264.31 (8,871,771,622)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	550,000.00	552,087.25	
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	354,900.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	254,450.00	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	102,990.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	630,000.00	657,405.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	426,176.31	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	260,000.00	280,540.00	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	315,600.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	200,000.00	223,765.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	300,000.00	325,800.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	473,130.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	345,680.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	630,760.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	111,397.50	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	336,900.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	645,426.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	314,700.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	410,000.00	494,632.20	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	737,100.00	
シンガポールドル合計			6,980,000.00	7,583,439.26 (581,498,122)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	906,317.46	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,206,565.92	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	297,955.49	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,084,091.89	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	505,319.15	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	203,105.64	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	588,148.48	
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	507,590.80	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,014,076.80	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	503,480.60	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,102,434.85	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	1,000,000.00	1,007,568.10	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	816,383.20	
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	912,517.92	
		4.127 MALAYSIA 320415	1,060,000.00	1,073,172.09	
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	2,250,000.00	2,281,630.27	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,029,979.60	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	867,781.91	

		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	932,500.98	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,100,000.00	1,140,347.01	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,243,165.92	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,129,779.42	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,600,000.00	1,714,554.40	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,302,622.68	
		5.248 MALAYSIA 280915	860,000.00	938,392.61	
マレーシアリングット合計			23,670,000.00	24,309,483.19 (609,438,743)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	2,550,000.00	2,724,223.39	
		0.75 SWD GOVT 291112	4,400,000.00	4,722,608.00	
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,264,516.08	
		1.5 SWD GOVT 231113	5,100,000.00	5,441,030.88	
		2.5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,293,747.54	
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,489,756.80	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,330,000.00	5,281,879.50	
スウェーデンクローネ合計			30,870,000.00	35,217,762.19 (387,043,206)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	1,800,000.00	1,857,798.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	2,160,000.00	2,252,059.20	
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,430,108.01	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,246,452.94	
		1.75 NORWE GOVT 290906	2,200,000.00	2,347,719.00	
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,405,460.60	
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	3,080,964.00	
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,824,415.20	
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	4,947,980.00	
ノルウェークローネ合計			28,660,000.00	30,392,956.95 (304,537,428)	
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,775,895.75	
		0.5 DMK GOVT 291115	900,000.00	953,811.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,650,000.00	3,914,982.70	
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,421,912.00	
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,372,230.20	
		4.5 DMK GOVT 391115	9,860,000.00	18,396,393.60	
デンマーククローネ合計			32,630,000.00	42,835,225.25 (688,362,069)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,300,000.00	21,393,278.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	6,600,000.00	7,705,566.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	10,706,787.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,740,000.00	26,696,948.60	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	19,293,300.00	

		6.75 MEXICAN BONO 230309	10,500,000.00	10,484,565.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,565,000.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	23,859,717.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,150,000.00	8,999,757.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	9,267,915.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	12,066,671.20	
		8 MEXICAN BONOS 231207	18,450,000.00	19,033,020.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	10,800,000.00	9,992,268.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	15,000,000.00	15,635,700.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	12,100,000.00	12,076,768.00	
メキシコペソ合計			213,130,000.00	213,777,260.80 (953,446,583)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,925,639.74	
		2 POLAND 210425	1,900,000.00	1,928,246.54	
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,285,790.37	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,611,655.75	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,767,861.46	
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,800,757.70	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,169,657.68	
		2.75 POLAND 280425	2,660,000.00	2,852,287.67	
		3.25 POLAND 250725	1,950,000.00	2,141,519.83	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	2,991,087.00	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,831,682.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,735,984.50	
		5.75 POLAND 290425	2,070,000.00	2,741,197.50	
		POLAND 220725	800,000.00	782,549.30	
ポーランドズロチ合計			28,280,000.00	30,565,917.04 (795,630,820)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	16,100,000.00	15,501,736.23	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	10,450,000.00	5,606,773.08	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	9,700,000.00	4,932,450.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	2,979,913.68	
		7 SOUTH AFRICA 310228	9,500,000.00	6,346,182.40	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	9,000,000.00	8,993,909.43	
		8 SOUTH AFRICA 300131	11,500,000.00	8,670,629.70	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	7,800,000.00	5,584,937.82	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8,200,000.00	5,648,454.54	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	10,050,000.00	6,575,985.54	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	16,300,000.00	10,923,943.29	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	7,950,000.00	5,824,334.24	
		9 SOUTH AFRICA 400131	7,500,000.00	5,131,151.17	
					127,050,000.00

南アフリカランド合計				(586,920,139)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	404,148.40	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	950,000.00	959,053.50	
		0 BUND 500815	470,000.00	463,354.20	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	252,429.50	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	353,727.50	
		0 FINNISH GOVT 240915	250,000.00	252,457.50	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	251,712.00	
		0 NETH GOVT 220115	800,000.00	807,919.60	
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,271,868.37	
		0 O.A.T 220525	2,700,000.00	2,726,309.34	
		0 O.A.T 230325	3,100,000.00	3,136,409.50	
		0 O.A.T 291125	2,100,000.00	2,063,304.60	
		0 OBL 220408	1,000,000.00	1,013,264.50	
		0 OBL 221007	900,000.00	914,620.50	
		0 OBL 230414	1,400,000.00	1,426,927.60	
		0 OBL 231013	2,150,000.00	2,197,723.55	
		0.05 ITALY GOVT 210415	1,300,000.00	1,295,257.60	
		0.05 SPAIN GOVT 211031	1,000,000.00	1,003,724.00	
		0.125 FINNISH GOV 360415	200,000.00	194,415.40	
		0.2 BEL GOVT 231022	600,000.00	610,452.66	
		0.25 BUND 270215	2,350,000.00	2,468,421.20	
		0.25 BUND 280815	1,990,000.00	2,102,829.02	
		0.25 BUND 290215	1,600,000.00	1,690,979.20	
		0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,391,652.90	
		0.25 NETH GOVT 290715	400,000.00	413,036.00	
		0.25 O.A.T 261125	900,000.00	914,731.20	
		0.35 ITALY GOVT 211101	1,350,000.00	1,347,759.00	
		0.35 SPAIN GOVT 230730	1,100,000.00	1,107,637.30	
		0.4 IRISH GOVT 350515	320,000.00	310,728.32	
		0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,517,272.20	
		0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,300,353.60	
		0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,468,444.00	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,188,565.25	
		0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	823,617.60	
		0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,754,694.80	
		0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,465,855.30	
		0.5 BUND 280215	1,900,000.00	2,043,203.00	
		0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	414,226.80	
		0.5 FINNISH GOVT 270915	350,000.00	362,655.30	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	259,055.00	
		0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	206,750.20	

0.5 NETH GOVT 260715	1,350,000.00	1,414,900.17	
0.5 O.A.T 250525	2,750,000.00	2,844,671.50	
0.5 O.A.T 260525	3,250,000.00	3,359,785.00	
0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,692,221.30	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	889,256.40	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	840,000.00	884,534.28	
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	372,438.85	
0.75 NETH GOVT 270715	1,180,000.00	1,262,046.58	
0.75 NETH GOVT 280715	880,000.00	946,552.64	
0.75 O.A.T 280525	3,190,000.00	3,362,649.18	
0.75 O.A.T 281125	3,100,000.00	3,272,050.00	
0.75 SPAIN GOVT 210730	2,600,000.00	2,633,386.60	
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,359,800.00	
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,136,126.52	
0.8 BEL GOVT 280622	900,000.00	950,465.70	
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	511,075.50	
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	527,288.00	
0.9 BEL GOVT 290622	1,060,000.00	1,130,459.26	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,200,000.00	1,262,992.08	
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,225,420.80	
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	1,997,119.08	
1 BEL GOVT 260622	850,000.00	902,025.10	
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	699,787.40	
1 BUND 240815	1,750,000.00	1,871,320.67	
1 BUND 250815	2,300,000.00	2,491,553.66	
1 IRISH GOVT 260515	970,000.00	1,019,340.02	
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,040,539.52	
1 O.A.T 270525	2,900,000.00	3,098,418.00	
1.125 FINNISH GOV 340415	280,000.00	312,861.08	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	910,000.00	973,689.08	
1.2 ITALY GOVT 220401	1,400,000.00	1,418,065.60	
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	1,046,066.78	
1.25 BUND 480815	1,310,000.00	1,764,101.02	
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,302,717.00	
1.25 O.A.T 340525	1,780,000.00	1,980,810.70	
1.25 O.A.T 360525	2,730,000.00	3,046,352.12	
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	330,822.90	
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,950,000.00	2,039,647.93	
1.35 IRISH GOVT 310318	100,000.00	110,017.05	
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,168,615.05	
1.375 FINNISH GOV 470415	240,000.00	298,599.48	
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,300,000.00	1,368,452.80	

1.4 SPAIN GOVT 280730	1,900,000.00	2,001,836.20
1.45 BEL GOVT 370622	220,000.00	251,427.44
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	918,747.00
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,633,779.20
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,628,397.60
1.45 ITALY GOVT 360301	750,000.00	701,700.00
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,100,000.00	2,213,906.10
1.45 SPAIN GOVT 290430	700,000.00	739,457.60
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000.00	566,268.88
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	200,000.00	269,621.00
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,369,049.50
1.5 BUND 230215	2,500,000.00	2,656,045.00
1.5 BUND 230515	1,500,000.00	1,600,761.00
1.5 BUND 240515	1,550,000.00	1,684,184.43
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	264,055.25
1.5 IRISH GOVT 500515	260,000.00	296,657.92
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,581,732.37
1.5 O.A.T 310525	3,390,000.00	3,853,087.56
1.5 O.A.T 500525	250,000.00	295,687.50
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,450,000.00	1,533,535.95
1.6 BEL GOVT 470622	880,000.00	1,054,941.36
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,800,000.00	1,909,935.00
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	314,951.10
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	758,968.00
1.65 ITALY GOVT 320301	1,760,000.00	1,760,430.32
1.7 BEL GOVT 500622	350,000.00	429,114.70
1.7 IRISH GOVT 370515	400,000.00	466,424.40
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	858,956.80
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,687,832.00
1.75 BUND 240215	4,450,000.00	4,859,200.64
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,075,015.00
1.75 O.A.T 230525	6,850,000.00	7,314,573.85
1.75 O.A.T 241125	2,900,000.00	3,166,982.70
1.75 O.A.T 390625	850,000.00	1,031,625.45
1.75 O.A.T 660525	1,270,000.00	1,673,999.70
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	882,937.50
1.85 SPAIN GOVT 350730	700,000.00	765,788.80
1.9 BEL GOVT 380622	530,000.00	648,863.63
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,900,000.00	2,064,256.90
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,220,000.00	2,450,265.28
2 BUND 220104	1,500,000.00	1,571,527.65
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,580,392.70
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	218,590.80

2	IRISH GOVT 450218	590,000.00	750,850.22
2	ITALY GOVT 251201	1,730,000.00	1,811,790.94
2	ITALY GOVT 280201	1,800,000.00	1,886,821.20
2	NETH GOVT 240715	950,000.00	1,050,228.51
2	O.A.T 480525	1,770,000.00	2,313,267.87
2.05	ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,365,149.50
2.1	AUSTRIA GOVT 170920	410,000.00	705,857.64
2.1	ITALY GOVT 260715	1,350,000.00	1,420,899.30
2.15	BEL GOVT 660622	420,000.00	602,135.94
2.15	SPAIN GOVT 251031	2,000,000.00	2,186,900.00
2.2	ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,485,535.80
2.25	BEL GOVT 230622	820,000.00	888,966.59
2.25	BEL GOVT 570622	360,000.00	510,165.00
2.25	ITALY GOVT 360901	1,260,000.00	1,312,266.31
2.25	NETH GOVT 220715	900,000.00	958,368.60
2.25	O.A.T 221025	1,250,000.00	1,337,502.50
2.25	O.A.T 240525	2,740,000.00	3,030,243.54
2.35	SPAIN GOVT 330730	1,740,000.00	2,017,918.89
2.4	AUSTRIA GOVT 340523	510,000.00	658,524.75
2.4	IRISH GOVT 300515	800,000.00	961,709.20
2.45	ITALY GOVT 330901	1,200,000.00	1,293,956.40
2.45	ITALY GOVT 500901	530,000.00	534,329.57
2.5	BUND 440704	1,780,000.00	2,884,100.18
2.5	BUND 460815	1,900,000.00	3,154,568.10
2.5	ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,921,050.00
2.5	ITALY GOVT 251115	1,010,000.00	1,084,754.14
2.5	NETH GOVT 330115	1,010,000.00	1,336,541.08
2.5	O.A.T 300525	2,950,000.00	3,633,880.80
2.6	BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,320,672.52
2.625	FINNISH GOV 420704	300,000.00	446,805.51
2.7	ITALY GOVT 470301	1,200,000.00	1,281,316.80
2.7	SPAIN GOVT 481031	970,000.00	1,223,759.76
2.75	FINNISH GOVT 280704	530,000.00	648,553.58
2.75	NETH GOVT 470115	980,000.00	1,637,366.05
2.75	O.A.T 271025	3,270,000.00	3,940,709.70
2.75	SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,719,159.25
2.8	ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,716,036.00
2.8	ITALY GOVT 670301	630,000.00	668,681.49
2.9	SPAIN GOVT 461031	1,310,000.00	1,701,231.50
2.95	ITALY GOVT 380901	1,300,000.00	1,468,187.50
3	BEL GOVT 340622	410,000.00	555,162.55
3	O.A.T 220425	5,500,000.00	5,897,573.00

3.1 ITALY GOVT 400301	490,000.00	563,170.13
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	738,239.40
3.25 BUND 420704	1,030,000.00	1,806,113.24
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,340,843.65
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,679,869.12
3.25 O.A.T 211025	1,600,000.00	1,695,328.00
3.25 O.A.T 450525	1,960,000.00	3,094,518.56
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	715,869.05
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	681,870.00
3.45 ITALY GOVT 480301	1,190,000.00	1,439,435.90
3.45 SPAIN GOVT 660730	770,000.00	1,180,336.08
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,112,044.50
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	417,087.20
3.5 ITALY GOVT 300301	1,700,000.00	1,992,128.00
3.5 O.A.T 260425	2,550,000.00	3,100,989.97
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	650,643.00
3.75 BEL GOVT 450622	670,000.00	1,134,541.15
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,865,659.50
3.75 ITALY GOVT 210801	3,000,000.00	3,131,313.60
3.75 ITALY GOVT 240901	1,500,000.00	1,679,421.00
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	336,321.81
3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,315,379.30
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	542,927.50
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,300,000.00	2,629,868.30
3.85 ITALY GOVT 490901	800,000.00	1,037,678.80
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	449,434.24
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	817,605.75
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	889,561.12
4 BUND 370104	1,560,000.00	2,678,365.56
4 FINNISH GOVT 250704	300,000.00	366,253.80
4 ITALY GOVT 370201	2,050,000.00	2,613,903.75
4 NETH GOVT 370115	1,220,000.00	2,023,567.64
4 O.A.T 381025	1,620,000.00	2,608,931.43
4 O.A.T 550425	1,440,000.00	2,814,073.92
4 O.A.T 600425	1,310,000.00	2,682,610.14
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,000,000.00	1,631,602.00
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,470,000.00	2,141,196.12
4.25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,017,712.77
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,229,940.80
4.25 BEL GOVT 410328	1,300,000.00	2,207,232.30
4.25 BUND 390704	950,000.00	1,770,206.25
4.25 O.A.T 231025	3,240,000.00	3,779,819.64
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,709,228.05

4.5 BEL GOVT 260328	680,000.00	864,879.76	
4.5 ITALY GOVT 230501	2,300,000.00	2,568,051.20	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,415,716.68	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,724,396.55	
4.5 O.A.T 410425	2,490,000.00	4,397,504.34	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,050,000.00	2,506,877.35	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,550,000.00	2,506,660.00	
4.75 BUND 280704	800,000.00	1,148,130.40	
4.75 BUND 340704	1,290,000.00	2,233,565.34	
4.75 BUND 400704	1,190,000.00	2,386,080.77	
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,182,461.80	
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,926,440.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	2,000,000.00	2,518,014.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,767,030.67	
4.75 O.A.T 350425	2,400,000.00	3,912,792.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,300,000.00	1,528,785.70	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	711,263.85	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,300,000.00	2,123,080.70	
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,516,179.12	
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,629,096.00	
5 ITALY GOVT 250301	1,920,000.00	2,282,606.01	
5 ITALY GOVT 340801	1,910,000.00	2,643,733.56	
5 ITALY GOVT 390801	1,620,000.00	2,353,843.80	
5 ITALY GOVT 400901	1,500,000.00	2,185,785.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,350,000.00	1,841,859.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	800,000.00	1,406,320.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	2,100,000.00	2,781,609.81	
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	885,227.35	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	2,015,249.25	
5.5 BEL GOVT 280328	1,200,000.00	1,718,220.00	
5.5 BUND 310104	1,290,000.00	2,117,193.15	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,286,237.05	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,474,896.60	
5.5 NETH GOVT 280115	1,150,000.00	1,662,511.30	
5.5 O.A.T 290425	2,750,000.00	4,086,128.75	
5.625 BUND 280104	1,250,000.00	1,849,310.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,450,000.00	2,106,546.95	
5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	3,574,904.24	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,350,000.00	2,099,611.80	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,056,249.10	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,450,000.00	1,930,559.00	
6 ITALY GOVT 310501	2,350,000.00	3,364,854.55	

	6 O.A.T 251025	3,700,000.00	4,967,309.20	
	6 SPAIN GOVT 290131	1,650,000.00	2,384,514.00	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,407,597.07	
	6.25 BUND 240104	1,130,000.00	1,425,237.36	
	6.25 BUND 300104	750,000.00	1,243,505.25	
	6.5 BUND 270704	1,200,000.00	1,817,912.40	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,070,000.00	2,828,451.31	
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,100,000.00	1,516,487.50	
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	798,103.15	
	8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	1,659,741.20	
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,547,320.68	
ユーロ合計		362,110,000.00	431,599,082.63 (51,761,677,979)	
合計			145,011,202,011 (145,011,202,011)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 181銘柄	100.00%	51.22%
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.83%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	1.75%
イギリスポンド	国債証券 38銘柄	100.00%	6.12%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングット	国債証券 25銘柄	100.00%	0.42%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.27%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.21%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.47%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.66%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.55%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	0.40%
ユーロ	国債証券 264銘柄	100.00%	35.69%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 2年 3月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	650,715,344
コール・ローン	265,619,577
投資証券	23,728,781,147
派生商品評価勘定	967,357
未収入金	2,089,888
未収配当金	82,625,496
流動資産合計	24,730,798,809
資産合計	24,730,798,809
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	34,320
未払金	1,042,404,398
未払解約金	120,946,893
未払利息	135
流動負債合計	1,163,385,746
負債合計	1,163,385,746
純資産の部	
元本等	
元本	19,229,273,073
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,338,139,990
元本等合計	23,567,413,063
純資産合計	23,567,413,063
負債純資産合計	24,730,798,809

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	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 2年 3月25日現在]
1. 期首	平成31年 3月26日
期首元本額	13,249,193,332円
期中追加設定元本額	7,576,918,767円
期中一部解約元本額	1,596,839,026円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	180,639,505円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	112,930,641円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	31,927,422円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	59,851,741円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	25,083,656円
ファンド・マネジャー（海外リート）	36,574,253円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,849,420,072円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,591,703,911円
eMAXIS バランス（波乗り型）	330,894,154円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,397,881,859円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	342,239,823円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	471,867,114円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	4,019,048,810円
つみたて８資産均等バランス	1,622,542,297円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,111,595円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,557,277円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	362,422円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	519,417,189円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	11,558,325円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	42,158,649円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	55,963,906円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	234,782,212円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	160,055,049円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	67,850,301円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	11,511,258円
合計	19,229,273,073円
2. 受益権の総数	19,229,273,073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31年 3月26日 至 令和 2年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月25日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		11,266,993,432
合計		11,266,993,432

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	477,742,600	—	477,945,000	202,400
	カナダドル	8,455,810	—	8,454,600	1,210
	オーストラリアドル	48,229,020	—	48,660,850	431,830
	イギリスポンド	19,625,475	—	19,624,500	975
	香港ドル	29,893,960	—	29,949,700	55,740
	シンガポールドル	40,070,700	—	40,249,100	178,400
	ニュージーランドドル	1,915,110	—	1,938,000	22,890
	韓国ウォン	1,923,698	—	1,971,900	48,202
	ユーロ	31,783,040	—	31,778,800	4,240
合計		659,639,413	—	660,572,450	933,037

（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）

	[令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2256円
(1万口当たり純資産額)	(12,256円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	21,549	305,995.80	
		AGREE REALTY CORP	11,308	648,400.72	
		ALEXANDER'S INC	532	145,241.32	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,328	3,927,779.28	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,141	289,805.67	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,583	845,900.18	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	27,548	206,334.52	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	63,014	1,280,444.48	
		AMERICOLD REALTY TRUST	47,474	1,465,047.64	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	37,010	974,473.30	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	50,894	396,464.26	
		ARA US HOSPITALITY TRUST	149,000	52,895.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	10,380.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,553	4,404,125.38	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	34,462.20	
		BOSTON PROPERTIES INC	35,607	3,118,817.13	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	9,297.60	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	45,042	392,766.24	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74,979	757,287.90	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16,939	136,020.17	
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	19,580.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	23,925	1,680,252.75	
		CARETRUST REIT INC	23,287	347,209.17	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	10,704.22	

CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	14,802.87
CHATHAM LODGING TRUST	10,743	52,533.27
CITY OFFICE REIT INC	11,927	85,993.67
CLIPPER REALTY INC	2,958	16,949.34
COLONY CAPITAL INC	122,487	214,352.25
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,137	268,934.51
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,201	157,018.19
CORECIVIC INC	29,221	296,008.73
COREPOINT LODGING INC	7,095	24,974.40
CORESITE REALTY CORP	9,390	896,087.70
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28,532	540,966.72
COUSINS PROPERTIES INC	36,709	921,395.90
CUBESMART	48,178	1,103,757.98
CYRUSONE INC	28,030	1,404,583.30
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	49,717	243,613.30
DIGITAL REALTY TRUST INC	65,091	7,597,421.52
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,229	192,130.51
DOUGLAS EMMETT INC	40,962	1,103,106.66
DUKE REALTY CORP	90,899	2,636,979.99
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	17,909	397,758.89
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,588	942,500.40
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	35,857	296,537.39
EPR PROPERTIES	20,052	428,711.76
EQUINIX INC	21,115	11,526,467.35
EQUITY COMMONWEALTH	30,269	915,031.87
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,011	2,210,040.10
EQUITY RESIDENTIAL	86,333	4,502,265.95
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22,137	309,696.63
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,346	3,073,211.46
EXTRA SPACE STORAGE INC	32,032	2,508,746.24
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	47,713.50
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,402	1,323,944.16
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,687	909,416.90
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,930	287,471.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	145,049.10
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,903	117,534.34
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	50,892	1,129,293.48
GEO GROUP INC/THE	29,516	316,706.68
GETTY REALTY CORP	8,701	194,293.33
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	7,308	78,414.84
GLADSTONE LAND CORP	4,008	40,841.52

GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,693	103,615.17
GLOBAL NET LEASE INC	22,849	294,752.10
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,419	870,230.76
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	51,376	1,139,519.68
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122,510	2,592,311.60
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,383	23,108.79
HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,202	759,840.30
HOST HOTELS & RESORTS INC	177,715	1,974,413.65
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,682	677,522.36
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	22,797	186,707.43
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15,802	233,711.58
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,320	286,502.40
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,907	155,640.78
INVITATION HOMES INC	133,207	2,416,374.98
IRON MOUNTAIN INC	71,115	1,706,760.00
JBG SMITH PROPERTIES	29,582	782,739.72
KILROY REALTY CORP	24,129	1,295,486.01
KIMCO REALTY CORP	105,007	1,101,523.43
KITE REALTY GROUP TRUST	21,271	216,964.20
LEXINGTON REALTY TRUST	62,364	539,448.60
LIFE STORAGE INC	11,656	906,603.68
LTC PROPERTIES INC	9,652	275,371.56
MACERICH CO/THE	25,904	193,243.84
MACK-CALI REALTY CORP	23,305	352,604.65
MANULIFE US REAL ESTATE INV	354,320	248,024.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	128,011	1,821,596.53
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,180	2,513,092.40
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	25,463	279,583.74
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	42,494	1,278,219.52
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,638	354,239.60
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,235	480,858.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,700	35,738.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	5,729	149,526.90
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11,882	286,475.02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	54,266	1,369,673.84
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,107	38,340.38
PARAMOUNT GROUP INC	48,802	363,574.90
PARK HOTELS & RESORTS INC	60,614	458,847.98
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,919	327,214.86
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	13,011.20
PHYSICIANS REALTY TRUST	45,442	614,830.26
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	31,743	493,286.22
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	34,416.85

PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12,356	84,267.92	
PRIME US REIT	111,000	64,380.00	
PROLOGIS INC	182,792	12,895,975.60	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,916	582,988.44	
PUBLIC STORAGE	37,176	6,269,732.40	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	14,138	686,117.14	
REALTY INCOME CORP	80,653	4,086,687.51	
REGENCY CENTERS CORP	41,484	1,636,543.80	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	29,634	240,924.42	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	54,894	273,921.06	
RETAIL VALUE INC	3,278	39,958.82	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27,603	1,003,645.08	
RLJ LODGING TRUST	39,922	242,326.54	
RPT REALTY	21,949	133,669.41	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,920	422,484.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,822	519,400.84	
SAFEHOLD INC	3,134	177,290.38	
SAUL CENTERS INC	2,552	77,784.96	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7,685	64,938.25	
SERVICE PROPERTIES TRUST	42,175	218,888.25	
SIMON PROPERTY GROUP INC	76,076	4,163,639.48	
SITE CENTERS CORP	39,216	211,766.40	
SL GREEN REALTY CORP	20,346	958,906.98	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,531	628,238.91	
STAG INDUSTRIAL INC	36,168	725,168.40	
STORE CAPITAL CORP	53,326	991,863.60	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25,698	103,305.96	
SUN COMMUNITIES INC	22,889	2,482,540.94	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	54,124	443,275.56	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23,781	152,436.21	
TAUBMAN CENTERS INC	15,025	656,893.00	
TERRENO REALTY CORP	16,265	765,918.85	
UDR INC	72,457	2,239,645.87	
UMH PROPERTIES INC	7,858	73,157.98	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,258	228,874.50	
URBAN EDGE PROPERTIES	28,949	245,487.52	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	7,527	96,721.95	
VENTAS INC	92,424	2,375,296.80	
VEREIT INC	264,868	1,178,662.60	
VICI PROPERTIES INC	114,195	1,497,096.45	
VORNADO REALTY TRUST	39,327	1,333,185.30	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	47,458.80	

		WASHINGTON REIT	20,359	427,742.59	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	30,018	432,859.56	
		WELLTOWER INC	100,525	4,560,819.25	
		WHITESTONE REIT	8,928	58,299.84	
		WP CAREY INC	42,640	2,244,569.60	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,711	277,664.22	
アメリカドル合計			6,320,069	160,529,587.04 (17,844,468,895)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,500	552,575.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,890	90,084.50	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,110	113,768.20	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,180	807,200.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	36,487	406,465.18	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,470	171,545.30	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,630	101,981.70	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	140,130.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,600	156,408.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,110	103,931.10	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	25,900	308,987.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,000	331,590.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	34,509	281,593.44	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,900	183,717.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,300	179,580.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,800	72,504.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	50,776.00	
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	7,650	240,210.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	132,860.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	39,870	586,089.00	
		SLATE OFFICE REIT	5,600	16,632.00	
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	30,906.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,200	280,876.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14,700	123,480.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	40,800.00	
カナダドル合計			384,206	5,504,689.42 (423,145,475)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	92,729	197,512.77	
		APN INDUSTRIA REIT	23,378	41,145.28	
		ARENA REIT	68,655	106,415.25	
		BWP TRUST	111,915	363,723.75	
		CENTURIA OFFICE REIT	95,247	142,870.50	
		CHARTER HALL GROUP	111,520	625,627.20	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	97,391	366,190.16	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	88,677	262,483.92	

		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	52,161	83,457.60	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	467,603	360,054.31	
		DEXUS	262,210	2,307,448.00	
		GDI PROPERTY GROUP	135,692	123,479.72	
		GOODMAN GROUP	388,157	4,417,226.66	
		GPT GROUP	466,725	1,656,873.75	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	65,980	153,073.60	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,243	54,098.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	55,989	162,927.99	
		MIRVAC GROUP	958,859	1,725,946.20	
		NATIONAL STORAGE REIT	175,166	253,990.70	
		RURAL FUNDS GROUP	87,545	158,456.45	
		SCENTRE GROUP	1,292,765	1,848,653.95	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	225,668	489,699.56	
		STOCKLAND	590,112	1,174,322.88	
		VICINITY CENTRES	785,538	801,248.76	
		VIVA ENERGY REIT	147,039	304,370.73	
		オーストラリアドル合計			6,881,964
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	65,400	37,016.40	
		ASSURA PLC	580,130	448,440.49	
		BIG YELLOW GROUP PLC	37,373	347,942.63	
		BRITISH LAND CO PLC	234,673	865,943.37	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,568	5,736.54	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	159,217	143,613.73	
		DERWENT LONDON PLC	26,309	809,264.84	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	166,418	116,326.18	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	61,541	390,539.18	
		HAMMERSON PLC	186,138	166,519.05	
		INTU PROPERTIES PLC	201,079	7,550.51	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	186,518	1,142,982.30	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	201,517	325,449.95	
		LXI REIT PLC	133,354	152,023.56	
		NEWRIVER REIT PLC	70,695	42,134.22	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	117,099	69,439.70	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	306,327	449,688.03	
		RDI REIT PLC	61,359	37,490.34	
		REGIONAL REIT LTD	100,453	64,993.09	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	50,718	270,834.12	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	142,520	54,798.94	
		SEGRO PLC	271,513	2,092,279.17	
		SHAFTESBURY PLC	56,353	343,189.77	

		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	94,184	82,316.81	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	429,369	466,294.73	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	212,323	130,578.64	
		UNITE GROUP PLC/THE	88,323	692,010.70	
		WORKSPACE GROUP PLC	31,321	217,054.53	
イギリスポンド合計			4,279,792	9,972,451.52 (1,304,795,556)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	492,000	2,095,920.00	
		FORTUNE REIT	345,000	2,221,800.00	
		LINK REIT	507,200	32,663,680.00	
		PROSPERITY REIT	332,000	783,520.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	262,000	901,280.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	353,000	1,196,670.00	
香港ドル合計			2,291,200	39,862,870.00 (571,633,555)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	92,600	90,748.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	724,200	1,781,532.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	461,174	338,962.89	
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	86,229.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	695,000	1,014,700.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	685,800	1,165,860.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	192,900	208,332.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	208,800	155,556.00	
		ESR-REIT	458,100	128,268.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	72,957.50	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	119,700	76,608.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	179,100	358,200.00	
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	151,300	161,891.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	48,860.00	
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	380,800	285,600.00	
		KEPPEL DC REIT	295,100	610,857.00	
		KEPPEL REIT	459,600	409,044.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	51,129.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	522,300	877,464.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	371,400	794,796.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	727,900	1,004,502.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	514,700	375,731.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	594,732	181,393.26	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	97,700	283,330.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	66,568.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	79,300.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	153,600	44,544.00	

		SPH REIT	206,000	155,530.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	333,800	131,851.00	
		SUNTEC REIT	570,100	667,017.00	
シンガポールドル合計			10,572,406	11,707,360.65 (897,720,414)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	190,919	160,371.96	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	269,738	552,962.90	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	395,760	332,438.40	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	259,297	381,166.59	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	78,628	161,187.40	
ニュージーランドドル合計			1,194,342	1,588,127.25 (102,608,901)	
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,775	53,352,000.00	
韓国ウォン合計			8,775	53,352,000.00 (4,801,680)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	40,351	660,949.38	
イスラエルシェケル合計			40,351	660,949.38 (20,324,193)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	6,129	533,223.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	39,505	486,306.55	
		ALTAREA	785	85,408.00	
		BEFIMMO	5,661	221,628.15	
		COFINIMMO	6,021	699,640.20	
		COVIVIO	11,000	637,450.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,775	112,922.00	
		GECINA SA	13,557	1,599,726.00	
		HAMBORNER REIT AG	17,956	142,570.64	
		HIBERNIA REIT PLC	174,031	153,147.28	
		ICADE	7,041	485,124.90	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	53,974.68	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	60,529	419,768.61	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,222	101,515.68	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	98,379	117,464.52	
		KLEPIERRE	51,863	1,133,206.55	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,866	68,383.60	
		MERCIALYS	5,633	42,360.16	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	92,292	672,347.22	
		MONTEA	2,559	209,838.00	
		NSI NV	4,514	156,184.40	
		RETAIL ESTATES	2,498	125,399.60	
		UNIBAIL -RODAMCO-WESTFIELD	34,145	2,253,570.00	

	VASTNED RETAIL NV	4,067	66,617.46	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,720	650,894.40	
	WERELDHAVE NV	9,266	72,228.47	
ユーロ合計		723,925	11,300,900.07 (1,355,316,945)	
合計			23,728,781,147 (23,728,781,147)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 157銘柄	100.00%	75.20%
カナダドル	投資証券 25銘柄	100.00%	1.78%
オーストラリアドル	投資証券 25銘柄	100.00%	5.07%
イギリスポンド	投資証券 28銘柄	100.00%	5.50%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	2.41%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	3.78%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.43%
韓国ウォン	投資証券 1銘柄	100.00%	0.02%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.09%
ユーロ	投資証券 26銘柄	100.00%	5.71%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【ファンド・マネジャー（国内株式）】

【純資産額計算書】

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	311,430,995
負債総額	8,153
純資産総額（ - ）	311,422,842
発行済口数	282,193,201口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1036
（10,000口当たり）	（11,036）

【ファンド・マネジャー（国内債券）】

【純資産額計算書】

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	195,439,081,174
負債総額	482,119,508
純資産総額（ - ）	194,956,961,666
発行済口数	158,813,052,596口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2276
（10,000口当たり）	（12,276）

【ファンド・マネジャー（国内リート）】

【純資産額計算書】

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	16,775,400
負債総額	1,338
純資産総額（ - ）	16,774,062
発行済口数	10,220,157口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6413
（10,000口当たり）	（16,413）

【ファンド・マネジャー（海外株式）】

【純資産額計算書】

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	136,464,995
負債総額	8,838
純資産総額（ - ）	136,456,157
発行済口数	111,684,349口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2218
（10,000口当たり）	（12,218）

【ファンド・マネジャー（海外債券）】

【純資産額計算書】

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,435,029,283
負債総額	5,496,665
純資産総額（ - ）	1,429,532,618
発行済口数	1,104,250,279口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2946
（10,000口当たり）	（12,946）

【ファンド・マネジャー（海外リート）】

【純資産額計算書】

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	48,928,509
負債総額	1,892,538
純資産総額（ - ）	47,035,971
発行済口数	44,346,609口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0606
（10,000口当たり）	（10,606）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	265,378,306,329
負債総額	20,665,953,683
純資産総額（ - ）	244,712,352,646
発行済口数	156,432,896,636口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.5643
（10,000口当たり）	（15,643）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	592,082,501,858
負債総額	7,610,485,052
純資産総額（ - ）	584,472,016,806
発行済口数	432,539,269,896口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3513
（10,000口当たり）	（13,513）

MUAM J - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	13,406,316,739
負債総額	285,150,144
純資産総額（ - ）	13,121,166,595
発行済口数	4,584,486,589口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8621
（10,000口当たり）	（28,621）

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 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	396,928,126,951
負債総額	1,401,848,597
純資産総額（ - ）	395,526,278,354
発行済口数	161,742,429,506口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4454
（10,000口当たり）	（24,454）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	150,606,468,520
負債総額	1,853,988,795
純資産総額（ - ）	148,752,479,725
発行済口数	68,246,120,720口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1796
（10,000口当たり）	（21,796）

MUAM G - R E I Tマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	26,659,526,827
負債総額	478,029,842
純資産総額（ - ）	26,181,496,985
発行済口数	19,570,421,189口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3378
（10,000口当たり）	（13,378）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング１

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

投資行動のモニタリング２

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、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。

2020年 3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	872	12,674,222
追加型公社債投資信託	16	1,269,684
単位型株式投資信託	64	355,316
単位型公社債投資信託	14	74,863
合 計	966	14,374,084

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、記載しておりません。

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第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、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	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9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年9月末現在)	事業の内容
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年3月末現在）

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

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

第3【その他】

(1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。

(2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
- ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
- ・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２年４月30日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内株式）の平成31年３月26日から令和２年３月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内株式）の令和２年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和２年４月30日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内債券）の平成31年３月26日から令和２年３月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内債券）の令和２年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

令和２年４月30日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（国内リート）の平成31年３月26日から令和２年３月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（国内リート）の令和２年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和２年４月30日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外株式）の平成31年３月26日から令和２年３月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外株式）の令和２年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和２年４月30日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外債券）の平成31年３月26日から令和２年３月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外債券）の令和２年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和２年４月30日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているファンド・マネジャー（海外リート）の平成31年３月26日から令和２年３月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファンド・マネジャー（海外リート）の令和２年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

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に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年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。