

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月22日提出
【計算期間】	第3期(自 2019年4月26日至 2020年4月27日)
【ファンド名】	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)および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)の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で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て從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

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（B B B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（B B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。		
	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。		
	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	

アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指標・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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色1

各投資対象資産の指標を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。

☞ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)および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)の各対象インデックス(以下「ベンチマーク」という場合があります。)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

特色2

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。

- 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

※ 実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

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

! 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

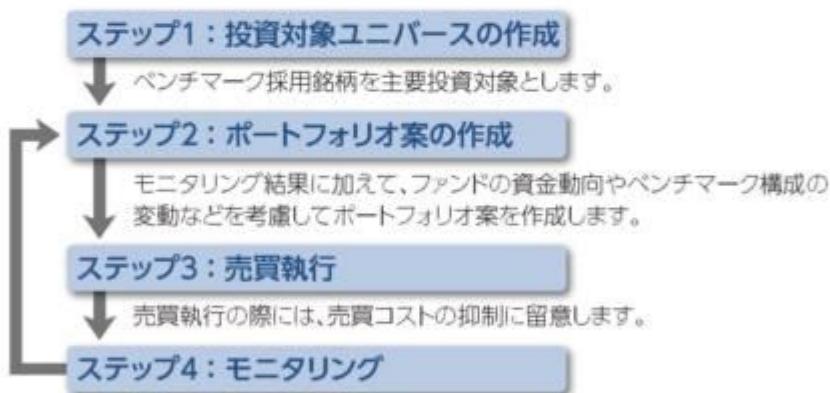
<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

主要投資対象	運用目標	基本投資割合
TOPIXマザーファンド	国内株式 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。	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券 NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券 JPモルガンGBI-EMプローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券 東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
MUAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券 S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%

<各マザーファンドの運用プロセス>



- ! 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>)をご覧いただけます。

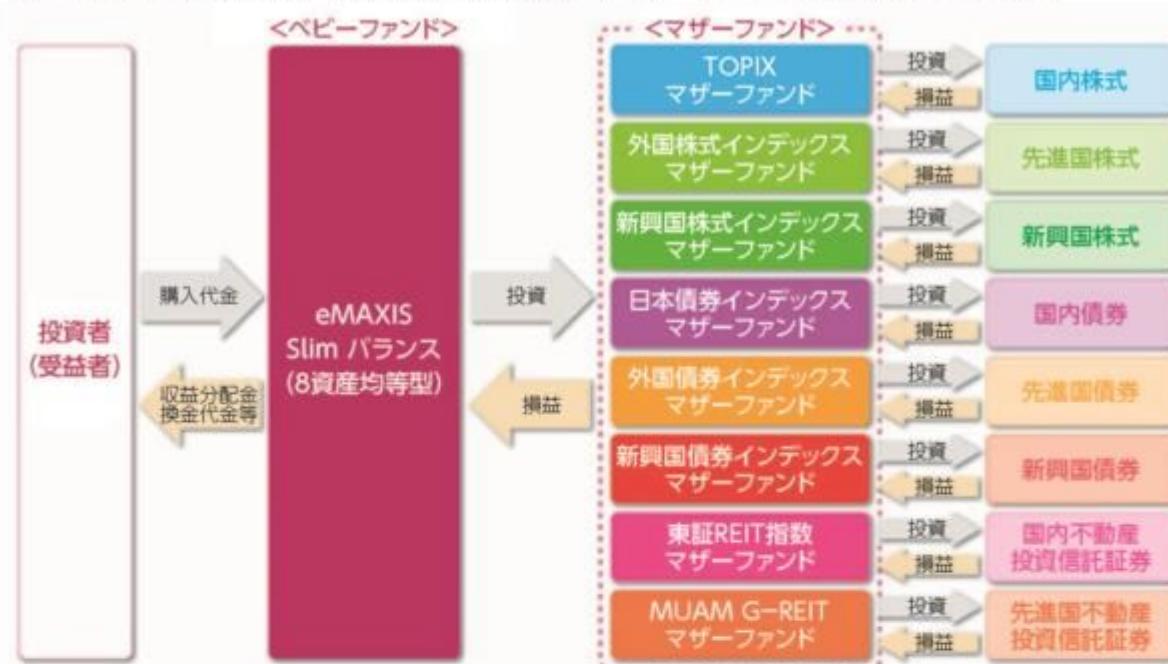


原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

■分配方針

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指標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、当該指標の正確性、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、当該指標を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指標で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指標の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指標です。
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指数の指標値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指標です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサプライセンスが三菱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またはそれとの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(2)【ファンドの沿革】

2017年5月9日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)

お申込金 収益分配金、解約代金等

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

お申込金 収益分配金、解約代金等

<p>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)</p> <p>信託財産の保管・管理等を行います。</p>	<p>委託会社(委託者) 三菱UFJ国際投信株式会社</p> <p>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。</p>
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

概要	
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」	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4月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
 1985年8月1日
- ・資本金
 2,000百万円
- ・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G - REITマザーファンド受益証

券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および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合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

　a. 有価証券先物取引等

　b. スワップ取引

　c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

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

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）

11. コマーシャル・ペーパー

12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをおいいます。）
 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.で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
 22. 外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
 23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（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。

外国株式インデックススマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同

様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証REIT指数マザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資は行いません。

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は行いません。

不動産投信指数先物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。

MUAM G - REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

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。

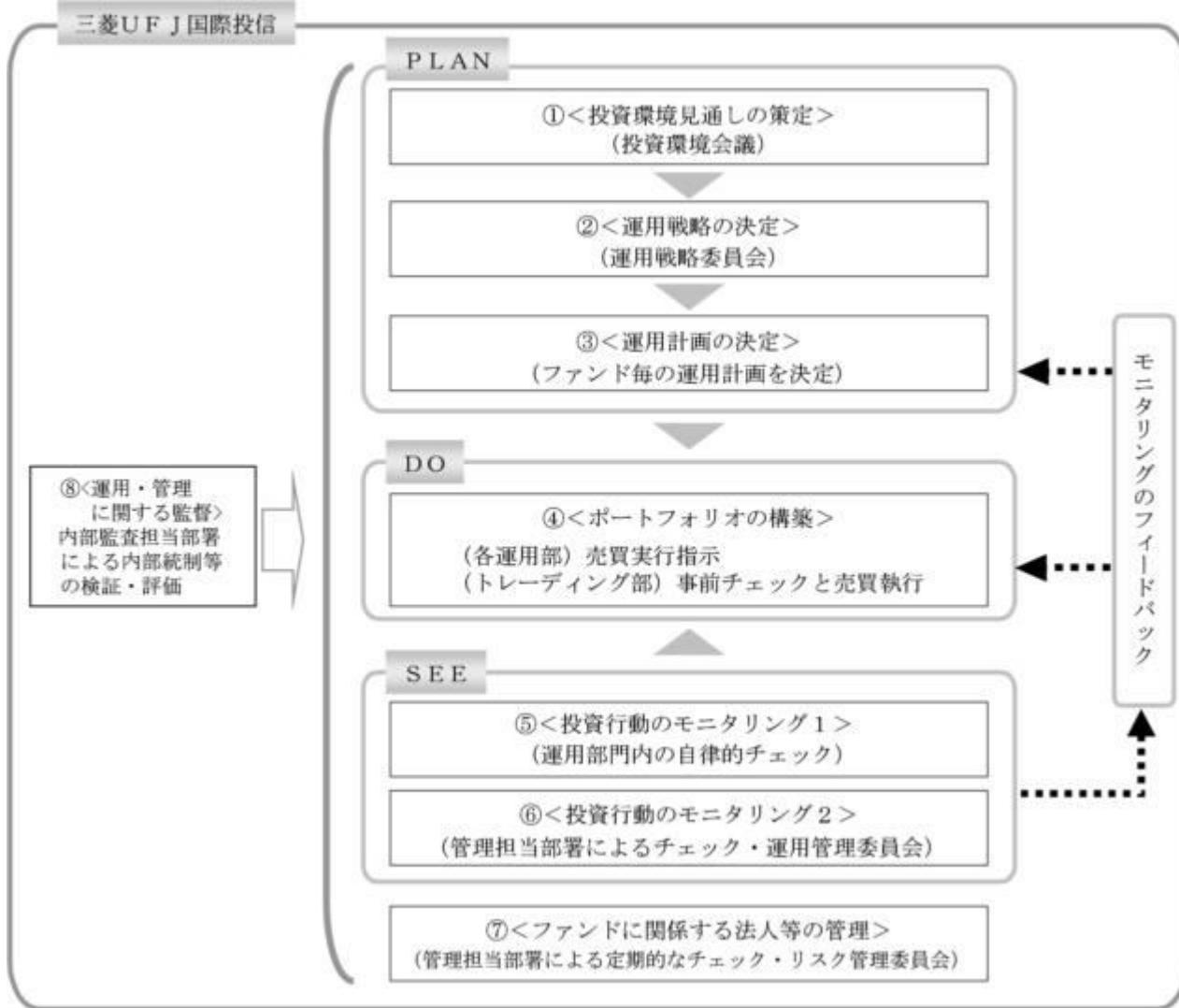
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

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】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5) 【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

株式

- a . 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
- b . a . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

- a . 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b . a . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

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

同一銘柄の転換社債等

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

せん。

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

スワップ取引

- a . 委託会社は、異なる通貨、異なる受取金利または異なる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の権利行使により取得する株券
 - 2 . 株式分割により取得する株券
 - 3 . 有償増資により取得する株券
 - 4 . 売出しにより取得する株券
 - 5 . 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）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

外国為替予約取引

- a . 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b . a . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

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

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

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

- a . 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下において同じ。）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 . 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
 - 3 . 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、担保の受け入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- 同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3 【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けことがあります。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株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

カントリーリスク

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

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、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と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ひが生じること、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カイ離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

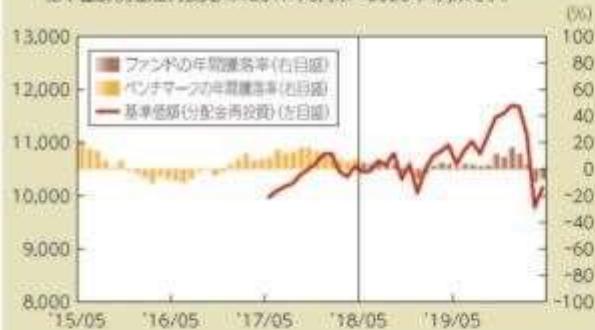
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年5月～2020年4月末です。
ベンチマークの年間騰落率は、2015年5月～2018年4月末です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年5月末～2020年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年5月末～2020年4月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年4月以前)の年間騰落率を含みます。



- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、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。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指標について

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の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の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、JP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。当指数の著作権はJP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、為替レートなしによる投資を想定して、円換算しています。

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

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

する事務手続等です。

(2) 【換金(解約)手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%（税抜0.140%）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カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率(年率)			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.140%	0.0600%	0.0600%	0.02%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.135%	0.0550%	0.0600%	0.02%
1,000億円以上の部分	0.130%	0.0500%	0.0600%	0.02%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

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】

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5 【運用状況】

【eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）】

（1）【投資状況】

令和2年4月30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	46,520,993,438	99.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		465,991,388	0.99
純資産総額		46,986,984,826	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4月30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	4,260,101,769	1.3394	5,706,018,903	1.4298	6,091,093,509	12.96

日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,239,978,279	2.5913	5,804,455,714	2.6849	6,014,117,681	12.80
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	2,776,059,522	2.0512	5,694,437,573	2.1321	5,918,836,506	12.60
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	3,599,927,590	1.6135	5,808,843,158	1.6320	5,875,081,826	12.50
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	2,188,453,571	2.6659	5,834,417,217	2.6558	5,812,094,993	12.37
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	4,689,469,550	1.2181	5,712,640,340	1.2368	5,799,935,939	12.34
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	2,674,285,675	2.1443	5,734,684,803	2.1381	5,717,890,201	12.17
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	3,902,900,497	1.3552	5,289,216,945	1.3559	5,291,942,783	11.26

(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4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(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4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年4月25日)	10,858,110,174	10,858,110,174	10,514	10,514
第2計算期間末日 (平成31年4月25日)	24,650,390,330	24,650,390,330	11,004	11,004
第3計算期間末日 (令和2年4月27日)	45,774,771,709	45,774,771,709	9,945	9,945
平成31年4月末日	24,595,844,622		10,952	
令和1年5月末日	25,508,061,306		10,591	
6月末日	27,668,995,596		10,853	

7月末日	29,905,428,289		11,024	
8月末日	31,095,994,003		10,790	
9月末日	33,376,509,910		11,123	
10月末日	36,619,779,220		11,478	
11月末日	39,247,113,417		11,540	
12月末日	42,038,021,580		11,697	
令和2年1月末日	45,083,726,260		11,678	
2月末日	45,276,406,908		11,155	
3月末日	42,399,802,398		9,786	
4月末日	46,986,984,826		10,147	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.14
第2計算期間	4.66
第3計算期間	9.62

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,598,642,051	2,271,753,669	10,326,888,382
第2計算期間	16,797,198,629	4,722,324,383	22,401,762,628
第3計算期間	32,171,523,713	8,544,234,055	46,029,052,286

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	253,405,590,390	97.83
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,617,559,144	2.17
純資産総額		259,023,149,534	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4月30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	5,554,280,000	2.14

(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4月30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	1,373,400	6,911.83	9,492,708,996	6,666.00	9,155,084,400	3.53
日本	株式	ソニー	電気機器	771,100	6,509.08	5,019,152,019	6,932.00	5,345,265,200	2.06
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	958,400	4,161.61	3,988,494,800	4,633.00	4,440,267,200	1.71
日本	株式	キーエンス	電気機器	111,500	34,593.36	3,857,160,170	38,770.00	4,322,855,000	1.67
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,024,100	3,353.55	3,434,379,740	3,883.00	3,976,580,300	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,614,600	2,509.57	4,051,959,426	2,443.00	3,944,467,800	1.52
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,304,700	448.22	3,722,411,076	434.30	3,606,731,210	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	75,500	39,733.73	2,999,896,900	44,650.00	3,371,075,000	1.30
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	892,200	3,193.60	2,849,334,160	3,148.00	2,808,645,600	1.08
日本	株式	KDDI	情報・通信業	900,100	3,242.53	2,918,609,855	3,109.00	2,798,410,900	1.08
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	842,600	3,100.74	2,612,690,308	3,182.00	2,681,153,200	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	352,200	7,237.87	2,549,178,935	7,382.00	2,599,940,400	1.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	969,200	2,589.07	2,509,333,683	2,610.50	2,530,096,600	0.98
日本	株式	信越化学工業	化学	207,000	10,865.37	2,249,133,585	12,015.00	2,487,105,000	0.96

日本	株式	花王	化学	294,700	8,582.09	2,529,144,520	8,316.00	2,450,725,200	0.95
日本	株式	H O Y A	精密機器	245,800	9,028.85	2,219,293,167	9,866.00	2,425,062,800	0.94
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	839,600	2,945.02	2,472,642,067	2,844.00	2,387,822,400	0.92
日本	株式	ダイキン工業	機械	156,800	14,010.26	2,196,809,050	14,005.00	2,195,984,000	0.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	429,200	5,034.03	2,160,608,134	5,086.00	2,182,911,200	0.84
日本	株式	村田製作所	電気機器	361,600	5,510.27	1,992,515,036	6,019.00	2,176,470,400	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	117,000	15,376.42	1,799,041,400	17,830.00	2,086,110,000	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,496,700	134.56	2,219,948,858	125.80	2,075,284,860	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	850,700	2,458.50	2,091,447,386	2,300.00	1,956,610,000	0.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	591,400	3,206.04	1,896,056,980	3,241.00	1,916,727,400	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,067,200	1,660.06	1,771,619,320	1,786.50	1,906,552,800	0.74
日本	株式	S M C	機械	38,600	45,913.36	1,772,255,900	49,000.00	1,891,400,000	0.73
日本	株式	日本電産	電気機器	296,200	5,617.75	1,663,979,285	6,286.00	1,861,913,200	0.72
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	847,900	2,297.34	1,947,916,164	2,125.00	1,801,787,500	0.70
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	78,100	21,182.56	1,654,357,959	22,940.00	1,791,614,000	0.69
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	102,300	18,111.27	1,852,783,518	17,005.00	1,739,611,500	0.67

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和2年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.21
	建設業	2.59
	食料品	3.93
	繊維製品	0.51
	パルプ・紙	0.25
	化学	7.23
	医薬品	6.49
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.74
	鉄鋼	0.55
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.53
	機械	4.94
	電気機器	14.39
	輸送用機器	7.23
	精密機器	2.53
	その他製品	2.41
	電気・ガス業	1.62
陸運業	4.20	

海運業	0.14
空運業	0.35
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	9.59
卸売業	4.56
小売業	4.67
銀行業	5.06
証券、商品先物取引業	0.77
保険業	2.15
その他金融業	1.06
不動産業	2.13
サービス業	5.03
小計	97.83
合計	97.83

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 2年 4月30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	382	円	5,385,316,100	5,554,280,000	2.14

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 4月30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	301,533,384,345	67.51
	イギリス	22,022,939,307	4.93
	スイス	15,403,750,679	3.45
	カナダ	15,023,515,756	3.36
	フランス	14,456,681,787	3.24
	ドイツ	12,357,650,725	2.77
	オーストラリア	8,572,190,066	1.92

オランダ	6,976,376,697	1.56
香港	4,900,019,098	1.10
スウェーデン	4,103,640,439	0.92
スペイン	3,638,098,260	0.81
デンマーク	3,228,859,361	0.72
イタリア	2,499,860,573	0.56
シンガポール	1,534,257,698	0.34
フィンランド	1,469,127,576	0.33
ベルギー	1,312,989,211	0.29
アイルランド	849,738,867	0.19
ノルウェー	797,850,211	0.18
イスラエル	490,197,853	0.11
ニュージーランド	422,142,920	0.09
ルクセンブルグ	303,069,902	0.07
ポルトガル	253,803,714	0.06
オーストリア	252,585,736	0.06
小計	422,402,730,781	94.57
投資証券	アメリカ	9,415,401,371
	オーストラリア	549,542,103
	イギリス	274,307,851
	香港	230,444,138
	シンガポール	200,101,936
	フランス	181,023,170
	オランダ	108,704,286
	カナダ	96,479,970
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	小計	11,056,004,825
		13,179,070,504
純資産総額		446,637,806,110
		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4月30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	9,036,259,262	2.02
	買建	カナダ	464,652,870	0.10
	買建	ドイツ	1,541,370,880	0.35
	買建	オーストラリア	533,437,920	0.12
	買建	イギリス	625,375,019	0.14
	買建	スイス	451,856,470	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4月30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	817,035	15,226.01	12,440,187,378	18,961.94	15,492,571,998	3.47
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	500,967	24,915.56	12,481,877,614	30,749.70	15,404,587,515	3.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	47,513	204,232.71	9,703,708,910	253,571.51	12,047,943,520	2.70
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	48,511	137,159.04	6,653,722,645	143,438.77	6,958,358,492	1.56
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	271,099	20,571.71	5,576,970,234	20,753.08	5,626,140,672	1.26
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	296,802	14,927.88	4,430,626,604	16,056.14	4,765,497,076	1.07
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	335,472	11,040.72	3,703,853,300	11,275.28	3,782,540,799	0.85
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	192,953	18,442.48	3,558,532,839	19,427.89	3,748,671,068	0.84
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	353,444	12,600.46	4,453,557,306	10,458.29	3,696,422,749	0.83
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	281,196	12,109.47	3,405,134,825	12,512.33	3,518,419,846	0.79
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	106,837	27,421.58	2,929,639,895	30,741.15	3,284,292,830	0.74
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	490,213	5,543.31	2,717,405,896	6,604.56	3,237,644,113	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	101,142	28,771.48	2,910,005,765	30,317.95	3,066,418,129	0.69
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	148,109	22,583.47	3,344,816,016	20,263.62	3,001,224,598	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	79,242	31,061.34	2,461,363,490	37,429.15	2,965,961,219	0.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	123,014	22,122.69	2,721,401,417	23,704.83	2,916,026,536	0.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	466,131	6,165.82	2,874,082,541	6,211.28	2,895,272,209	0.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	20,191	126,783.03	2,559,876,198	143,363.96	2,894,661,870	0.65
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	823,599	3,567.48	2,938,181,125	3,358.92	2,766,406,530	0.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	962,781	3,235.72	3,115,291,584	2,648.23	2,549,673,808	0.57

アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	624,111	4,179.82	2,608,675,402	4,073.88	2,542,556,067	0.57
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	287,150	8,678.95	2,492,162,363	8,631.88	2,478,647,185	0.55
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	203,116	14,387.44	2,922,319,726	11,996.15	2,436,611,527	0.55
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	476,373	7,465.25	3,556,245,402	5,072.05	2,416,187,770	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	458,923	5,444.72	2,498,708,392	5,035.71	2,311,005,160	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	242,230	9,411.86	2,279,836,115	9,313.21	2,255,941,135	0.51
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	157,217	14,114.99	2,219,117,825	14,252.18	2,240,685,486	0.50
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	477,820	5,348.71	2,555,721,188	4,631.74	2,213,140,778	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	49,395	37,697.26	1,862,056,603	44,018.68	2,174,302,911	0.49
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	213,024	12,366.02	2,634,260,943	10,112.03	2,154,107,081	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 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.80
	素材	4.05
	資本財	5.96
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.77
	自動車・自動車部品	1.04
	耐久消費財・アパレル	1.70
	消費者サービス	1.53
	メディア・娯楽	6.25
	小売	5.49
	食品・生活必需品小売り	1.59
	食品・飲料・タバコ	4.73
	家庭用品・パーソナル用品	2.12
	ヘルスケア機器・サービス	5.26
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.18
	銀行	5.73
	各種金融	4.19
	保険	3.19

不動産	0.47
ソフトウェア・サービス	10.91
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.96
電気通信サービス	2.21
公益事業	3.57
半導体・半導体製造装置	3.66
小計	94.57
投資証券	2.48
合計	97.05

(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 4月30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 EMINI 2006	買建	575	アメリカドル	77,477,851	8,280,057,936	84,553,750	9,036,259,262	2.02
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE60 2006	買建	33	カナダドル	5,449,850.75	419,093,523	6,042,300	464,652,870	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2006	買建	448	ユーロ	12,386,767.2	1,436,864,995	13,287,680	1,541,370,880	0.35
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2006	買建	57	オーストラリアドル	7,492,081.75	523,246,989	7,638,000	533,437,920	0.12
	イギリス	インタークンチネンタル取引所	FTSE100 2006	買建	77	イギリスポンド	4,334,382.4	576,386,171	4,702,775	625,375,019	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX 2006	買建	42	スイスフラン	3,898,127.7	426,806,001	4,126,920	451,856,470	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。

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 4月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	23,870,632,000	23.10

アメリカ	15,026,155,061	14.54
台湾	12,471,961,916	12.07
韓国	11,786,674,110	11.40
インド	8,109,565,069	7.85
ブラジル	4,926,410,274	4.77
中国	4,270,946,715	4.13
南アフリカ	3,746,950,216	3.63
サウジアラビア	2,537,872,980	2.46
タイ	2,275,099,840	2.20
メキシコ	1,771,621,679	1.71
マレーシア	1,762,772,512	1.71
インドネシア	1,416,675,837	1.37
カタール	898,851,255	0.87
フィリピン	828,057,702	0.80
ポーランド	723,371,873	0.70
チリ	671,603,922	0.65
アラブ首長国連邦	506,217,053	0.49
トルコ	411,632,176	0.40
ハンガリー	233,235,401	0.23
コロンビア	224,593,516	0.22
ギリシャ	197,504,524	0.19
チェコ	111,608,027	0.11
イギリス	84,914,277	0.08
ベルギー	11,908,446	0.01
小計	98,876,836,381	95.67
投資証券	南アフリカ	67,975,755
	メキシコ	54,181,164
	小計	122,156,919
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,356,791,870
純資産総額		103,355,785,170
		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。

他の資産の投資状況

令和2年 4月30日現在
(単位:円)

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,237,299,851	4.10

(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4月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	310,866	19,596.86	6,091,997,704	22,090.02	6,867,038,955	6.64
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,025,200	5,190.16	5,320,957,520	5,750.43	5,895,340,836	5.70
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,405,000	943.27	4,155,106,710	1,067.43	4,702,029,150	4.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	854,045	3,970.36	3,390,866,613	4,420.00	3,774,878,900	3.65
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	17,154,550	88.22	1,513,465,586	87.15	1,495,067,065	1.45
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	79,574	13,706.41	1,090,673,878	17,216.47	1,369,983,384	1.33
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	995,000	1,223.04	1,216,929,018	1,099.06	1,093,567,685	1.06
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	510,088	1,818.35	927,521,091	2,040.53	1,040,854,202	1.01
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,098,500	959.51	1,054,024,592	861.18	946,012,272	0.92
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	11,599,350	75.56	876,526,510	72.67	842,963,042	0.82
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	293,028	2,846.36	834,064,199	2,626.55	769,653,426	0.74
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	97,751	6,762.80	661,071,127	7,399.07	723,267,469	0.70
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	132,082	3,246.41	428,793,460	4,738.61	625,885,852	0.61
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,228,272	294.52	656,292,752	269.89	601,392,787	0.58
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	609,285	1,031.31	628,365,377	967.46	589,462,826	0.57
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	14,218,000	46.54	661,842,749	40.95	582,316,673	0.56
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	147,207	3,270.50	481,441,403	3,734.89	549,803,424	0.53
ブラジル	株式	VALE SA	素材	568,730	981.33	558,112,463	935.06	531,800,825	0.51
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	49,194	15,330.94	754,190,617	10,651.73	524,001,348	0.51
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	447,386	1,528.80	683,966,275	1,148.31	513,741,464	0.50
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	915,146	600.28	549,349,432	558.93	511,502,645	0.49
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	69,615	8,978.92	625,067,817	7,162.42	498,612,383	0.48
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	12,731	29,421.54	374,565,726	37,765.72	480,795,389	0.47
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	146,888	2,740.52	402,550,794	3,191.40	468,778,730	0.45
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	853,037	642.08	547,720,442	529.74	451,890,806	0.44

インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	160,814	3,037.88	488,533,771	2,725.07	438,230,935	0.42
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	25,091	11,762.22	295,125,864	17,459.00	438,063,769	0.42
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	866,830	650.59	563,951,698	473.43	410,389,048	0.40
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	811,472	532.94	432,469,605	503.09	408,251,563	0.39
アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	69,062	4,106.19	283,581,788	5,905.63	407,855,047	0.39

(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 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.87
	素材	6.69
	資本財	2.95
	商業・専門サービス	0.29
	運輸	1.53
	自動車・自動車部品	1.75
	耐久消費財・アパレル	1.17
	消費者サービス	1.52
	メディア・娯楽	8.38
	小売	10.47
	食品・生活必需品小売り	1.52
	食品・飲料・タバコ	3.51
	家庭用品・パーソナル用品	1.28
	ヘルスケア機器・サービス	1.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.45
	銀行	14.42
	各種金融	2.00
	保険	3.55
	不動産	2.57
	ソフトウェア・サービス	1.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.81
	電気通信サービス	4.11
	公益事業	2.43
	半導体・半導体製造装置	6.60
	小計	95.67
投資証券		0.12
合計		95.78

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なものの概要

令和2年4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指 数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2006	買建	857	アメリカドル	37,116,229.7	3,966,611,468	39,649,105	4,237,299,851	4.10

(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。

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4月30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	527,893,302,190	83.46
地方債証券	日本	32,082,828,384	5.07
特殊債券	日本	40,838,406,896	6.46
社債券	日本	29,119,743,000	4.60
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,543,423,932	0.41
純資産総額		632,477,704,402	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4月30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	611,160,000	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4月30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	100.49	9,597,177,000	0.100000	2022/1/1	1.52
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	9,360,000,000	101.01	9,454,775,500	100.78	9,433,195,200	0.100000	2022/12/20	1.49
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	101.60	8,372,169,600	0.100000	2026/3/20	1.32
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	7,400,000,000	101.12	7,483,116,000	100.97	7,471,854,000	0.100000	2023/9/20	1.18
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	7,070,000,000	101.48	7,174,829,500	101.23	7,157,526,600	0.100000	2024/12/20	1.13
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	102.95	6,856,669,800	0.400000	2025/6/20	1.08
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	103.07	6,751,150,500	0.600000	2024/3/20	1.07
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	6,400,000,000	101.35	6,486,435,000	101.51	6,496,640,000	0.100000	2029/9/20	1.03
日本	国債証券	第409回利付国債(2年)	6,300,000,000	100.52	6,333,180,000	100.51	6,332,130,000	0.100000	2022/2/1	1.00
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	6,170,000,000	101.90	6,287,763,000	101.74	6,277,543,100	0.100000	2026/9/20	0.99
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	6,010,000,000	101.47	6,098,430,000	101.67	6,110,607,400	0.100000	2026/6/20	0.97
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	103.09	6,041,132,600	0.800000	2023/6/20	0.96
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	101.94	5,810,808,000	0.100000	2027/9/20	0.92
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	101.70	5,786,786,900	0.100000	2029/3/20	0.91
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	5,510,000,000	101.75	5,606,920,600	101.93	5,616,508,300	0.100000	2028/6/20	0.89
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	101.61	5,436,135,000	0.100000	2029/6/20	0.86
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	101.04	5,203,714,500	0.100000	2023/12/20	0.82
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	102.87	5,184,900,000	0.600000	2023/12/20	0.82
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	101.95	5,169,067,800	0.100000	2028/3/20	0.82
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	100.54	5,037,454,800	0.100000	2022/3/20	0.80
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	101.45	5,021,874,000	0.100000	2029/12/20	0.79
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	101.91	5,014,119,600	0.100000	2027/6/20	0.79
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	121.52	4,994,472,000	1.800000	2032/12/20	0.79
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	100.47	4,973,562,000	0.100000	2021/12/20	0.79
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	4,900,000,000	100.64	4,931,401,000	100.70	4,934,692,000	0.100000	2022/9/20	0.78
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	101.21	4,696,422,400	0.100000	2024/9/20	0.74
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	102.98	4,603,429,500	0.500000	2024/9/20	0.73
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	4,460,000,000	101.18	4,512,691,600	101.78	4,539,700,200	0.100000	2028/12/20	0.72

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	101.81	4,520,452,800	0.10000	2026/12/20	0.71
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	3,740,000,000	120.51	4,507,298,500	119.85	4,482,726,600	1.60000	2033/12/20	0.71

(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4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.46
地方債証券	5.07
特殊債券	6.46
社債券	4.60
合計	99.60

(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

令和2年4月30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20年06月限	買建	4	円	610,864,400	611,160,000	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。

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4月30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	74,294,712,338	49.85
	フランス	13,770,440,911	9.24
	イタリア	12,329,854,069	8.27
	イギリス	9,513,837,064	6.38
	ドイツ	8,573,234,045	5.75
	スペイン	7,730,659,491	5.19
	ベルギー	3,314,470,519	2.22
	カナダ	2,763,248,192	1.85

オーストラリア	2,708,505,461	1.82
オランダ	2,679,353,305	1.80
オーストリア	2,053,200,881	1.38
メキシコ	1,036,332,490	0.70
アイルランド	996,766,846	0.67
ポーランド	815,481,585	0.55
フィンランド	771,250,547	0.52
デンマーク	681,134,085	0.46
マレーシア	647,407,939	0.43
シンガポール	608,309,670	0.41
スウェーデン	382,683,210	0.26
ノルウェー	317,574,484	0.21
小計	145,988,457,132	97.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	3,050,827,411	2.05
純資産総額	149,039,284,543	100.00

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

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 4月30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	3.125 T-NOTE 281115	9,950,000	11,619.97	1,156,187,522	12,943.79	1,287,907,485	3.125000	2028/11/15	0.86
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	11,660,000	10,805.62	1,259,935,957	11,042.25	1,287,527,429	2.750000	2021/8/15	0.86
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	10,953.12	881,726,409	11,602.90	934,034,198	2.750000	2023/11/15	0.63
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	6,850,000	12,501.32	856,340,420	12,426.92	851,244,252	1.750000	2023/5/25	0.57
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 250131	7,600,000	10,923.18	830,161,885	11,197.97	851,045,886	1.375000	2025/1/31	0.57
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,484.94	801,050,096	11,035.99	843,150,197	1.625000	2022/8/31	0.57
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	10,664.55	773,180,405	11,603.74	841,271,456	2.250000	2024/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	10,785.35	787,330,661	11,464.31	836,894,795	2.250000	2024/1/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	6,700,000	10,675.24	715,241,368	12,002.00	804,134,131	2.250000	2027/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	6,260,000	10,963.79	686,333,460	12,473.73	780,855,674	2.750000	2028/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	10,632.73	698,570,365	11,751.52	772,075,218	2.250000	2025/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210731	7,100,000	10,595.87	752,307,090	10,814.32	767,817,115	1.125000	2021/7/31	0.52

アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,662.25	720,768,272	11,056.87	747,444,438	1.875000	2022/5/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	10,805.55	691,555,770	11,560.32	739,861,010	2.500000	2024/1/31	0.50
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	4,550,000	12,599.18	573,263,007	16,014.63	728,665,960	3.625000	2044/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 431115	4,450,000	13,000.50	578,522,684	16,260.93	723,611,760	3.750000	2043/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	4,900,000	11,457.74	561,429,456	14,685.44	719,586,602	3.000000	2044/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250630	6,000,000	11,199.54	671,972,911	11,975.28	718,517,067	2.750000	2025/6/30	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	10,951.67	639,577,542	12,005.34	701,111,952	2.750000	2025/8/31	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	10,923.28	651,027,659	11,668.86	695,464,540	2.750000	2024/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	10,729.85	665,250,922	11,169.58	692,514,259	2.000000	2022/11/30	0.46
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	5,500,000	12,468.26	685,754,300	12,426.22	683,442,188	3.000000	2022/4/25	0.46
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,320,000	10,953.37	582,719,788	12,543.03	667,289,266	2.625000	2029/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,450,000	11,457.94	509,878,544	14,935.08	664,611,171	3.125000	2044/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 440515	4,240,000	12,659.82	536,776,376	15,476.94	656,222,544	3.375000	2044/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 211031	6,000,000	10,683.47	641,008,398	10,899.48	653,969,257	1.500000	2021/10/31	0.44
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	5,700,000	10,194.58	581,091,281	11,355.77	647,279,028	1.500000	2026/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	10,630.22	621,868,181	11,009.27	644,042,871	2.000000	2021/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,060,000	11,071.06	560,195,841	12,670.77	641,141,183	2.875000	2028/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 450815	4,350,000	10,857.66	472,308,625	14,486.31	630,154,571	2.875000	2045/8/15	0.42

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.95
合計	97.95

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックススマザーファンド

投資状況

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	2,660,868,902	9.41
	ブラジル	2,655,578,753	9.40
	メキシコ	2,651,483,389	9.38
	タイ	2,617,940,250	9.26
	ロシア	2,442,634,628	8.64
	ポーランド	2,406,694,089	8.52
	南アフリカ	1,964,038,054	6.95
	マレーシア	1,867,313,373	6.61
	コロンビア	1,506,354,184	5.33
	チエコ	1,149,379,236	4.07
	ペルー	1,088,373,508	3.85
	ハンガリー	1,015,789,361	3.59
	トルコ	875,409,606	3.10
	ルーマニア	731,362,389	2.59
	チリ	729,954,365	2.58
	中国	270,328,272	0.96
	フィリピン	48,080,908	0.17
	ドミニカ共和国	39,490,896	0.14
	ウルグアイ	34,386,408	0.12
	小計	26,755,460,571	94.67
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,506,756,937	5.33
純資産総額		28,262,217,508	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4月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	22,100,000	2,253.16	497,948,844	2,311.73	510,892,835	10.000000	2023/1/1	1.81
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	26,700,000	1,657.08	442,441,272	1,693.45	452,153,269		2023/7/1	1.60
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,550,000	2,329.54	432,130,194	2,347.64	435,488,377	10.000000	2025/1/1	1.54
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	56,600,000	658.80	372,883,988	639.70	362,071,001	10.500000	2026/12/21	1.28

ブラジル	国債証券	10 (IN) BRAZIL NT 270101	14,770,000	2,386.61	352,503,352	2,349.80	347,066,748	10.00000	2027/1/1	1.23
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	16,600,000	1,822.14	302,476,374	1,881.48	312,327,282		2022/1/1	1.11
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000	464.40	277,248,139	475.04	283,602,318	7.50000	2027/6/3	1.00
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000	3.20	285,630,490	3.17	282,481,445	10.00000	2024/7/24	1.00
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	37,700,000,000	0.76	287,554,813	0.72	271,948,950	8.37500	2024/3/15	0.96
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	58,800,000	508.05	298,736,026	443.95	261,043,596	8.75000	2048/2/28	0.92
タイ	国債証券	3.775 THAILAND 320625	61,000,000	411.74	251,164,911	418.93	255,549,746	3.77500	2032/6/25	0.90
タイ	国債証券	3.4 THAILAND 360617	60,000,000	415.89	249,539,528	416.70	250,025,431	3.40000	2036/6/17	0.88
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	54,200,000	446.08	241,776,747	458.12	248,304,540	6.50000	2022/6/9	0.88
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	9,000,000	2,608.05	234,724,956	2,749.81	247,483,005	2.50000	2026/7/25	0.88
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	46,900,000	509.06	238,753,248	525.61	246,511,803	10.00000	2024/12/5	0.87
インドネシア	国債証券	5.625 INDONESIA 230515	36,400,000,000	0.69	253,142,400	0.67	246,009,400	5.62500	2023/5/15	0.87
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220701	13,200,000	1,767.86	233,358,751	1,826.66	241,119,618		2022/7/1	0.85
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 270725	8,600,000	2,612.88	224,708,150	2,761.45	237,485,345	2.50000	2027/7/25	0.84
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000	467.26	225,688,512	485.28	234,393,640	8.00000	2023/12/7	0.83
ロシア	国債証券	7.75 RUSSIA OFZ 260916	139,600,000	160.74	224,401,416	162.23	226,480,339	7.75000	2026/9/16	0.80
タイ	国債証券	4.875 THAILAND 290622	52,500,000	431.10	226,331,214	431.00	226,277,667	4.87500	2029/6/22	0.80
コロンビア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	2.99	232,729,719	2.88	224,233,119	7.50000	2026/8/26	0.79
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	8,400,000	2,579.80	216,703,872	2,634.87	221,329,475	3.95500	2025/9/15	0.78
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	44,200,000	499.63	220,839,672	499.19	220,645,269	8.50000	2029/5/31	0.78
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 240425	8,100,000	2,640.35	213,869,154	2,722.82	220,549,168	2.50000	2024/4/25	0.78
コロンビア	国債証券	7 TITULOS DE TESO 220504	7,410,000,000	2.82	209,702,627	2.84	210,825,963	7.00000	2022/5/4	0.75
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	41,700,000	540.65	225,452,296	498.70	207,960,819	8.00000	2030/1/31	0.74
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 280425	7,400,000	2,659.49	196,802,379	2,801.76	207,330,484	2.75000	2028/4/25	0.73
インドネシア	国債証券	6.125 INDONESIA 280515	33,200,000,000	0.66	222,163,179	0.62	207,103,260	6.12500	2028/5/15	0.73
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 230125	7,700,000	2,608.22	200,833,408	2,683.94	206,663,636	2.50000	2023/1/25	0.73

(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 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.67
合計	94.67

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証REIT指数マザーファンド

投資状況

令和2年4月30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	28,980,637,150	98.20
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		529,890,648	1.80
純資産総額		29,510,527,798	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4月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	575,169,000	1.95

(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4月30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	3,445	816,525.32	2,812,929,746	643,000	2,215,135,000	7.51
日本	投資証券	ジャパンリアルエスティート投資法人	3,557	743,769.74	2,645,588,989	584,000	2,077,288,000	7.04
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,353	292,589.89	1,566,233,693	295,600	1,582,346,800	5.36

日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	11,484	171,334.11	1,967,600,940	123,600	1,419,422,400	4.81
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	5,075	272,919.62	1,385,067,117	260,500	1,322,037,500	4.48
日本	投資証券	G L P 投資法人	8,860	131,360.25	1,163,851,855	138,700	1,228,882,000	4.16
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,374	329,987.52	1,113,377,925	329,000	1,110,046,000	3.76
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,088	211,167.72	1,496,756,804	129,700	919,313,600	3.12
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,987	175,502.91	1,401,741,789	108,800	868,985,600	2.94
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	6,723	206,616.21	1,389,080,832	118,400	796,003,200	2.70
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,182	667,318.4	788,770,359	644,000	761,208,000	2.58
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,338	447,356.13	1,045,918,647	299,000	699,062,000	2.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,581	161,252.45	738,697,494	150,000	687,150,000	2.33
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	10,401	84,951.96	883,585,417	66,000	686,466,000	2.33
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,100	787,795.41	866,574,954	539,000	592,900,000	2.01
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,324	274,620.49	638,218,033	253,900	590,063,600	2.00
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,093	170,974.21	699,797,464	138,700	567,699,100	1.92
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,782	512,069.77	912,508,331	317,000	564,894,000	1.91
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,307	159,504.37	527,480,972	151,700	501,671,900	1.70
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,549	339,174.71	525,381,627	320,500	496,454,500	1.68
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	821	792,542.87	650,677,702	597,000	490,137,000	1.66
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	15,604	47,888.69	747,255,270	27,970	436,443,880	1.48
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	1,012	507,076.29	513,161,215	425,000	430,100,000	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,839	137,943.56	529,565,327	107,600	413,076,400	1.40
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,459	63,960.44	732,922,763	36,000	412,524,000	1.40
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	2,321	200,459.73	465,267,054	170,400	395,498,400	1.34
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,355	100,861.53	439,251,982	90,500	394,127,500	1.34
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,263	414,774.87	523,860,671	304,000	383,952,000	1.30
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,290	176,479.82	580,618,615	116,200	382,298,000	1.30
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,155	455,399.51	525,986,440	323,500	373,642,500	1.27

(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 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
合計	98.20

(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 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
不動産投信指 数先物取引	大阪取引所	東証REIT 20年06月限	賃建	366	円	575,258,260	575,169,000	1.95

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

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

令和2年4月30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	21,917,350,245	75.32
	オーストラリア	1,622,511,719	5.58
	イギリス	1,572,906,977	5.41
	シンガポール	1,103,567,783	3.79
	香港	624,514,762	2.15
	カナダ	548,138,661	1.88
	フランス	469,167,541	1.61
	ベルギー	336,157,337	1.16
	オランダ	285,367,269	0.98
	スペイン	158,808,694	0.55
	ニュージーランド	123,489,511	0.42
	ドイツ	80,658,892	0.28
	アイルランド	40,078,957	0.14
	イスラエル	20,333,272	0.07
	イタリア	5,744,687	0.02
	韓国	5,125,972	0.02
小計		28,913,922,279	99.36
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		185,564,981	0.64
純資産総額		29,099,487,260	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4月30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	190,490	9,290.21	1,769,693,273	9,635.39	1,835,447,194	6.31
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,010	62,659.86	1,379,143,710	72,598.92	1,597,902,414	5.49
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	67,876	13,383.96	908,450,036	15,881.95	1,078,003,286	3.70
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	38,816	22,392.41	869,184,064	19,954.76	774,564,213	2.66
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,042	21,393.66	771,070,588	17,720.11	638,668,374	2.19
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	90,083	8,279.78	745,867,464	7,034.18	633,660,343	2.18
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	104,790	8,019.04	840,316,230	5,614.94	588,390,590	2.02
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	79,437	13,872.00	1,101,950,448	7,352.65	584,072,935	2.01
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,710	16,734.57	530,653,410	16,711.26	529,914,115	1.82
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	88,688	7,446.91	660,452,189	5,906.70	523,853,844	1.80
香港	投資証券	LINK REIT	536,200	1,096.97	588,197,626	959.78	514,636,181	1.77
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,060	30,738.96	524,406,726	26,634.14	454,378,452	1.56
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	37,211	13,833.37	514,753,654	10,499.97	390,714,663	1.34
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	414,226	931.66	385,921,059	917.69	380,134,206	1.31
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	127,158	3,459.14	439,858,146	2,918.61	371,125,844	1.28
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	94,374	3,648.10	344,286,403	3,793.88	358,044,103	1.23
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	139,050	3,047.20	423,713,546	2,554.19	355,160,537	1.22
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,460	13,532.18	398,658,213	12,042.11	354,760,608	1.22
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	23,804	15,539.90	369,911,791	14,141.03	336,613,278	1.16
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	96,382	5,498.70	529,976,182	3,490.37	336,409,246	1.16
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	44,659	8,152.72	364,092,683	7,258.61	324,162,282	1.11
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	33,268	11,025.86	366,808,642	9,569.13	318,346,143	1.09
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	281,396	1,154.88	324,979,456	1,107.98	311,783,774	1.07
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47,031	7,218.07	339,473,291	6,548.99	308,005,718	1.06
アメリカ	投資証券	UDR INC	75,292	4,775.77	359,577,604	4,072.81	306,650,440	1.05
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	133,901	2,135.32	285,922,188	1,848.85	247,562,998	0.85
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	182,740	1,783.81	325,974,085	1,343.35	245,484,857	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	25,031	10,862.96	271,910,908	9,498.60	237,759,597	0.82
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,612	14,586.42	519,451,679	6,607.35	235,301,304	0.81
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	118,819	2,492.25	296,127,460	1,912.97	227,297,539	0.78

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和2年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.36
合計	99.36

(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の

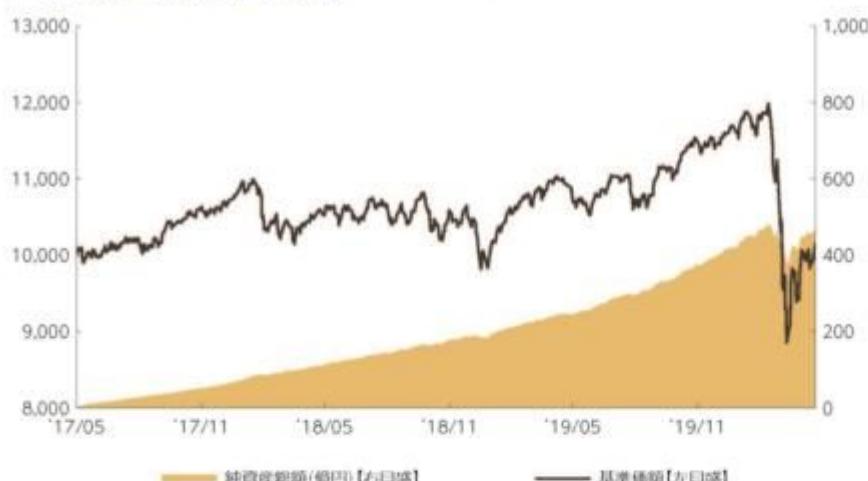
該当事項はありません。

参考情報



運用実績

2020年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年5月9日(設定日)～2020年4月30日**■基準価額・純資産**

基準価額	10,147円
純資産総額	469.8億円

■分配の推移

2020年 4月	0円
2019年 4月	0円
2018年 4月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	12.2%	1 円	37.3%	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	株式	小売	アメリカ	0.8%
国内債券	11.2%	2 アメリカドル	27.4%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	0.7%
国内リート	12.1%	3 ユーロ	6.3%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.6%
外国株式	24.2%	4 香港ドル	3.3%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジ・ハードウェア・機器	韓国	0.5%
外国債券	23.6%	5 イギリスポンド	2.2%	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	債券	国債	ブラジル	0.2%
外国リート	13.2%	6 ブラジルレアル	1.8%	BRAZIL-LTN 230701	債券	国債	ブラジル	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	3.5%	7 ニュー台湾ドル	1.5%	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	債券	国債	ブラジル	0.2%
合計	100.0%	8 メキシコペソ	1.5%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.9%
		9 タイバーツ	1.4%	ジャパンリアルエステート投資法人	リート	—	日本	0.9%
		10 韓国ウォン	1.4%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.8%

その他資産の状況

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.1%
債券先物取引(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引(買建)	0.2%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

・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。

・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。

■年間收益率の推移

・收益率は基準価額で計算

・2017年は設定日から年末までの、2020年は年初から4月30日までの收益率を表示

・2016年以前はベンチマークの年間收益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

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。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

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

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

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

取得申込みの受付の中止および取消し

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

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2 【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

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
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行つ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1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
- ・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
- ・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
- ・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（2017年5月9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できます。

（4）【計算期間】

毎年4月26日から翌年4月25日まで

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

（5）【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

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

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カ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せることができます。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できます。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せることができます。これに伴い、この信託契約に関する事業を承継せることができます。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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ヶ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、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヶ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4月26日から令和2年4月27日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 [平成31年 4月25日現在]	第3期 [令和 2年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	361,229,995	548,955,317
親投資信託受益証券	24,399,808,204	45,316,502,661
未収入金	589,737	-
流動資産合計	24,761,627,936	45,865,457,978
資産合計	24,761,627,936	45,865,457,978
負債の部		
流動負債		
未払解約金	93,334,760	57,005,716
未払受託者報酬	2,202,004	4,690,802
未払委託者報酬	15,303,830	28,144,761
未払利息	713	706
その他未払費用	396,299	844,284
流動負債合計	111,237,606	90,686,269
負債合計	111,237,606	90,686,269
純資産の部		
元本等		
元本	22,401,762,628	46,029,052,286
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,248,627,702	254,280,577
(分配準備積立金)	1,064,835,315	1,817,792,844
元本等合計	24,650,390,330	45,774,771,709
純資産合計	24,650,390,330	45,774,771,709
負債純資産合計	24,761,627,936	45,865,457,978

(2) 【損益及び剩余金計算書】

	(単位：円)	
	第2期 自 平成30年 4月26日 至 平成31年 4月25日	第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日
営業収益		
受取利息	364	2,852
有価証券売買等損益	<u>1,092,221,863</u>	4,638,365,226
営業収益合計	<u>1,092,222,227</u>	4,638,362,374
営業費用		
支払利息	150,111	200,289
受託者報酬	3,711,320	7,868,118
委託者報酬	25,826,480	47,456,481
その他費用	<u>670,595</u>	1,417,023
営業費用合計	<u>30,358,506</u>	56,941,911
営業利益又は営業損失()	1,061,863,721	4,695,304,285
経常利益又は経常損失()	1,061,863,721	4,695,304,285
当期純利益又は当期純損失()	1,061,863,721	4,695,304,285
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()	37,313,052	21,192,776
期首剩余金又は期首次損金()	531,221,792	2,248,627,702
剩余金増加額又は欠損金減少額	937,064,933	3,057,808,076
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	937,064,933	3,057,808,076
剩余金減少額又は欠損金増加額	244,209,692	886,604,846
当期一部解約に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	244,209,692	886,604,846
分配金	-	-
期末剩余金又は期末欠損金()	2,248,627,702	254,280,577

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 4月26日から令和 2年 4月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第2期 [平成31年 4月25日現在]	第3期 [令和 2年 4月27日現在]
1. 期首元本額	10,326,888,382円	22,401,762,628円
期中追加設定元本額	16,797,198,629円	32,171,523,713円
期中一部解約元本額	4,722,324,383円	8,544,234,055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	254,280,577円
3. 受益権の総数	22,401,762,628口	46,029,052,286口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 平成30年 4月26日 至 平成31年 4月25日			第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	543,449,184円	費用控除後の配当等収益額	A	993,206,455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	407,632,571円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,183,792,387円	収益調整金額	C	2,029,224,325円
分配準備積立金額	D	113,753,560円	分配準備積立金額	D	824,586,389円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		2,248,627,702円	当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		3,847,017,169円
当ファンドの期末残存口数	F	22,401,762,628口	当ファンドの期末残存口数	F	46,029,052,286口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000		1,003円	1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000		835円
1万口当たり分配金額 H		円	1万口当たり分配金額 H		円
収益分配金額 I=F*H/10,000		円	収益分配金額 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2期 自 平成30年 4月26日 至 平成31年 4月25日	第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27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2期 [平成31年 4月25日現在]	第3期 [令和 2年 4月27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	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	第2期 [平成31年 4月25日現在]	第3期 [令和 2年 4月27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	<p>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。</p> <p>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。</p>	同左 同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期 [平成31年 4月25日現在]	第3期 [令和 2年 4月27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	1,096,863,847	4,412,590,430
合計	1,096,863,847	4,412,590,430

(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2期 [平成31年 4月25日現在]	第3期 [令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1004円 (11,004円)	0.9945円 (9,945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 - RETマザーファンド	4,174,368,613	5,589,897,009	
	新興国株式インデックスマザーファンド	2,748,881,743	5,637,956,454	
	東証REIT指数マザーファンド	2,187,018,447	5,830,591,179	
	新興国債券インデックスマザーファンド	4,643,704,530	5,656,960,858	
	TOPIXマザーファンド	3,598,074,861	5,805,853,595	
	外国株式インデックスマザーファンド	2,239,978,279	5,804,455,714	
	日本債券インデックスマザーファンド	3,899,030,406	5,283,966,006	
	外国債券インデックスマザーファンド	2,661,267,416	5,706,821,846	
合計		26,152,324,295	45,316,502,661	

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4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	119,399,920,513

[令和2年4月27日現在]

株式	247,550,292,330
派生商品評価勘定	637,829,450
未収入金	3,504,994
未収配当金	3,095,333,150
未収利息	2,584,925
その他未収収益	64,181,204
差入委託証拠金	445,380,000
流動資産合計	371,199,026,566
資産合計	371,199,026,566
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	500,950
前受金	480,913,000
未払金	15,084,368
未払解約金	100,543,959
未払利息	153,649
受入担保金	114,799,287,224
流動負債合計	115,396,483,150
負債合計	115,396,483,150
純資産の部	
元本等	
元本	158,531,435,318
剰余金	
剰余金又は欠損金()	97,271,108,098
元本等合計	255,802,543,416
純資産合計	255,802,543,416
負債純資産合計	371,199,026,566

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4月27日現在]
1. 期首	平成31年4月26日
期首元本額	169,925,473,263円
期中追加設定元本額	213,064,758,485円
期中一部解約元本額	224,458,796,430円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(国内株式)	198,280,347円
eMAXIS TOPIXインデックス	10,715,988,065円

	[令和2年4月27日現在]
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,156,727,842円
eMAXIS バランス(波乗り型)	198,561,493円
コアバランス	476,718円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	100,310,514円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	145,071,410円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	101,499,749円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	9,727,548,638円
国内株式セレクション(ラップ向け)	1,450,463,575円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,598,074,861円
つみたて日本株式(TOPIX)	3,796,050,244円
つみたて8資産均等バランス	1,428,518,923円
つみたて4資産均等バランス	410,660,813円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,184,325円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,870,084円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,954,515円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	50,625,290円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	42,790,177円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	28,778,712円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	305,987,196円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	25,508,047円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,213,080,909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)	339,549,291円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	104,938,950円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	111,065,780円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	382,785,406円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	275,627,724円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	569,441,887円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	42,014,632円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,395,172,405円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	243,430,932円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,678,473,590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)	33,992,531,891円

	[令和2年4月27日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	428,707,812円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,495,045円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	5,319,178円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	429,594,605円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	950,155,617円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,496,730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)	117,483,988円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
MUKAM 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)	119,317,477円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	71,245,779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)	3,383,524,692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)	115,613,622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)	164,017,523円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,691,399,787円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,545,111円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	17,085,333円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	10,797,082円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	14,416,930円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,268,760,756円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	220,398,358円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	30,146,974円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	229,231,973円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	22,673,892円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	131,238,829円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,719,411,580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)	580,688,615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)	2,145,486,190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)	1,825,322,254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)	1,480,063,355円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,110,969,264円

	[令和 2年 4月27日現在]
合計	158,531,435,318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	110,931,355,880円
3. 受益権の総数	158,531,435,318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 4月26日 至 令和 2年 4月27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」に基づいております。
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あります。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 4月27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

区分	[令和2年4月27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	<p>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。</p> <p>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。</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和2年4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,844,171,101
合計	3,844,171,101

(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4月27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	7,881,947,000	8,519,600,000	637,653,000
	合計	7,881,947,000	8,519,600,000	637,653,000

(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4月27日現在]
1口当たり純資産額		1,6136円
(1万口当たり純資産額)		(16,136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	5,800	2,532.00	14,685,600	貸付有価証券 2,100株
1332	日本水産	165,300	471.00	77,856,300	貸付有価証券 60,200株
1333	マルハニチロ	23,900	2,278.00	54,444,200	貸付有価証券 8,700株
1376	カネコ種苗	5,000	1,485.00	7,425,000	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	19,700	3,570.00	70,329,000	貸付有価証券 14,700株(7,500株)
1379	ホクト	12,600	1,947.00	24,532,200	貸付有価証券 4,600株
1384	ホクリヨウ	2,600	614.00	1,596,400	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	33,400	111.00	3,707,400	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	3,800	4,500.00	17,100,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
1518	三井松島ホールディングス	6,400	834.00	5,337,600	貸付有価証券 3,200株(800株)
1605	国際石油開発帝石	663,100	665.80	441,491,980	貸付有価証券 494,400株(76,200株)
1662	石油資源開発	21,600	1,861.00	40,197,600	貸付有価証券 7,900株
1663	K&Oエナジーグループ	8,000	1,587.00	12,696,000	貸付有価証券 2,900株
1413	ヒノキヤグループ	4,100	1,406.00	5,764,600	貸付有価証券 2,000株(500株)
1414	ショーポンドホールディングス	25,700	4,370.00	112,309,000	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	49,100	1,375.00	67,512,500	貸付有価証券 23,400株(5,600株)
1419	タマホーム	8,900	1,178.00	10,484,200	貸付有価証券 3,800株(900株)

1420	サンヨーホームズ	1,400	610.00	854,000	貸付有価証券 1,100株(200株)
1429	日本アクリア	6,600	579.00	3,821,400	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	5,000	430.00	2,150,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
1433	ベステラ	2,800	998.00	2,794,400	貸付有価証券 1,300株(300株)
1435	T A T E R U	34,100	114.00	3,887,400	貸付有価証券 16,100株(3,900株)
1446	キャンディル	1,500	475.00	712,500	
1448	スペースバリューホールディングス	20,200	333.00	6,726,600	貸付有価証券 15,100株(7,800株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,200	1,046.00	3,347,200	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	2,000	1,591.00	3,182,000	貸付有価証券 800株
1717	明豊ファシリティワークス	4,000	503.00	2,012,000	
1719	安藤・間	98,400	660.00	64,944,000	貸付有価証券 35,900株
1720	東急建設	48,400	543.00	26,281,200	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	58,600	2,959.00	173,397,400	貸付有価証券 21,300株
1726	ビーアールホールディングス	18,000	483.00	8,694,000	貸付有価証券 8,600株(2,100株)
1762	高松コンストラクショングループ	10,300	2,209.00	22,752,700	貸付有価証券 3,800株
1766	東建コーポレーション	5,100	7,380.00	37,638,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
1768	ソネック	1,700	723.00	1,229,100	貸付有価証券 800株(200株)
1780	ヤマウラ	7,200	726.00	5,227,200	貸付有価証券 2,500株
1801	大成建設	127,300	3,300.00	420,090,000	貸付有価証券 46,400株
1802	大林組	381,700	922.00	351,927,400	貸付有価証券 139,300株
1803	清水建設	387,300	825.00	319,522,500	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	10,900	1,049.00	11,434,100	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
1808	長谷工コーポレーション	147,800	1,145.00	169,231,000	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	15,000	643.00	9,645,000	貸付有価証券 5,500株
1811	錢高組	1,700	3,665.00	6,230,500	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	299,600	1,098.00	328,960,800	貸付有価証券 143,900株(34,500株)

1813	不動テトラ	10,000	1,338.00	13,380,000	3,600株 貸付有価証券
1814	大末建設	4,400	727.00	3,198,800	2,100株(500株) 貸付有価証券
1815	鉄建建設	8,300	2,121.00	17,604,300	6,200株(3,200株) 貸付有価証券
1820	西松建設	29,400	2,036.00	59,858,400	10,700株 貸付有価証券
1821	三井住友建設	92,200	426.00	39,277,200	33,700株 貸付有価証券
1822	大豊建設	8,600	2,225.00	19,135,000	3,100株 貸付有価証券
1824	前田建設工業	95,600	836.00	79,921,600	45,800株(11,000株) 貸付有価証券
1826	佐田建設	8,200	351.00	2,878,200	3,000株 貸付有価証券
1827	ナカノフドー建設	10,400	353.00	3,671,200	6,400株(2,600株) 貸付有価証券
1833	奥村組	20,700	2,262.00	46,823,400	10,000株(2,400株) 貸付有価証券
1835	東鉄工業	16,400	2,786.00	45,690,400	12,200株(6,200株) 貸付有価証券
1847	イチケン	2,800	1,197.00	3,351,600	1,000株 貸付有価証券
1848	富士ピー・エス	5,600	533.00	2,984,800	2,000株 貸付有価証券
1852	浅沼組	4,300	3,445.00	14,813,500	1,600株 貸付有価証券
1860	戸田建設	158,500	615.00	97,477,500	75,800株(18,200株) 貸付有価証券
1861	熊谷組	17,700	2,250.00	39,825,000	6,500株 貸付有価証券
1866	北野建設	2,300	2,419.00	5,563,700	800株 貸付有価証券
1867	植木組	1,700	2,422.00	4,117,400	600株 貸付有価証券
1870	矢作建設工業	16,900	800.00	13,520,000	6,200株 貸付有価証券
1871	ピーエス三菱	12,600	520.00	6,552,000	6,100株(1,500株) 貸付有価証券
1873	日本ハウスホールディングス	26,100	291.00	7,595,100	9,500株 貸付有価証券
1878	大東建託	45,700	10,445.00	477,336,500	34,200株(17,500株) 貸付有価証券
1879	新日本建設	16,200	778.00	12,603,600	5,900株 貸付有価証券
1881	NIPPO	31,600	2,406.00	76,029,600	15,300株(3,700株) 貸付有価証券
1882	東亜道路工業	2,400	2,866.00	6,878,400	900株 貸付有価証券
1883	前田道路	33,700	1,959.00	66,018,300	20,000株 貸付有価証券

1884	日本道路	3,700	6,450.00	23,865,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
1885	東亜建設工業	11,900	1,365.00	16,243,500	貸付有価証券 5,700株(1,400株)
1887	日本国土開発	27,800	530.00	14,734,000	貸付有価証券 10,700株(2,600株)
1888	若築建設	6,900	1,193.00	8,231,700	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	42,800	415.00	17,762,000	貸付有価証券 15,700株
1893	五洋建設	151,300	537.00	81,248,100	貸付有価証券 113,400株(58,200株)
1898	世紀東急工業	18,300	784.00	14,347,200	貸付有価証券 6,700株
1899	福田組	4,400	4,220.00	18,568,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
1911	住友林業	96,700	1,292.00	124,936,400	貸付有価証券 35,200株
1914	日本基礎技術	12,800	394.00	5,043,200	貸付有価証券 4,700株
1921	巴コーポレーション	16,900	340.00	5,746,000	貸付有価証券 12,600株(6,400株)
1925	大和ハウス工業	377,600	2,716.50	1,025,750,400	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	21,800	1,318.00	28,732,400	貸付有価証券 8,000株
1928	積水ハウス	417,600	1,808.50	755,229,600	貸付有価証券 263,400株
1929	日特建設	10,000	708.00	7,080,000	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	6,600	928.00	6,124,800	貸付有価証券 2,600株(200株)
1934	ユアテック	21,800	590.00	12,862,000	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	6,800	1,973.00	13,416,400	
1939	四電工	2,100	2,247.00	4,718,700	貸付有価証券 800株
1941	中電工	15,400	2,184.00	33,633,600	貸付有価証券 5,600株
1942	関電工	54,300	864.00	46,915,200	貸付有価証券 19,900株
1944	きんでん	90,700	1,682.00	152,557,400	貸付有価証券 33,000株
1945	東京エネシス	12,700	724.00	9,194,800	貸付有価証券 4,700株
1946	トーエネック	3,800	3,300.00	12,540,000	貸付有価証券 1,400株
1949	住友電設	10,800	2,221.00	23,986,800	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
1950	日本電設工業	20,900	2,184.00	45,645,600	貸付有価証券 15,700株(8,000株)

1951	協和エクシオ	57,900	2,626.00	152,045,400	27,600株 (6,600株)
1952	新日本空調	10,100	2,151.00	21,725,100	7,500株 (3,800株)
1959	九電工	26,800	2,687.00	72,011,600	12,800株 (3,100株)
1961	三機工業	27,500	1,217.00	33,467,500	10,100株
1963	日揮ホールディングス	117,500	981.00	115,267,500	42,700株
1964	中外炉工業	4,100	1,505.00	6,170,500	2,000株 (500株)
1967	ヤマト	12,200	688.00	8,393,600	9,100株 (4,700株)
1968	太平電業	9,200	2,129.00	19,586,800	4,400株 (1,100株)
1969	高砂熱学工業	33,200	1,661.00	55,145,200	15,800株 (3,800株)
1972	三晃金属工業	1,600	2,047.00	3,275,200	600株
1975	朝日工業社	2,600	3,045.00	7,917,000	900株
1976	明星工業	24,700	784.00	19,364,800	9,000株
1979	大氣社	18,600	3,020.00	56,172,000	8,900株 (2,100株)
1980	ダイダン	9,100	2,732.00	24,861,200	4,300株 (1,000株)
1982	日比谷総合設備	12,300	1,876.00	23,074,800	5,800株 (1,400株)
3267	フィル・カンパニー	1,600	2,754.00	4,406,400	
5912	O S J B ホールディングス	60,200	233.00	14,026,600	21,900株
6330	東洋エンジニアリング	16,000	350.00	5,600,000	11,900株 (6,100株)
6379	レイズネクスト	20,500	1,203.00	24,661,500	9,900株 (2,400株)
2001	日本製粉	35,700	1,707.00	60,939,900	13,100株
2002	日清製粉グループ本社	138,000	1,682.00	232,116,000	50,200株
2003	日東富士製粉	900	5,860.00	5,274,000	300株
2004	昭和産業	11,200	3,315.00	37,128,000	8,400株 (4,300株)
2009	鳥越製粉	10,800	905.00	9,774,000	4,000株
2053	中部飼料	14,900	1,639.00	24,421,100	7,100株 (1,700株)
2060	フィード・ワン	82,000	164.00	13,448,000	29,800株

2107	東洋精糖	2,100	1,176.00	2,469,600	800株 貸付有価証券
2108	日本甜菜製糖	6,400	1,690.00	10,816,000	2,300株 貸付有価証券
2109	三井製糖	10,700	2,183.00	23,358,100	3,900株 貸付有価証券
2112	塩水港精糖	13,200	205.00	2,706,000	4,800株 貸付有価証券
2117	日新製糖	5,800	1,928.00	11,182,400	2,100株 貸付有価証券
2201	森永製菓	28,700	4,555.00	130,728,500	10,500株 貸付有価証券
2204	中村屋	3,200	3,885.00	12,432,000	1,100株 貸付有価証券
2206	江崎グリコ	36,200	4,940.00	178,828,000	17,400株 (4,200株) 貸付有価証券
2207	名糖産業	5,900	1,304.00	7,693,600	2,200株 貸付有価証券
2209	井村屋グループ	5,200	1,960.00	10,192,000	1,900株 貸付有価証券
2211	不二家	6,800	2,086.00	14,184,800	2,500株 貸付有価証券
2212	山崎製パン	91,600	2,324.00	212,878,400	68,600株 (35,300株) 貸付有価証券
2215	第一屋製パン	2,100	914.00	1,919,400	800株 貸付有価証券
2217	モロゾフ	2,100	5,290.00	11,109,000	800株 貸付有価証券
2220	亀田製菓	7,000	5,250.00	36,750,000	2,500株 貸付有価証券
2222	寿スピリッツ	11,800	4,360.00	51,448,000	5,700株 (1,400株) 貸付有価証券
2229	カルビー	55,700	3,370.00	187,709,000	26,400株 (6,100株) 貸付有価証券
2264	森永乳業	22,600	4,195.00	94,807,000	10,900株 (2,600株) 貸付有価証券
2266	六甲バター	8,100	1,448.00	11,728,800	3,900株 (900株) 貸付有価証券
2267	ヤクルト本社	84,000	6,660.00	559,440,000	30,700株 貸付有価証券
2269	明治ホールディングス	80,800	7,650.00	618,120,000	29,500株 貸付有価証券
2270	雪印メグミルク	29,400	2,477.00	72,823,800	10,700株 貸付有価証券
2281	プリマハム	19,100	2,500.00	47,750,000	14,200株 (7,300株) 貸付有価証券
2282	日本ハム	46,700	3,675.00	171,622,500	17,100株 貸付有価証券
2286	林兼産業	4,000	555.00	2,220,000	1,500株 貸付有価証券
2288	丸大食品	13,000	1,983.00	25,779,000	4,800株 貸付有価証券

2292	S Foods	9,800	2,299.00	22,530,200	貸付有価証券 6,200株(2,600株)
2294	柿安本店	4,200	2,217.00	9,311,400	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	78,700	631.00	49,659,700	貸付有価証券 28,600株
2501	サッポロホールディングス	41,700	2,030.00	84,651,000	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	255,800	3,732.00	954,645,600	貸付有価証券 161,300株
2503	キリンホールディングス	518,000	2,077.00	1,075,886,000	貸付有価証券 326,800株
2531	宝ホールディングス	90,500	785.00	71,042,500	貸付有価証券 33,300株
2533	オエノンホールディングス	32,200	398.00	12,815,600	貸付有価証券 11,700株
2540	養命酒製造	3,700	1,900.00	7,030,000	貸付有価証券 1,400株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	85,700	1,994.00	170,885,800	貸付有価証券 32,900株(1,700株)
2587	サントリー食品インターナショナル	81,700	4,110.00	335,787,000	貸付有価証券 60,900株(9,400株)
2590	ダイドーグループホールディングス	6,300	4,160.00	26,208,000	貸付有価証券 4,600株(2,300株)
2593	伊藤園	37,100	6,160.00	228,536,000	
2594	キーコーヒー	12,000	2,240.00	26,880,000	貸付有価証券 4,400株
2597	ユニカフェ	3,100	903.00	2,799,300	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	1,700	1,124.00	1,910,800	貸付有価証券 600株
2602	日清オイリオグループ	15,700	3,570.00	56,049,000	貸付有価証券 5,700株
2607	不二製油グループ本社	29,800	2,549.00	75,960,200	貸付有価証券 22,300株(11,500株)
2612	かどや製油	1,300	3,685.00	4,790,500	貸付有価証券 500株
2613	J - オイルミルズ	6,300	4,145.00	26,113,500	貸付有価証券 2,300株
2801	キッコーマン	87,900	4,830.00	424,557,000	貸付有価証券 31,800株
2802	味の素	269,800	1,914.00	516,397,200	貸付有価証券 98,100株
2809	キューピー	68,000	2,192.00	149,056,000	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	45,700	3,405.00	155,608,500	貸付有価証券 21,800株(5,200株)
2811	カゴメ	46,400	2,742.00	127,228,800	貸付有価証券 34,700株(17,800株)
2812	焼津水産化学工業	5,900	907.00	5,351,300	貸付有価証券 2,200株
2815	アリアケジャパン	11,200	6,370.00	71,344,000	貸付有価証券 5,400株(1,300株)

2818	ピエトロ	1,600	1,599.00	2,558,400	600株 貸付有価証券
2819	エバラ食品工業	3,000	2,217.00	6,651,000	1,100株 貸付有価証券
2820	やまみ	800	1,871.00	1,496,800	200株 貸付有価証券
2871	ニチレイ	58,200	2,787.00	162,203,400	27,900株 (6,700株) 貸付有価証券
2875	東洋水産	62,800	5,470.00	343,516,000	30,000株 (7,200株) 貸付有価証券
2882	イートアンド	4,200	1,716.00	7,207,200	1,500株 貸付有価証券
2883	大冷	1,600	1,911.00	3,057,600	600株 貸付有価証券
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,700	899.00	6,023,300	3,100株 (700株) 貸付有価証券
2897	日清食品ホールディングス	51,900	9,130.00	473,847,000	18,900株 貸付有価証券
2899	永谷園ホールディングス	6,000	2,259.00	13,554,000	2,200株 貸付有価証券
2904	一正蒲鉾	4,700	999.00	4,695,300	1,700株 貸付有価証券
2908	フジッコ	13,200	1,988.00	26,241,600	9,900株 (5,100株) 貸付有価証券
2910	ロック・フィールド	13,200	1,321.00	17,437,200	9,800株 (5,000株) 貸付有価証券
2914	日本たばこ産業	705,300	2,016.00	1,421,884,800	445,000株 貸付有価証券
2915	ケンコーマヨネーズ	6,800	1,989.00	13,525,200	3,300株 (800株) 貸付有価証券
2918	わらべや日洋ホールディングス	8,000	1,558.00	12,464,000	6,000株 (3,100株) 貸付有価証券
2922	なとり	6,800	1,735.00	11,798,000	2,500株 貸付有価証券
2924	イフジ産業	2,100	754.00	1,583,400	700株 貸付有価証券
2925	ピックルスコーポレーション	2,700	2,325.00	6,277,500	1,300株 (300株) 貸付有価証券
2930	北の達人コーポレーション	42,600	470.00	20,022,000	20,500株 (4,900株) 貸付有価証券
2931	ユーロレナ	52,100	630.00	32,823,000	39,100株 (20,100株) 貸付有価証券
4404	ミヨシ油脂	4,700	1,069.00	5,024,300	1,700株 貸付有価証券
4526	理研ビタミン	11,500	2,140.00	24,610,000	4,200株 貸付有価証券
3001	片倉工業	17,300	1,002.00	17,334,600	6,300株 貸付有価証券
3002	グンゼ	8,700	3,685.00	32,059,500	4,000株 (800株) 貸付有価証券
3101	東洋紡	47,100	1,231.00	57,980,100	17,200株 貸付有価証券

3103	ユニチカ	34,900	297.00	10,365,300	貸付有価証券 16,700株(4,000株)
3104	富士紡ホールディングス	5,800	2,818.00	16,344,400	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	11,800	2,476.00	29,216,800	貸付有価証券 8,800株(4,300株)
3109	シキボウ	6,200	1,092.00	6,770,400	貸付有価証券 3,000株(700株)
3201	日本毛織	39,200	938.00	36,769,600	貸付有価証券 18,800株(4,500株)
3202	ダイトウボウ	19,300	128.00	2,470,400	貸付有価証券 9,200株(2,200株)
3204	トーア紡コーポレーション	4,700	479.00	2,251,300	貸付有価証券 1,700株
3205	ダイドーリミテッド	15,700	195.00	3,061,500	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	13,400	2,178.00	29,185,200	貸付有価証券 6,400株(1,500株)
3401	帝人	97,200	1,744.00	169,516,800	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	863,000	489.40	422,352,200	貸付有価証券 315,000株
3408	サカイオーベックス	3,200	2,117.00	6,774,400	貸付有価証券 1,100株
3501	住江織物	2,600	1,775.00	4,615,000	貸付有価証券 1,100株
3512	日本フエルト	6,700	449.00	3,008,300	貸付有価証券 2,500株
3513	イチカワ	1,700	1,377.00	2,340,900	貸付有価証券 600株
3524	日東製綱	1,400	1,670.00	2,338,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	9,800	622.00	6,095,600	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	4,500	733.00	3,298,500	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	29,300	1,276.00	37,386,800	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	4,700	934.00	4,389,800	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	1,600	1,144.00	1,830,400	貸付有価証券 600株
3580	小松マテーレ	19,600	749.00	14,680,400	貸付有価証券 7,100株
3591	ワコールホールディングス	31,100	2,163.00	67,269,300	貸付有価証券 11,400株
3593	ホギメディカル	13,600	3,405.00	46,308,000	貸付有価証券 5,000株
3606	レナウン	30,600	76.00	2,325,600	貸付有価証券 11,200株
3607	クラウディアホールディングス	2,900	379.00	1,099,100	貸付有価証券 1,100株

3608	T S I ホールディングス	40,000	412.00	16,480,000 30,000株 (15,400株)	貸付有価証券
3611	マツオカコーポレーション	3,400	1,772.00	6,024,800 1,600株 (400株)	貸付有価証券
3612	ワールド	16,900	1,226.00	20,719,400 6,100株	貸付有価証券
8011	三陽商会	6,200	857.00	5,313,400 4,600株 (2,300株)	貸付有価証券
8013	ナイガイ	4,300	421.00	1,810,300 1,600株	貸付有価証券
8016	オンワードホールディングス	71,600	348.00	24,916,800 26,100株	貸付有価証券
8029	レックホールディングス	4,100	771.00	3,161,100 1,500株	貸付有価証券
8107	キムラタン	63,000	25.00	1,575,000 22,500株	貸付有価証券
8111	ゴールドワイン	21,600	5,630.00	121,608,000 7,900株	貸付有価証券
8114	デサント	23,300	1,340.00	31,222,000 8,600株	貸付有価証券
8118	キング	5,600	456.00	2,553,600 2,100株	貸付有価証券
8127	ヤマトイインターナショナル	7,200	354.00	2,548,800 2,700株	貸付有価証券
3708	特種東海製紙	7,600	4,180.00	31,768,000 2,800株	貸付有価証券
3861	王子ホールディングス	498,300	559.00	278,549,700 196,300株 (14,400 株)	貸付有価証券
3863	日本製紙	52,700	1,551.00	81,737,700 39,500株 (20,200株)	貸付有価証券
3864	三菱製紙	13,500	340.00	4,590,000 5,000株	貸付有価証券
3865	北越コーポレーション	79,100	410.00	32,431,000 28,800株	貸付有価証券
3877	中越パルプ工業	5,000	1,371.00	6,855,000 1,900株	貸付有価証券
3878	巴川製紙所	3,500	847.00	2,964,500 1,300株	貸付有価証券
3880	大王製紙	52,300	1,465.00	76,619,500 39,100株 (20,000株)	貸付有価証券
3896	阿波製紙	3,100	514.00	1,593,400 1,400株 (300株)	貸付有価証券
3941	レンゴー	112,700	851.00	95,907,700 41,200株	貸付有価証券
3946	トーモク	7,300	1,523.00	11,117,900 2,700株	貸付有価証券
3950	ザ・パック	9,000	3,530.00	31,770,000 6,800株 (3,500株)	貸付有価証券
3405	クラレ	187,700	1,069.00	200,651,300 118,400株	貸付有価証券

3407	旭化成	790,100	748.30	591,231,830	貸付有価証券 290,100株
3553	共和レザー	6,500	623.00	4,049,500	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	84,900	2,353.00	199,769,700	貸付有価証券 30,900株
4005	住友化学	875,700	322.00	281,975,400	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	5,300	2,860.00	15,158,000	貸付有価証券 1,900株
4021	日産化学	66,200	4,005.00	265,131,000	貸付有価証券 24,300株
4022	ラサ工業	4,200	1,229.00	5,161,800	貸付有価証券 3,100株 (1,600株)
4023	クレハ	10,200	4,230.00	43,146,000	貸付有価証券 4,000株 (300株)
4025	多木化学	3,500	5,390.00	18,865,000	貸付有価証券 1,700株 (400株)
4027	ティカ	8,700	1,515.00	13,180,500	貸付有価証券 6,500株 (3,300株)
4028	石原産業	21,400	596.00	12,754,400	貸付有価証券 7,800株
4031	片倉コーポアグリ	3,100	1,166.00	3,614,600	貸付有価証券 1,100株
4041	日本曹達	17,600	2,843.00	50,036,800	貸付有価証券 8,400株 (2,000株)
4042	東ソー	184,300	1,322.00	243,644,600	貸付有価証券 67,000株
4043	トクヤマ	34,400	2,196.00	75,542,400	貸付有価証券 22,100株 (9,600株)
4044	セントラル硝子	24,400	1,830.00	44,652,000	貸付有価証券 8,900株
4045	東亞合成	74,800	991.00	74,126,800	貸付有価証券 27,200株
4046	大阪ソーダ	12,100	2,462.00	29,790,200	貸付有価証券 5,800株 (1,400株)
4047	関東電化工業	28,300	837.00	23,687,100	貸付有価証券 13,600株 (3,300株)
4061	デンカ	43,500	2,555.00	111,142,500	貸付有価証券 20,900株 (5,000株)
4063	信越化学工業	204,700	11,800.00	2,415,460,000	貸付有価証券 76,400株
4064	日本カーバイド工業	4,000	1,015.00	4,060,000	貸付有価証券 1,500株
4078	堺化学工業	7,700	1,739.00	13,390,300	貸付有価証券 3,700株 (900株)
4082	第一稀元素化学工業	12,900	736.00	9,494,400	貸付有価証券 6,200株 (1,500株)
4088	エア・ウォーター	110,900	1,467.00	162,690,300	貸付有価証券 79,400株 (43,900株)
4091	大陽日酸	114,600	1,647.00	188,746,200	貸付有価証券 41,400株

4092	日本化学工業	3,700	2,195.00	8,121,500	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	1,800	1,250.00	2,250,000	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	60,100	1,098.00	65,989,800	貸付有価証券 28,800株 (6,900株)
4097	高压ガス工業	18,900	741.00	14,004,900	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	1,500	1,644.00	2,466,000	貸付有価証券 1,100株 (600株)
4099	四国化成工業	18,400	1,079.00	19,853,600	貸付有価証券 7,800株 (1,100株)
4100	戸田工業	2,800	1,268.00	3,550,400	貸付有価証券 2,000株 (1,000株)
4109	ステラ ケミファ	6,500	2,267.00	14,735,500	貸付有価証券 3,100株 (700株)
4112	保土谷化学工業	4,500	3,345.00	15,052,500	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	18,500	5,180.00	95,830,000	貸付有価証券 8,900株 (2,100株)
4116	大日精化工業	10,500	2,243.00	23,551,500	貸付有価証券 3,800株
4118	力ネ力	30,800	2,765.00	85,162,000	貸付有価証券 14,700株 (3,500株)
4182	三菱瓦斯化学	110,900	1,312.00	145,500,800	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	108,200	2,062.00	223,108,400	貸付有価証券 51,800株 (12,400株)
4185	J S R	111,100	1,964.00	218,200,400	貸付有価証券 40,500株
4186	東京応化工業	20,400	4,410.00	89,964,000	貸付有価証券 11,700株 (4,300株)
4187	大阪有機化学工業	11,000	1,693.00	18,623,000	貸付有価証券 5,300株 (1,300株)
4188	三菱ケミカルホールディングス	796,800	650.50	518,318,400	貸付有価証券 289,900株
4189	K H ネオケム	21,000	1,781.00	37,401,000	貸付有価証券 15,700株 (8,100株)
4202	ダイセル	163,100	847.00	138,145,700	貸付有価証券 59,500株
4203	住友ベークライト	18,700	2,648.00	49,517,600	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	256,300	1,385.00	354,975,500	貸付有価証券 93,200株
4205	日本ゼオン	107,500	825.00	88,687,500	貸付有価証券 39,100株
4206	アイカ工業	35,800	3,005.00	107,579,000	貸付有価証券 17,100株 (4,100株)
4208	宇部興産	60,200	1,812.00	109,082,400	貸付有価証券 28,800株 (6,900株)
4212	積水樹脂	21,500	2,059.00	44,268,500	貸付有価証券 10,300株 (2,500株)

4215	タキロンシーアイ	25,800	593.00	15,299,400	貸付有価証券 9,300株
4216	旭有機材	6,700	1,294.00	8,669,800	貸付有価証券 5,000株 (2,600株)
4217	日立化成	48,900	4,610.00	225,429,000	
4218	ニチバン	6,300	1,496.00	9,424,800	貸付有価証券 4,600株 (2,400株)
4220	リケンテクノス	30,000	447.00	13,410,000	貸付有価証券 10,900株
4221	大倉工業	5,600	1,556.00	8,713,600	貸付有価証券 2,000株
4228	積水化成品工業	16,000	628.00	10,048,000	貸付有価証券 7,700株 (1,800株)
4229	群栄化学工業	2,700	2,537.00	6,849,900	貸付有価証券 2,000株 (1,000株)
4231	タイガースポリマー	6,300	470.00	2,961,000	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	4,200	1,046.00	4,393,200	貸付有価証券 2,000株 (500株)
4245	ダイキアクシス	4,200	758.00	3,183,600	貸付有価証券 2,000株 (500株)
4246	ダイキヨーニシカワ	25,100	525.00	13,177,500	貸付有価証券 12,000株 (2,900株)
4248	竹本容器	4,300	748.00	3,216,400	貸付有価証券 2,100株 (500株)
4249	森六ホールディングス	6,400	1,450.00	9,280,000	貸付有価証券 2,300株
4272	日本化薬	73,800	1,021.00	75,349,800	貸付有価証券 26,900株
4275	カーリットホールディングス	12,700	500.00	6,350,000	貸付有価証券 6,100株 (1,500株)
4362	日本精化	9,600	1,549.00	14,870,400	貸付有価証券 4,600株 (1,100株)
4368	扶桑化学工業	12,100	3,150.00	38,115,000	貸付有価証券 5,800株 (1,400株)
4369	トリケミカル研究所	2,700	9,680.00	26,136,000	貸付有価証券 1,300株 (300株)
4401	A D E K A	54,900	1,350.00	74,115,000	貸付有価証券 26,300株 (6,300株)
4403	日油	44,900	3,700.00	166,130,000	貸付有価証券 21,400株 (5,100株)
4406	新日本理化	19,700	173.00	3,408,100	貸付有価証券 14,700株 (7,500株)
4410	ハリマ化成グループ	9,900	994.00	9,840,600	貸付有価証券 4,700株 (1,100株)
4452	花王	291,400	8,764.00	2,553,829,600	貸付有価証券 162,300株 (56,300株)
4461	第一工業製薬	4,400	4,535.00	19,954,000	貸付有価証券 3,300株 (1,700株)
4462	石原ケミカル	3,200	1,852.00	5,926,400	貸付有価証券 1,500株 (400株)

4463	日華化学	4,000	846.00	3,384,000	貸付有価証券 2,900株(1,400株)
4465	ニイタカ	1,900	2,606.00	4,951,400	貸付有価証券 900株(200株)
4471	三洋化成工業	7,100	4,250.00	30,175,000	貸付有価証券 2,600株
4531	有機合成薬品工業	9,100	457.00	4,158,700	貸付有価証券 4,300株(1,000株)
4611	大日本塗料	13,500	954.00	12,879,000	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	98,400	6,150.00	605,160,000	貸付有価証券 73,700株(37,900株)
4613	関西ペイント	133,900	2,001.00	267,933,900	貸付有価証券 64,100株(15,400株)
4615	神東塗料	9,400	160.00	1,504,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	33,900	836.00	28,340,400	貸付有価証券 12,400株
4619	日本特殊塗料	8,900	870.00	7,743,000	貸付有価証券 6,700株(3,500株)
4620	藤倉化成	16,100	500.00	8,050,000	貸付有価証券 5,900株
4626	太陽ホールディングス	8,800	4,215.00	37,092,000	貸付有価証券 4,200株(1,000株)
4631	D I C	50,300	2,450.00	123,235,000	貸付有価証券 24,100株(5,800株)
4633	サカタインクス	26,000	934.00	24,284,000	貸付有価証券 12,500株(3,000株)
4634	東洋インキSCホールディングス	25,200	2,074.00	52,264,800	貸付有価証券 11,900株(2,700株)
4636	T & K TOKA	9,200	740.00	6,808,000	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フィルムホールディングス	233,300	5,226.00	1,219,225,800	貸付有価証券 112,100株(26,900株)
4911	資生堂	241,800	6,530.00	1,578,954,000	貸付有価証券 180,300株(27,800株)
4912	ライオン	158,200	2,379.00	376,357,800	貸付有価証券 57,600株
4914	高砂香料工業	7,600	2,143.00	16,286,800	貸付有価証券 2,800株
4917	マンダム	27,400	2,086.00	57,156,400	貸付有価証券 9,900株
4919	ミルボン	16,300	4,930.00	80,359,000	貸付有価証券 12,200株(6,300株)
4921	ファンケル	49,300	2,669.00	131,581,700	貸付有価証券 23,700株(5,700株)
4922	コーセー	22,900	14,300.00	327,470,000	貸付有価証券 10,900株(2,600株)
4923	コタ	7,000	1,228.00	8,596,000	貸付有価証券 2,500株

4926	シーボン	1,600	2,095.00	3,352,000	600株 貸付有価証券
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	51,900	2,115.00	109,768,500	18,900株 貸付有価証券
4928	ノエビアホールディングス	11,600	5,180.00	60,088,000	5,500株 (1,300株) 貸付有価証券
4929	アジュバンコスメジャパン	2,700	921.00	2,486,700	1,100株 貸付有価証券
4951	エステー	7,800	1,528.00	11,918,400	2,900株 貸付有価証券
4955	アグロ カネショウ	3,800	1,562.00	5,935,600	1,400株 貸付有価証券
4956	コニシ	20,000	1,406.00	28,120,000	9,600株 (2,300株) 貸付有価証券
4958	長谷川香料	16,100	2,212.00	35,613,200	5,900株 貸付有価証券
4963	星光PMC	7,000	669.00	4,683,000	2,500株 貸付有価証券
4967	小林製薬	34,100	11,070.00	377,487,000	25,500株 (13,100株) 貸付有価証券
4968	荒川化学工業	10,900	1,274.00	13,886,600	4,000株 貸付有価証券
4971	メック	8,300	1,602.00	13,296,600	3,000株 貸付有価証券
4973	日本高純度化学	3,300	2,689.00	8,873,700	1,200株 貸付有価証券
4974	タカラバイオ	31,800	2,441.00	77,623,800	15,300株 (3,700株) 貸付有価証券
4975	JCU	14,700	2,374.00	34,897,800	5,400株 貸付有価証券
4977	新田ゼラチン	7,600	695.00	5,282,000	5,600株 (2,800株) 貸付有価証券
4979	OATアグリオ	2,100	1,070.00	2,247,000	800株 貸付有価証券
4980	デクセリアルズ	31,400	701.00	22,011,400	11,400株 貸付有価証券
4985	アース製薬	9,200	6,300.00	57,960,000	3,300株 貸付有価証券
4992	北興化学工業	12,500	575.00	7,187,500	5,800株 (1,200株) 貸付有価証券
4994	大成ラミック	4,000	2,610.00	10,440,000	1,400株 貸付有価証券
4996	クミアイ化学工業	50,300	893.00	44,917,900	19,400株 (19,400株) 貸付有価証券
4997	日本農薬	21,700	432.00	9,374,400	10,400株 (2,500株) 貸付有価証券
5142	アキレス	8,400	1,682.00	14,128,800	4,100株 (1,000株) 貸付有価証券
5208	有沢製作所	19,200	838.00	16,089,600	14,400株 (7,400株) 貸付有価証券
6988	日東電工	84,000	5,060.00	425,040,000	30,600株 貸付有価証券

7874	レック	13,000	1,166.00	15,158,000	9,700株 (5,000株)	貸付有価証券
7888	三光合成	13,900	263.00	3,655,700	5,100株	貸付有価証券
7908	きもと	20,700	139.00	2,877,300	7,500株	貸付有価証券
7917	藤森工業	10,900	3,105.00	33,844,500	5,300株 (1,300株)	貸付有価証券
7925	前澤化成工業	7,700	1,052.00	8,100,400	2,800株	貸付有価証券
7931	未来工業	6,500	1,944.00	12,636,000	2,400株	貸付有価証券
7940	ウェーブロックホールディングス	4,200	794.00	3,334,800	2,000株 (500株)	貸付有価証券
7942	J S P	7,100	1,368.00	9,712,800	2,600株	貸付有価証券
7947	エフピコ	13,400	8,230.00	110,282,000	4,900株	貸付有価証券
7958	天馬	8,100	1,535.00	12,433,500	3,100株 (100株)	貸付有価証券
7970	信越ポリマー	21,900	814.00	17,826,600	7,900株	貸付有価証券
7971	東リ	30,300	260.00	7,878,000	11,000株	貸付有価証券
7988	ニフコ	44,700	1,968.00	87,969,600	21,400株 (5,100株)	貸付有価証券
7995	バルカー	9,900	1,770.00	17,523,000	3,600株	貸付有価証券
8113	ユニー・チャーム	234,600	4,071.00	955,056,600	147,900株	貸付有価証券
9385	ショーエイコーポレーション	1,400	690.00	966,000	500株	貸付有価証券
4151	協和キリン	122,400	2,446.00	299,390,400	44,500株	貸付有価証券
4502	武田薬品工業	1,012,600	3,986.00	4,036,223,600	369,200株	貸付有価証券
4503	アステラス製薬	1,055,200	1,798.00	1,897,249,600	389,400株	貸付有価証券
4506	大日本住友製薬	90,200	1,461.00	131,782,200	32,800株	貸付有価証券
4507	塩野義製薬	155,600	5,790.00	900,924,000	56,600株	貸付有価証券
4512	わかもと製薬	14,500	238.00	3,451,000	6,600株 (1,400株)	貸付有価証券
4514	あすか製薬	13,900	1,120.00	15,568,000	5,100株	貸付有価証券
4516	日本新薬	31,900	7,640.00	243,716,000	11,600株	貸付有価証券
4517	ビオフェルミン製薬	2,100	2,283.00	4,794,300	800株	貸付有価証券
4519	中外製薬	126,900	13,215.00	1,676,983,500	80,000株	貸付有価証券

4521	科研製薬	20,800	5,800.00	120,640,000	7,600株 貸付有価証券
4523	エーザイ	145,700	7,182.00	1,046,417,400	53,000株 貸付有価証券
4527	ポート製薬	62,500	3,265.00	204,062,500	22,800株 貸付有価証券
4528	小野薬品工業	279,500	2,580.00	721,110,000	104,500株 貸付有価証券
4530	久光製薬	32,200	5,060.00	162,932,000	24,100株 (11,000株) 貸付有価証券
4534	持田製薬	16,900	4,160.00	70,304,000	6,200株 貸付有価証券
4536	参天製薬	226,700	1,898.00	430,276,600	82,400株 貸付有価証券
4538	扶桑薬品工業	4,300	2,255.00	9,696,500	1,600株 貸付有価証券
4539	日本ケミファ	1,600	2,421.00	3,873,600	900株 (300株) 貸付有価証券
4540	ツムラ	37,700	2,983.00	112,459,100	18,000株 (4,300株) 貸付有価証券
4541	日医工	34,500	1,403.00	48,403,500	16,400株 (3,900株) 貸付有価証券
4547	キッセイ薬品工業	21,500	2,569.00	55,233,500	7,800株 貸付有価証券
4548	生化学工業	23,600	1,099.00	25,936,400	16,700株 (8,100株) 貸付有価証券
4549	栄研化学	21,400	2,003.00	42,864,200	7,800株 貸付有価証券
4550	日水製薬	5,100	1,285.00	6,553,500	1,900株 貸付有価証券
4551	鳥居薬品	7,600	2,964.00	22,526,400	2,700株 貸付有価証券
4552	JCRファーマ	8,600	10,790.00	92,794,000	3,800株 (700株) 貸付有価証券
4553	東和薬品	15,600	2,222.00	34,663,200	5,700株 貸付有価証券
4554	富士製薬工業	8,300	1,185.00	9,835,500	3,000株 貸付有価証券
4555	沢井製薬	25,000	6,020.00	150,500,000	9,100株 貸付有価証券
4559	ゼリア新薬工業	22,100	2,104.00	46,498,400	16,500株 (8,400株) 貸付有価証券
4568	第一三共	348,300	7,487.00	2,607,722,100	126,700株 貸付有価証券
4569	キヨーリン製薬ホールディングス	26,900	2,335.00	62,811,500	12,900株 (3,100株) 貸付有価証券
4574	大幸薬品	14,900	1,765.00	26,298,500	5,100株 貸付有価証券
4577	ダイト	7,300	3,595.00	26,243,500	2,600株 貸付有価証券
4578	大塚ホールディングス	231,900	4,274.00	991,140,600	146,300株 貸付有価証券

4581	大正製薬ホールディングス	25,700	6,760.00	173,732,000	貸付有価証券 9,400株
4587	ペプチドリー・ム	61,800	3,990.00	246,582,000	貸付有価証券 46,100株 (23,700株)
3315	日本コークス工業	102,800	55.00	5,654,000	貸付有価証券 49,200株 (11,800株)
5011	ニチレキ	14,400	1,419.00	20,433,600	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	6,800	1,181.00	8,030,800	貸付有価証券 2,500株
5015	ビーピー・カストロール	4,300	1,133.00	4,871,900	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	32,500	182.00	5,915,000	貸付有価証券 24,300株 (12,500株)
5018	MORESCO	4,400	872.00	3,836,800	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	136,900	2,411.00	330,065,900	貸付有価証券 65,600株 (15,700株)
5020	JXTGホールディングス	1,830,900	376.10	688,601,490	貸付有価証券 688,800株
5021	コスモエネルギーホールディングス	35,200	1,553.00	54,665,600	貸付有価証券 16,800株 (4,000株)
5101	横浜ゴム	70,500	1,362.00	96,021,000	貸付有価証券 33,700株 (8,100株)
5105	TOYO TIRE	69,900	1,215.00	84,928,500	貸付有価証券 33,400株 (8,000株)
5108	ブリヂストン	350,600	3,273.00	1,147,513,800	貸付有価証券 218,400株
5110	住友ゴム工業	109,300	1,014.00	110,830,200	貸付有価証券 52,400株 (12,600株)
5121	藤倉コンポジット	10,600	369.00	3,911,400	貸付有価証券 3,800株
5122	オカモト	7,400	4,410.00	32,634,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	5,300	599.00	3,174,700	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	13,700	1,887.00	25,851,900	貸付有価証券 9,600株 (4,600株)
5191	住友理工	23,600	570.00	13,452,000	貸付有価証券 8,600株
5192	三ツ星ベルト	16,000	1,450.00	23,200,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	21,400	621.00	13,289,400	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	18,100	5,220.00	94,482,000	貸付有価証券 8,700株 (2,100株)
5201	AGC	120,300	2,591.00	311,697,300	貸付有価証券 89,700株 (13,800株)
5202	日本板硝子	58,200	318.00	18,507,600	貸付有価証券 43,600株 (22,400株)
5204	石塚硝子	2,200	2,121.00	4,666,200	貸付有価証券 800株

5210	日本山村硝子	5,100	848.00	4,324,800	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	48,900	1,466.00	71,687,400	貸付有価証券 17,800株
5218	オハラ	4,800	907.00	4,353,600	貸付有価証券 2,300株 (600株)
5232	住友大阪セメント	23,000	3,590.00	82,570,000	貸付有価証券 8,400株
5233	太平洋セメント	76,900	2,110.00	162,259,000	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	12,200	630.00	7,686,000	貸付有価証券 4,400株
5269	日本コンクリート工業	26,200	250.00	6,550,000	貸付有価証券 12,500株 (3,000株)
5273	三谷セキサン	5,700	4,895.00	27,901,500	貸付有価証券 2,100株
5288	アジアパイルホールディングス	17,300	407.00	7,041,100	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	127,500	890.00	113,475,000	貸付有価証券 95,600株 (49,200株)
5302	日本カーボン	6,300	3,300.00	20,790,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	7,100	1,406.00	9,982,600	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,700	3,435.00	23,014,500	貸付有価証券 2,400株
5332	TOTO	86,900	3,640.00	316,316,000	貸付有価証券 41,800株 (10,000株)
5333	日本碍子	148,500	1,336.00	198,396,000	貸付有価証券 71,100株 (17,100株)
5334	日本特殊陶業	94,700	1,548.00	146,595,600	貸付有価証券 45,500株 (10,900株)
5337	ダントーホールディングス	9,100	81.00	737,100	貸付有価証券 4,300株 (1,000株)
5344	MARUWA	4,700	6,710.00	31,537,000	貸付有価証券 3,400株 (1,700株)
5351	品川リフラクトリーズ	3,200	2,154.00	6,892,800	貸付有価証券 1,200株
5352	黒崎播磨	2,400	3,745.00	8,988,000	貸付有価証券 1,700株 (800株)
5357	ヨータイ	9,700	605.00	5,868,500	貸付有価証券 4,600株 (1,100株)
5358	イソライト工業	6,200	423.00	2,622,600	貸付有価証券 2,300株
5363	東京窯業	15,500	293.00	4,541,500	貸付有価証券 8,900株 (3,300株)
5367	ニッカトー	5,500	581.00	3,195,500	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	10,800	2,905.00	31,374,000	貸付有価証券 8,100株 (4,100株)
5388	クニミネ工業	4,900	986.00	4,831,400	貸付有価証券 1,800株

5391	エーアンドエーマテリアル	2,100	1,079.00	2,265,900	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	33,300	2,061.00	68,631,300	貸付有価証券 15,900株 (3,800株)
7943	ニチハ	16,900	1,913.00	32,329,700	貸付有価証券 6,200株
5401	日本製鉄	538,600	877.70	472,729,220	貸付有価証券 403,900株 (207,600 株)
5406	神戸製鋼所	220,300	350.00	77,105,000	貸付有価証券 105,400株 (25,300 株)
5408	中山製鋼所	16,700	380.00	6,346,000	貸付有価証券 8,000株 (1,900株)
5410	合同製鐵	6,500	1,952.00	12,688,000	貸付有価証券 4,800株 (2,400株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	325,000	699.00	227,175,000	貸付有価証券 242,300株 (37,300 株)
5423	東京製鐵	58,600	686.00	40,199,600	貸付有価証券 21,400株
5440	共英製鋼	13,600	1,336.00	18,169,600	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	25,600	2,114.00	54,118,400	貸付有価証券 9,300株
5445	東京鐵鋼	5,000	1,064.00	5,320,000	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	6,400	1,158.00	7,411,200	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	16,200	1,691.00	27,394,200	貸付有価証券 7,800株 (1,900株)
5463	丸一鋼管	39,100	2,444.00	95,560,400	貸付有価証券 29,300株 (15,000株)
5464	モリ工業	3,600	2,296.00	8,265,600	貸付有価証券 2,400株 (1,100株)
5471	大同特殊鋼	19,700	3,445.00	67,866,500	貸付有価証券 14,700株 (7,500株)
5476	日本高周波鋼業	4,400	364.00	1,601,600	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	10,000	1,586.00	15,860,000	貸付有価証券 7,000株 (3,400株)
5481	山陽特殊製鋼	8,200	898.00	7,363,600	貸付有価証券 6,100株 (2,800株)
5482	愛知製鋼	6,800	2,814.00	19,135,200	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	129,700	1,067.00	138,389,900	貸付有価証券 47,200株
5491	日本金属	2,800	615.00	1,722,000	貸付有価証券 2,100株 (1,100株)
5541	太平洋金属	8,100	1,720.00	13,932,000	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	77,500	147.00	11,392,500	貸付有価証券 58,100株 (29,900株)

5602	栗本鐵工所	5,900	1,845.00	10,885,500	2,200株 貸付有価証券
5603	虹技	1,800	1,014.00	1,825,200	600株 貸付有価証券
5612	日本鑄鉄管	1,200	1,443.00	1,731,600	500株 貸付有価証券
5632	三菱製鋼	8,900	810.00	7,209,000	3,200株 貸付有価証券
5658	日亜鋼業	17,600	253.00	4,452,800	13,100株 (6,700株) 貸付有価証券
5659	日本精線	2,000	2,960.00	5,920,000	700株 貸付有価証券
5698	エンビプロ・ホールディングス	5,100	557.00	2,840,700	2,100株 (500株) 貸付有価証券
6319	シンニッタン	18,700	247.00	4,618,900	14,000株 (7,200株) 貸付有価証券
7305	新家工業	2,700	1,042.00	2,813,400	1,000株 貸付有価証券
5702	大紀アルミニウム工業所	19,800	559.00	11,068,200	9,500株 (2,300株) 貸付有価証券
5703	日本軽金属ホールディングス	304,500	169.00	51,460,500	111,200株 貸付有価証券
5706	三井金属鉱業	32,500	1,983.00	64,447,500	11,800株 貸付有価証券
5707	東邦亜鉛	6,200	1,267.00	7,855,400	2,200株 貸付有価証券
5711	三菱マテリアル	79,500	2,222.00	176,649,000	29,000株 貸付有価証券
5713	住友金属鉱山	153,800	2,680.00	412,184,000	56,200株 貸付有価証券
5714	DOWAホールディングス	30,400	2,933.00	89,163,200	11,100株 貸付有価証券
5715	古河機械金属	21,400	1,065.00	22,791,000	10,200株 (2,400株) 貸付有価証券
5721	エス・サイエンス	53,200	37.00	1,968,400	39,800株 (20,500株) 貸付有価証券
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	12,500	911.00	11,387,500	9,300株 (4,700株) 貸付有価証券
5727	東邦チタニウム	21,500	595.00	12,792,500	16,100株 (8,300株) 貸付有価証券
5741	UACJ	18,300	1,707.00	31,238,100	6,600株 貸付有価証券
5757	C Kサンエツ	2,500	2,758.00	6,895,000	1,200株 (300株) 貸付有価証券
5801	古河電気工業	37,400	1,996.00	74,650,400	28,000株 (14,400株) 貸付有価証券
5802	住友電気工業	450,000	1,079.50	485,775,000	163,700株 貸付有価証券
5803	フジクラ	145,300	304.00	44,171,200	52,900株 貸付有価証券
5805	昭和電線ホールディングス	14,000	1,061.00	14,854,000	6,700株 (1,600株) 貸付有価証券

5807	東京特殊電線	1,800	2,389.00	4,300,200	600株 貸付有価証券
5809	タツタ電線	23,900	510.00	12,189,000	8,700株 貸付有価証券
5819	カナレ電気	2,000	1,630.00	3,260,000	700株 貸付有価証券
5821	平河ヒューテック	4,500	1,014.00	4,563,000	1,600株 貸付有価証券
5851	リヨービ	14,800	1,216.00	17,996,800	11,100株 (5,700株) 貸付有価証券
5852	アーレスティ	15,800	362.00	5,719,600	5,700株 貸付有価証券
5857	アサヒホールディングス	21,100	2,348.00	49,542,800	9,000株 (1,300株) 貸付有価証券
3421	稻葉製作所	6,800	1,288.00	8,758,400	2,500株 貸付有価証券
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,700	1,559.00	5,768,300	1,300株 貸付有価証券
3433	トーカ口	33,400	996.00	33,266,400	15,900株 (3,800株) 貸付有価証券
3434	アルファコ	4,200	928.00	3,897,600	1,600株 貸付有価証券
3436	SUMCO	144,100	1,490.00	214,709,000	68,900株 (16,500株) 貸付有価証券
3443	川田テクノロジーズ	2,500	4,870.00	12,175,000	1,800株 (900株) 貸付有価証券
3445	RS Technologies	3,400	2,518.00	8,561,200	1,700株 (400株) 貸付有価証券
3447	信和	5,200	695.00	3,614,000	1,900株 貸付有価証券
5901	東洋製罐グループホールディングス	76,700	1,119.00	85,827,300	27,900株 貸付有価証券
5902	ホッカンホールディングス	6,600	1,571.00	10,368,600	2,400株 貸付有価証券
5909	コロナ	6,700	943.00	6,318,100	2,400株 貸付有価証券
5911	横河ブリッジホールディングス	22,400	1,879.00	42,089,600	10,800株 (2,600株) 貸付有価証券
5915	駒井ハルテック	2,300	1,479.00	3,401,700	800株 貸付有価証券
5923	高田機工	1,100	2,198.00	2,417,800	400株 貸付有価証券
5929	三和ホールディングス	113,500	802.00	91,027,000	42,100株 貸付有価証券
5930	文化シヤッター	35,500	769.00	27,299,500	14,500株 (1,600株) 貸付有価証券
5932	三協立山	15,500	837.00	12,973,500	8,000株 (1,900株) 貸付有価証券
5933	アルインコ	8,700	990.00	8,613,000	3,200株 貸付有価証券
5936	東洋シヤッター	2,900	683.00	1,980,700	1,000株 貸付有価証券

5938	LIXILグループ	177,600	1,249.00	221,822,400	貸付有価証券 81,100株 (16,500株)
5942	日本ファイルコン	9,200	520.00	4,784,000	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	25,000	1,196.00	29,900,000	貸付有価証券 18,700株 (9,700株)
5946	長府製作所	12,200	2,337.00	28,511,400	貸付有価証券 9,100株 (4,600株)
5947	リンナイ	23,400	8,140.00	190,476,000	貸付有価証券 8,500株
5951	ダイニチ工業	6,500	653.00	4,244,500	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	16,600	466.00	7,735,600	貸付有価証券 8,000株 (1,900株)
5958	三洋工業	1,600	1,821.00	2,913,600	貸付有価証券 600株
5959	岡部	24,400	750.00	18,300,000	貸付有価証券 11,700株 (2,800株)
5970	ジーテクト	14,900	1,067.00	15,898,300	貸付有価証券 7,100株 (1,700株)
5975	東プレ	22,500	1,228.00	27,630,000	貸付有価証券 10,800株 (2,600株)
5976	高周波熱鍊	23,200	592.00	13,734,400	貸付有価証券 8,400株
5981	東京製綱	8,600	541.00	4,652,600	貸付有価証券 4,100株 (1,000株)
5985	サンコール	6,800	389.00	2,645,200	貸付有価証券 2,500株
5986	モリテック スチール	9,400	286.00	2,688,400	貸付有価証券 4,500株 (1,100株)
5988	パイオラックス	17,800	1,567.00	27,892,600	貸付有価証券 13,300株 (6,800株)
5989	エイチワン	11,800	505.00	5,959,000	貸付有価証券 4,300株
5991	日本発條	129,100	705.00	91,015,500	貸付有価証券 61,600株 (14,800株)
5992	中央発條	1,400	2,670.00	3,738,000	貸付有価証券 500株
5998	アドバネクス	1,700	1,379.00	2,344,300	貸付有価証券 800株 (200株)
7989	立川ブラインド工業	5,300	1,115.00	5,909,500	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	9,400	2,065.00	19,411,000	貸付有価証券 5,100株 (1,200株)
1909	日本ドライケミカル	3,000	1,340.00	4,020,000	貸付有価証券 1,100株
5631	日本製鋼所	36,500	1,265.00	46,172,500	貸付有価証券 17,500株 (4,200株)
6005	三浦工業	52,100	4,440.00	231,324,000	貸付有価証券 19,000株
6013	タクマ	40,800	1,165.00	47,532,000	貸付有価証券 14,900株

6101	ツガミ	24,900	892.00	22,210,800	貸付有価証券 18,700株(9,600株)
6103	オークマ	14,000	3,670.00	51,380,000	貸付有価証券 5,100株
6104	芝浦機械	13,600	2,076.00	28,233,600	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
6113	アマダ	153,000	934.00	142,902,000	貸付有価証券 56,100株
6118	アイダエンジニアリング	31,500	741.00	23,341,500	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	3,700	1,074.00	3,973,800	貸付有価証券 1,600株(200株)
6134	F U J I	51,700	1,756.00	90,785,200	貸付有価証券 18,800株
6135	牧野フライス製作所	14,100	2,894.00	40,805,400	貸付有価証券 6,800株(1,600株)
6136	オーエスジー	55,600	1,335.00	74,226,000	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	1,400	1,294.00	1,811,600	貸付有価証券 500株
6140	旭ダイヤモンド工業	31,600	480.00	15,168,000	貸付有価証券 15,100株(3,600株)
6141	D M G 森精機	76,100	1,017.00	77,393,700	貸付有価証券 36,400株(8,700株)
6143	ソディック	28,300	728.00	20,602,400	貸付有価証券 13,600株(3,300株)
6146	ディスコ	16,300	24,090.00	392,667,000	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
6151	日東工器	6,600	1,849.00	12,203,400	貸付有価証券 2,400株
6157	日進工具	3,500	2,702.00	9,457,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
6165	パンチ工業	10,900	345.00	3,760,500	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
6167	富士ダイス	5,300	606.00	3,211,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
6203	豊和工業	6,600	745.00	4,917,000	貸付有価証券 5,000株(2,600株)
6205	O K K	4,900	457.00	2,239,300	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
6208	石川製作所	2,900	1,650.00	4,785,000	貸付有価証券 1,400株(400株)
6210	東洋機械金属	8,600	395.00	3,397,000	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	2,300	801.00	1,842,300	貸付有価証券 1,100株(300株)
6218	エンシュウ	2,900	949.00	2,752,100	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	18,900	1,567.00	29,616,300	貸付有価証券 14,100株(7,100株)
6235	オptron	13,400	2,829.00	37,908,600	貸付有価証券 6,400株(1,500株)

6236	N C ホールディングス	3,600	524.00	1,886,400	貸付有価証券 1,600株(300株)
6237	イワキポンプ	5,700	946.00	5,392,200	貸付有価証券 2,700株(600株)
6238	フリュー	11,800	816.00	9,628,800	貸付有価証券 4,300株
6240	ヤマシンフィルタ	26,100	817.00	21,323,700	貸付有価証券 9,400株
6247	日阪製作所	14,800	751.00	11,114,800	貸付有価証券 7,100株(1,700株)
6250	やまびこ	23,300	822.00	19,152,600	貸付有価証券 8,500株
6258	平田機工	5,700	4,865.00	27,730,500	貸付有価証券 2,100株
6262	ペガサスミシン製造	12,200	324.00	3,952,800	貸付有価証券 4,400株
6264	マルマエ	4,900	868.00	4,253,200	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	5,600	1,099.00	6,154,400	貸付有価証券 2,600株(600株)
6268	ナブテスコ	70,900	2,939.00	208,375,100	貸付有価証券 33,900株(8,100株)
6269	三井海洋開発	12,800	1,442.00	18,457,600	貸付有価証券 6,200株(1,500株)
6272	レオン自動機	11,800	1,166.00	13,758,800	貸付有価証券 8,800株(4,500株)
6273	S M C	38,200	48,900.00	1,867,980,000	貸付有価証券 18,200株(4,400株)
6274	ヤマハモーター口ボティクスホールディング	4,600	746.00	3,431,600	
6277	ホソカワミクロン	4,200	4,950.00	20,790,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
6278	ユニオンツール	4,500	2,758.00	12,411,000	貸付有価証券 1,600株
6282	オイレス工業	15,600	1,397.00	21,793,200	貸付有価証券 7,500株(1,800株)
6284	日精工一・エス・ピー機械	4,100	2,882.00	11,816,200	貸付有価証券 3,000株(1,500株)
6287	サトーホールディングス	17,200	2,143.00	36,859,600	貸付有価証券 6,200株
6289	技研製作所	10,600	3,965.00	42,029,000	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
6291	日本エアーテック	3,800	1,305.00	4,959,000	貸付有価証券 2,800株(1,500株)
6292	カワタ	3,500	660.00	2,310,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
6293	日精樹脂工業	10,100	980.00	9,898,000	貸付有価証券 4,800株(1,200株)
6294	オカダアイヨン	3,800	828.00	3,146,400	貸付有価証券 1,800株(400株)
6298	ワイエイシイホールディングス	5,200	403.00	2,095,600	貸付有価証券 3,900株(2,000株)

6301	小松製作所	551,200	1,978.00	1,090,273,600	貸付有価証券 263,800株 (63,300株)
6302	住友重機械工業	69,700	2,185.00	152,294,500	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	48,800	2,459.00	119,999,200	貸付有価証券 23,400株 (5,600株)
6306	日工	16,600	568.00	9,428,800	貸付有価証券 6,000株
6309	巴工業	5,200	1,993.00	10,363,600	
6310	井関農機	12,200	1,177.00	14,359,400	貸付有価証券 9,000株 (4,600株)
6315	TOWA	12,300	883.00	10,860,900	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	2,700	1,250.00	3,375,000	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	5,500	1,533.00	8,431,500	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツエ	5,300	4,300.00	22,790,000	貸付有価証券 1,900株
6325	タカキタ	4,200	539.00	2,263,800	貸付有価証券 2,100株 (500株)
6326	クボタ	645,700	1,298.00	838,118,600	貸付有価証券 481,400株 (74,200株)
6328	荏原実業	3,000	2,229.00	6,687,000	貸付有価証券 1,400株 (300株)
6331	三菱化工機	4,200	1,595.00	6,699,000	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	22,400	1,210.00	27,104,000	貸付有価証券 10,800株 (2,600株)
6333	帝国電機製作所	10,000	1,252.00	12,520,000	貸付有価証券 3,600株
6335	東京機械製作所	4,900	236.00	1,156,400	貸付有価証券 2,400株 (600株)
6339	新東工業	28,900	730.00	21,097,000	貸付有価証券 10,500株
6340	濱谷工業	10,600	2,639.00	27,973,400	貸付有価証券 5,000株 (1,200株)
6345	アイチ コーポレーション	21,000	720.00	15,120,000	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	30,800	748.00	23,038,400	貸付有価証券 11,200株
6351	鶴見製作所	9,500	1,993.00	18,933,500	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	1,800	2,229.00	4,012,200	貸付有価証券 600株
6356	日本ギア工業	3,600	239.00	860,400	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	2,300	2,026.00	4,659,800	貸付有価証券 800株

6361	荏原製作所	50,300	2,287.00	115,036,100	19,600株 貸付有価証券
6362	石井鐵工所	1,600	2,395.00	3,832,000	600株 貸付有価証券
6363	酉島製作所	12,300	751.00	9,237,300	4,500株 貸付有価証券
6364	北越工業	12,500	993.00	12,412,500	4,600株 貸付有価証券
6367	ダイキン工業	155,100	13,455.00	2,086,870,500	74,500株 (17,900株) 貸付有価証券
6368	オルガノ	4,400	5,570.00	24,508,000	1,600株 貸付有価証券
6369	トーヨーカネツ	5,300	1,910.00	10,123,000	1,900株 貸付有価証券
6370	栗田工業	65,900	2,884.00	190,055,600	31,500株 (7,600株) 貸付有価証券
6371	椿本チエイン	17,400	2,462.00	42,838,800	6,300株 貸付有価証券
6373	大同工業	5,800	630.00	3,654,000	2,800株 (700株) 貸付有価証券
6378	木村化工機	10,100	425.00	4,292,500	3,600株 貸付有価証券
6381	アネスト岩田	18,900	842.00	15,913,800	9,100株 (2,200株) 貸付有価証券
6383	ダイフク	62,200	6,990.00	434,778,000	29,900株 (7,200株) 貸付有価証券
6387	サムコ	3,300	1,721.00	5,679,300	1,200株 貸付有価証券
6390	加藤製作所	6,700	1,252.00	8,388,400	5,000株 (2,600株) 貸付有価証券
6393	油研工業	2,000	1,347.00	2,694,000	1,500株 (700株) 貸付有価証券
6395	タダノ	58,700	817.00	47,957,900	44,000株 (22,700株) 貸付有価証券
6406	フジテック	44,200	1,536.00	67,891,200	16,100株 貸付有価証券
6407	C K D	33,800	1,736.00	58,676,800	25,400株 (13,100株) 貸付有価証券
6409	キトー	9,200	1,035.00	9,522,000	3,400株 貸付有価証券
6412	平和	33,900	1,805.00	61,189,500	12,400株 貸付有価証券
6413	理想科学工業	10,700	1,481.00	15,846,700	5,100株 (1,200株) 貸付有価証券
6417	S A N K Y O	27,100	2,961.00	80,243,100	9,900株 貸付有価証券
6418	日本金銭機械	13,400	544.00	7,289,600	10,100株 (5,200株) 貸付有価証券
6419	マースグループホールディングス	7,700	1,655.00	12,743,500	2,800株 貸付有価証券
6420	フクシマガリレイ	7,500	3,160.00	23,700,000	5,600株 (2,900株) 貸付有価証券

6428	オーラズミ	5,100	347.00	1,769,700	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	5,600	1,127.00	6,311,200	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	20,400	1,479.00	30,171,600	貸付有価証券 9,700株 (2,300株)
6436	アマノ	31,900	2,210.00	70,499,000	貸付有価証券 11,600株
6440	JUKI	16,900	581.00	9,818,900	貸付有価証券 6,200株
6444	サンデンホールディングス	15,900	333.00	5,294,700	貸付有価証券 5,800株
6445	蛇の目ミシン工業	11,100	368.00	4,084,800	貸付有価証券 4,000株
6454	マックス	18,600	1,588.00	29,536,800	貸付有価証券 6,800株
6457	グローリー	31,300	2,349.00	73,523,700	貸付有価証券 12,300株
6458	新晃工業	11,300	1,371.00	15,492,300	貸付有価証券 4,100株
6459	大和冷機工業	17,600	913.00	16,068,800	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	120,700	1,279.00	154,375,300	貸付有価証券 90,500株 (46,600株)
6461	日本ピストンリング	4,400	1,202.00	5,288,800	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	5,600	2,965.00	16,604,000	貸付有価証券 2,000株
6463	T P R	16,400	1,236.00	20,270,400	貸付有価証券 6,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	24,800	707.00	17,533,600	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	35,600	8,040.00	286,224,000	貸付有価証券 17,100株 (4,100株)
6470	大豊工業	9,900	533.00	5,276,700	貸付有価証券 4,700株 (1,100株)
6471	日本精工	229,100	711.00	162,890,100	貸付有価証券 83,700株
6472	N T N	281,700	198.00	55,776,600	貸付有価証券 134,300株 (32,200株)
6473	ジェイテクト	116,700	758.00	88,458,600	貸付有価証券 42,400株
6474	不二越	11,300	3,005.00	33,956,500	貸付有価証券 8,500株 (4,400株)
6480	日本トムソン	36,100	363.00	13,104,300	貸付有価証券 17,300株 (4,200株)
6481	T H K	70,800	2,445.00	173,106,000	貸付有価証券 33,900株 (8,100株)
6482	ユーシン精機	9,400	653.00	6,138,200	貸付有価証券 3,500株

6485	前澤給装工業	4,400	2,045.00	8,998,000	貸付有価証券 1,600株
6486	イーグル工業	15,000	668.00	10,020,000	貸付有価証券 7,200株 (1,700株)
6489	前澤工業	8,100	333.00	2,697,300	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	12,300	1,310.00	16,113,000	貸付有価証券 4,400株
6498	キツツ	49,300	659.00	32,488,700	貸付有価証券 23,500株 (5,500株)
6586	マキタ	158,700	3,380.00	536,406,000	貸付有価証券 57,600株
7004	日立造船	96,500	346.00	33,389,000	貸付有価証券 35,100株
7011	三菱重工業	204,000	2,709.00	552,636,000	貸付有価証券 106,300株 (32,100株)
7013	IHI	87,700	1,277.00	111,992,900	貸付有価証券 42,100株 (10,100株)
7718	スター精密	18,700	1,128.00	21,093,600	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	81,100	715.00	57,986,500	貸付有価証券 60,800株 (31,300株)
4062	イビデン	74,500	2,444.00	182,078,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	265,900	404.00	107,423,600	貸付有価証券 127,200株 (30,500株)
6448	プラザー工業	148,600	1,748.00	259,752,800	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	225,900	1,673.00	377,930,700	貸付有価証券 108,200株 (26,000株)
6501	日立製作所	584,800	3,047.00	1,781,885,600	貸付有価証券 212,000株
6503	三菱電機	1,217,000	1,307.50	1,591,227,500	貸付有価証券 582,500株 (139,800株)
6504	富士電機	73,300	2,484.00	182,077,200	貸付有価証券 33,600株 (6,800株)
6505	東洋電機製造	4,400	1,240.00	5,456,000	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	131,000	3,270.00	428,370,000	貸付有価証券 97,700株 (15,100株)
6507	シンフォニアテクノロジー	15,800	943.00	14,899,400	貸付有価証券 5,800株
6508	明電舎	22,400	1,616.00	36,198,400	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	3,300	1,433.00	4,728,900	貸付有価証券 2,400株 (1,200株)
6516	山洋電気	5,900	4,500.00	26,550,000	貸付有価証券 2,900株 (700株)

6517	デンヨー	10,400	2,014.00	20,945,600 4,000株(200株)	貸付有価証券
6588	東芝テック	15,200	3,420.00	51,984,000 5,500株	貸付有価証券
6590	芝浦メカトロニクス	2,200	2,537.00	5,581,400 800株	貸付有価証券
6592	マブチモーター	33,700	3,230.00	108,851,000 12,200株	貸付有価証券
6594	日本電産	292,900	5,686.00	1,665,429,400 140,000株(33,600 株)	貸付有価証券
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,300	226.00	1,649,800	
6616	トレックス・セミコンダクター	7,000	1,044.00	7,308,000 2,500株	貸付有価証券
6617	東光高岳	6,800	888.00	6,038,400 2,500株	貸付有価証券
6619	ダブル・スコープ	19,200	335.00	6,432,000 13,900株(7,900株)	貸付有価証券
6620	宮越ホールディングス	4,500	545.00	2,452,500 3,400株(1,800株)	貸付有価証券
6622	ダイヘン	13,300	2,917.00	38,796,100 6,300株(1,500株)	貸付有価証券
6630	ヤーマン	19,800	696.00	13,780,800 8,400株(2,000株)	貸付有価証券
6632	JVCケンウッド	99,100	176.00	17,441,600 35,900株	貸付有価証券
6638	ミマキエンジニアリング	10,900	404.00	4,403,600 4,000株	貸付有価証券
6640	第一精工	5,000	2,199.00	10,995,000 1,600株	貸付有価証券
6641	日新電機	28,500	989.00	28,186,500 21,400株(11,000株)	貸付有価証券
6644	大崎電気工業	24,200	527.00	12,753,400 8,800株	貸付有価証券
6645	オムロン	109,100	6,390.00	697,149,000 41,500株	貸付有価証券
6651	日東工業	17,900	1,795.00	32,130,500 6,500株	貸付有価証券
6652	IDEC	17,600	1,515.00	26,664,000 6,300株	貸付有価証券
6653	正興電機製作所	2,900	1,050.00	3,045,000 1,100株	貸付有価証券
6654	不二電機工業	1,500	1,254.00	1,881,000 600株	貸付有価証券
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,600	1,466.00	59,519,600 14,800株	貸付有価証券
6675	サクサホールディングス	2,800	1,740.00	4,872,000 1,200株(100株)	貸付有価証券
6676	メリコホールディングス	4,200	2,800.00	11,760,000 1,600株	貸付有価証券
6678	テクノメディカ	2,700	1,855.00	5,008,500 1,000株	貸付有価証券

6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	2,000	478.00	956,000	700株 貸付有価証券
6701	日本電気	147,600	4,195.00	619,182,000	53,900株 貸付有価証券
6702	富士通	117,300	10,350.00	1,214,055,000	42,700株 貸付有価証券
6703	沖電気工業	49,400	997.00	49,251,800	18,100株 貸付有価証券
6704	岩崎通信機	5,300	843.00	4,467,900	2,000株 貸付有価証券
6706	電気興業	5,900	2,460.00	14,514,000	2,100株 貸付有価証券
6707	サンケン電気	13,300	2,123.00	28,235,900	9,900株 (5,100株) 貸付有価証券
6715	ナカヨ	2,400	1,367.00	3,280,800	800株 貸付有価証券
6718	アイホン	6,900	1,533.00	10,577,700	2,500株 貸付有価証券
6723	ルネサスエレクトロニクス	581,800	480.00	279,264,000	210,900株 貸付有価証券
6724	セイコーエプソン	151,000	1,113.00	168,063,000	113,200株 (58,300株) 貸付有価証券
6727	ワコム	81,800	377.00	30,838,600	61,300株 (31,400株) 貸付有価証券
6728	アルバック	22,400	2,893.00	64,803,200	11,600株 (2,800株) 貸付有価証券
6730	アクセル	5,100	695.00	3,544,500	1,800株 貸付有価証券
6737	EIZO	9,400	3,270.00	30,738,000	7,000株 (3,500株) 貸付有価証券
6740	ジャパンディスプレイ	351,700	44.00	15,474,800	263,700株 (136,900株) 貸付有価証券
6741	日本信号	31,000	995.00	30,845,000	23,200株 (11,900株) 貸付有価証券
6742	京三製作所	28,500	494.00	14,079,000	21,300株 (11,000株) 貸付有価証券
6744	能美防災	16,100	2,050.00	33,005,000	5,900株 貸付有価証券
6745	ホーチキ	8,800	1,352.00	11,897,600	3,500株 (300株) 貸付有価証券
6748	星和電機	6,000	582.00	3,492,000	2,900株 (700株) 貸付有価証券
6750	エレコム	13,500	4,455.00	60,142,500	6,300株 (1,500株) 貸付有価証券
6752	パナソニック	1,390,500	773.60	1,075,690,800	505,800株 貸付有価証券
6753	シャープ	140,800	1,153.00	162,342,400	67,000株 (16,100株) 貸付有価証券
6754	アンリツ	78,400	2,165.00	169,736,000	37,500株 (9,000株) 貸付有価証券

6755	富士通ゼネラル	33,000	1,691.00	55,803,000	貸付有価証券 12,100株
6758	ソニー	770,100	6,779.00	5,220,507,900	貸付有価証券 280,600株
6762	TDK	58,800	8,850.00	520,380,000	貸付有価証券 21,500株
6763	帝国通信工業	5,400	1,189.00	6,420,600	貸付有価証券 3,600株 (1,600株)
6768	タムラ製作所	40,700	411.00	16,727,700	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	107,700	994.00	107,053,800	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	3,900	818.00	3,190,200	貸付有価証券 2,800株 (1,400株)
6779	日本電波工業	11,000	401.00	4,411,000	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	6,000	710.00	4,260,000	貸付有価証券 3,100株 (700株)
6788	日本トリム	1,600	2,856.00	4,569,600	貸付有価証券 600株
6789	ローランド ディー.ジー.	6,700	1,277.00	8,555,900	貸付有価証券 2,400株
6794	フォスター電機	12,800	1,151.00	14,732,800	貸付有価証券 4,600株
6798	SMK	3,100	2,413.00	7,480,300	貸付有価証券 1,100株
6800	ヨコオ	7,900	2,346.00	18,533,400	貸付有価証券 3,800株 (900株)
6803	ティック	8,700	147.00	1,278,900	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	33,300	947.00	31,535,100	貸付有価証券 24,900株 (12,800株)
6806	ヒロセ電機	18,900	11,250.00	212,625,000	貸付有価証券 9,000株 (2,200株)
6807	日本航空電子工業	27,900	1,385.00	38,641,500	貸付有価証券 10,100株
6809	TOA	13,000	694.00	9,022,000	貸付有価証券 4,800株
6810	マクセルホールディングス	26,200	969.00	25,387,800	貸付有価証券 12,500株 (3,000株)
6814	古野電気	15,700	795.00	12,481,500	貸付有価証券 5,700株
6815	ユニデンホールディングス	3,300	1,795.00	5,923,500	貸付有価証券 2,400株 (1,200株)
6817	スマダコーポレーション	9,300	677.00	6,296,100	貸付有価証券 3,400株
6820	アイコム	6,700	2,600.00	17,420,000	貸付有価証券 2,400株
6823	リオン	5,100	2,250.00	11,475,000	貸付有価証券 1,900株
6826	本多通信工業	10,400	400.00	4,160,000	貸付有価証券 3,800株

6839	船井電機	12,300	427.00	5,252,100	4,400株 貸付有価証券
6841	横河電機	111,700	1,394.00	155,709,800	40,800株 貸付有価証券
6844	新電元工業	4,300	2,373.00	10,203,900	1,600株 貸付有価証券
6845	アズビル	76,800	2,776.00	213,196,800	27,900株 貸付有価証券
6848	東亜ディーケーベー	6,000	884.00	5,304,000	2,900株 (700株) 貸付有価証券
6849	日本光電工業	50,300	3,985.00	200,445,500	18,400株 貸付有価証券
6850	チノー	4,200	1,286.00	5,401,200	3,100株 (1,600株) 貸付有価証券
6853	共和電業	12,700	380.00	4,826,000	4,600株 貸付有価証券
6855	日本電子材料	4,800	892.00	4,281,600	1,700株 貸付有価証券
6856	堀場製作所	24,100	5,370.00	129,417,000	9,500株 (700株) 貸付有価証券
6857	アドバンテスト	90,500	5,180.00	468,790,000	43,200株 (10,400株) 貸付有価証券
6858	小野測器	5,100	495.00	2,524,500	1,800株 貸付有価証券
6859	エスペック	10,800	1,693.00	18,284,400	5,100株 (1,200株) 貸付有価証券
6861	キーエンス	110,300	37,930.00	4,183,679,000	53,000株 (12,800株) 貸付有価証券
6866	日置電機	6,400	3,000.00	19,200,000	3,000株 (700株) 貸付有価証券
6869	シスメックス	87,000	7,380.00	642,060,000	31,800株 貸付有価証券
6871	日本マイクロニクス	21,200	822.00	17,426,400	10,100株 (2,400株) 貸付有価証券
6875	メガチップス	11,300	1,593.00	18,000,900	4,100株 貸付有価証券
6877	O B A R A G R O U P	6,300	2,791.00	17,583,300	3,000株 (700株) 貸付有価証券
6901	澤藤電機	1,500	2,015.00	3,022,500	700株 (200株) 貸付有価証券
6904	原田工業	5,800	820.00	4,756,000	2,800株 (700株) 貸付有価証券
6905	コーセル	16,200	910.00	14,742,000	12,100株 (6,700株) 貸付有価証券
6908	イリソ電子工業	10,200	2,832.00	28,886,400	4,900株 (1,200株) 貸付有価証券
6914	オプテックスグループ	20,000	1,189.00	23,780,000	14,900株 (7,600株) 貸付有価証券
6915	千代田インテグレ	5,600	1,720.00	9,632,000	2,000株 貸付有価証券
6916	アイ・オー・データ機器	3,900	938.00	3,658,200	1,600株 貸付有価証券

6920	レーザーテック	53,400	6,140.00	327,876,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	85,600	2,443.00	209,120,800	貸付有価証券 41,100株 (9,900株)
6924	岩崎電気	4,700	1,356.00	6,373,200	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	67,200	1,110.00	74,592,000	貸付有価証券 33,800株 (8,100株)
6926	岡谷電機産業	9,500	330.00	3,135,000	貸付有価証券 4,300株 (800株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	11,200	330.00	3,696,000	貸付有価証券 8,400株 (4,300株)
6928	エノモト	3,600	964.00	3,470,400	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	12,300	1,937.00	23,825,100	貸付有価証券 4,500株
6932	遠藤照明	6,100	570.00	3,477,000	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	8,700	551.00	4,793,700	貸付有価証券 3,200株
6938	双信電機	5,900	329.00	1,941,100	貸付有価証券 4,400株 (2,200株)
6941	山一電機	8,800	1,390.00	12,232,000	貸付有価証券 3,200株
6947	図研	7,900	2,372.00	18,738,800	貸付有価証券 2,900株
6951	日本電子	24,000	3,025.00	72,600,000	貸付有価証券 18,000株 (9,300株)
6952	カシオ計算機	107,700	1,672.00	180,074,400	貸付有価証券 51,600株 (12,400株)
6954	ファナック	115,600	16,630.00	1,922,428,000	貸付有価証券 42,100株
6958	日本シイエムケイ	28,600	406.00	11,611,600	貸付有価証券 13,800株 (3,300株)
6961	エンプラス	6,200	2,185.00	13,547,000	貸付有価証券 2,200株
6962	大真空	4,400	1,737.00	7,642,800	貸付有価証券 1,600株
6963	ローム	54,000	6,400.00	345,600,000	貸付有価証券 19,700株
6965	浜松ホトニクス	87,300	4,710.00	411,183,000	貸付有価証券 41,800株 (10,000株)
6966	三井ハイテック	13,400	1,163.00	15,584,200	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	40,900	1,275.00	52,147,500	貸付有価証券 19,600株 (4,700株)
6971	京セラ	171,200	5,953.00	1,019,153,600	貸付有価証券 62,500株
6976	太陽誘電	54,100	2,866.00	155,050,600	貸付有価証券 40,500株 (20,900株)
6981	村田製作所	357,500	5,783.00	2,067,422,500	貸付有価証券 130,500株

6986	双葉電子工業	19,200	1,035.00	19,872,000	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	4,900	935.00	4,581,500	貸付有価証券 3,600株 (1,800株)
6996	ニチコン	41,300	666.00	27,505,800	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	9,200	1,131.00	10,405,200	貸付有価証券 4,400株 (1,100株)
6999	K O A	18,400	888.00	16,339,200	貸付有価証券 6,700株
7244	市光工業	18,200	451.00	8,208,200	貸付有価証券 8,700株 (2,100株)
7276	小糸製作所	72,900	3,855.00	281,029,500	貸付有価証券 34,900株 (8,400株)
7280	ミツバ	22,400	428.00	9,587,200	貸付有価証券 16,800株 (8,600株)
7735	S C R E E Nホールディングス	21,100	4,900.00	103,390,000	貸付有価証券 15,800株 (8,200株)
7739	キヤノン電子	12,800	1,569.00	20,083,200	貸付有価証券 4,600株
7751	キヤノン	655,200	2,219.00	1,453,888,800	貸付有価証券 491,300株 (253,000 株)
7752	リコー	309,600	720.00	222,912,000	貸付有価証券 232,100株 (118,500 株)
7965	象印マホービン	35,700	1,537.00	54,870,900	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	1,500	1,330.00	1,995,000	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	77,200	21,885.00	1,689,522,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	35,500	1,293.00	45,901,500	貸付有価証券 13,000株
3526	芦森工業	2,500	821.00	2,052,500	貸付有価証券 1,800株 (900株)
5949	ユニプレス	23,600	917.00	21,641,200	貸付有価証券 11,300株 (2,700株)
6201	豊田自動織機	98,500	5,270.00	519,095,000	貸付有価証券 47,100株 (11,300株)
6455	モリタホールディングス	21,300	1,629.00	34,697,700	貸付有価証券 15,900株 (8,100株)
6584	三櫻工業	15,400	666.00	10,256,400	貸付有価証券 5,600株
6902	デンソー	268,000	3,668.00	983,024,000	貸付有価証券 128,300株 (30,800 株)
6995	東海理化電機製作所	32,000	1,335.00	42,720,000	貸付有価証券 11,700株
7003	三井E & Sホールディングス	44,000	571.00	25,124,000	貸付有価証券 21,100株 (5,100株)
7012	川崎重工業	94,700	1,555.00	147,258,500	貸付有価証券 45,300株 (10,900株)

7014	名村造船所	39,200	179.00	7,016,800 29,400株 (15,200株)	貸付有価証券
7022	サノヤスホールディングス	14,800	145.00	2,146,000 5,400株	貸付有価証券
7102	日本車輌製造	4,400	2,713.00	11,937,200 1,600株	貸付有価証券
7105	三菱ロジスネクスト	16,100	946.00	15,230,600 7,800株 (1,900株)	貸付有価証券
7122	近畿車輛	1,800	1,073.00	1,931,400 1,300株 (600株)	貸付有価証券
7201	日産自動車	1,435,300	360.50	517,425,650 1,070,300株 (164,900株)	貸付有価証券
7202	いすゞ自動車	352,600	757.40	267,059,240 128,800株	貸付有価証券
7203	トヨタ自動車	1,358,000	6,659.00	9,042,922,000 487,400株 (487,400株)	貸付有価証券
7205	日野自動車	152,000	600.00	91,200,000 55,300株	貸付有価証券
7211	三菱自動車工業	450,500	294.00	132,447,000 337,700株 (173,800株)	貸付有価証券
7212	エフテック	8,500	452.00	3,842,000 3,100株	貸付有価証券
7213	レシップホールディングス	4,800	448.00	2,150,400 1,600株	貸付有価証券
7214	G M B	2,200	620.00	1,364,000 800株	貸付有価証券
7215	ファルテック	2,100	617.00	1,295,700 700株	貸付有価証券
7220	武藏精密工業	27,100	836.00	22,655,600 13,000株 (3,100株)	貸付有価証券
7222	日産車体	23,800	845.00	20,111,000 17,800株 (9,100株)	貸付有価証券
7224	新明和工業	32,800	1,079.00	35,391,200 12,200株	貸付有価証券
7226	極東開発工業	22,600	1,295.00	29,267,000 16,900株 (8,700株)	貸付有価証券
7230	日信工業	21,900	2,214.00	48,486,600 8,900株	貸付有価証券
7231	トピー工業	10,000	1,238.00	12,380,000 7,400株 (3,800株)	貸付有価証券
7236	ティラド	4,400	1,305.00	5,742,000 1,600株	貸付有価証券
7238	曙ブレーキ工業	66,800	189.00	12,625,200 50,000株 (25,700株)	貸付有価証券
7239	タチエス	20,000	947.00	18,940,000 14,900株 (7,600株)	貸付有価証券
7240	N O K	65,400	1,218.00	79,657,200 31,300株 (7,500株)	貸付有価証券
7241	フタバ産業	33,800	497.00	16,798,600 12,300株	貸付有価証券

7242	K Y B	13,600	2,061.00	28,029,600	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
7245	大同メタル工業	23,300	529.00	12,325,700	貸付有価証券 11,100株(2,700株)
7246	プレス工業	60,300	252.00	15,195,600	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	15,400	237.00	3,649,800	貸付有価証券 7,400株(1,800株)
7250	太平洋工業	25,500	875.00	22,312,500	貸付有価証券 9,200株
7251	ケーピン	28,100	2,563.00	72,020,300	貸付有価証券 10,200株
7256	河西工業	16,400	494.00	8,101,600	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
7259	アイシン精機	100,200	2,877.00	288,275,400	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	358,100	578.00	206,981,800	貸付有価証券 130,600株
7266	今仙電機製作所	11,300	730.00	8,249,000	貸付有価証券 5,400株(1,300株)
7267	本田技研工業	958,200	2,533.50	2,427,599,700	貸付有価証券 349,700株
7269	スズキ	241,200	3,123.00	753,267,600	貸付有価証券 115,000株(27,600 株)
7270	S U B A R U	377,800	2,072.50	782,990,500	貸付有価証券 180,800株(43,400 株)
7271	安永	5,900	959.00	5,658,100	貸付有価証券 2,800株(700株)
7272	ヤマハ発動機	158,700	1,318.00	209,166,600	貸付有価証券 119,000株(61,300 株)
7274	ショーワ	25,500	2,260.00	57,630,000	貸付有価証券 10,500株
7277	T B K	14,500	467.00	6,771,500	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	16,500	1,646.00	27,159,000	貸付有価証券 6,000株
7282	豊田合成	39,300	1,898.00	74,591,400	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	19,000	547.00	10,393,000	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	1,900	939.00	1,784,100	貸付有価証券 700株
7291	日本プラス	9,500	418.00	3,971,000	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
7294	ヨロズ	11,400	1,096.00	12,494,400	貸付有価証券 8,500株(4,400株)
7296	エフ・シー・シー	19,900	1,446.00	28,775,400	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	45,500	16,020.00	728,910,000	貸付有価証券 34,100株(17,500株)

7313	ティ・エス・テック	28,300	2,796.00	79,126,800	貸付有価証券 13,600株(3,300株)
7408	ジャムコ	6,100	637.00	3,885,700	貸付有価証券 2,900株(700株)
4543	テルモ	344,400	3,610.00	1,243,284,000	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	4,000	1,063.00	4,252,000	貸付有価証券 1,500株
6376	日機装	36,500	807.00	29,455,500	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	7,000	1,530.00	10,710,000	貸付有価証券 2,500株
7701	島津製作所	145,400	2,722.00	395,778,800	貸付有価証券 69,900株(16,800株)
7702	JMS	10,300	803.00	8,270,900	貸付有価証券 3,800株
7709	クボテック	3,100	352.00	1,091,200	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	8,800	794.00	6,987,200	貸付有価証券 3,200株
7717	ブイ・テクノロジー	5,700	3,540.00	20,178,000	貸付有価証券 4,200株(2,100株)
7721	東京計器	7,700	747.00	5,751,900	貸付有価証券 3,800株(900株)
7723	愛知時計電機	1,600	4,445.00	7,112,000	貸付有価証券 600株
7725	インターラクション	6,500	2,375.00	15,437,500	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	10,900	220.00	2,398,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	22,100	3,270.00	72,267,000	貸付有価証券 8,000株
7730	マニー	48,500	2,306.00	111,841,000	貸付有価証券 23,200株(5,600株)
7731	ニコン	196,900	974.00	191,780,600	貸付有価証券 94,600株(22,700株)
7732	トプコン	61,300	835.00	51,185,500	貸付有価証券 29,500株(7,100株)
7733	オリンパス	673,400	1,714.00	1,154,207,600	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	10,700	2,060.00	22,042,000	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	9,800	1,712.00	16,777,600	貸付有価証券 3,500株
7741	Hoya	243,000	9,920.00	2,410,560,000	貸付有価証券 99,700株(10,600株)
7743	シード	5,200	813.00	4,227,600	貸付有価証券 2,500株(600株)
7744	ノーリツ鋼機	8,200	1,169.00	9,585,800	貸付有価証券 3,000株
7745	エー・アンド・デイ	11,100	703.00	7,803,300	貸付有価証券 4,000株

7747	朝日インテック	103,300	2,802.00	289,446,600	貸付有価証券 49,500株 (11,900株)
7762	シチズン時計	142,500	362.00	51,585,000	貸付有価証券 67,900株 (16,300株)
7769	リズム時計工業	3,800	627.00	2,382,600	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	8,400	658.00	5,527,200	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	17,200	4,855.00	83,506,000	貸付有価証券 8,000株 (1,900株)
7782	シンシア	1,300	364.00	473,200	貸付有価証券 500株
7979	松風	5,500	1,614.00	8,877,000	貸付有価証券 2,000株
8050	セイコーホールディングス	17,200	1,744.00	29,996,800	貸付有価証券 12,900株 (6,600株)
8086	ニプロ	84,200	1,213.00	102,134,600	貸付有価証券 30,600株
7811	中本パックス	3,100	1,499.00	4,646,900	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	6,300	728.00	4,586,400	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	12,800	4,480.00	57,344,000	貸付有価証券 4,700株
7818	トランザクション	7,800	967.00	7,542,600	貸付有価証券 2,900株
7819	粧美堂	3,500	359.00	1,256,500	貸付有価証券 1,300株
7820	二ホンフラッシュ	11,400	1,178.00	13,429,200	貸付有価証券 5,400株 (1,200株)
7821	前田工織	13,400	1,978.00	26,505,200	貸付有価証券 6,400株 (1,500株)
7822	永大産業	15,900	283.00	4,499,700	貸付有価証券 5,800株
7823	アートネイチャー	13,000	658.00	8,554,000	貸付有価証券 4,700株
7832	パンダイナムコホールディングス	125,800	5,426.00	682,590,800	貸付有価証券 45,800株
7833	アイフィスジャパン	3,100	667.00	2,067,700	貸付有価証券 1,500株 (400株)
7838	共立印刷	20,300	150.00	3,045,000	貸付有価証券 7,400株
7839	S H O E I	11,700	2,030.00	23,751,000	貸付有価証券 5,600株 (1,400株)
7840	フランスベッドホールディングス	17,200	866.00	14,895,200	貸付有価証券 6,300株
7846	パイロットコーポレーション	19,900	3,700.00	73,630,000	貸付有価証券 14,800株 (7,100株)
7856	萩原工業	6,800	1,263.00	8,588,400	貸付有価証券 2,500株
7862	トップパン・フォームズ	26,100	993.00	25,917,300	貸付有価証券 9,500株

7864	フジシールインターナショナル	27,300	1,879.00	51,296,700	貸付有価証券 10,000株
7867	タカラトミー	54,600	833.00	45,481,800	貸付有価証券 26,100株 (6,300株)
7868	廣済堂	8,500	769.00	6,536,500	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	3,200	557.00	1,782,400	貸付有価証券 1,200株
7873	アーク	46,500	87.00	4,045,500	貸付有価証券 16,900株
7885	タカノ	4,800	690.00	3,312,000	貸付有価証券 1,700株
7893	プロネクサス	10,400	1,070.00	11,128,000	貸付有価証券 5,000株 (1,200株)
7897	ホクシン	7,500	111.00	832,500	貸付有価証券 2,700株
7898	ウッドワン	4,100	1,037.00	4,251,700	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	8,200	1,613.00	13,226,600	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	171,800	1,589.00	272,990,200	貸付有価証券 62,600株
7912	大日本印刷	159,300	2,293.00	365,274,900	貸付有価証券 58,100株
7914	共同印刷	3,700	2,796.00	10,345,200	貸付有価証券 1,400株
7915	NISSHA	25,000	753.00	18,825,000	貸付有価証券 18,700株 (9,600株)
7916	光村印刷	1,100	1,580.00	1,738,000	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	5,900	1,794.00	10,584,600	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	100,400	1,003.00	100,701,200	貸付有価証券 75,300株 (38,800株)
7937	ツツミ	3,800	1,602.00	6,087,600	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウォール工業	3,700	1,780.00	6,586,000	貸付有価証券 1,400株
7951	ヤマハ	72,400	4,225.00	305,890,000	貸付有価証券 34,600株 (8,300株)
7952	河合楽器製作所	3,700	2,559.00	9,468,300	貸付有価証券 1,400株
7955	クリナップ	11,300	523.00	5,909,900	貸付有価証券 4,100株
7956	ビジョン	73,500	3,915.00	287,752,500	貸付有価証券 35,200株 (8,400株)
7959	オリバー	2,600	2,660.00	6,916,000	
7961	兼松サステック	800	1,503.00	1,202,400	貸付有価証券 300株
7962	キングジム	10,100	861.00	8,696,100	貸付有価証券 3,600株

7966	リンテック	28,900	2,317.00	66,961,300	貸付有価証券 13,900株(3,300株)
7972	イトーキ	25,900	334.00	8,650,600	貸付有価証券 12,400株(3,000株)
7974	任天堂	74,600	46,840.00	3,494,264,000	貸付有価証券 27,100株
7976	三菱鉛筆	20,000	1,376.00	27,520,000	貸付有価証券 9,600株(2,300株)
7981	タカラスタンダード	25,100	1,620.00	40,662,000	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	58,400	1,387.00	81,000,800	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	12,000	545.00	6,540,000	貸付有価証券 6,500株(2,200株)
7990	グローブライド	5,400	1,698.00	9,169,200	貸付有価証券 2,000株
7994	オカムラ	42,500	784.00	33,320,000	貸付有価証券 15,400株
8022	美津濃	11,000	1,825.00	20,075,000	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	971,600	365.00	354,634,000	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	372,300	1,516.00	564,406,800	貸付有価証券 135,500株
9503	関西電力	461,100	1,146.00	528,420,600	貸付有価証券 221,500株(53,200株)
9504	中国電力	175,500	1,485.00	260,617,500	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	111,300	740.00	82,362,000	貸付有価証券 83,400株(42,800株)
9506	東北電力	304,000	1,054.00	320,416,000	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	109,600	820.00	89,872,000	貸付有価証券 39,900株
9508	九州電力	250,800	876.00	219,700,800	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	113,900	405.00	46,129,500	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	22,500	1,952.00	43,920,000	貸付有価証券 8,200株
9513	電源開発	96,800	2,156.00	208,700,800	貸付有価証券 35,300株
9514	エフオン	6,500	469.00	3,048,500	貸付有価証券 2,800株(700株)
9517	イーレックス	17,300	1,451.00	25,102,300	貸付有価証券 8,400株(2,000株)
9519	レノバ	20,300	1,058.00	21,477,400	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	234,000	2,403.50	562,419,000	貸付有価証券 175,500株(90,300株)

9532	大阪瓦斯	236,200	2,068.00	488,461,600	85,900株 貸付有価証券
9533	東邦瓦斯	59,900	5,630.00	337,237,000	21,900株 貸付有価証券
9534	北海道瓦斯	6,500	1,572.00	10,218,000	2,400株 貸付有価証券
9535	広島ガス	25,100	365.00	9,161,500	9,100株 貸付有価証券
9536	西部瓦斯	13,700	2,670.00	36,579,000	6,600株 (1,600株) 貸付有価証券
9543	静岡ガス	34,500	989.00	34,120,500	16,600株 (4,000株) 貸付有価証券
9551	メタウォーター	5,900	4,090.00	24,131,000	2,200株 貸付有価証券
2384	SBSホールディングス	10,500	1,826.00	19,173,000	3,800株 貸付有価証券
9001	東武鉄道	128,400	3,675.00	471,870,000	61,400株 (14,700株) 貸付有価証券
9003	相鉄ホールディングス	38,900	2,775.00	107,947,500	18,700株 (4,500株) 貸付有価証券
9005	東急	306,900	1,632.00	500,860,800	112,000株 貸付有価証券
9006	京浜急行電鉄	156,300	1,826.00	285,403,800	75,000株 (18,000株) 貸付有価証券
9007	小田急電鉄	181,000	2,430.00	439,830,000	86,900株 (20,900株) 貸付有価証券
9008	京王電鉄	63,100	6,210.00	391,851,000	30,400株 (7,300株) 貸付有価証券
9009	京成電鉄	84,700	3,125.00	264,687,500	30,900株 貸付有価証券
9010	富士急行	16,600	2,888.00	47,940,800	12,400株 (6,400株) 貸付有価証券
9014	新京成電鉄	3,100	2,088.00	6,472,800	1,100株 貸付有価証券
9020	東日本旅客鉄道	214,200	8,237.00	1,764,365,400	82,900株 (5,000株) 貸付有価証券
9021	西日本旅客鉄道	108,400	6,688.00	724,979,200	39,600株 (200株) 貸付有価証券
9022	東海旅客鉄道	101,200	17,325.00	1,753,290,000	36,900株 貸付有価証券
9024	西武ホールディングス	163,300	1,251.00	204,288,300	59,200株 貸付有価証券
9025	鴻池運輸	19,400	1,155.00	22,407,000	9,300株 (2,200株) 貸付有価証券
9031	西日本鉄道	33,700	2,649.00	89,271,300	25,300株 (13,000株) 貸付有価証券
9037	ハマキヨウレックス	9,300	2,862.00	26,616,600	3,400株 貸付有価証券
9039	サカイ引越センター	6,400	5,460.00	34,944,000	2,300株 貸付有価証券
9041	近鉄グループホールディングス	115,300	5,140.00	592,642,000	41,900株 貸付有価証券

9042	阪急阪神ホールディングス	153,700	3,720.00	571,764,000	58,400株 (2,500株)
9044	南海電気鉄道	54,600	2,345.00	128,037,000	19,800株
9045	京阪ホールディングス	51,300	4,885.00	250,600,500	24,600株 (5,900株)
9046	神戸電鉄	2,700	3,810.00	10,287,000	1,000株
9048	名古屋鉄道	94,800	3,115.00	295,302,000	45,400株 (10,900株)
9052	山陽電気鉄道	8,200	2,070.00	16,974,000	3,000株
9062	日本通運	40,700	5,080.00	206,756,000	14,900株
9064	ヤマトホールディングス	202,100	1,883.00	380,554,300	73,500株
9065	山九	32,000	4,015.00	128,480,000	11,700株
9067	丸運	6,600	225.00	1,485,000	2,400株
9068	丸全昭和運輸	9,300	2,325.00	21,622,500	3,400株
9069	センコーグループホールディングス	63,500	859.00	54,546,500	30,400株 (7,300株)
9070	トナミホールディングス	2,800	5,200.00	14,560,000	1,000株
9072	ニッコンホールディングス	41,300	2,039.00	84,210,700	19,800株 (4,800株)
9074	日本石油輸送	1,300	2,895.00	3,763,500	400株
9075	福山通運	14,800	3,705.00	54,834,000	7,100株 (1,700株)
9076	セイノーホールディングス	86,300	1,244.00	107,357,200	41,300株 (9,900株)
9078	エスライン	3,500	927.00	3,244,500	1,300株
9081	神奈川中央交通	2,900	3,940.00	11,426,000	1,100株
9086	日立物流	21,100	2,520.00	53,172,000	7,800株
9090	丸和運輸機関	12,200	3,275.00	39,955,000	5,800株 (1,400株)
9099	C & F ロジホールディングス	11,600	1,351.00	15,671,600	5,500株 (1,300株)
9142	九州旅客鉄道	101,000	2,925.00	295,425,000	37,300株
9143	S G ホールディングス	121,000	3,035.00	367,235,000	43,800株
9101	日本郵船	96,400	1,435.00	138,334,000	72,200株 (37,100株)
9104	商船三井	72,900	1,871.00	136,395,900	34,800株 (8,400株)

9107	川崎汽船	35,500	1,041.00	36,955,500	貸付有価証券 26,600株 (13,700株)
9110	N S ユナイテッド海運	6,300	1,426.00	8,983,800	貸付有価証券 4,700株 (2,400株)
9115	明治海運	12,200	386.00	4,709,200	貸付有価証券 5,900株 (1,400株)
9119	飯野海運	54,600	323.00	17,635,800	貸付有価証券 40,800株 (21,000株)
9130	共栄タンカー	2,000	1,140.00	2,280,000	貸付有価証券 1,000株 (200株)
9308	乾汽船	6,600	1,181.00	7,794,600	貸付有価証券 5,000株 (2,500株)
9201	日本航空	207,500	1,872.50	388,543,750	貸付有価証券 76,800株
9202	A N A ホールディングス	210,700	2,365.50	498,410,850	貸付有価証券 141,900株 (65,300株)
9232	バスコ	2,200	1,413.00	3,108,600	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	3,200	7,050.00	22,560,000	貸付有価証券 1,100株
9066	日新	10,000	1,597.00	15,970,000	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	36,600	2,333.00	85,387,800	貸付有価証券 27,400株 (14,100株)
9302	三井倉庫ホールディングス	13,200	1,478.00	19,509,600	貸付有価証券 4,800株
9303	住友倉庫	42,400	1,234.00	52,321,600	貸付有価証券 20,400株 (4,900株)
9304	澁澤倉庫	6,300	2,200.00	13,860,000	貸付有価証券 2,300株
9306	東陽倉庫	20,800	327.00	6,801,600	貸付有価証券 7,600株
9310	日本トランシティ	25,400	499.00	12,674,600	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	2,200	1,150.00	2,530,000	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	7,000	1,064.00	7,448,000	貸付有価証券 2,600株
9322	川西倉庫	2,100	984.00	2,066,400	貸付有価証券 800株
9324	安田倉庫	9,500	867.00	8,236,500	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイズホールディングス	2,500	1,226.00	3,065,000	貸付有価証券 900株
9351	東洋埠頭	3,500	1,320.00	4,620,000	貸付有価証券 1,300株
9358	宇徳	9,900	484.00	4,791,600	貸付有価証券 3,600株
9364	上組	64,300	1,866.00	119,983,800	貸付有価証券 24,100株

9366	サンリツ	2,700	546.00	1,474,200	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	3,100	1,006.00	3,118,600	貸付有価証券 1,100株
9369	キューソー流通システム	2,900	1,633.00	4,735,700	貸付有価証券 1,100株
9375	近鉄エクスプレス	24,500	1,531.00	37,509,500	貸付有価証券 8,900株
9380	東海運	6,600	251.00	1,656,600	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	8,100	725.00	5,872,500	貸付有価証券 3,900株(900株)
9384	内外トランスライン	4,000	1,158.00	4,632,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	3,700	1,410.00	5,217,000	貸付有価証券 1,300株
1973	N E C ネッツエスアイ	11,300	4,580.00	51,754,000	貸付有価証券 4,100株
2307	クロスキャット	3,100	998.00	3,093,800	貸付有価証券 1,500株(400株)
2317	システナ	42,600	1,439.00	61,301,400	貸付有価証券 20,400株(4,900株)
2326	デジタルアーツ	5,900	6,410.00	37,819,000	貸付有価証券 2,900株(700株)
2327	日鉄ソリューションズ	17,900	2,847.00	50,961,300	貸付有価証券 6,500株
2335	キューブシステム	6,400	669.00	4,281,600	貸付有価証券 3,000株(700株)
2352	エイジア	2,200	1,235.00	2,717,000	貸付有価証券 800株
2359	コア	5,000	1,227.00	6,135,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
3031	ラクーンホールディングス	5,300	663.00	3,513,900	貸付有価証券 2,700株(600株)
3040	ソリトンシステムズ	5,200	1,307.00	6,796,400	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	5,200	1,876.00	9,755,200	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	119,400	2,011.00	240,113,400	貸付有価証券 43,500株
3627	ネオス	4,800	654.00	3,139,200	貸付有価証券 1,700株
3630	電算システム	4,600	2,416.00	11,113,600	貸付有価証券 3,400株(1,700株)
3632	グリー	73,200	413.00	30,231,600	貸付有価証券 29,900株
3635	コーワーテクモホールディングス	24,400	2,825.00	68,930,000	貸付有価証券 8,900株
3636	三菱総合研究所	5,100	3,610.00	18,411,000	貸付有価証券 1,900株
3639	ボルテージ	2,800	365.00	1,022,000	貸付有価証券 1,100株(300株)

3640	電算	1,300	1,970.00	2,561,000	500株 貸付有価証券
3648	A G S	6,700	780.00	5,226,000	2,400株 貸付有価証券
3649	ファインデックス	10,100	855.00	8,635,500	4,900株 (1,200株) 貸付有価証券
3655	ブレインパッド	3,000	5,120.00	15,360,000	1,100株 (300株) 貸付有価証券
3656	K L a b	23,100	739.00	17,070,900	11,000株 (2,600株) 貸付有価証券
3657	ポールトゥウィン・ピットクルー・ホールディ	14,400	862.00	12,412,800	10,700株 (5,400株) 貸付有価証券
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,700	2,081.00	3,537,700	600株 貸付有価証券
3659	ネクソン	333,000	1,765.00	587,745,000	209,000株 貸付有価証券
3660	アイスタイル	33,400	223.00	7,448,200	11,100株 貸付有価証券
3661	エムアップホールディングス	3,400	2,429.00	8,258,600	1,300株 貸付有価証券
3662	エイチーム	8,200	688.00	5,641,600	3,900株 (900株) 貸付有価証券
3665	エニグモ	8,500	902.00	7,667,000	3,000株 貸付有価証券
3666	テクノスジャパン	9,200	408.00	3,753,600	4,500株 (1,100株) 貸付有価証券
3667	e n i s h	5,400	359.00	1,938,600	1,900株 貸付有価証券
3668	コロプラ	39,200	894.00	35,044,800	18,700株 (4,500株) 貸付有価証券
3672	オルトプラス	8,900	413.00	3,675,700	2,400株 貸付有価証券
3673	プロードリーフ	59,200	487.00	28,830,400	28,300株 (6,800株) 貸付有価証券
3675	クロス・マーケティンググループ	5,300	267.00	1,415,100	2,500株 (600株) 貸付有価証券
3676	デジタルハーツホールディングス	6,300	752.00	4,737,600	2,300株 貸付有価証券
3677	システム情報	6,000	815.00	4,890,000	2,200株 貸付有価証券
3678	メディアドウホールディングス	3,700	4,005.00	14,818,500	1,400株 貸付有価証券
3679	じげん	29,500	300.00	8,850,000	10,500株 貸付有価証券
3681	ブイキューブ	7,300	1,267.00	9,249,100	2,700株 貸付有価証券
3682	エンカレッジ・テクノロジ	2,000	818.00	1,636,000	700株 貸付有価証券
3683	サイバーリンクス	1,800	1,297.00	2,334,600	700株 貸付有価証券
3686	ディー・エル・イー	9,600	117.00	1,123,200	4,000株 (1,000株) 貸付有価証券

3687	フィックスターズ	12,700	1,023.00	12,992,100	貸付有価証券 4,600株
3688	CARTA HOLDINGS	5,800	806.00	4,674,800	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	6,200	2,261.00	14,018,200	貸付有価証券 2,200株
3696	セレス	3,900	758.00	2,956,200	貸付有価証券 1,400株
3697	SIFT	3,100	9,100.00	28,210,000	
3738	ティーガイア	10,600	2,089.00	22,143,400	貸付有価証券 3,800株
3741	セック	1,700	3,015.00	5,125,500	貸付有価証券 600株
3751	日本アジアグループ	12,600	231.00	2,910,600	貸付有価証券 6,000株 (1,400株)
3756	豆蔵ホールディングス	1,500	1,879.00	2,818,500	
3762	テクマトリックス	8,400	2,698.00	22,663,200	貸付有価証券 3,100株
3763	プロシップ	3,500	1,128.00	3,948,000	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	28,800	1,680.00	48,384,000	貸付有価証券 21,500株 (11,000株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	19,700	9,530.00	187,741,000	貸付有価証券 14,700株 (7,600株)
3770	ザッパラス	5,200	334.00	1,736,800	貸付有価証券 3,900株 (1,700株)
3771	システムリサーチ	3,200	1,500.00	4,800,000	貸付有価証券 1,100株
3774	インターネットイニシアティブ	17,700	3,835.00	67,879,500	貸付有価証券 6,500株
3778	さくらインターネット	12,800	644.00	8,243,200	貸付有価証券 6,200株 (1,500株)
3784	ヴィンクス	3,300	1,071.00	3,534,300	貸付有価証券 1,600株 (400株)
3788	GMOクラウド	2,200	2,895.00	6,369,000	貸付有価証券 1,600株 (800株)
3817	SRAホールディングス	6,300	2,173.00	13,689,900	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	3,800	726.00	2,758,800	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	8,500	864.00	7,344,000	貸付有価証券 4,100株 (1,000株)
3835	eBASE	14,300	1,059.00	15,143,700	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	8,500	894.00	7,599,000	貸付有価証券 3,200株
3837	アドソル日進	4,200	2,381.00	10,000,200	貸付有価証券 2,000株 (500株)
3843	フリービット	6,200	732.00	4,538,400	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	13,400	2,263.00	30,324,200	貸付有価証券 6,400株 (1,500株)

3852	サイバーコム	2,100	1,674.00	3,515,400	800株 貸付有価証券
3853	アステリア	7,300	457.00	3,336,100	3,400株 (800株) 貸付有価証券
3854	アイル	4,300	1,738.00	7,473,400	1,600株 貸付有価証券
3901	マークライズ	6,000	1,732.00	10,392,000	2,100株 貸付有価証券
3902	メディカル・データ・ビジョン	9,100	775.00	7,052,500	3,300株 貸付有価証券
3903	g u m i	15,300	664.00	10,159,200	11,400株 (5,900株) 貸付有価証券
3909	ショーケース	2,800	530.00	1,484,000	1,300株 (300株) 貸付有価証券
3912	モバイルファクトリー	2,700	933.00	2,519,100	1,300株 (300株) 貸付有価証券
3915	テラスカイ	4,300	2,468.00	10,612,400	2,000株 (500株) 貸付有価証券
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	4,700	1,278.00	6,006,600	1,900株 貸付有価証券
3918	P C I ホールディングス	4,800	882.00	4,233,600	1,800株 貸付有価証券
3919	パイプドHD	1,500	1,270.00	1,905,000	800株 (200株) 貸付有価証券
3920	アイビーシー	2,200	904.00	1,988,800	1,100株 (300株) 貸付有価証券
3921	ネオジャパン	2,200	1,210.00	2,662,000	1,100株 (300株) 貸付有価証券
3922	P R T I M E S	1,000	2,147.00	2,147,000	400株 貸付有価証券
3924	ランドコンピュータ	1,800	1,012.00	1,821,600	600株 貸付有価証券
3925	ダブルスタンダード	1,500	3,990.00	5,985,000	800株 (200株) 貸付有価証券
3926	オープンドア	5,900	907.00	5,351,300	2,200株 貸付有価証券
3928	マイネット	3,800	730.00	2,774,000	1,400株 貸付有価証券
3932	アカツキ	4,200	4,000.00	16,800,000	2,000株 (500株) 貸付有価証券
3934	ベネフィットジャパン	900	1,287.00	1,158,300	300株 貸付有価証券
3937	U b i c o mホールディングス	2,600	1,245.00	3,237,000	1,000株 貸付有価証券
3938	L I N E	24,200	5,280.00	127,776,000	9,900株 貸付有価証券
3939	カナミックネットワーク	7,300	699.00	5,102,700	3,400株 (800株) 貸付有価証券
3940	ノムラシステムコーポレーション	2,600	351.00	912,600	1,300株 (300株) 貸付有価証券
3962	チェンジ	2,400	4,085.00	9,804,000	1,200株 (300株) 貸付有価証券

3963	シンクロ・フード	5,100	256.00	1,305,600	貸付有価証券 2,400株(600株)
3964	オークネット	7,300	1,090.00	7,957,000	貸付有価証券 3,600株(900株)
3968	セグエグループ	2,000	932.00	1,864,000	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	1,500	1,786.00	2,679,000	貸付有価証券 500株
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	12,100	423.00	5,118,300	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
3978	マクロミル	24,400	654.00	15,957,600	貸付有価証券 7,700株
3981	ビーグリー	2,300	1,490.00	3,427,000	貸付有価証券 800株
3983	オロ	3,100	3,050.00	9,455,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーワーローカル	900	2,864.00	2,577,600	
3985	テモナ	1,600	746.00	1,193,600	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	1,400	647.00	905,800	貸付有価証券 500株
3996	サインポスト	1,900	1,385.00	2,631,500	貸付有価証券 700株
4284	ソルクシーズ	5,100	593.00	3,024,300	貸付有価証券 2,500株(600株)
4295	フェイス	4,200	615.00	2,583,000	貸付有価証券 2,000株(500株)
4298	プロトコーポレーション	10,700	878.00	9,394,600	貸付有価証券 3,900株
4299	ハイマックス	1,400	2,010.00	2,814,000	貸付有価証券 500株
4307	野村総合研究所	169,300	2,604.00	440,857,200	貸付有価証券 73,100株
4312	サイバネットシステム	8,500	623.00	5,295,500	貸付有価証券 3,100株
4320	C E ホールディングス	6,800	464.00	3,155,200	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	1,900	1,172.00	2,226,800	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	14,900	747.00	11,130,300	貸付有価証券 5,400株
4333	東邦システムサイエンス	3,100	919.00	2,848,900	貸付有価証券 1,200株
4344	ソースネクスト	56,600	307.00	17,376,200	貸付有価証券 26,800株(6,400株)
4348	インフォコム	13,100	2,583.00	33,837,300	貸付有価証券 4,800株
4382	H E R O Z	1,300	3,570.00	4,641,000	
4384	ラクスル	6,400	2,411.00	15,430,400	貸付有価証券 3,000株(700株)
4392	F I G	12,900	238.00	3,070,200	貸付有価証券 6,200株(1,500株)

4396	システムサポート	1,000	2,581.00	2,581,000	400株 貸付有価証券
4420	イーソル	4,300	1,158.00	4,979,400	
4423	アルテリア・ネットワークス	13,200	2,204.00	29,092,800	4,800株 貸付有価証券
4430	東海ソフト	800	1,200.00	960,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,700	910.00	2,457,000	800株 貸付有価証券
4441	トピラシステムズ	1,100	1,620.00	1,782,000	
4662	フォーカスシステムズ	7,400	797.00	5,897,800	2,700株 貸付有価証券
4674	クレスコ	7,300	1,333.00	9,730,900	2,600株 貸付有価証券
4676	フジ・メディア・ホールディングス	115,000	1,053.00	121,095,000	42,000株 貸付有価証券
4684	オービック	41,400	16,300.00	674,820,000	15,000株 貸付有価証券
4686	ジャストシステム	19,400	6,470.00	125,518,000	7,000株 貸付有価証券
4687	T D C ソフト	10,400	838.00	8,715,200	7,500株 (3,700株) 貸付有価証券
4689	Zホールディングス	1,640,000	415.00	680,600,000	581,600株 貸付有価証券
4704	トレンドマイクロ	53,100	5,390.00	286,209,000	19,300株 貸付有価証券
4709	I D ホールディングス	4,600	1,427.00	6,564,200	1,600株 貸付有価証券
4716	日本オラクル	24,200	11,140.00	269,588,000	11,600株 (2,800株) 貸付有価証券
4719	アルファシステムズ	3,700	3,000.00	11,100,000	1,400株 貸付有価証券
4722	フューチャー	14,400	1,520.00	21,888,000	10,700株 (5,500株) 貸付有価証券
4725	C A C Holdings	7,800	1,080.00	8,424,000	2,900株 貸付有価証券
4726	S B テクノロジー	4,300	2,664.00	11,455,200	2,100株 (500株) 貸付有価証券
4728	トーセ	3,200	795.00	2,544,000	2,300株 (1,200株) 貸付有価証券
4733	オービックビジネスコンサルタント	12,200	4,860.00	59,292,000	9,100株 (4,700株) 貸付有価証券
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	54,400	3,325.00	180,880,000	19,800株 貸付有価証券
4743	アイティフォー	14,500	642.00	9,309,000	6,900株 (1,700株) 貸付有価証券
4746	東計電算	1,800	4,240.00	7,632,000	600株 貸付有価証券
4762	エックスネット	1,900	932.00	1,770,800	700株 貸付有価証券
4768	大塚商会	64,600	4,925.00	318,155,000	30,900株 (7,400株) 貸付有価証券

4776	サイボウズ	14,000	2,048.00	28,672,000	5,100株 貸付有価証券
4779	ソフトブレーン	7,000	446.00	3,122,000	3,400株(800株) 貸付有価証券
4812	電通国際情報サービス	7,400	4,200.00	31,080,000	3,500株(800株) 貸付有価証券
4813	A C C E S S	11,200	874.00	9,788,800	
4819	デジタルガレージ	21,500	3,790.00	81,485,000	10,400株(2,500株) 貸付有価証券
4820	E M システムズ	16,800	839.00	14,095,200	6,200株 貸付有価証券
4825	ウェザーニューズ	4,000	3,550.00	14,200,000	1,500株 貸付有価証券
4826	C I J	8,100	798.00	6,463,800	3,200株 貸付有価証券
4828	ビジネスエンジニアリング	1,400	2,344.00	3,281,600	500株 貸付有価証券
4829	日本エンタープライズ	12,100	229.00	2,770,900	5,800株(1,400株) 貸付有価証券
4839	W O W O W	5,700	2,510.00	14,307,000	2,100株 貸付有価証券
4845	スカラ	7,900	495.00	3,910,500	3,100株 貸付有価証券
4847	インテリジェント ウェイブ	5,200	590.00	3,068,000	2,100株(500株) 貸付有価証券
6879	I M A G I C A G R O U P	10,100	350.00	3,535,000	4,800株(1,200株) 貸付有価証券
7518	ネットワンシステムズ	45,500	3,045.00	138,547,500	34,000株(17,500株) 貸付有価証券
7527	システムソフト	28,300	76.00	2,150,800	21,100株(10,800株) 貸付有価証券
7595	アルゴグラフィックス	10,100	3,375.00	34,087,500	3,700株 貸付有価証券
7844	マーベラス	18,200	522.00	9,500,400	6,700株 貸付有価証券
7860	エイベックス	20,500	795.00	16,297,500	7,400株 貸付有価証券
8056	日本ユニシス	37,300	3,040.00	113,392,000	13,600株 貸付有価証券
8096	兼松エレクトロニクス	6,500	3,430.00	22,295,000	2,400株 貸付有価証券
9401	東京放送ホールディングス	72,600	1,632.00	118,483,200	54,400株(27,900株) 貸付有価証券
9404	日本テレビホールディングス	99,700	1,190.00	118,643,000	47,900株(11,500株) 貸付有価証券
9405	朝日放送グループホールディングス	11,900	692.00	8,234,800	4,300株 貸付有価証券
9409	テレビ朝日ホールディングス	32,800	1,585.00	51,988,000	15,700株(3,800株) 貸付有価証券
9412	スカパーJSATホールディングス	78,600	401.00	31,518,600	28,600株 貸付有価証券

9413	テレビ東京ホールディングス	9,800	2,472.00	24,225,600	貸付有価証券 7,300株(3,800株)
9414	日本BS放送	4,000	1,004.00	4,016,000	貸付有価証券 1,500株
9416	ビジョン	11,100	720.00	7,992,000	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
9417	スマートバリュー	3,100	821.00	2,545,100	貸付有価証券 1,700株(400株)
9418	USEN-NEXT HOLDING S	4,500	1,338.00	6,021,000	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	5,600	529.00	2,962,400	貸付有価証券 2,600株(600株)
9422	コネクシオ	6,800	1,480.00	10,064,000	貸付有価証券 3,300株(800株)
9424	日本通信	93,100	154.00	14,337,400	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	2,200	512.00	1,126,400	貸付有価証券 1,100株(300株)
9432	日本電信電話	1,596,400	2,522.00	4,026,120,800	貸付有価証券 581,400株
9433	KDDI	890,000	3,200.00	2,848,000,000	貸付有価証券 325,300株
9434	ソフトバンク	1,085,300	1,429.00	1,550,893,700	貸付有価証券 523,600株(125,700株)
9435	光通信	12,300	20,900.00	257,070,000	貸付有価証券 4,500株
9437	NTTドコモ	882,200	3,286.00	2,898,909,200	貸付有価証券 318,700株
9438	エムティーアイ	11,600	545.00	6,322,000	貸付有価証券 4,200株
9449	GMOインターネット	47,100	2,334.00	109,931,400	貸付有価証券 17,100株
9450	ファイバーゲート	2,900	1,206.00	3,497,400	貸付有価証券 800株
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	3,600	477.00	1,717,200	貸付有価証券 1,300株
9468	KADOKAWA	32,100	1,517.00	48,695,700	貸付有価証券 15,400株(3,700株)
9470	学研ホールディングス	16,000	1,743.00	27,888,000	貸付有価証券 6,000株
9474	ゼンリン	23,800	1,068.00	25,418,400	貸付有価証券 8,600株
9475	昭文社ホールディングス	5,500	388.00	2,134,000	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	9,900	151.00	1,494,900	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	6,100	1,500.00	9,150,000	貸付有価証券 2,900株(700株)
9601	松竹	7,900	11,390.00	89,981,000	貸付有価証券 5,900株(3,000株)

9602	東宝	70,500	3,395.00	239,347,500	26,100株 貸付有価証券
9605	東映	4,500	13,250.00	59,625,000	3,300株 (1,700株) 貸付有価証券
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	318,000	1,053.00	334,854,000	115,700株 貸付有価証券
9629	ピー・シー・エー	1,500	3,350.00	5,025,000	600株 貸付有価証券
9658	ビジネスブレイン太田昭和	2,000	2,770.00	5,540,000	1,000株 (200株) 貸付有価証券
9682	D T S	26,700	1,941.00	51,824,700	9,700株 貸付有価証券
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	50,900	4,530.00	230,577,000	24,500株 (5,900株) 貸付有価証券
9692	シーイーシー	12,800	1,551.00	19,852,800	4,700株 貸付有価証券
9697	カプコン	56,300	3,335.00	187,760,500	20,400株 貸付有価証券
9702	アイ・エス・ビー	2,300	1,599.00	3,677,700	800株 貸付有価証券
9717	ジャステック	7,600	1,139.00	8,656,400	2,700株 貸付有価証券
9719	S C S K	27,600	5,230.00	144,348,000	10,100株 貸付有価証券
9739	日本システムウエア	3,900	1,920.00	7,488,000	1,400株 貸付有価証券
9742	アイネス	11,700	1,399.00	16,368,300	4,300株 貸付有価証券
9746	T K C	10,100	5,030.00	50,803,000	4,800株 (1,200株) 貸付有価証券
9749	富士ソフト	15,300	3,755.00	57,451,500	5,500株 貸付有価証券
9759	N S D	38,400	1,513.00	58,099,200	14,200株 貸付有価証券
9766	コナミホールディングス	43,400	3,370.00	146,258,000	15,800株 貸付有価証券
9790	福井コンピュータホールディングス	4,700	2,880.00	13,536,000	1,700株 貸付有価証券
9889	J B C C ホールディングス	8,100	1,865.00	15,106,500	3,000株 貸付有価証券
9928	ミロク情報サービス	10,500	2,656.00	27,888,000	5,000株 (1,200株) 貸付有価証券
9984	ソフトバンクグループ	947,600	4,592.00	4,351,379,200	453,500株 (108,800株) 貸付有価証券
1352	ホウスイ	900	820.00	738,000	300株 貸付有価証券
2676	高千穂交易	4,600	932.00	4,287,200	2,200株 (500株) 貸付有価証券
2689	カワニシホールディングス	1,000	1,194.00	1,194,000	
2692	伊藤忠食品	3,000	4,610.00	13,830,000	1,100株 貸付有価証券

2715	エレマテック	11,200	816.00	9,139,200	貸付有価証券 4,100株
2729	J A L U X	3,400	1,535.00	5,219,000	貸付有価証券 1,700株 (400株)
2733	あらた	9,500	4,545.00	43,177,500	貸付有価証券 4,600株 (1,100株)
2737	トーメンデバイス	1,800	3,500.00	6,300,000	貸付有価証券 1,300株 (700株)
2760	東京エレクトロン デバイス	4,300	2,361.00	10,152,300	貸付有価証券 2,100株 (500株)
2767	フィールズ	9,200	324.00	2,980,800	貸付有価証券 3,400株
2768	双日	662,000	252.00	166,824,000	貸付有価証券 240,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	133,200	2,148.00	286,113,600	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	33,600	904.00	30,374,400	貸付有価証券 12,200株
3004	神栄	1,600	575.00	920,000	貸付有価証券 1,200株 (600株)
3023	ラサ商事	6,300	830.00	5,229,000	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	12,700	1,106.00	14,046,200	貸付有価証券 6,100株 (1,500株)
3038	神戸物産	41,400	5,340.00	221,076,000	貸付有価証券 19,800株 (4,800株)
3054	ハイパー	1,200	540.00	648,000	
3076	あい ホールディングス	17,100	1,287.00	22,007,700	貸付有価証券 6,200株
3079	ディープイエックス	4,300	896.00	3,852,800	貸付有価証券 1,800株 (200株)
3107	ダイワボウホールディングス	10,200	6,710.00	68,442,000	貸付有価証券 3,700株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	28,600	1,422.00	40,669,200	貸付有価証券 10,500株
3139	ラクト・ジャパン	4,500	3,440.00	15,480,000	貸付有価証券 2,100株 (500株)
3151	バイタルケースケー・ホールディングス	22,600	1,103.00	24,927,800	貸付有価証券 8,200株
3153	八洲電機	9,300	825.00	7,672,500	貸付有価証券 3,300株
3154	メディアスホールディングス	6,800	939.00	6,385,200	貸付有価証券 2,700株 (200株)
3156	レスターホールディングス	12,500	1,683.00	21,037,500	貸付有価証券 9,300株 (4,700株)
3157	ジュー・テックホールディングス	2,700	1,007.00	2,718,900	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	5,100	665.00	3,391,500	貸付有価証券 1,800株
3166	O C H I ホールディングス	3,500	1,397.00	4,889,500	貸付有価証券 1,300株

3167	TOKAIホールディングス	63,300	950.00	60,135,000	23,000株 貸付有価証券
3168	黒谷	2,700	405.00	1,093,500	1,300株(300株) 貸付有価証券
3173	Cominix	2,100	717.00	1,505,700	1,000株 貸付有価証券
3176	三洋貿易	12,100	815.00	9,861,500	4,400株 貸付有価証券
3180	ピューティガレージ	1,900	1,442.00	2,739,800	700株 貸付有価証券
3183	ワイン・パートナーズ	8,600	901.00	7,748,600	3,200株 貸付有価証券
3321	ミタチ産業	3,600	586.00	2,109,600	2,700株(1,400株) 貸付有価証券
3360	シップヘルスケアホールディングス	19,200	4,935.00	94,752,000	9,300株(2,200株) 貸付有価証券
3388	明治電機工業	3,800	1,241.00	4,715,800	1,700株(400株) 貸付有価証券
3392	デリカフーズホールディングス	4,200	617.00	2,591,400	1,500株 貸付有価証券
3393	スターティアホールディングス	2,700	559.00	1,509,300	1,000株 貸付有価証券
3543	コメダホールディングス	26,100	1,590.00	41,499,000	9,500株 貸付有価証券
3559	ピーバンドットコム	900	914.00	822,600	
3565	アセンテック	1,000	3,320.00	3,320,000	300株 貸付有価証券
5009	富士興産	3,600	412.00	1,483,200	1,400株 貸付有価証券
6973	協栄産業	1,300	1,084.00	1,409,200	500株 貸付有価証券
7414	小野建	10,700	1,122.00	12,005,400	5,100株(1,200株) 貸付有価証券
7417	南陽	2,600	1,290.00	3,354,000	1,000株 貸付有価証券
7420	佐鳥電機	8,100	818.00	6,625,800	4,200株(1,000株) 貸付有価証券
7427	エコートレーディング	2,700	523.00	1,412,100	1,000株 貸付有価証券
7433	伯東	7,300	957.00	6,986,100	5,400株(2,700株) 貸付有価証券
7438	コンドーテック	9,300	913.00	8,490,900	3,400株 貸付有価証券
7442	中山福	6,900	458.00	3,160,200	2,500株 貸付有価証券
7447	ナガイレーベン	17,300	2,644.00	45,741,200	13,000株(6,700株) 貸付有価証券
7451	三菱食品	13,200	2,769.00	36,550,800	9,800株(5,000株) 貸付有価証券
7456	松田産業	8,700	1,345.00	11,701,500	3,200株 貸付有価証券

7458	第一興商	17,800	3,070.00	54,646,000	6,500株 貸付有価証券
7459	メディパルホールディングス	129,400	2,070.00	267,858,000	47,000株 貸付有価証券
7466	SPK	5,200	1,300.00	6,760,000	1,800株 貸付有価証券
7467	萩原電気ホールディングス	4,400	2,026.00	8,914,400	1,600株 貸付有価証券
7476	アズワン	7,800	9,620.00	75,036,000	3,800株 (900株) 貸付有価証券
7480	スズデン	4,200	1,146.00	4,813,200	1,500株 貸付有価証券
7481	尾家産業	3,500	1,476.00	5,166,000	1,300株 貸付有価証券
7482	シモジマ	7,300	1,281.00	9,351,300	2,700株 貸付有価証券
7483	ドウシシャ	11,300	1,307.00	14,769,100	4,100株 貸付有価証券
7487	小津産業	2,600	1,852.00	4,815,200	1,000株 貸付有価証券
7504	高速	7,100	1,518.00	10,777,800	2,600株 貸付有価証券
7510	たけびし	4,200	1,341.00	5,632,200	1,800株 (300株) 貸付有価証券
7525	リックス	2,700	1,451.00	3,917,700	1,000株 貸付有価証券
7537	丸文	10,600	503.00	5,331,800	3,900株 貸付有価証券
7552	ハピネット	10,000	1,071.00	10,710,000	3,600株 貸付有価証券
7570	橋本総業ホールディングス	2,400	1,701.00	4,082,400	900株 貸付有価証券
7575	日本ライフライン	35,500	1,217.00	43,203,500	17,000株 (4,100株) 貸付有価証券
7590	タカシヨー	5,800	476.00	2,760,800	2,100株 貸付有価証券
7594	マルカ	4,200	1,701.00	7,144,200	2,100株 (500株) 貸付有価証券
7599	IDOM	32,300	429.00	13,856,700	24,200株 (12,300株) 貸付有価証券
7607	進和	7,100	1,685.00	11,963,500	2,600株 貸付有価証券
7608	エスケイジャパン	2,600	256.00	665,600	1,000株 貸付有価証券
7609	ダイトロン	5,100	1,463.00	7,461,300	3,800株 (1,900株) 貸付有価証券
7613	シークス	15,200	846.00	12,859,200	7,700株 (2,200株) 貸付有価証券
7619	田中商事	3,700	680.00	2,516,000	1,300株 貸付有価証券
7628	オーハシテクニカ	6,800	1,415.00	9,622,000	2,500株 貸付有価証券

7637	白銅	4,300	1,245.00	5,353,500 3,200株 (1,600株)	貸付有価証券
8001	伊藤忠商事	838,400	2,160.00	1,810,944,000 305,000株	貸付有価証券
8002	丸紅	1,247,700	516.80	644,811,360 452,700株	貸付有価証券
8007	高島	1,900	1,502.00	2,853,800 700株	貸付有価証券
8012	長瀬産業	67,400	1,285.00	86,609,000 32,200株 (7,700株)	貸付有価証券
8014	蝶理	7,600	1,638.00	12,448,800 2,800株	貸付有価証券
8015	豊田通商	133,800	2,468.00	330,218,400 48,700株	貸付有価証券
8018	三共生興	18,100	461.00	8,344,100 6,600株	貸付有価証券
8020	兼松	44,700	1,028.00	45,951,600 16,300株	貸付有価証券
8025	ツカモトコーポレーション	2,200	1,117.00	2,457,400 800株	貸付有価証券
8031	三井物産	1,053,600	1,500.00	1,580,400,000 382,100株	貸付有価証券
8032	日本紙パルプ商事	6,800	3,595.00	24,446,000 2,500株	貸付有価証券
8037	カメイ	15,600	1,040.00	16,224,000 11,200株 (5,500株)	貸付有価証券
8038	東都水産	1,500	2,753.00	4,129,500 600株	貸付有価証券
8041	OUGホールディングス	1,900	2,620.00	4,978,000 700株	貸付有価証券
8043	スターゼン	4,400	4,380.00	19,272,000 1,600株	貸付有価証券
8051	山善	46,800	914.00	42,775,200 17,000株	貸付有価証券
8052	椿本興業	2,200	3,090.00	6,798,000 1,200株 (400株)	貸付有価証券
8053	住友商事	756,300	1,221.50	923,820,450 274,200株	貸付有価証券
8057	内田洋行	5,100	4,670.00	23,817,000 2,500株 (600株)	貸付有価証券
8058	三菱商事	841,100	2,229.50	1,875,232,450 402,600株 (96,600株)	貸付有価証券
8059	第一実業	5,900	3,640.00	21,476,000 2,100株	貸付有価証券
8060	キヤノンマーケティングジャパン	34,300	2,040.00	69,972,000 16,400株 (3,900株)	貸付有価証券
8061	西華産業	6,800	1,125.00	7,650,000 3,300株 (800株)	貸付有価証券
8065	佐藤商事	9,900	793.00	7,850,700 4,300株 (700株)	貸付有価証券

8068	菱洋エレクトロ	12,200	2,458.00	29,987,600 9,000株 (4,600株)	貸付有価証券
8070	東京産業	10,800	487.00	5,259,600 5,300株 (1,300株)	貸付有価証券
8074	ユアサ商事	11,400	2,919.00	33,276,600 8,500株 (4,300株)	貸付有価証券
8075	神鋼商事	3,000	1,784.00	5,352,000 1,100株	貸付有価証券
8077	トルク	7,100	268.00	1,902,800 2,600株	貸付有価証券
8078	阪和興業	22,400	1,647.00	36,892,800 8,100株	貸付有価証券
8079	正栄食品工業	7,800	3,815.00	29,757,000 3,800株 (900株)	貸付有価証券
8081	カナデン	9,700	1,252.00	12,144,400 3,600株	貸付有価証券
8084	菱電商事	8,600	1,329.00	11,429,400 3,200株	貸付有価証券
8087	フルサト工業	6,600	1,391.00	9,180,600 2,400株	貸付有価証券
8088	岩谷産業	26,600	3,695.00	98,287,000 12,700株 (3,000株)	貸付有価証券
8089	ナイス	5,100	811.00	4,136,100 1,800株	貸付有価証券
8090	昭光通商	3,800	563.00	2,139,400 2,800株 (1,400株)	貸付有価証券
8091	ニチモウ	1,900	1,700.00	3,230,000 700株	貸付有価証券
8093	極東貿易	3,400	1,370.00	4,658,000 1,200株	貸付有価証券
8095	イワキ	15,700	433.00	6,798,100 7,500株 (1,800株)	貸付有価証券
8097	三愛石油	29,500	1,092.00	32,214,000 14,200株 (3,400株)	貸付有価証券
8098	稻畑産業	26,400	1,198.00	31,627,200 9,700株	貸付有価証券
8101	G S I クレオス	2,900	1,028.00	2,981,200 1,100株	貸付有価証券
8103	明和産業	11,100	492.00	5,461,200 4,000株	貸付有価証券
8104	クワザワ	4,300	477.00	2,051,100 1,600株	貸付有価証券
8108	ヤマエ久野	6,100	1,328.00	8,100,800	
8125	ワキタ	25,600	1,000.00	25,600,000 9,300株	貸付有価証券
8129	東邦ホールディングス	38,400	2,225.00	85,440,000 18,300株 (4,400株)	貸付有価証券
8130	サンゲツ	32,700	1,621.00	53,006,700 15,800株 (3,800株)	貸付有価証券
8131	ミツウロコグループホールディングス	17,700	1,112.00	19,682,400 8,400株 (2,000株)	貸付有価証券

8132	シナネンホールディングス	4,900	2,781.00	13,626,900	貸付有価証券 2,400株(600株)
8133	伊藤忠エネクス	26,500	782.00	20,723,000	貸付有価証券 9,700株
8136	サンリオ	33,700	1,560.00	52,572,000	貸付有価証券 16,200株(3,900株)
8137	サンワテクノス	8,500	819.00	6,961,500	貸付有価証券 3,000株
8140	リヨーサン	13,200	2,300.00	30,360,000	貸付有価証券 8,600株(3,800株)
8141	新光商事	18,800	884.00	16,619,200	貸付有価証券 6,900株
8142	トーホー	5,400	1,763.00	9,520,200	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	6,400	1,462.00	9,356,800	貸付有価証券 2,800株(400株)
8151	東陽テクニカ	13,800	1,011.00	13,951,800	貸付有価証券 5,000株
8153	モスフードサービス	15,700	2,688.00	42,201,600	貸付有価証券 5,700株
8154	加賀電子	11,900	1,885.00	22,431,500	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	12,400	584.00	7,241,600	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	8,900	1,456.00	12,958,400	貸付有価証券 3,200株
8275	フォーバル	5,200	1,132.00	5,886,400	貸付有価証券 1,900株
8283	P A L T A C	19,200	5,620.00	107,904,000	貸付有価証券 14,300株(7,300株)
8285	三谷産業	15,800	398.00	6,288,400	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	4,700	587.00	2,758,900	貸付有価証券 1,700株
9260	西本Wismettacホールディングス	2,200	1,786.00	3,929,200	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,100	1,965.00	2,161,500	貸付有価証券 300株
9274	国際紙パルプ商事	28,400	314.00	8,917,600	貸付有価証券 11,100株(800株)
9305	ヤマタネ	6,000	1,195.00	7,170,000	貸付有価証券 2,200株
9763	丸紅建材リース	1,200	1,380.00	1,656,000	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	8,500	3,220.00	27,370,000	貸付有価証券 3,100株
9824	泉州電業	3,700	2,487.00	9,201,900	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	24,900	2,300.00	57,270,000	貸付有価証券 18,700株(9,700株)
9832	オートバックスセブン	44,500	1,266.00	56,337,000	貸付有価証券 16,200株

9837	モリト	8,700	665.00	5,785,500 3,200株	貸付有価証券
9869	加藤産業	18,700	3,600.00	67,320,000 6,800株	貸付有価証券
9872	北恵	2,300	922.00	2,120,600 800株	貸付有価証券
9880	イノテック	7,100	852.00	6,049,200 2,600株	貸付有価証券
9882	イエローハット	22,600	1,443.00	32,611,800 10,800株 (2,600株)	貸付有価証券
9896	J K ホールディングス	10,800	739.00	7,981,200 8,100株 (4,100株)	貸付有価証券
9902	日伝	10,800	2,038.00	22,010,400 4,000株	貸付有価証券
9930	北沢産業	9,000	271.00	2,439,000 5,000株 (1,700株)	貸付有価証券
9932	杉本商事	6,500	1,782.00	11,583,000 2,400株	貸付有価証券
9934	因幡電機産業	34,100	2,269.00	77,372,900 12,400株	貸付有価証券
9960	東テク	4,000	1,905.00	7,620,000 1,400株	貸付有価証券
9962	ミスミグループ本社	150,200	2,535.00	380,757,000 株 (58,000株)	貸付有価証券
9972	アルテック	9,500	197.00	1,871,500 3,500株	貸付有価証券
9982	タキヒヨー	3,600	1,640.00	5,904,000 1,300株	貸付有価証券
9986	蔵王産業	2,300	1,408.00	3,238,400 800株	貸付有価証券
9987	スズケン	50,800	3,945.00	200,406,000 18,500株	貸付有価証券
9991	ジェコス	8,300	873.00	7,245,900 3,000株	貸付有価証券
9995	グローセル	12,000	402.00	4,824,000 5,600株 (1,300株)	貸付有価証券
2651	ローソン	30,300	5,790.00	175,437,000 14,500株 (3,500株)	貸付有価証券
2659	サンエー	10,000	4,450.00	44,500,000 7,400株 (3,800株)	貸付有価証券
2664	カワチ薬品	9,300	2,609.00	24,263,700 3,400株	貸付有価証券
2670	エービーシー・マート	18,700	5,330.00	99,671,000 6,800株	貸付有価証券
2674	ハードオフコーポレーション	4,700	663.00	3,116,100 1,700株	貸付有価証券
2678	アスクル	12,500	3,340.00	41,750,000 4,600株	貸付有価証券
2681	ゲオホールディングス	21,600	1,446.00	31,233,600 10,300株 (2,500株)	貸付有価証券

2685	アダストリア	16,600	1,443.00	23,953,800	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
2686	ジーフット	7,200	426.00	3,067,200	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,700	405.00	688,500	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	6,300	4,020.00	25,326,000	貸付有価証券 4,600株(2,300株)
2698	キャンドゥ	5,700	1,895.00	10,801,500	貸付有価証券 2,100株
2726	パルグループホールディングス	12,200	1,180.00	14,396,000	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	55,000	918.00	50,490,000	貸付有価証券 25,200株(5,200株)
2734	サーラコーポレーション	24,300	573.00	13,923,900	貸付有価証券 8,900株
2735	ワツツ	5,300	625.00	3,312,500	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	4,500	3,030.00	13,635,000	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードシステム	10,100	1,258.00	12,705,800	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
2753	あみやき亭	2,600	2,783.00	7,235,800	貸付有価証券 1,000株
2764	ひらまつ	22,000	142.00	3,124,000	貸付有価証券 8,100株
2791	大黒天物産	2,900	4,430.00	12,847,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	10,500	1,064.00	11,172,000	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	2,900	671.00	1,945,900	貸付有価証券 1,300株(300株)
3028	アルペン	9,200	1,596.00	14,683,200	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
3030	ハブ	3,400	565.00	1,921,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
3034	クオールホールディングス	17,600	1,164.00	20,486,400	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	6,300	5,380.00	33,894,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
3048	ピックカメラ	71,100	975.00	69,322,500	貸付有価証券 34,100株(8,200株)
3050	D C Mホールディングス	66,400	1,038.00	68,923,200	貸付有価証券 31,000株(7,400株)
3053	ペッパーフードサービス	10,400	447.00	4,648,800	貸付有価証券 7,400株(3,900株)
3064	M o n o t a R O	85,200	3,425.00	291,810,000	貸付有価証券 63,900株(32,900株)
3067	東京一番フーズ	3,000	412.00	1,236,000	貸付有価証券 1,100株
3073	D Dホールディングス	4,700	750.00	3,525,000	貸付有価証券 1,700株

3082	きちりホールディングス	3,200	560.00	1,792,000	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	8,800	1,580.00	13,904,000	貸付有価証券 3,200株
3086	J.フロントリテイリング	143,100	890.00	127,359,000	貸付有価証券 68,800株 (16,500株)
3087	ドトール・日レスホールディングス	19,100	1,592.00	30,407,200	貸付有価証券 7,000株
3088	マツモトキヨシホールディングス	49,500	3,670.00	181,665,000	貸付有価証券 23,700株 (5,700株)
3091	プロンコピリー	6,300	2,023.00	12,744,900	貸付有価証券 2,900株 (700株)
3092	Z O Z O	82,400	1,695.00	139,668,000	貸付有価証券 56,700株 (13,600株)
3093	トレジャー・ファクトリー	3,500	682.00	2,387,000	貸付有価証券 1,300株
3097	物語コーポレーション	3,200	6,050.00	19,360,000	貸付有価証券 1,100株
3098	ココカラファイン	12,500	5,090.00	63,625,000	貸付有価証券 4,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	209,500	660.00	138,270,000	貸付有価証券 100,500株 (24,100株)
3134	H a m e e	4,300	1,240.00	5,332,000	貸付有価証券 1,300株
3141	ウエルシアホールディングス	35,600	8,560.00	304,736,000	貸付有価証券 17,000株 (4,100株)
3148	クリエイトSDホールディングス	20,200	3,245.00	65,549,000	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善CHIホールディングス	14,000	380.00	5,320,000	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	2,400	513.00	1,231,200	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,600	868.00	1,388,800	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーカンパニー	2,200	385.00	847,000	貸付有価証券 800株
3178	チムニー	3,700	1,568.00	5,801,600	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	8,100	685.00	5,548,500	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	8,500	1,668.00	14,178,000	
3186	ネクステージ	17,100	660.00	11,286,000	貸付有価証券 8,200株 (2,000株)
3191	ジョイフル本田	35,100	1,289.00	45,243,900	貸付有価証券 16,800株 (4,000株)
3193	鳥貴族	4,000	1,469.00	5,876,000	貸付有価証券 1,400株
3194	キリン堂ホールディングス	4,700	2,159.00	10,147,300	貸付有価証券 1,700株
3196	ホットランド	8,000	984.00	7,872,000	貸付有価証券 3,800株 (900株)

3197	すかいらーくホールディングス	134,300	1,569.00	210,716,700	貸付有価証券 64,300株 (15,400株)
3198	SFPホールディングス	5,100	1,360.00	6,936,000	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	4,500	1,692.00	7,614,000	貸付有価証券 3,400株 (1,800株)
3221	ヨシックス	1,900	1,766.00	3,355,400	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	34,800	1,074.00	37,375,200	貸付有価証券 26,000株 (13,300株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,500	462.00	2,541,000	貸付有価証券 2,000株
3328	B E E N O S	4,500	846.00	3,807,000	貸付有価証券 2,000株 (500株)
3333	あさひ	8,900	1,270.00	11,303,000	貸付有価証券 3,200株
3341	日本調剤	7,300	1,682.00	12,278,600	貸付有価証券 2,600株
3349	コスモス薬品	5,300	30,150.00	159,795,000	貸付有価証券 1,900株
3361	トーエル	5,800	705.00	4,089,000	貸付有価証券 2,100株
3376	オンリー	2,000	554.00	1,108,000	貸付有価証券 800株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	468,900	3,611.00	1,693,197,900	貸付有価証券 295,700株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	64,400	539.00	34,711,600	貸付有価証券 30,800株 (7,400株)
3391	ツルハホールディングス	26,100	14,700.00	383,670,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	9,500	1,758.00	16,701,000	貸付有価証券 3,400株
3396	フェリシモ	2,700	965.00	2,605,500	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	29,600	1,193.00	35,312,800	貸付有価証券 12,000株
3415	TOKYO BASE	10,800	267.00	2,883,600	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	1,500	518.00	777,000	貸付有価証券 700株
3539	JMホールディングス	6,000	2,676.00	16,056,000	貸付有価証券 2,200株
3544	サツドラホールディングス	1,800	2,118.00	3,812,400	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	6,000	837.00	5,022,000	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	1,298.00	2,336,400	貸付有価証券 900株 (200株)
3548	パロックジャパンリミテッド	8,300	562.00	4,664,600	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	10,700	8,760.00	93,732,000	貸付有価証券 4,400株

3561	力の源ホールディングス	5,400	582.00	3,142,800	貸付有価証券 1,900株
3563	シローグローバルホールディングス	52,600	1,605.00	84,423,000	貸付有価証券 19,200株
3564	LIXILビバ	11,800	1,856.00	21,900,800	貸付有価証券 4,300株
4350	メディカルシステムネットワーク	11,600	472.00	5,475,200	貸付有価証券 4,300株
7416	はるやまホールディングス	5,600	749.00	4,194,400	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	21,300	1,847.00	39,341,100	貸付有価証券 7,700株
7421	カッパ・クリエイト	16,800	1,303.00	21,890,400	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	9,000	479.00	4,311,000	貸付有価証券 3,300株
7448	ジーンズメイト	3,700	239.00	884,300	貸付有価証券 2,700株 (1,400株)
7453	良品計画	159,100	1,194.00	189,965,400	貸付有価証券 100,400株
7455	三城ホールディングス	12,700	259.00	3,289,300	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァン	18,300	1,072.00	19,617,600	貸付有価証券 8,800株 (2,100株)
7475	アルビス	4,500	2,160.00	9,720,000	貸付有価証券 1,600株
7494	コナカ	14,100	326.00	4,596,600	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,500	1,514.00	2,271,000	貸付有価証券 500株
7508	G-7ホールディングス	7,100	2,357.00	16,734,700	貸付有価証券 3,400株 (800株)
7512	イオン北海道	15,800	749.00	11,834,200	貸付有価証券 4,400株
7513	コジマ	20,600	380.00	7,828,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	4,200	706.00	2,965,200	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	17,000	2,444.00	41,548,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	4,400	2,120.00	9,328,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	14,200	996.00	14,143,200	貸付有価証券 6,800株 (1,600株)
7524	マルシェ	3,200	549.00	1,756,800	貸付有価証券 1,100株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホール	263,400	2,069.00	544,974,600	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	26,300	841.00	22,118,300	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	57,400	2,075.00	119,105,000	貸付有価証券 43,000株 (22,100株)

7554	幸楽苑ホールディングス	7,600	1,434.00	10,898,400 5,600株(2,900株)	貸付有価証券
7561	ハーカスレイ	2,500	1,005.00	2,512,500 900株	貸付有価証券
7581	サイゼリヤ	19,800	2,065.00	40,887,000 9,500株(2,300株)	貸付有価証券
7593	VTホールディングス	49,600	299.00	14,830,400 18,100株	貸付有価証券
7596	魚力	3,300	1,454.00	4,798,200 1,200株	貸付有価証券
7601	ポプラ	3,100	466.00	1,444,600 1,100株	貸付有価証券
7605	フジ・コーポレーション	3,200	1,658.00	5,305,600 1,200株	貸付有価証券
7606	ユナイテッドアローズ	12,600	1,669.00	21,029,400 4,600株	貸付有価証券
7611	ハイディ日高	17,300	1,588.00	27,472,400 13,000株(6,700株)	貸付有価証券
7615	京都きもの友禅	7,600	234.00	1,778,400 2,700株	貸付有価証券
7616	コロワイド	39,800	1,381.00	54,963,800 29,800株(15,300株)	貸付有価証券
7618	ビーシーデポコーポレーション	15,900	531.00	8,442,900 7,600株(1,800株)	貸付有価証券
7630	壱番屋	8,400	4,295.00	36,078,000 3,100株	貸付有価証券
7640	トップカルチャー	4,300	316.00	1,358,800 1,600株	貸付有価証券
7646	P L A N T	3,100	550.00	1,705,000 1,100株	貸付有価証券
7649	スキホールディングス	23,900	6,340.00	151,526,000 11,400株(2,700株)	貸付有価証券
7679	薬王堂ホールディングス	5,200	2,668.00	13,873,600 1,900株	貸付有価証券
7918	ヴィア・ホールディングス	14,700	428.00	6,291,600 5,300株	貸付有価証券
8005	スクロール	18,400	310.00	5,704,000 8,800株(2,100株)	貸付有価証券
8008	ヨンドシーホールディングス	12,200	1,738.00	21,203,600 9,100株(4,700株)	貸付有価証券
8028	ファミリーマート	95,800	1,819.00	174,260,200 46,700株(11,200株)	貸付有価証券
8160	木曽路	15,700	2,361.00	37,067,700 5,700株	貸付有価証券
8163	S R Sホールディングス	14,100	834.00	11,759,400 5,100株	貸付有価証券
8165	千趣会	21,600	391.00	8,445,600 7,800株	貸付有価証券
8166	タカキュー	9,200	129.00	1,186,800 3,300株	貸付有価証券
8167	リテールパートナーズ	12,600	1,135.00	14,301,000	

8168	ケーヨー	24,600	549.00	13,505,400	8,900株 貸付有価証券
8173	上新電機	14,100	2,055.00	28,975,500	5,100株 貸付有価証券
8174	日本瓦斯	18,900	3,620.00	68,418,000	6,900株 貸付有価証券
8179	ロイヤルホールディングス	20,900	1,700.00	35,530,000	15,700株 (8,100株) 貸付有価証券
8181	東天紅	900	837.00	753,300	300株 貸付有価証券
8182	いなげや	14,800	1,614.00	23,887,200	5,400株 貸付有価証券
8184	島忠	22,500	2,680.00	60,300,000	9,200株 貸付有価証券
8185	チヨダ	12,600	1,043.00	13,141,800	4,600株 貸付有価証券
8194	ライフコーポレーション	9,100	3,530.00	32,123,000	3,300株 貸付有価証券
8200	リンガーハット	14,800	2,090.00	30,932,000	7,100株 (1,700株) 貸付有価証券
8203	M r M a x H D	16,500	425.00	7,012,500	7,900株 (1,900株) 貸付有価証券
8207	テンアライド	11,000	348.00	3,828,000	6,900株 貸付有価証券
8214	AOKIホールディングス	24,000	648.00	15,552,000	11,500株 (2,800株) 貸付有価証券
8217	オーケワ	18,800	1,454.00	27,335,200	6,800株 貸付有価証券
8218	コメリ	18,500	2,070.00	38,295,000	6,700株 貸付有価証券
8219	青山商事	24,800	871.00	21,600,800	11,800株 (2,800株) 貸付有価証券
8227	しまむら	13,900	6,770.00	94,103,000	6,700株 (1,600株) 貸付有価証券
8230	はせがわ	6,300	410.00	2,583,000	2,300株 貸付有価証券
8233	高島屋	87,300	966.00	84,331,800	42,000株 (10,100株) 貸付有価証券
8237	松屋	24,200	630.00	15,246,000	18,100株 (9,300株) 貸付有価証券
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	56,800	831.00	47,200,800	20,700株 貸付有価証券
8244	近鉄百貨店	4,600	2,528.00	11,628,800	2,200株 (500株) 貸付有価証券
8252	丸井グループ	109,900	1,697.00	186,500,300	39,900株 貸付有価証券
8255	アクシアル リテイリング	9,900	4,170.00	41,283,000	3,600株 貸付有価証券
8260	井筒屋	6,500	166.00	1,079,000	2,300株 貸付有価証券

8267	イオン	461,200	2,159.50	995,961,400	貸付有価証券 343,900株(53,000株)
8273	イズミ	24,400	3,025.00	73,810,000	貸付有価証券 8,900株
8276	平和堂	24,300	1,826.00	44,371,800	貸付有価証券 11,700株(2,800株)
8278	フジ	14,500	1,690.00	24,505,000	貸付有価証券 6,900株(1,700株)
8279	ヤオコー	13,600	6,700.00	91,120,000	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
8281	セビオホールディングス	14,500	893.00	12,948,500	貸付有価証券 5,200株
8282	ケースホールディングス	115,700	1,165.00	134,790,500	貸付有価証券 42,200株
8289	Olympicグループ	6,200	663.00	4,110,600	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	17,600	208.00	3,660,800	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	1,200	2,130.00	2,556,000	
9266	一家ダイニングプロジェクト	800	553.00	442,400	
9267	Genky Drug Stores	5,300	2,584.00	13,695,200	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	2,000	510.00	1,020,000	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	7,000	799.00	5,593,000	貸付有価証券 5,200株(2,700株)
9627	AINホールディングス	14,700	5,720.00	84,084,000	
9828	元気寿司	3,000	2,259.00	6,777,000	貸付有価証券 1,100株
9831	ヤマダ電機	365,200	514.00	187,712,800	貸付有価証券 273,800株(141,000株)
9842	アークランドサカモト	18,800	975.00	18,330,000	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	51,900	16,570.00	859,983,000	貸付有価証券 32,700株
9850	グルメ杵屋	8,500	884.00	7,514,000	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	9,600	207.00	1,987,200	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	6,300	820.00	5,166,000	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	39,400	2,271.00	89,477,400	貸付有価証券 18,900株(4,500株)
9887	松屋フーズホールディングス	5,800	3,785.00	21,953,000	貸付有価証券 2,100株
9900	サガミホールディングス	16,000	1,229.00	19,664,000	貸付有価証券 5,800株
9919	関西スーパーマーケット	10,000	1,106.00	11,060,000	貸付有価証券 3,600株

9936	王将フードサービス	8,800	5,610.00	49,368,000	3,200株 貸付有価証券
9945	プレナス	13,400	1,799.00	24,106,600	4,900株 貸付有価証券
9946	ミニストップ	8,900	1,460.00	12,994,000	3,300株 貸付有価証券
9948	アークス	24,500	2,037.00	49,906,500	11,700株 (2,800株) 貸付有価証券
9956	パローホールディングス	26,500	2,015.00	53,397,500	12,700株 (3,000株) 貸付有価証券
9966	藤久	1,000	731.00	731,000	300株 貸付有価証券
9974	ベルク	5,900	6,410.00	37,819,000	2,200株 貸付有価証券
9979	大庄	6,400	1,137.00	7,276,800	2,300株 貸付有価証券
9983	ファーストリテイリング	16,000	48,980.00	783,680,000	11,900株 (6,100株) 貸付有価証券
9989	サンドラッグ	45,100	3,665.00	165,291,500	16,400株 貸付有価証券
9990	サックスパー ホールディングス	10,200	549.00	5,599,800	3,700株 貸付有価証券
9993	ヤマザワ	2,800	1,672.00	4,681,600	1,000株 貸付有価証券
9994	やまや	2,500	2,154.00	5,385,000	900株 貸付有価証券
9997	ペルーナ	25,700	491.00	12,618,700	19,200株 (9,800株) 貸付有価証券
7150	島根銀行	2,400	420.00	1,008,000	900株 貸付有価証券
7161	じもとホールディングス	81,100	96.00	7,785,600	29,500株 貸付有価証券
7167	めぶきフィナンシャルグループ	623,700	231.00	144,074,700	226,900株 貸付有価証券
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	16,200	1,063.00	17,220,600	7,800株 (1,900株) 貸付有価証券
7180	九州フィナンシャルグループ	197,000	461.00	90,817,000	94,300株 (22,600株) 貸付有価証券
7182	ゆうちょ銀行	340,100	996.00	338,739,600	255,000株 (131,300 株) 貸付有価証券
7184	富山第一銀行	28,600	271.00	7,750,600	10,400株 貸付有価証券
7186	コンコルディア・フィナンシャルグ ループ	706,000	322.00	227,332,000	257,600株 貸付有価証券
7189	西日本フィナンシャルホールディング ス	81,800	608.00	49,734,400	39,000株 (9,400株) 貸付有価証券
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	70,400	357.00	25,132,800	52,700株 (27,300株) 貸付有価証券
7322	三十三フィナンシャルグループ	11,100	1,508.00	16,738,800	4,000株 貸付有価証券

7327	第四北越フィナンシャルグループ	20,800	2,312.00	48,089,600	貸付有価証券 10,000株(2,400株)
8303	新生銀行	88,100	1,340.00	118,054,000	貸付有価証券 32,000株
8304	あおぞら銀行	71,500	1,921.00	137,351,500	貸付有価証券 34,200株(8,200株)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,211,200	423.50	3,477,443,200	貸付有価証券 3,954,800株(949,200株)
8308	りそなホールディングス	1,317,300	331.10	436,158,030	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	226,900	3,165.00	718,138,500	貸付有価証券 82,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	830,200	2,755.50	2,287,616,100	貸付有価証券 302,300株
8331	千葉銀行	400,600	501.00	200,700,600	貸付有価証券 231,600株(81,400株)
8334	群馬銀行	235,900	337.00	79,498,300	貸付有価証券 112,900株(27,100株)
8336	武蔵野銀行	17,900	1,322.00	23,663,800	貸付有価証券 6,500株
8337	千葉興業銀行	32,900	236.00	7,764,400	
8338	筑波銀行	49,900	167.00	8,333,300	貸付有価証券 37,400株(19,200株)
8341	七十七銀行	40,600	1,414.00	57,408,400	貸付有価証券 19,400株(4,700株)
8342	青森銀行	9,300	2,252.00	20,943,600	貸付有価証券 4,500株(1,100株)
8343	秋田銀行	7,700	1,440.00	11,088,000	貸付有価証券 2,800株
8344	山形銀行	13,500	1,293.00	17,455,500	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	7,900	2,600.00	20,540,000	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	107,300	260.00	27,898,000	貸付有価証券 51,400株(12,300株)
8349	東北銀行	5,700	874.00	4,981,800	貸付有価証券 2,100株
8350	みちのく銀行	7,700	1,118.00	8,608,600	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	101,100	1,464.00	148,010,400	貸付有価証券 75,800株(38,900株)
8355	静岡銀行	297,200	645.00	191,694,000	貸付有価証券 222,800株(114,700株)
8356	十六銀行	15,000	1,944.00	29,160,000	貸付有価証券 7,200株(1,700株)
8358	スルガ銀行	122,800	368.00	45,190,400	貸付有価証券 58,800株(14,100株)

8359	八十二銀行	289,700	388.00	112,403,600	貸付有価証券 138,700株 (33,300株)
8360	山梨中央銀行	13,900	783.00	10,883,700	貸付有価証券 6,100株 (1,000株)
8361	大垣共立銀行	23,700	2,217.00	52,542,900	貸付有価証券 11,400株 (2,700株)
8362	福井銀行	10,300	1,555.00	16,016,500	貸付有価証券 3,800株
8363	北國銀行	12,400	3,200.00	39,680,000	貸付有価証券 9,200株 (4,700株)
8364	清水銀行	4,900	1,800.00	8,820,000	貸付有価証券 1,800株
8365	富山銀行	2,300	2,078.00	4,779,400	貸付有価証券 1,100株 (300株)
8366	滋賀銀行	24,100	2,553.00	61,527,300	貸付有価証券 11,500株 (2,800株)
8367	南都銀行	20,000	2,299.00	45,980,000	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	108,000	314.00	33,912,000	貸付有価証券 39,300株
8369	京都銀行	43,000	3,705.00	159,315,000	貸付有価証券 20,600株 (4,900株)
8370	紀陽銀行	42,500	1,626.00	69,105,000	貸付有価証券 31,800株 (16,400株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	79,900	875.00	69,912,500	貸付有価証券 38,200株 (9,200株)
8379	広島銀行	177,200	441.00	78,145,200	貸付有価証券 84,700株 (20,300株)
8381	山陰合同銀行	71,200	579.00	41,224,800	貸付有価証券 25,900株
8382	中國銀行	103,300	1,005.00	103,816,500	貸付有価証券 49,500株 (11,900株)
8383	鳥取銀行	4,100	1,082.00	4,436,200	貸付有価証券 1,400株
8385	伊予銀行	171,300	581.00	99,525,300	貸付有価証券 81,700株 (19,600株)
8386	百十四銀行	12,800	1,988.00	25,446,400	貸付有価証券 6,100株 (1,500株)
8387	四国銀行	18,200	859.00	15,633,800	貸付有価証券 8,700株 (2,100株)
8388	阿波銀行	19,600	2,363.00	46,314,800	貸付有価証券 9,300株 (2,200株)
8392	大分銀行	6,900	2,084.00	14,379,600	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	8,000	2,390.00	19,120,000	貸付有価証券 2,900株
8395	佐賀銀行	7,300	1,091.00	7,964,300	貸付有価証券 2,600株
8397	沖縄銀行	11,000	3,205.00	35,255,000	貸付有価証券 5,300株 (1,300株)

8399	琉球銀行	27,700	998.00	27,644,600	貸付有価証券 13,300株(3,200株)
8410	セブン銀行	401,000	297.00	119,097,000	貸付有価証券 145,900株
8411	みずほフィナンシャルグループ	16,311,000	123.60	2,016,039,600	貸付有価証券 7,806,500株(1,873,600株)
8416	高知銀行	4,400	717.00	3,154,800	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	149,800	576.00	86,284,800	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	3,900	1,063.00	4,145,700	貸付有価証券 1,400株
8522	名古屋銀行	9,700	2,175.00	21,097,500	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	180,900	195.00	35,275,500	貸付有価証券 86,700株(20,800株)
8527	愛知銀行	4,300	3,135.00	13,480,500	貸付有価証券 1,600株
8530	中京銀行	4,900	2,076.00	10,172,400	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	4,100	1,392.00	5,707,200	貸付有価証券 1,800株(300株)
8541	愛媛銀行	16,800	1,116.00	18,748,800	貸付有価証券 12,200株(6,100株)
8542	トマト銀行	4,600	1,014.00	4,664,400	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	51,200	535.00	27,392,000	貸付有価証券 20,200株(1,600株)
8550	栃木銀行	58,000	154.00	8,932,000	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	3,700	1,883.00	6,967,100	貸付有価証券 1,400株
8558	東和銀行	21,100	669.00	14,115,900	貸付有価証券 7,700株
8562	福島銀行	11,300	156.00	1,762,800	貸付有価証券 5,500株(1,400株)
8563	大東銀行	6,200	579.00	3,589,800	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	92,800	359.00	33,315,200	貸付有価証券 69,600株(35,800株)
8713	フィデアホールディングス	116,500	105.00	12,232,500	貸付有価証券 42,400株
8714	池田泉州ホールディングス	138,000	165.00	22,770,000	貸付有価証券 50,000株
7148	FPG	37,000	463.00	17,131,000	貸付有価証券 18,000株(4,300株)
7190	マーキュリアインベストメント	5,300	566.00	2,999,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
8473	SBIホールディングス	134,100	1,821.00	244,196,100	貸付有価証券 64,300株(15,400株)

8518	日本アジア投資	10,100	201.00	2,030,100 3,900株(200株)	貸付有価証券
8595	ジャフコ	18,400	3,200.00	58,880,000 8,800株(2,100株)	貸付有価証券
8601	大和証券グループ本社	963,200	431.90	416,006,080 350,400株	貸付有価証券
8604	野村ホールディングス	2,112,100	430.20	908,625,420 1,010,800株(242,600株)	貸付有価証券
8609	岡三証券グループ	102,300	327.00	33,452,100 48,900株(11,700株)	貸付有価証券
8613	丸三証券	35,700	414.00	14,779,800 26,700株(13,700株)	貸付有価証券
8614	東洋証券	42,900	122.00	5,233,800 29,700株(14,100株)	貸付有価証券
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	137,800	235.00	32,383,000 50,200株	貸付有価証券
8617	光世証券	2,900	536.00	1,554,400 2,100株(1,000株)	貸付有価証券
8622	水戸証券	34,700	184.00	6,384,800 26,000株(13,400株)	貸付有価証券
8624	いちよし証券	22,400	432.00	9,676,800 10,800株(2,600株)	貸付有価証券
8628	松井証券	68,600	794.00	54,468,400 51,400株(26,600株)	貸付有価証券
8692	だいこう証券ビジネス	5,800	558.00	3,236,400 2,100株	貸付有価証券
8698	マネックスグループ	90,600	200.00	18,120,000 33,300株	貸付有価証券
8706	極東証券	16,100	515.00	8,291,500 5,900株	貸付有価証券
8707	岩井コスモホールディングス	11,300	916.00	10,350,800 4,100株	貸付有価証券
8708	藍澤證券	21,500	708.00	15,222,000 10,300株(2,500株)	貸付有価証券
8732	マネーパートナーズグループ	12,800	197.00	2,521,600 6,100株(1,500株)	貸付有価証券
8739	スパークス・グループ	41,600	178.00	7,404,800 20,000株(4,800株)	貸付有価証券
8742	小林洋行	3,400	228.00	775,200 1,300株	貸付有価証券
7181	かんぽ生命保険	42,500	1,349.00	57,332,500 15,500株	貸付有価証券
8630	SOMPOホールディングス	225,700	3,500.00	789,950,000 81,900株	貸付有価証券
8715	アニコム ホールディングス	9,900	4,120.00	40,788,000 4,700株(1,100株)	貸付有価証券
8725	M S & A D インシュアランスグループ ホール	313,800	3,096.00	971,524,800 114,100株	貸付有価証券
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	98,600	1,975.00	194,735,000 35,900株	貸付有価証券

8750	第一生命ホールディングス	679,300	1,323.50	899,053,550	貸付有価証券 325,100株(78,000株)
8766	東京海上ホールディングス	429,200	5,025.00	2,156,730,000	貸付有価証券 205,400株(49,300株)
8795	T & D ホールディングス	358,800	897.00	321,843,600	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	2,800	1,892.00	5,297,600	貸付有価証券 1,300株(300株)
7164	全国保証	33,800	2,964.00	100,183,200	貸付有価証券 19,900株(7,600株)
7187	ジェイリース	3,300	214.00	706,200	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	4,200	613.00	2,574,600	貸付有価証券 2,000株(500株)
7192	日本モーゲージサービス	2,400	1,447.00	3,472,800	貸付有価証券 900株
7196	C a s a	4,200	1,073.00	4,506,600	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	19,100	1,190.00	22,729,000	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
7199	プレミアグループ	6,500	1,623.00	10,549,500	貸付有価証券 3,100株(700株)
8253	クレディセゾン	84,100	1,178.00	99,069,800	貸付有価証券 63,000株(32,400株)
8424	芙蓉総合リース	12,600	5,280.00	66,528,000	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
8425	みずほリース	18,500	2,061.00	38,128,500	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	24,200	3,495.00	84,579,000	貸付有価証券 11,600株(2,800株)
8511	日本証券金融	52,900	502.00	26,555,800	貸付有価証券 25,300株(6,100株)
8515	アイフル	183,100	221.00	40,465,100	貸付有価証券 137,200株(70,600株)
8566	リコーリース	9,400	2,866.00	26,940,400	貸付有価証券 3,400株
8570	イオンフィナンシャルサービス	73,500	1,054.00	77,469,000	貸付有価証券 35,300株(8,500株)
8572	アコム	239,900	440.00	105,556,000	貸付有価証券 115,400株(27,700株)
8584	ジャックス	13,300	1,718.00	22,849,400	貸付有価証券 4,800株
8585	オリエントコーポレーション	324,700	122.00	39,613,400	貸付有価証券 118,100株
8586	日立キャピタル	28,300	2,008.00	56,826,400	貸付有価証券 10,300株
8589	アプラスフィナンシャル	57,600	61.00	3,513,600	貸付有価証券 27,600株(6,600株)

8591	オリックス	750,800	1,216.50	913,348,200	貸付有価証券 273,900株
8593	三菱UFJリース	304,600	501.00	152,604,600	貸付有価証券 110,200株
8596	九州リースサービス	5,900	429.00	2,531,100	貸付有価証券 2,900株 (700株)
8697	日本取引所グループ	344,500	2,122.00	731,029,000	貸付有価証券 188,800株 (63,800株)
8771	イー・ギャランティ	12,800	1,923.00	24,614,400	貸付有価証券 9,600株 (5,000株)
8772	アサックス	6,200	620.00	3,844,000	貸付有価証券 2,200株
8793	NECキャピタルソリューション	4,900	1,924.00	9,427,600	貸付有価証券 1,800株
2337	いちご	152,800	259.00	39,575,200	貸付有価証券 55,500株
2353	日本駐車場開発	131,600	127.00	16,713,200	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	6,200	1,420.00	8,804,000	貸付有価証券 3,000株 (700株)
2982	ADワークスグループ	22,300	162.00	3,612,600	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	256,300	1,057.00	270,909,100	貸付有価証券 122,600株 (29,400株)
3228	三栄建築設計	4,800	1,171.00	5,620,800	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	72,900	1,715.00	125,023,500	貸付有価証券 26,600株
3232	三重交通グループホールディングス	24,300	471.00	11,445,300	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	17,000	1,362.00	23,154,000	貸付有価証券 8,200株 (2,000株)
3245	ディア・ライフ	15,400	403.00	6,206,200	貸付有価証券 5,600株
3246	コーセーアールイー	3,500	438.00	1,533,000	貸付有価証券 1,700株 (400株)
3252	日本商業開発	7,600	1,362.00	10,351,200	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	19,700	1,072.00	21,118,400	貸付有価証券 6,900株
3258	ユニゾホールディングス	18,100	5,980.00	108,238,000	
3271	THEグローバル社	5,700	312.00	1,778,400	貸付有価証券 2,900株 (700株)
3275	ハウスコム	1,500	1,370.00	2,055,000	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	7,900	1,050.00	8,295,000	貸付有価証券 3,800株 (900株)
3277	サンセイランディック	3,500	693.00	2,425,500	貸付有価証券 1,300株

3280	エストラスト	1,600	574.00	918,400	600株 貸付有価証券
3284	フージャースホールディングス	23,900	608.00	14,531,200	9,100株 (400株) 貸付有価証券
3288	オープンハウス	34,800	2,217.00	77,151,600	12,600株 貸付有価証券
3289	東急不動産ホールディングス	326,400	512.00	167,116,800	118,700株 貸付有価証券
3291	飯田グループホールディングス	100,100	1,412.00	141,341,200	47,900株 (11,500株) 貸付有価証券
3294	イーグランド	1,900	615.00	1,168,500	700株 貸付有価証券
3299	ムゲンエステート	8,300	458.00	3,801,400	3,000株 貸付有価証券
3452	ピーロット	5,600	594.00	3,326,400	2,000株 貸付有価証券
3454	ファーストプラザーズ	2,700	616.00	1,663,200	1,000株 貸付有価証券
3457	ハウஸドウ	5,900	748.00	4,413,200	2,400株 貸付有価証券
3458	シーアールレイ	3,000	1,170.00	3,510,000	1,100株 貸付有価証券
3464	プロパティエージェント	1,900	859.00	1,632,100	900株 (200株) 貸付有価証券
3465	ケイアイスター不動産	3,800	1,062.00	4,035,600	1,300株 貸付有価証券
3467	アグレ都市デザイン	1,900	407.00	773,300	700株 貸付有価証券
3475	グッドコムアセット	2,800	1,398.00	3,914,400	1,300株 (300株) 貸付有価証券
3480	ジェイ・エス・ビー	1,300	4,800.00	6,240,000	500株 貸付有価証券
3484	テンポイノベーション	2,700	662.00	1,787,400	1,400株 (400株) 貸付有価証券
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,000	529.00	1,058,000	900株 (200株) 貸付有価証券
4666	パーク24	64,400	1,573.00	101,301,200	23,400株 貸付有価証券
4809	パラカ	3,100	1,560.00	4,836,000	2,200株 (1,100株) 貸付有価証券
8801	三井不動産	592,000	1,955.50	1,157,656,000	218,700株 貸付有価証券
8802	三菱地所	841,100	1,712.50	1,440,383,750	305,900株 貸付有価証券
8803	平和不動産	22,000	2,807.00	61,754,000	16,400株 (8,400株) 貸付有価証券
8804	東京建物	126,500	1,170.00	148,005,000	47,700株 貸付有価証券
8806	ダイビル	30,900	903.00	27,902,700	11,300株 貸付有価証券
8818	京阪神ビルディング	19,500	1,403.00	27,358,500	7,100株 貸付有価証券

8830	住友不動産	269,800	2,889.50	779,587,100	貸付有価証券 129,200株(31,000株)
8841	テーオーシー	23,600	662.00	15,623,200	貸付有価証券 11,400株(2,700株)
8842	東京楽天地	2,000	4,100.00	8,200,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス21	157,300	238.00	37,437,400	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	16,300	2,056.00	33,512,800	貸付有価証券 7,800株(1,900株)
8860	フジ住宅	13,900	489.00	6,797,100	貸付有価証券 5,600株(500株)
8864	空港施設	12,000	424.00	5,088,000	貸付有価証券 4,400株
8869	明和地所	6,600	420.00	2,772,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	9,500	1,623.00	15,418,500	貸付有価証券 4,500株(1,100株)
8877	エスリード	4,700	1,300.00	6,110,000	貸付有価証券 1,700株
8881	日神グループホールディングス	17,700	400.00	7,080,000	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	21,700	628.00	13,627,600	貸付有価証券 10,400株(2,500株)
8897	タカラレーベン	54,900	351.00	19,269,900	貸付有価証券 20,000株
8904	A V A N T I A	6,700	640.00	4,288,000	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	60,200	1,326.00	79,825,200	貸付有価証券 28,800株(6,900株)
8908	毎日コムネット	3,100	772.00	2,393,200	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	5,100	933.00	4,758,300	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	653,400	10.00	6,534,000	貸付有価証券 234,800株
8919	カチタス	29,700	1,697.00	50,400,900	貸付有価証券 14,200株(3,400株)
8923	トーセイ	16,500	994.00	16,401,000	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	2,600	1,452.00	3,775,200	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	16,600	833.00	13,827,800	貸付有価証券 6,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	10,500	804.00	8,442,000	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
8940	インテリックス	3,400	533.00	1,812,200	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	5,100	291.00	1,484,100	貸付有価証券 2,500株(600株)

8945	日本社宅サービス	2,800	1,019.00	2,853,200	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	9,300	330.00	3,069,000	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルディング	38,300	3,995.00	153,008,500	貸付有価証券 28,700株 (14,800株)
1954	日本工営	7,800	2,963.00	23,111,400	貸付有価証券 3,700株 (900株)
2120	L I F U L L	40,600	309.00	12,545,400	貸付有価証券 19,500株 (4,700株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,800	1,085.00	8,463,000	貸付有価証券 2,800株
2127	日本M&Aセンター	87,800	3,420.00	300,276,000	貸付有価証券 42,100株 (10,100株)
2130	メンバーズ	3,400	1,410.00	4,794,000	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	1,200	504.00	604,800	貸付有価証券 500株
2146	UTグループ	13,700	1,356.00	18,577,200	
2148	アイティメディア	3,500	909.00	3,181,500	貸付有価証券 1,300株
2151	タケエイ	11,100	773.00	8,580,300	貸付有価証券 4,000株
2153	E・Jホールディングス	2,100	1,393.00	2,925,300	貸付有価証券 700株 (200株)
2154	ビーネックスグループ	14,600	632.00	9,227,200	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	28,000	420.00	11,760,000	
2163	アルトナー	2,800	638.00	1,786,400	貸付有価証券 1,300株 (300株)
2168	パソナグループ	12,600	1,061.00	13,368,600	貸付有価証券 6,800株 (1,600株)
2169	CDS	2,900	1,251.00	3,627,900	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	25,600	333.00	8,524,800	貸付有価証券 19,200株 (9,900株)
2174	GCA	14,000	635.00	8,890,000	貸付有価証券 6,600株 (1,600株)
2175	エス・エム・エス	36,200	2,217.00	80,255,400	貸付有価証券 27,100株 (13,800株)
2180	サニーサイドアップグループ	3,000	620.00	1,860,000	貸付有価証券 1,300株 (300株)
2181	パーソルホールディングス	116,300	1,120.00	130,256,000	貸付有価証券 42,300株
2183	リニカル	5,600	859.00	4,810,400	貸付有価証券 4,100株 (2,000株)
2193	クックパッド	40,600	368.00	14,940,800	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	3,600	340.00	1,224,000	貸付有価証券 1,300株
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,700	589.00	3,357,300	貸付有価証券 2,100株

2301	学情	4,100	1,115.00	4,571,500	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	5,800	1,410.00	8,178,000	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	6,400	1,595.00	10,208,000	貸付有価証券 3,100株 (700株)
2311	エプロ	1,800	874.00	1,573,200	貸付有価証券 700株
2325	NJS	2,600	1,518.00	3,946,800	貸付有価証券 900株
2331	綜合警備保障	46,300	5,400.00	250,020,000	貸付有価証券 22,100株 (5,300株)
2371	力カクコム	85,900	2,178.00	187,090,200	貸付有価証券 41,700株 (10,000株)
2372	アイロムグループ	4,100	1,317.00	5,399,700	貸付有価証券 1,500株
2374	セントケア・ホールディング	7,500	403.00	3,022,500	貸付有価証券 2,700株
2376	サイネックス	2,000	604.00	1,208,000	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	6,500	952.00	6,188,000	貸付有価証券 2,400株
2379	ディップ	16,400	2,075.00	34,030,000	貸付有価証券 7,900株 (1,900株)
2389	オプトホールディング	6,300	1,428.00	8,996,400	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	12,600	642.00	8,089,200	貸付有価証券 6,100株 (1,500株)
2398	ツクイ	27,400	432.00	11,836,800	貸付有価証券 10,000株
2410	キャリアデザインセンター	2,900	853.00	2,473,700	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	31,700	1,853.00	58,740,100	貸付有価証券 15,300株 (3,700株)
2413	エムスリー	256,400	3,870.00	992,268,000	貸付有価証券 93,100株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,400	328.00	2,427,200	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	1,300	401.00	521,300	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	66,600	465.00	30,969,000	貸付有価証券 31,800株 (7,600株)
2428	ウェルネット	11,700	487.00	5,697,900	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	3,800	1,298.00	4,932,400	貸付有価証券 1,800株 (400株)
2432	ディー・エヌ・エー	57,000	1,326.00	75,582,000	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂DYホールディングス	161,700	1,138.00	184,014,600	貸付有価証券 121,200株 (62,300株)

2440	ぐるなび	20,200	532.00	10,746,400	7,300株 貸付有価証券
2445	タカミヤ	12,300	401.00	4,932,300	5,900株 (1,400株) 貸付有価証券
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,900	704.00	5,561,600	2,900株 貸付有価証券
2461	ファンコミュニケーションズ	32,000	439.00	14,048,000	15,400株 (3,700株) 貸付有価証券
2462	ライク	3,800	1,525.00	5,795,000	1,700株 貸付有価証券
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,900	402.00	1,969,800	1,700株 貸付有価証券
2471	エスプール	22,400	707.00	15,836,800	8,200株 貸付有価証券
2475	WDBホールディングス	5,300	2,477.00	13,128,100	2,500株 (600株) 貸付有価証券
2477	手間いらず	500	4,180.00	2,090,000	
2485	ティア	6,800	501.00	3,406,800	2,500株 貸付有価証券
2487	C D G	1,200	1,403.00	1,683,600	500株 (100株) 貸付有価証券
2491	バリューコマース	6,500	1,998.00	12,987,000	4,800株 (2,400株) 貸付有価証券
2492	インフォマート	127,400	726.00	92,492,400	61,000株 (14,600株) 貸付有価証券
2749	J P ホールディングス	36,500	265.00	9,672,500	13,400株 (200株) 貸付有価証券
3521	エコナックホールディングス	21,000	86.00	1,806,000	7,600株 貸付有価証券
4282	E P S ホールディングス	17,500	1,130.00	19,775,000	6,400株 貸付有価証券
4286	レッグス	2,900	811.00	2,351,900	1,400株 (300株) 貸付有価証券
4290	プレステージ・インターナショナル	43,500	852.00	37,062,000	20,800株 (5,000株) 貸付有価証券
4301	アミューズ	6,300	2,188.00	13,784,400	4,700株 (2,400株) 貸付有価証券
4310	ドリームインキュベータ	3,500	1,150.00	4,025,000	1,300株 貸付有価証券
4318	クイック	7,200	998.00	7,185,600	2,600株 貸付有価証券
4319	T A C	7,000	174.00	1,218,000	3,300株 (800株) 貸付有価証券
4321	ケネディクス	108,400	477.00	51,706,800	53,000株 (12,700株) 貸付有価証券
4324	電通グループ	119,900	2,106.00	252,509,400	89,400株 (13,800株) 貸付有価証券
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,400	565.00	2,486,000	1,600株 貸付有価証券
4337	ぴあ	3,300	2,876.00	9,490,800	2,400株 (1,200株) 貸付有価証券

4343	イオンファンタジー	4,500	1,513.00	6,808,500	貸付有価証券 2,100株(500株)
4345	シーティーエス	13,100	539.00	7,060,900	貸付有価証券 6,300株(1,500株)
4346	ネクシィーズグループ	4,100	981.00	4,022,100	貸付有価証券 3,000株(1,500株)
4544	みらかホールディングス	32,500	2,340.00	76,050,000	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	10,300	1,576.00	16,232,800	貸付有価証券 3,800株
4651	サニックス	20,300	298.00	6,049,400	貸付有価証券 15,200株(7,800株)
4653	ダイオーズ	2,300	1,033.00	2,375,900	貸付有価証券 900株
4658	日本空調サービス	12,200	715.00	8,723,000	貸付有価証券 7,400株(3,000株)
4661	オリエンタルランド	123,700	14,095.00	1,743,551,500	貸付有価証券 59,500株(14,300株)
4665	ダスキン	29,900	2,793.00	83,510,700	貸付有価証券 12,600株(1,700株)
4668	明光ネットワークジャパン	13,700	743.00	10,179,100	貸付有価証券 10,200株(5,200株)
4671	ファルコホールディングス	6,400	1,657.00	10,604,800	貸付有価証券 2,300株
4678	秀英予備校	2,500	400.00	1,000,000	貸付有価証券 900株
4679	田谷	2,100	551.00	1,157,100	貸付有価証券 800株
4680	ラウンドワン	32,500	796.00	25,870,000	貸付有価証券 15,600株(3,700株)
4681	リゾートトラスト	53,300	1,043.00	55,591,900	貸付有価証券 25,400株(6,100株)
4694	ビー・エム・エル	15,000	2,765.00	41,475,000	貸付有価証券 5,400株
4696	ワタベウェディング	1,900	380.00	722,000	貸付有価証券 700株
4708	りらいあコミュニケーションズ	21,000	1,087.00	22,827,000	貸付有価証券 7,600株
4714	リソー教育	53,100	248.00	13,168,800	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	3,800	1,035.00	3,933,000	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	130,200	1,692.00	220,298,400	貸付有価証券 62,600株(15,000株)
4745	東京個別指導学院	4,100	531.00	2,177,100	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	66,900	4,430.00	296,367,000	貸付有価証券 24,300株
4755	楽天	542,100	917.00	497,105,700	貸付有価証券 404,200株(62,300株)

4763	クリーク・アンド・リバー社	6,000	896.00	5,376,000	貸付有価証券 2,200株
4767	マー・オー・ダブリュー	18,500	264.00	4,884,000	貸付有価証券 9,800株 (2,400株)
4792	山田コンサルティンググループ	5,600	1,070.00	5,992,000	貸付有価証券 2,600株 (600株)
4801	セントラルスポーツ	4,300	2,162.00	9,296,600	貸付有価証券 2,100株 (500株)
4848	フルキャストホールディングス	11,600	1,280.00	14,848,000	貸付有価証券 4,200株
4849	エン・ジャパン	20,700	2,252.00	46,616,400	貸付有価証券 9,800株 (2,400株)
5261	リソルホールディングス	1,300	3,075.00	3,997,500	貸付有価証券 800株
6028	テクノプロ・ホールディングス	23,200	5,180.00	120,176,000	貸付有価証券 8,500株
6029	アトラ	2,700	258.00	696,600	貸付有価証券 1,300株 (300株)
6032	インターワークス	2,200	352.00	774,400	貸付有価証券 800株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,700	6,650.00	31,255,000	貸付有価証券 1,700株
6036	K e e P e r 技研	4,300	1,417.00	6,093,100	貸付有価証券 2,100株 (500株)
6037	ファーストロジック	2,700	614.00	1,657,800	貸付有価証券 1,300株 (300株)
6044	三機サービス	2,200	1,208.00	2,657,600	貸付有価証券 1,200株 (300株)
6047	G u n o s y	7,200	823.00	5,925,600	貸付有価証券 3,900株 (900株)
6048	デザインワン・ジャパン	2,300	197.00	453,100	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	5,900	1,763.00	10,401,700	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	7,400	264.00	1,953,600	貸付有価証券 5,600株 (2,900株)
6055	ジャパンマテリアル	35,800	1,537.00	55,024,600	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	14,500	730.00	10,585,000	貸付有価証券 7,000株 (1,700株)
6059	ウチヤマホールディングス	5,700	320.00	1,824,000	貸付有価証券 2,700株 (600株)
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	9,900	819.00	8,108,100	貸付有価証券 3,600株 (800株)
6065	ライクキッズ	2,000	609.00	1,218,000	貸付有価証券 1,000株
6070	キャリアリンク	3,800	466.00	1,770,800	貸付有価証券 1,400株
6071	I B J	7,900	624.00	4,929,600	貸付有価証券 3,800株 (900株)
6073	アサンテ	4,700	1,424.00	6,692,800	貸付有価証券 1,700株

6077	N・フィールド	8,000	415.00	3,320,000	貸付有価証券 2,900株
6078	バリューハーク	4,600	1,450.00	6,670,000	貸付有価証券 2,200株 (600株)
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	8,300	2,891.00	23,995,300	貸付有価証券 4,000株 (1,000株)
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,400	1,504.00	6,617,600	貸付有価証券 1,600株
6083	E R I ホールディングス	3,300	651.00	2,148,300	貸付有価証券 2,400株 (1,200株)
6087	アピスト	1,800	1,904.00	3,427,200	貸付有価証券 600株
6088	シグマクシス	8,000	1,493.00	11,944,000	貸付有価証券 2,800株
6089	ウィルグループ	7,600	608.00	4,620,800	貸付有価証券 2,800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	16,100	181.00	2,914,100	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	833,100	2,937.50	2,447,231,250	貸付有価証券 398,700株 (95,700株)
6099	エラン	6,900	1,732.00	11,950,800	貸付有価証券 3,300株 (800株)
6171	土木管理総合試験所	5,000	316.00	1,580,000	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	3,400	697.00	2,369,800	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	953,200	856.90	816,797,080	貸付有価証券 346,700株
6183	ベルシステム24ホールディングス	19,500	1,234.00	24,063,000	貸付有価証券 9,300株 (2,200株)
6184	鎌倉新書	8,700	1,020.00	8,874,000	貸付有価証券 3,200株
6185	S M N	1,800	870.00	1,566,000	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	1,300	336.00	436,800	貸付有価証券 600株 (100株)
6187	L I T A L I C O	4,000	2,183.00	8,732,000	貸付有価証券 1,400株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,700	572.00	972,400	貸付有価証券 800株 (200株)
6191	エアトリ	5,200	854.00	4,440,800	貸付有価証券 2,500株 (600株)
6194	アトラエ	3,000	2,737.00	8,211,000	貸付有価証券 1,400株 (300株)
6196	ストライク	4,400	4,100.00	18,040,000	貸付有価証券 2,100株 (500株)
6197	ソラスト	32,000	1,038.00	33,216,000	貸付有価証券 15,300株 (3,700株)
6199	セラク	3,600	780.00	2,808,000	貸付有価証券 1,700株 (400株)

6200	インソース	5,600	2,282.00	12,779,200	貸付有価証券 2,600株(600株)
6532	ベイカレント・コンサルティング	7,000	6,180.00	43,260,000	貸付有価証券 2,600株
6533	O r c h e s t r a H o l d i n g s	2,400	805.00	1,932,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
6535	アイモバイル	3,300	602.00	1,986,600	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	4,800	275.00	1,320,000	貸付有価証券 1,700株
6539	M S - J a p a n	3,800	709.00	2,694,200	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	1,900	928.00	1,763,200	貸付有価証券 700株
6541	グレイステクノロジー	5,300	2,826.00	14,977,800	貸付有価証券 1,900株
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	12,300	2,737.00	33,665,100	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
6546	フルテック	1,600	1,260.00	2,016,000	貸付有価証券 600株
6547	グリーンズ	2,900	408.00	1,183,200	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	1,400	426.00	596,400	貸付有価証券 700株(200株)
6552	G a m e W i t h	2,600	549.00	1,427,400	貸付有価証券 1,200株(300株)
6553	ソウルドアウト	1,800	2,058.00	3,704,400	貸付有価証券 600株
6555	M S & C o n s u l t i n g	1,600	500.00	800,000	貸付有価証券 500株
6564	ミダック	1,100	1,133.00	1,246,300	
6569	日総工産	7,700	448.00	3,449,600	貸付有価証券 2,800株
6571	キュービーネットホールディングス	4,800	1,688.00	8,102,400	貸付有価証券 2,600株
6572	R P A ホールディングス	6,600	744.00	4,910,400	貸付有価証券 3,200株(800株)
7030	スプリックス	3,900	833.00	3,248,700	貸付有価証券 1,800株(400株)
7033	マネジメントソリューションズ	3,800	1,055.00	4,009,000	
7035	a n d f a c t o r y	1,100	980.00	1,078,000	
7085	カーブスホールディングス	28,800	465.00	13,392,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	5,900	782.00	4,613,800	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	63,600	2,239.00	142,400,400	貸付有価証券 43,300株(20,200株)
8920	東祥	7,200	905.00	6,516,000	貸付有価証券 2,700株
9603	エイチ・アイ・エス	18,100	1,303.00	23,584,300	貸付有価証券 13,600株(7,000株)

9612	ラックランド	2,700	1,769.00	4,776,300	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	19,300	2,383.00	45,991,900	貸付有価証券 14,400株 (7,400株)
9619	イチネンホールディングス	13,000	1,083.00	14,079,000	貸付有価証券 6,700株 (2,000株)
9621	建設技術研究所	8,000	1,747.00	13,976,000	貸付有価証券 3,800株 (900株)
9622	スペース	7,500	1,045.00	7,837,500	貸付有価証券 2,800株
9624	長大	4,300	782.00	3,362,600	貸付有価証券 1,600株
9628	燐ホールディングス	5,100	1,310.00	6,681,000	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	700	7,970.00	5,579,000	貸付有価証券 300株
9633	東京テアトル	4,500	1,191.00	5,359,500	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	2,200	1,232.00	2,710,400	貸付有価証券 800株
9663	ナガワ	3,700	7,050.00	26,085,000	貸付有価証券 1,700株 (400株)
9671	よみうりランド	2,500	3,470.00	8,675,000	貸付有価証券 900株
9672	東京都競馬	7,600	3,500.00	26,600,000	貸付有価証券 2,700株
9675	常磐興産	4,700	1,348.00	6,335,600	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	19,000	2,069.00	39,311,000	
9681	東京ドーム	47,100	763.00	35,937,300	貸付有価証券 22,500株 (5,400株)
9699	西尾レントオール	11,800	2,113.00	24,933,400	貸付有価証券 4,300株
9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	74,500	21.00	1,564,500	貸付有価証券 35,700株 (8,600株)
9715	トランス・コスモス	11,100	2,156.00	23,931,600	貸付有価証券 4,100株
9716	乃村工藝社	49,800	769.00	38,296,200	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	5,100	1,679.00	8,562,900	貸付有価証券 3,800株 (2,000株)
9726	KNT-CNTホールディングス	7,200	821.00	5,911,200	貸付有価証券 5,400株 (2,800株)
9728	日本管財	12,400	1,816.00	22,518,400	貸付有価証券 4,500株
9729	トーカイ	11,200	2,882.00	32,278,400	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	1,300	2,543.00	3,305,900	貸付有価証券 500株
9735	セコム	123,400	9,119.00	1,125,284,600	貸付有価証券 44,900株

9740	セントラル警備保障	5,600	4,275.00	23,940,000	2,100株 貸付有価証券
9743	丹青社	22,000	656.00	14,432,000	8,000株 貸付有価証券
9744	メイテック	14,400	4,485.00	64,584,000	5,200株 貸付有価証券
9755	応用地質	12,500	1,251.00	15,637,500	4,500株 貸付有価証券
9757	船井総研ホールディングス	24,000	2,215.00	53,160,000	8,700株 貸付有価証券
9760	進学会ホールディングス	4,500	545.00	2,452,500	1,600株 貸付有価証券
9765	オオバ	8,400	557.00	4,678,800	4,400株 (1,100株) 貸付有価証券
9768	いであ	2,100	1,411.00	2,963,100	1,000株 (200株) 貸付有価証券
9769	学究社	3,400	1,097.00	3,729,800	1,300株 貸付有価証券
9783	ペネッセホールディングス	38,700	3,150.00	121,905,000	29,000株 (14,900株) 貸付有価証券
9787	イオンディライト	14,300	3,165.00	45,259,500	5,200株 貸付有価証券
9788	ナック	6,400	839.00	5,369,600	3,200株 (800株) 貸付有価証券
9792	ニチイ学館	16,600	1,089.00	18,077,400	7,900株 (1,900株) 貸付有価証券
9793	ダイセキ	19,500	2,325.00	45,337,500	9,300株 (2,200株) 貸付有価証券
9795	ステップ	4,300	1,338.00	5,753,400	1,600株 貸付有価証券
合 計		144,139,000		247,550,292,330	

(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MUF G証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和2年4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	4,628,287,547
コール・ローン	435,662,333
株式	407,838,373,563
投資証券	10,671,689,506
派生商品評価勘定	543,159,654
未収配当金	440,060,805
差入委託証拠金	4,682,257,754
流動資産合計	429,239,491,162
資産合計	429,239,491,162
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	29,610,156
未払解約金	50,188,294
未払利息	560
流動負債合計	79,799,010
負債合計	79,799,010
純資産の部	
元本等	
元本	165,616,329,813
剰余金	
剰余金又は欠損金()	263,543,362,339
元本等合計	429,159,692,152
純資産合計	429,159,692,152
負債純資産合計	429,239,491,162

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4月27日現在]
1. 期首	平成31年4月26日
期首先元本額	159,783,047,351円

	[令和2年4月27日現在]
期中追加設定元本額	194,182,174,919円
期中一部解約元本額	188,348,892,457円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式(MSCイコクサイ)上場投信	3,196,182,561円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	523,051,652円
ファンド・マネジャー(海外株式)	56,562,674円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,588,550,378円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,362,928,461円
eMAXIS バランス(波乗り型)	106,399,406円
コアバランス	349,949円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	31,261,527円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	43,563,933円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	32,288,118円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	32,968,895,779円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,114,215,349円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,239,978,279円
つみたて先進国株式	4,080,380,735円
つみたて8資産均等バランス	891,923,714円
つみたて4資産均等バランス	253,376,068円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,600,174円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,091,872円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,149,151円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	16,288,564円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	13,152,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	8,705,665円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,377,766,400円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	187,534,056円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	7,313,769,635円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	8,113,661円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	111,794,588円
つみたて全世界株式	355,357円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	16,362,386,453円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,611,627,395円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	208,863,186円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	65,165,636円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	73,812,525円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	279,487,326円

	[令和2年4月27日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	192,430,982円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	411,463,324円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	33,739,783円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,543,798,265円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	152,776,343円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,656,857,205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)	36,721,609,494円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,256,193円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,331,658,989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)	8,948,301,816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)	141,041,330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)	118,101,293円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	56,968,691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)	2,536,457,678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)	111,316,072円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,052,486,054円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,494,117円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,390,890円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	3,847,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,650,365円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,843,788円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	9,850,640円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	71,033,614円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	13,709,279円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	82,201,894円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,170,108,031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)	183,508,799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)	653,174,354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)	633,173,023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)	561,792,041円
合計	165,616,329,813円
2. 受益権の総数	165,616,329,813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 4月26日 至 令和 2年 4月27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」に基づいております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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あります。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。</p> <p>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あります。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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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、ファンデーション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。</p> <p>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。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>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。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>

区分	[令和2年4月27日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和2年4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	34,043,862,304
投資証券	1,899,070,410
合計	35,942,932,714

(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4月27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	10,310,067,456		10,823,823,160	513,755,704
				10,823,823,160	513,755,704
合計		10,310,067,456		10,823,823,160	513,755,704

(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4月27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	455,426,676	455,105,700	320,976
カナダドル	9,915,100	9,913,800	1,300
オーストラリアドル	10,344,000	10,342,500	1,500
イギリスポンド	19,958,940	19,965,000	6,060
スイスフラン	19,861,280	19,882,800	21,520
香港ドル	11,106,480	11,096,000	10,480
シンガポールドル	7,559,990	7,559,000	990
スウェーデンクローネ	10,700,400	10,710,000	9,600
ユーロ	56,914,740	57,006,600	91,860
合計	601,787,606	601,581,400	206,206

(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4月27日現在]
1口当たり純資産額		2.5913円
(1万口当たり純資産額)		(25,913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	10.69	430,903.21	

BAKER HUGHES CO	70,863	13.42	950,981.46	
CABOT OIL & GAS CORP	45,122	20.44	922,293.68	
CHENIERE ENERGY INC	28,704	41.87	1,201,836.48	
CHEVRON CORP	213,024	87.01	18,535,218.24	
CONCHO RESOURCES INC	24,603	53.09	1,306,173.27	
CONOCOPHILLIPS	122,132	36.09	4,407,743.88	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,015	12.59	163,858.85	
DEVON ENERGY CORP	44,674	10.52	469,970.48	
DIAMONDBACK ENERGY INC	16,993	35.78	608,009.54	
EOG RESOURCES INC	65,812	43.36	2,853,608.32	
EXXON MOBIL CORP	476,373	43.73	20,831,791.29	
HALLIBURTON CO	90,208	8.86	799,242.88	
HESS CORP	31,660	42.46	1,344,283.60	
HOLLYFRONTIER CORP	16,171	28.56	461,843.76	
KINDER MORGAN INC	229,308	14.62	3,352,482.96	
MARATHON OIL CORP	94,434	4.93	465,559.62	
MARATHON PETROLEUM CORP	71,439	25.76	1,840,268.64	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	54,525	12.02	655,390.50	
NOBLE ENERGY INC	58,882	8.18	481,654.76	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95,350	13.81	1,316,783.50	
ONEOK INC	48,573	27.66	1,343,529.18	
PHILLIPS 66	49,872	60.53	3,018,752.16	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	19,851	77.45	1,537,459.95	
SCHLUMBERGER LTD	152,006	16.11	2,448,816.66	
TARGA RESOURCES CORP	23,679	9.72	230,159.88	
TECHNIPFMC PLC	46,557	8.02	373,387.14	
VALERO ENERGY CORP	47,153	52.50	2,475,532.50	
WILLIAMS COS INC	136,306	18.28	2,491,673.68	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25,066	216.78	5,433,807.48	
ALBEMARLE CORP	11,052	61.53	680,029.56	
AMCOR PLC	190,174	8.42	1,601,265.08	
AVERY DENNISON CORP	9,234	108.54	1,002,258.36	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,266	18.45	429,257.70	
BALL CORP	35,089	65.27	2,290,259.03	
CELANESE CORP	14,056	78.79	1,107,472.24	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,342	28.00	625,576.00	
CORTEVA INC	82,563	26.27	2,168,930.01	
CROWN HOLDINGS INC	14,792	59.22	875,982.24	
DOW INC	83,472	33.12	2,764,592.64	
DUPONT DE NEMOURS INC	83,567	41.90	3,501,457.30	
EASTMAN CHEMICAL CO	14,240	57.27	815,524.80	
ECOLAB INC	29,553	180.08	5,321,904.24	

FMC CORP	15,539	88.20	1,370,539.80
FREEPORT-MCMORAN INC	165,189	8.48	1,400,802.72
INTERNATIONAL PAPER CO	41,265	31.13	1,284,579.45
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,116	126.49	1,406,062.84
LINDE PLC	60,535	181.47	10,985,286.45
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,753	50.05	1,489,137.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,418	177.35	1,315,582.30
MOSAIC CO/THE	42,586	11.33	482,499.38
NEWMONT CORP	93,484	63.11	5,899,775.24
NUCOR CORP	34,389	37.87	1,302,311.43
PACKAGING CORP OF AMERICA	11,156	85.99	959,304.44
PPG INDUSTRIES INC	26,701	92.74	2,476,250.74
RPM INTERNATIONAL INC	15,423	65.05	1,003,266.15
SEALED AIR CORP	16,560	28.49	471,794.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,355	506.06	4,734,191.30
STEEL DYNAMICS INC	23,118	23.54	544,197.72
VULCAN MATERIALS CO	14,920	102.03	1,522,287.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,444	40.70	221,570.80
WESTROCK CO	27,335	28.88	789,434.80
3M CO	64,804	147.00	9,526,188.00
ACUITY BRANDS INC	4,092	83.34	341,027.28
AERCAP HOLDINGS NV	13,526	22.26	301,088.76
ALLEGION PLC	10,785	96.57	1,041,507.45
AMETEK INC	25,133	77.06	1,936,748.98
BOEING CO/THE	60,281	128.98	7,775,043.38
CARRIER GLOBAL CORP	88,430	16.25	1,436,987.50
CATERPILLAR INC	62,281	114.04	7,102,525.24
CUMMINS INC	16,822	147.77	2,485,786.94
DEERE & CO	33,450	138.63	4,637,173.50
DOVER CORP	17,185	90.97	1,563,319.45
EATON CORP PLC	46,487	78.86	3,665,964.82
EMERSON ELECTRIC CO	68,358	53.82	3,679,027.56
FASTENAL CO	64,601	36.03	2,327,574.03
FLOWSERVE CORP	14,527	25.53	370,874.31
FORTIVE CORP	34,221	60.34	2,064,895.14
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,638	43.72	639,973.36
GENERAL DYNAMICS CORP	27,729	129.30	3,585,359.70
GENERAL ELECTRIC CO	984,515	6.26	6,163,063.90
HD SUPPLY HOLDINGS INC	19,592	27.85	545,637.20
HEICO CORP	4,520	75.70	342,164.00
HEICO CORP-CLASS A	9,449	66.77	630,909.73
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	80,546	135.52	10,915,593.92

HOWMET AEROSPACE INC	39,785	10.81	430,075.85
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	4,873	184.50	899,068.50
IDEX CORP	9,205	152.72	1,405,787.60
ILLINOIS TOOL WORKS	36,407	158.23	5,760,679.61
INGERSOLL-RAND INC	39,524	27.82	1,099,557.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,690	80.00	1,175,200.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25,200	47.11	1,187,172.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	29,600	22.86	676,656.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	87,506	27.91	2,442,292.46
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24,734	189.85	4,695,749.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,164	176.51	734,987.64
LOCKHEED MARTIN CORP	28,654	381.77	10,939,237.58
MASCO CORP	31,512	40.05	1,262,055.60
MIDDLEBY CORP	6,077	51.49	312,904.73
NORTHROP GRUMMAN CORP	18,102	339.31	6,142,189.62
OTIS WORLDWIDE CORP	46,815	47.85	2,240,097.75
OWENS CORNING	11,710	37.10	434,441.00
PACCAR INC	39,738	67.48	2,681,520.24
PARKER HANNIFIN CORP	14,623	134.95	1,973,373.85
PENTAIR PLC	17,396	31.67	550,931.32
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	170,663	63.43	10,825,154.09
ROCKWELL AUTOMATION INC	13,059	174.59	2,279,970.81
ROPER TECHNOLOGIES INC	11,721	306.41	3,591,431.61
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,090	34.55	555,909.50
SMITH (A.O.) CORP	14,276	40.39	576,607.64
SNAP-ON INC	6,624	116.07	768,847.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11,053	18.09	199,948.77
STANLEY BLACK & DECKER INC	17,032	107.74	1,835,027.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,193	316.04	1,325,155.72
TEXTRON INC	24,893	27.03	672,857.79
TRANE TECHNOLOGIES PLC	27,128	84.03	2,279,565.84
TRANSDIGM GROUP INC	5,520	304.92	1,683,158.40
UNITED RENTALS INC	8,770	106.05	930,058.50
WABCO HOLDINGS INC	6,090	135.16	823,124.40
WABTEC CORP	20,593	53.44	1,100,489.92
WW GRAINGER INC	5,059	269.61	1,363,956.99
XYLEM INC	19,976	68.52	1,368,755.52
CINTAS CORP	10,056	200.18	2,013,010.08
COPART INC	23,594	73.83	1,741,945.02
COSTAR GROUP INC	4,117	593.60	2,443,851.20
EQUIFAX INC	13,684	131.42	1,798,351.28
IHS MARKIT LTD	42,876	65.60	2,812,665.60

MANPOWERGROUP INC	6,369	68.75	437,868.75
NIELSEN HOLDINGS PLC	40,926	12.47	510,347.22
REPUBLIC SERVICES INC	24,740	76.10	1,882,714.00
ROBERT HALF INTL INC	15,732	44.06	693,151.92
ROLLINS INC	15,546	38.14	592,924.44
TRANSUNION	22,340	72.13	1,611,384.20
VERISK ANALYTICS INC	17,537	148.54	2,604,945.98
WASTE CONNECTIONS INC	29,841	85.74	2,558,567.34
WASTE MANAGEMENT INC	47,426	98.48	4,670,512.48
AMERCO	932	252.54	235,367.28
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,972	10.31	92,501.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,074	72.28	1,161,828.72
CSX CORP	82,340	63.82	5,254,938.80
DELTA AIR LINES INC	21,881	22.41	490,353.21
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,574	71.93	1,336,027.82
FEDEX CORP	27,906	123.06	3,434,112.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,802	101.60	995,883.20
KANSAS CITY SOUTHERN	11,517	131.41	1,513,448.97
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,129	35.88	471,068.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	29,335	160.68	4,713,547.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10,563	141.63	1,496,037.69
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,626	29.33	428,980.58
UBER TECHNOLOGIES INC	48,547	29.49	1,431,651.03
UNION PACIFIC CORP	78,198	156.09	12,205,925.82
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,296	25.56	160,925.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	79,020	100.18	7,916,223.60
XPO LOGISTICS INC	10,923	66.00	720,918.00
APTIV PLC	29,911	62.74	1,876,616.14
AUTOLIV INC	8,766	60.75	532,534.50
BORGWARNER INC	22,248	27.08	602,475.84
FORD MOTOR CO	438,031	4.87	2,133,210.97
GENERAL MOTORS CO	144,007	21.95	3,160,953.65
HARLEY-DAVIDSON INC	16,927	18.67	316,027.09
LEAR CORP	6,934	88.50	613,659.00
TESLA INC	15,230	725.15	11,044,034.50
CAPRI HOLDINGS LTD	15,188	12.50	189,850.00
DR HORTON INC	41,262	40.94	1,689,266.28
GARMIN LTD	14,692	78.92	1,159,492.64
HANESBRANDS INC	38,811	8.44	327,564.84
HASBRO INC	14,207	74.87	1,063,678.09
LEGGETT & PLATT INC	13,776	29.88	411,626.88
LENNAR CORP-A	33,338	42.88	1,429,533.44

LULULEMON ATHLETICA INC	12,430	214.55	2,666,856.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,344	78.96	579,882.24
NEWELL BRANDS INC	44,055	12.91	568,750.05
NIKE INC -CL B	140,372	88.37	12,404,673.64
NVR INC	422	2,847.37	1,201,590.14
POLARIS INC	6,271	63.33	397,142.43
PULTEGROUP INC	26,096	25.64	669,101.44
PVH CORP	7,748	41.36	320,457.28
RALPH LAUREN CORP	5,268	68.30	359,804.40
TAPESTRY INC	33,656	13.64	459,067.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,279	10.00	142,790.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	28,638	8.97	256,882.86
VF CORP	38,326	54.57	2,091,449.82
WHIRLPOOL CORP	7,598	104.58	794,598.84
ARAMARK	26,004	24.57	638,918.28
CARNIVAL CORP	52,388	11.91	623,941.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,946	882.47	2,599,756.62
DARDEN RESTAURANTS INC	14,449	68.82	994,380.18
DOMINO'S PIZZA INC	4,282	367.29	1,572,735.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	30,303	71.37	2,162,725.11
LAS VEGAS SANDS CORP	38,332	43.78	1,678,174.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	31,844	80.71	2,570,129.24
MCDONALD'S CORP	84,850	184.02	15,614,097.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,259	15.11	336,333.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL	57,968	13.94	808,073.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	21,474	10.86	233,207.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,292	35.68	652,658.56
STARBUCKS CORP	132,995	75.58	10,051,762.10
VAIL RESORTS INC	4,861	153.94	748,302.34
WYNN RESORTS LTD	10,816	76.61	828,613.76
YUM! BRANDS INC	33,939	85.89	2,915,020.71
ACTIVISION BLIZZARD INC	87,333	66.65	5,820,744.45
ALPHABET INC-CL A	48,511	1,276.60	61,929,142.60
ALPHABET INC-CL C	20,191	1,279.31	25,830,548.21
ALTICE USA INC- A	13,191	26.21	345,736.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,924	508.55	8,606,700.20
COMCAST CORP-CLASS A	511,707	37.16	19,015,032.12
DISCOVERY INC - A	20,266	21.02	425,991.32
DISCOVERY INC-C	39,779	19.14	761,370.06
DISH NETWORK CORP-A	26,311	23.40	615,677.40
ELECTRONIC ARTS INC	32,860	116.31	3,821,946.60
FACEBOOK INC-CLASS A	271,099	190.07	51,527,786.93

FOX CORP - CLASS A	37,820	24.83	939,259.70
FOX CORP - CLASS B	20,364	24.52	499,325.28
IAC/INTERACTIVECORP	9,182	223.67	2,053,737.94
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,776	14.74	586,298.24
LIBERTY BROADBAND-C	11,902	126.08	1,500,604.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C	50,430	17.51	883,281.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,930	18.38	256,033.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,306	30.64	285,135.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	18,375	31.08	571,095.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26,429	27.44	725,211.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	16,076	38.24	614,746.24
MATCH GROUP INC	5,389	81.23	437,748.47
NETFLIX INC	49,395	424.99	20,992,381.05
NEWS CORP - CLASS A	41,339	8.83	365,023.37
OMNICOM GROUP	24,218	52.03	1,260,062.54
PINTEREST INC- CLASS A	34,111	20.62	703,368.82
ROKU INC	10,506	124.83	1,311,463.98
SIRIUS XM HOLDINGS INC	172,687	5.50	950,641.93
SNAP INC - A	79,926	16.00	1,278,816.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,374	127.88	1,582,387.12
TRIPADVISOR INC	9,925	18.44	183,017.00
TWITTER INC	83,927	28.74	2,412,061.98
VIACOMCBS INC - CLASS B	64,944	15.63	1,015,074.72
WALT DISNEY CO/THE	203,116	101.19	20,553,308.04
ZILLION GROUP INC - C	15,708	40.70	639,394.14
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,684	117.59	903,561.56
AMAZON.COM INC	47,513	2,410.22	114,516,782.86
AUTOZONE INC	2,692	1,047.04	2,818,631.68
BEST BUY CO INC	27,557	71.88	1,980,797.16
BOOKING HOLDINGS INC	4,712	1,362.77	6,421,372.24
BURLINGTON STORES INC	7,966	174.49	1,389,987.34
CARMAX INC	18,899	70.96	1,341,073.04
DOLLAR GENERAL CORP	28,845	175.98	5,076,143.10
DOLLAR TREE INC	26,657	74.54	1,987,012.78
EBAY INC	87,027	39.35	3,424,512.45
EXPEDIA GROUP INC	16,200	66.57	1,078,434.00
GAP INC/THE	22,022	6.90	151,951.80
GENUINE PARTS CO	16,262	75.03	1,220,137.86
GRUBHUB INC	9,515	43.52	414,092.80
HOME DEPOT INC	123,014	212.18	26,101,110.52
KOHLS CORP	14,996	15.80	236,936.80
LKQ CORP	33,103	21.33	706,086.99

LOWE'S COS INC	86,564	98.75	8,548,195.00
MERCADOLIBRE INC	5,038	571.27	2,878,058.26
NORDSTROM INC	10,064	17.84	179,541.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,515	384.82	3,276,742.30
ROSS STORES INC	40,757	85.49	3,484,315.93
TARGET CORP	57,370	107.82	6,185,633.40
TIFFANY & CO	11,999	126.35	1,516,073.65
TJX COMPANIES INC	136,526	46.05	6,287,022.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13,259	101.98	1,352,152.82
ULTA BEAUTY INC	6,347	210.52	1,336,170.44
WAYFAIR INC- CLASS A	7,643	122.41	935,579.63
COSTCO WHOLESALE CORP	49,842	310.55	15,478,433.10
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	4.74	217,566.00
KROGER CO	90,753	32.96	2,991,218.88
SYSKO CORP	55,369	53.08	2,938,986.52
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	85,794	43.74	3,752,629.56
WALMART INC	160,569	129.44	20,784,051.36
ALTRIA GROUP INC	210,666	39.42	8,304,453.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	61,218	35.99	2,203,235.82
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	34,805	61.13	2,127,629.65
BUNGE LTD	17,109	39.61	677,687.49
CAMPBELL SOUP CO	18,256	50.75	926,492.00
COCA-COLA CO/THE	458,923	45.43	20,848,871.89
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,159	40.25	1,052,899.75
CONAGRA BRANDS INC	53,257	34.18	1,820,324.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A	18,844	158.83	2,992,992.52
GENERAL MILLS INC	68,213	60.48	4,125,522.24
HERSHEY CO/THE	16,763	135.74	2,275,409.62
HORMEL FOODS CORP	34,245	46.61	1,596,159.45
INGREDION INC	7,131	80.57	574,544.67
JM SMUCKER CO/THE	13,545	117.80	1,595,601.00
KELLOGG CO	29,759	64.10	1,907,551.90
KRAFT HEINZ CO/THE	75,857	29.23	2,217,300.11
LAMB WESTON HOLDINGS INC	16,942	57.78	978,908.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,903	154.26	2,144,676.78
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	20,548	43.03	884,180.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	162,179	51.41	8,337,622.39
MONSTER BEVERAGE CORP	45,427	59.80	2,716,534.60
PEPSICO INC	157,217	134.36	21,123,676.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	175,427	73.67	12,923,707.09
TYSON FOODS INC-CL A	33,347	58.98	1,966,806.06
CHURCH & DWIGHT CO INC	27,920	71.35	1,992,092.00

CLOROX COMPANY	14,158	190.65	2,699,222.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	91,870	71.40	6,559,518.00
COTY INC-CL A	28,072	6.27	176,011.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,039	166.31	4,164,236.09
KIMBERLY-CLARK CORP	39,030	141.66	5,528,989.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	281,196	118.78	33,400,460.88
ABBOTT LABORATORIES	199,418	94.06	18,757,257.08
ABIOMED INC	5,388	168.52	907,985.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	8,321	191.97	1,597,382.37
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,858	88.70	1,495,304.60
ANTHEM INC	28,586	264.12	7,550,134.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	54,280	92.92	5,043,697.60
BECTON DICKINSON AND CO	30,500	268.17	8,179,185.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	155,410	36.90	5,734,629.00
CARDINAL HEALTH INC	33,567	50.32	1,689,091.44
CENTENE CORP	65,865	70.58	4,648,751.70
CERNER CORP	35,460	72.75	2,579,715.00
CIGNA CORP	42,127	188.20	7,928,301.40
COOPER COS INC/THE	5,590	293.21	1,639,043.90
CVS HEALTH CORP	146,812	62.31	9,147,855.72
DANAHER CORP	70,547	165.07	11,645,193.29
DAVITA INC	10,182	74.00	753,468.00
DENTSPLY SIRONA INC	25,680	39.31	1,009,480.80
DEXCOM INC	10,306	332.44	3,426,126.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23,279	223.48	5,202,390.92
HCA HEALTHCARE INC	30,541	107.83	3,293,236.03
HENRY SCHEIN INC	15,751	52.39	825,194.89
HOLOGIC INC	30,494	47.11	1,436,572.34
HUMANA INC	14,797	369.09	5,461,424.73
IDEXX LABORATORIES INC	9,655	271.80	2,624,229.00
INSULET CORP	6,954	203.83	1,417,433.82
INTUITIVE SURGICAL INC	12,998	514.93	6,693,060.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,869	163.72	1,779,472.68
MCKESSON CORP	18,234	139.94	2,551,665.96
MEDTRONIC PLC	151,058	99.30	15,000,059.40
QUEST DIAGNOSTICS INC	15,243	106.62	1,625,208.66
RESMED INC	16,230	161.00	2,613,030.00
STERIS PLC	9,471	147.82	1,400,003.22
STRYKER CORP	37,990	188.12	7,146,678.80
TELEFLEX INC	5,436	338.39	1,839,488.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	106,837	291.29	31,120,549.73
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9,965	101.65	1,012,942.25

VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,216	108.68	1,110,274.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,817	187.63	2,780,113.71
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,265	195.54	1,616,138.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23,125	116.45	2,692,906.25
ABBVIE INC	166,806	83.59	13,943,313.54
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,888	75.75	2,642,766.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25,007	108.12	2,703,756.84
ALLERGAN PLC	37,041	186.90	6,922,962.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,655	145.63	1,842,947.65
AMGEN INC	67,059	236.28	15,844,700.52
BEIGENE LTD-ADR	4,167	160.20	667,553.40
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,514	433.01	1,088,587.14
BIOGEN INC	20,364	297.80	6,064,399.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19,955	97.31	1,941,821.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	264,401	62.25	16,458,962.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	45,318	23.85	1,080,834.30
ELI LILLY & CO	97,487	162.93	15,883,556.91
EXACT SCIENCES CORP	16,614	75.46	1,253,692.44
GILEAD SCIENCES INC	142,824	79.64	11,374,503.36
ILLUMINA INC	16,425	309.07	5,076,474.75
INCYTE CORP	20,145	103.48	2,084,604.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC	15,180	58.15	882,717.00
IQVIA HOLDINGS INC	18,802	128.86	2,422,825.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,176	107.15	661,758.40
JOHNSON & JOHNSON	296,802	154.86	45,962,757.72
MERCK & CO. INC.	287,150	81.43	23,382,624.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,778	713.38	1,981,769.64
MYLAN NV	55,290	15.76	871,370.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,017	98.18	983,469.06
PERKINELMER INC	11,997	87.55	1,050,337.35
PERRIGO CO PLC	14,567	51.43	749,180.81
PFIZER INC	624,111	37.38	23,329,269.18
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,070	566.21	5,135,524.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8,679	121.53	1,054,758.87
SEATTLE GENETICS INC	13,102	146.04	1,913,416.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123,968	10.22	1,266,952.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,219	328.70	14,863,485.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,071	269.86	7,845,100.06
WATERS CORP	7,389	191.32	1,413,663.48
ZOETIS INC	53,693	125.91	6,760,485.63
BANK OF AMERICA CORP	962,781	22.18	21,354,482.58
CITIGROUP INC	245,483	43.10	10,580,317.30

CITIZENS FINANCIAL GROUP	46,190	20.60	951,514.00
COMERICA INC	15,248	32.13	489,918.24
EAST WEST BANCORP INC	16,395	30.37	497,916.15
FIFTH THIRD BANCORP	83,535	17.12	1,430,119.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18,797	100.05	1,880,639.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC	117,440	8.16	958,310.40
JPMORGAN CHASE & CO	353,444	90.71	32,060,905.24
KEYCORP	111,207	10.90	1,212,156.30
M & T BANK CORP	14,591	105.06	1,532,930.46
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	50,100	11.88	595,188.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49,108	100.73	4,946,648.84
REGIONS FINANCIAL CORP	102,684	9.79	1,005,276.36
SIGNATURE BANK	6,710	94.12	631,545.20
SVB FINANCIAL GROUP	5,707	184.00	1,050,088.00
TRUST FINANCIAL CORP	150,520	35.48	5,340,449.60
US BANCORP	167,697	34.00	5,701,698.00
WELLS FARGO & CO	452,869	26.92	12,191,233.48
ZIONS BANCORP NA	20,780	29.46	612,178.80
AGNC INVESTMENT CORP	59,012	12.13	715,815.56
ALLY FINANCIAL INC	42,677	14.30	610,281.10
AMERICAN EXPRESS CO	78,352	83.17	6,516,535.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,526	107.48	1,561,254.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	163,933	5.92	970,483.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	93,110	35.76	3,329,613.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	148,109	186.52	27,625,290.68
BLACKROCK INC	13,052	475.14	6,201,527.28
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	74,140	48.43	3,590,600.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,601	56.15	2,953,546.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,517	96.52	1,208,140.84
CME GROUP INC	40,360	182.72	7,374,579.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,173	36.23	1,201,857.79
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	38.66	1,282,120.24
EATON VANCE CORP	12,118	33.58	406,922.44
EQUITABLE HOLDINGS INC	45,385	16.00	726,160.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,227	274.43	1,160,015.61
FRANKLIN RESOURCES INC	33,923	15.92	540,054.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35,843	177.00	6,344,211.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	63,206	88.92	5,620,277.52
INVESCO LTD	42,877	7.80	334,440.60
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	27,685	12.17	336,926.45
KKR & CO INC -A	58,197	23.61	1,374,031.17
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,182	421.02	1,760,705.64

MOODY'S CORP	18,987	245.20	4,655,612.40
MORGAN STANLEY	137,939	37.97	5,237,543.83
MSCI INC	9,520	324.89	3,092,952.80
NASDAQ INC	12,828	105.63	1,355,021.64
NORTHERN TRUST CORP	23,159	77.39	1,792,275.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,762	61.55	847,051.10
S&P GLOBAL INC	27,491	283.94	7,805,794.54
SCHWAB (CHARLES) CORP	128,743	35.40	4,557,502.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	15,024	48.82	733,546.80
STATE STREET CORP	40,822	57.41	2,343,591.02
SYNCHRONY FINANCIAL	68,387	16.97	1,160,527.39
T ROWE PRICE GROUP INC	26,225	100.34	2,631,416.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP	29,903	36.72	1,098,038.16
VOYA FINANCIAL INC	14,005	41.74	584,568.70
AFLAC INC	81,983	36.29	2,975,163.07
ALLEGHANY CORP	1,621	524.97	850,976.37
ALLSTATE CORP	36,359	101.44	3,688,256.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8,675	61.65	534,813.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	99,198	23.35	2,316,273.30
AON PLC	26,357	175.54	4,626,707.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46,864	23.64	1,107,864.96
ARTHUR J GALLAGHER & CO	20,926	75.28	1,575,309.28
ASSURANT INC	7,109	104.65	743,956.85
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	17,062	23.64	403,345.68
BROWN & BROWN INC	26,459	34.76	919,714.84
CHUBB LTD	51,222	104.02	5,328,112.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,581	78.53	1,380,635.93
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,529	173.32	438,326.28
EVEREST RE GROUP LTD	4,605	170.81	786,580.05
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	32,377	26.25	849,896.25
GLOBE LIFE INC	11,500	76.07	874,805.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,057	36.04	1,479,694.28
LINCOLN NATIONAL CORP	21,760	30.21	657,369.60
LOEWS CORP	30,087	32.40	974,818.80
MARKEL CORP	1,577	879.54	1,387,034.58
MARSH & MCLENNAN COS	56,287	93.29	5,251,014.23
METLIFE INC	88,372	33.30	2,942,787.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33,626	29.98	1,008,107.48
PROGRESSIVE CORP	66,500	82.87	5,510,855.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44,907	55.78	2,504,912.46
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,375	101.29	645,723.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,173	141.13	730,065.49

TRAVELERS COS INC/THE	28,940	100.82	2,917,730.80
UNUM GROUP	24,489	15.35	375,906.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14,209	177.22	2,518,118.98
WR BERKLEY CORP	16,031	50.24	805,397.44
CBRE GROUP INC - A	37,549	39.99	1,501,584.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	124,100	4.00	496,400.00
JONES LANG LASALLE INC	6,176	102.48	632,916.48
ACCENTURE PLC-CL A	71,540	175.46	12,552,408.40
ADOBE INC	54,503	344.10	18,754,482.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	18,280	102.78	1,878,818.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,308	40.40	174,043.20
ANSYS INC	9,614	259.45	2,494,352.30
AUTODESK INC	24,688	180.35	4,452,480.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,702	139.23	6,780,779.46
BLACK KNIGHT INC	16,397	68.96	1,130,737.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15,238	75.86	1,155,954.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	12,514	111.44	1,394,560.16
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	31,378	80.52	2,526,556.56
CDK GLOBAL INC	13,633	34.71	473,201.43
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGY LTD	13,405	104.37	1,399,079.85
CITRIX SYSTEMS INC	14,972	146.04	2,186,510.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	61,528	53.81	3,310,821.68
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,832	94.70	362,890.40
DOCUSIGN INC	12,014	105.07	1,262,310.98
DROPBOX INC-CLASS A	26,431	20.20	534,038.35
DXC TECHNOLOGY CO	36,229	15.92	576,765.68
EPAM SYSTEMS INC	6,332	203.03	1,285,585.96
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	69,183	125.73	8,698,378.59
FISERV INC	65,215	96.29	6,279,552.35
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,831	222.62	2,188,577.22
FORTINET INC	16,865	103.27	1,741,648.55
GARTNER INC	10,127	109.76	1,111,539.52
GLOBAL PAYMENTS INC	33,810	153.01	5,173,268.10
GODADDY INC - CLASS A	19,682	67.39	1,326,369.98
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,877	87.17	860,978.09
INTL BUSINESS MACHINES CORP	99,774	124.72	12,443,813.28
INTUIT INC	29,280	263.66	7,719,964.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,359	159.11	1,330,000.49
LEIDOS HOLDINGS INC	15,588	101.95	1,589,196.60
MASTERCARD INC - A	101,142	258.76	26,171,503.92
MICROSOFT CORP	817,035	174.55	142,613,459.25
MONGODB INC	5,563	159.94	889,746.22

NORTONLIFELOCK INC	70,141	20.96	1,470,155.36
OKTA INC	11,852	155.35	1,841,208.20
ORACLE CORP	258,932	53.01	13,725,985.32
PALO ALTO NETWORKS INC	10,980	193.45	2,124,081.00
PAYCHEX INC	36,513	68.09	2,486,170.17
PAYCOM SOFTWARE INC	5,624	211.80	1,191,163.20
PAYPAL HOLDINGS INC	125,570	120.18	15,091,002.60
PTC INC	12,907	65.00	838,955.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	8,559	238.73	2,043,290.07
SABRE CORP	27,030	5.59	151,097.70
SALESFORCE.COM INC	93,811	153.98	14,445,017.78
SERVICENOW INC	21,291	302.94	6,449,895.54
SPLUNK INC	17,444	128.63	2,243,821.72
SQUARE INC - A	39,780	62.01	2,466,757.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,892	51.21	1,325,929.32
SYNOPSYS INC	16,564	153.03	2,534,788.92
TWILIO INC - A	13,420	109.95	1,475,529.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,447	314.71	1,399,515.37
VERISIGN INC	11,862	212.13	2,516,286.06
VISA INC-CLASS A SHARES	192,953	167.32	32,284,895.96
VMWARE INC-CLASS A	9,117	128.17	1,168,525.89
WESTERN UNION CO	46,057	18.50	852,054.50
WIX.COM LTD	5,400	134.36	725,544.00
WORKDAY INC-CLASS A	18,467	144.96	2,676,976.32
AMPHENOL CORP-CL A	33,360	86.17	2,874,631.20
APPLE INC	500,967	282.97	141,758,631.99
ARISTA NETWORKS INC	5,907	216.81	1,280,696.67
ARROW ELECTRONICS INC	8,719	55.20	481,288.80
CDW CORP/DE	15,849	104.77	1,660,499.73
CISCO SYSTEMS INC	477,820	42.52	20,316,906.40
COGNEX CORP	19,101	48.80	932,128.80
CORNING INC	83,952	20.78	1,744,522.56
DELL TECHNOLOGIES -C	18,660	39.69	740,615.40
F5 NETWORKS INC	6,770	127.32	861,956.40
FLEX LTD	55,888	8.10	452,692.80
FLIR SYSTEMS INC	15,771	39.66	625,477.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	153,009	9.53	1,458,175.77
HP INC	167,500	15.00	2,512,500.00
IPG PHOTONICS CORP	3,969	120.90	479,852.10
JUNIPER NETWORKS INC	42,320	23.29	985,632.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	21,093	97.54	2,057,411.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,283	152.80	2,946,442.40

NETAPP INC	26,342	43.06	1,134,286.52
SEAGATE TECHNOLOGY	25,997	48.63	1,264,234.11
TE CONNECTIVITY LTD	37,901	70.15	2,658,755.15
TRIMBLE INC	27,779	32.63	906,428.77
WESTERN DIGITAL CORP	33,838	40.69	1,376,868.22
XEROX HOLDINGS CORP	23,914	17.97	429,734.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6,183	208.62	1,289,897.46
AT&T INC	823,599	29.71	24,469,126.29
CENTURYLINK INC	107,816	10.21	1,100,801.36
T-MOBILE US INC	48,287	90.80	4,384,459.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	466,131	57.93	27,002,968.83
AES CORP	76,330	12.86	981,603.80
ALLIANT ENERGY CORP	28,171	49.98	1,407,986.58
AMEREN CORPORATION	27,118	73.64	1,996,969.52
AMERICAN ELECTRIC POWER	55,201	83.23	4,594,379.23
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20,343	125.01	2,543,078.43
ATMOS ENERGY CORP	13,122	104.41	1,370,068.02
CENTERPOINT ENERGY INC	57,809	16.68	964,254.12
CMS ENERGY CORP	32,267	59.40	1,916,659.80
CONSOLIDATED EDISON INC	37,883	82.64	3,130,651.12
DOMINION ENERGY INC	92,652	77.92	7,219,443.84
DTE ENERGY COMPANY	21,709	103.02	2,236,461.18
DUKE ENERGY CORP	82,377	85.69	7,058,885.13
EDISON INTERNATIONAL	40,629	59.25	2,407,268.25
ENTERGY CORP	22,722	97.53	2,216,076.66
ESSENTIAL UTILITIES INC	23,795	43.68	1,039,365.60
EVERGY INC	25,366	58.51	1,484,164.66
EVERSOURCE ENERGY	36,245	86.57	3,137,729.65
EXELON CORP	108,856	36.60	3,984,129.60
FIRSTENERGY CORP	60,986	42.32	2,580,927.52
NEXTERA ENERGY INC	55,003	239.70	13,184,219.10
NISOURCE INC	41,364	26.03	1,076,704.92
NRG ENERGY INC	26,726	32.60	871,267.60
OGE ENERGY CORP	20,511	31.27	641,378.97
PINNACLE WEST CAPITAL	12,778	77.14	985,694.92
PPL CORP	82,568	25.49	2,104,658.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	56,745	51.37	2,914,990.65
SEMPRA ENERGY	31,653	126.97	4,018,981.41
SOUTHERN CO/THE	117,974	57.73	6,810,639.02
UGI CORP	27,509	28.24	776,854.16
VISTRA ENERGY CORP	43,897	18.04	791,901.88
WEC ENERGY GROUP INC	35,895	93.77	3,365,874.15

XCEL ENERGY INC	58,784	64.57	3,795,682.88	
ADVANCED MICRO DEVICES	119,406	56.18	6,708,229.08	
ANALOG DEVICES INC	41,294	105.92	4,373,860.48	
APPLIED MATERIALS INC	105,255	51.74	5,445,893.70	
BROADCOM INC	44,654	264.81	11,824,825.74	
INTEL CORP	490,213	59.26	29,050,022.38	
KLA CORP	17,733	164.92	2,924,526.36	
LAM RESEARCH CORP	16,286	266.67	4,342,987.62	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	70,076	27.13	1,901,161.88	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	31,722	53.67	1,702,519.74	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,956	82.01	2,210,661.56	
MICRON TECHNOLOGY INC	125,291	44.16	5,532,850.56	
NVIDIA CORP	65,499	289.59	18,967,855.41	
NXP SEMICONDUCTORS NV	31,569	94.43	2,981,060.67	
ON SEMICONDUCTOR CORP	53,465	14.66	783,796.90	
QORVO INC	13,433	89.89	1,207,492.37	
QUALCOMM INC	128,624	76.04	9,780,568.96	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19,546	96.51	1,886,384.46	
TERADYNE INC	18,741	62.00	1,161,942.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	105,193	113.93	11,984,638.49	
XILINX INC	27,516	89.74	2,469,285.84	
アメリカドル 小計		34,041,566	2,719,054,954.63	
			(292,570,313,118)	
カナダドル	CAMECO CORP	39,400	14.34	564,996.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	135,700	19.75	2,680,075.00
	CENOVUS ENERGY INC	104,200	4.28	445,976.00
	ENBRIDGE INC	228,100	41.17	9,390,877.00
	HUSKY ENERGY INC	32,878	3.61	118,689.58
	IMPERIAL OIL LTD	28,300	18.55	524,965.00
	INTER PIPELINE LTD	47,200	10.45	493,240.00
	KEYERA CORP	23,600	17.79	419,844.00
	OVINTIV INC	20,520	6.60	135,432.00
	PARKLAND FUEL CORP	15,800	28.68	453,144.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	58,632	28.41	1,665,735.12
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30,288	9.08	275,015.04
	SUNCOR ENERGY INC	175,600	21.95	3,854,420.00
	TC ENERGY CORP	105,100	64.29	6,756,879.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	26,800	85.85	2,300,780.00
	BARRICK GOLD CORP	199,400	38.21	7,619,074.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,800	41.10	772,680.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	75,600	8.55	646,380.00
	FRANCO-NEVADA CORP	20,900	192.04	4,013,636.00

KINROSS GOLD CORP	141,500	9.99	1,413,585.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32,300	60.33	1,948,659.00
LUNDIN MINING CORP	90,800	6.78	615,624.00
METHANEX CORP	9,200	19.34	177,928.00
NUTRIEN LTD	66,559	48.45	3,224,783.55
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	10.41	559,017.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	30.25	235,950.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	49,900	55.80	2,784,420.00
CAE INC	27,000	19.68	531,360.00
WSP GLOBAL INC	11,900	89.56	1,065,764.00
THOMSON REUTERS CORP	21,732	99.96	2,172,330.72
AIR CANADA	12,400	18.24	226,176.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	80,600	111.43	8,981,258.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15,500	323.20	5,009,600.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	33,500	49.55	1,659,925.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	22,200	20.84	462,648.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	33,710	66.66	2,247,108.60
STARS GROUP INC/THE	26,500	35.39	937,835.00
QUEBECOR INC -CL B	18,500	30.17	558,145.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	54,700	22.89	1,252,083.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	95.30	533,680.00
DOLLARAMA INC	34,700	43.42	1,506,674.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	98,100	40.30	3,953,430.00
EMPIRE CO LTD 'A'	17,400	33.45	582,030.00
LOBLAW COMPANIES LTD	21,500	74.50	1,601,750.00
METRO INC/CN	27,800	60.15	1,672,170.00
WESTON (GEORGE) LTD	8,311	102.95	855,617.45
SAPUTO INC	27,600	34.66	956,616.00
AURORA CANNABIS INC	70,900	1.03	73,027.00
BAUSCH HEALTH COS INC	37,600	23.87	897,512.00
CANOPY GROWTH CORP	23,000	21.88	503,240.00
CRONOS GROUP INC	25,600	8.76	224,256.00
BANK OF MONTREAL	71,800	67.52	4,847,936.00
BANK OF NOVA SCOTIA	138,100	53.35	7,367,635.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	50,000	79.00	3,950,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA	38,800	52.43	2,034,284.00
ROYAL BANK OF CANADA	161,400	83.20	13,428,480.00
TORONTO-DOMINION BANK	204,100	54.87	11,198,967.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	150,050	44.87	6,732,743.50
CI FINANCIAL CORP	21,000	13.67	287,070.00
IGM FINANCIAL INC	8,800	27.09	238,392.00
ONEX CORPORATION	9,400	61.98	582,612.00

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,000	386.55	1,159,650.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	38,500	20.99	808,115.00	
IA FINANCIAL CORP INC	11,700	41.11	480,987.00	
INTACT FINANCIAL CORP	15,900	132.61	2,108,499.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	220,300	16.06	3,538,018.00	
POWER CORP OF CANADA	64,000	20.13	1,288,320.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	66,400	43.75	2,905,000.00	
BLACKBERRY LTD	52,200	5.70	297,540.00	
CGI INC	27,500	86.05	2,366,375.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,300	1,350.00	3,105,000.00	
OPEN TEXT CORP	30,600	52.00	1,591,200.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	11,600	908.61	10,539,876.00	
BCE INC	17,700	56.48	999,696.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	42,300	58.22	2,462,706.00	
TELUS CORP	23,200	22.60	524,320.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	55,200	18.97	1,047,144.00	
ALTAGAS LTD	28,800	14.99	431,712.00	
ATCO LTD -CLASS I	10,400	37.40	388,960.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	33.59	450,106.00	
EMERA INC	26,500	54.40	1,441,600.00	
FORTIS INC	50,800	53.27	2,706,116.00	
HYDRO ONE LTD	36,900	25.30	933,570.00	
カナダドル 小計		4,297,580	184,798,669.56	
			(14,094,594,527)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	28,939	22.43	649,101.77
	OIL SEARCH LTD	220,605	2.61	575,779.05
	ORIGIN ENERGY LTD	180,223	4.84	872,279.32
	SANTOS LTD	183,236	4.34	795,244.24
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,472	17.36	303,313.92
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	107,295	20.36	2,184,526.20
	WORLEY LTD	30,352	6.90	209,428.80
	ALUMINA LTD	324,065	1.50	486,097.50
	BHP GROUP LTD	333,803	30.54	10,194,343.62
	BLUESCOPE STEEL LTD	52,098	9.68	504,308.64
	BORAL LTD	113,063	2.45	277,004.35
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	164,379	11.45	1,882,139.55
	INCITEC PIVOT LTD	149,115	2.08	310,159.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	45,682	17.81	813,596.42
	NEWCREST MINING LTD	85,894	28.53	2,450,555.82
	ORICA LTD	42,452	16.68	708,099.36
	RIO TINTO LTD	41,152	87.27	3,591,335.04
	SOUTH32 LTD	583,896	1.84	1,077,288.12

CIMIC GROUP LTD	14,688	21.84	320,785.92	
BRAMBLES LTD	190,095	10.79	2,051,125.05	
SEEK LTD	35,923	15.64	561,835.72	
AURIZON HOLDINGS LTD	221,393	4.50	996,268.50	
QANTAS AIRWAYS LTD	76,723	3.39	260,090.97	
SYDNEY AIRPORT	126,628	5.55	702,785.40	
TRANSURBAN GROUP	311,584	12.44	3,876,104.96	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	67,759	21.66	1,467,659.94	
CROWN RESORTS LTD	38,274	8.35	319,587.90	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	22,249	9.12	202,910.88	
TABCORP HOLDINGS LTD	207,851	2.78	577,825.78	
REA GROUP LTD	5,103	80.27	409,617.81	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	79,054	2.62	207,121.48	
WESFARMERS LTD	127,817	36.65	4,684,493.05	
COLES GROUP LTD	150,958	16.14	2,436,462.12	
WOOLWORTHS GROUP LTD	143,723	35.89	5,158,218.47	
COCA-COLA AMATIL LTD	51,988	8.20	426,301.60	
TREASURY WINE ESTATES LTD	79,600	9.71	772,916.00	
COCHLEAR LTD	7,174	179.26	1,286,011.24	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19,121	61.94	1,184,354.74	
SONIC HEALTHCARE LTD	47,764	24.48	1,169,262.72	
CSL LTD	51,184	313.75	16,058,980.00	
AUST AND NZ BANKING GROUP	324,091	16.02	5,191,937.82	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	70,751	5.80	410,355.80	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	199,347	58.88	11,737,551.36	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	323,991	15.76	5,106,098.16	
WESTPAC BANKING CORP	403,989	15.33	6,193,151.37	
AMP LTD	432,472	1.30	562,213.60	
ASX LTD	21,027	81.49	1,713,490.23	
CHALLENGER LTD	59,020	4.05	239,031.00	
MACQUARIE GROUP LTD	38,431	95.01	3,651,329.31	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	13,777	46.41	639,390.57	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	252,362	5.86	1,478,841.32	
MEDIBANK PRIVATE LTD	289,578	2.61	755,798.58	
QBE INSURANCE GROUP LTD	162,243	7.89	1,280,097.27	
SUNCORP GROUP LTD	137,774	8.92	1,228,944.08	
LENDLEASE GROUP	62,859	10.29	646,819.11	
COMPUTERSHARE LTD	50,525	10.97	554,259.25	
WISETECH GLOBAL LTD	21,384	16.24	347,276.16	
TELSTRA CORP LTD	456,721	3.05	1,392,999.05	
TPG TELECOM LTD	31,501	7.37	232,162.37	
AGL ENERGY LTD	85,303	17.10	1,458,681.30	

	APA GROUP	130,000	11.00	1,430,000.00	
	AUSNET SERVICES	190,003	1.87	356,255.62	
オーストラリアドル 小計		8,537,523		119,622,004.50	
イギリスポンド				(8,249,133,430)	
	BP PLC	2,285,287	3.08	7,052,395.68	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	474,710	13.79	6,547,200.32	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	417,780	13.48	5,633,345.52	
	ANGLO AMERICAN PLC	112,747	13.97	1,575,977.56	
	ANTOFAGASTA PLC	39,298	7.70	302,908.98	
	BHP GROUP PLC	236,166	12.87	3,039,928.75	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,607	47.59	695,147.13	
	EVRAZ PLC	96,882	2.46	238,620.36	
	GLENCORE PLC	1,210,435	1.39	1,685,893.86	
	JOHNSON MATTHEY PLC	23,710	19.18	454,757.80	
	MONDI PLC	52,795	13.20	696,894.00	
	RIO TINTO PLC	127,337	37.50	4,775,137.50	
	ASHTead GROUP PLC	48,467	18.30	886,946.10	
	BAE SYSTEMS PLC	368,151	5.05	1,859,162.55	
	BUNZL PLC	39,884	17.19	685,805.38	
	DCC PLC	11,203	53.76	602,273.28	
	FERGUSON PLC	25,639	53.80	1,379,378.20	
	MEGGITT PLC	86,842	2.53	219,883.94	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	565,432	0.89	503,912.99	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	209,357	3.10	649,425.41	
	SMITHS GROUP PLC	39,604	11.84	468,911.36	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,618	86.14	742,354.52	
	WEIR GROUP PLC/THE	27,276	8.43	229,936.68	
	EXPERIAN PLC	101,998	22.58	2,303,114.84	
	G4S PLC	136,349	0.85	115,978.45	
	INTERTEK GROUP PLC	18,273	47.26	863,581.98	
	RELX PLC	216,651	17.38	3,766,477.63	
	RENTOKIL INITIAL PLC	215,505	4.41	950,808.06	
	EASYJET PLC	21,849	5.73	125,194.77	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	111,911	5.17	579,475.15	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13,870	43.32	600,848.40	
	BURBERRY GROUP PLC	43,189	12.91	557,569.99	
	PERSIMMON PLC	39,651	21.93	869,546.43	
	TAYLOR WIMPEY PLC	343,089	1.51	519,951.37	
	CARNIVAL PLC	16,375	8.49	139,056.50	
	COMPASS GROUP PLC	180,590	12.66	2,287,172.35	
	GVC HOLDINGS PLC	62,983	6.98	440,125.20	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18,832	33.62	633,131.84	

TUI AG-DI	41,855	2.75	115,101.25
WHITBREAD PLC	17,823	26.51	472,487.73
AUTO TRADER GROUP PLC	101,413	4.50	456,358.50
INFORMA PLC	156,765	4.14	649,634.16
ITV PLC	385,089	0.68	263,400.87
PEARSON PLC	86,984	4.32	376,553.73
WPP PLC	143,982	5.45	784,701.90
JD SPORTS FASHION PLC	45,700	4.93	225,346.70
KINGFISHER PLC	231,025	1.46	337,296.50
MARKS & SPENCER GROUP PLC	195,036	0.90	177,131.69
NEXT PLC	15,223	44.82	682,294.86
OCADO GROUP PLC	50,296	16.06	808,005.24
SAINSBURY (J) PLC	185,058	2.01	373,261.98
TESCO PLC	1,103,634	2.36	2,605,679.87
WM MORRISON SUPERMARKETS	263,276	1.88	495,485.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	40,366	18.88	762,311.91
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	258,521	29.55	7,639,295.55
COCA-COLA HBC AG-DI	22,214	19.75	438,726.50
DIAGEO PLC	263,786	26.55	7,003,518.30
IMPERIAL BRANDS PLC	109,332	15.46	1,690,819.38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79,969	65.34	5,225,174.46
UNILEVER PLC	124,828	40.92	5,107,961.76
NMC HEALTH PLC	16,135	9.38	151,410.84
SMITH & NEPHEW PLC	99,239	15.26	1,514,387.14
ASTRAZENECA PLC	147,904	82.04	12,134,044.16
GLAXOSMITHKLINE PLC	562,247	16.87	9,488,480.37
BARCLAYS PLC	1,873,776	0.88	1,660,352.91
HSBC HOLDINGS PLC	2,289,396	4.02	9,206,806.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,842,659	0.29	2,332,014.65
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	577,894	1.04	604,477.12
STANDARD CHARTERED PLC	298,637	3.76	1,123,771.03
3I GROUP PLC	112,735	7.37	831,758.83
HARGREAVES LANSDOWN PLC	37,749	14.65	553,211.59
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,309	74.40	2,626,989.60
M&G PLC	312,047	1.25	390,058.75
SCHRODERS PLC	13,260	25.34	336,008.40
ST JAMES'S PLACE PLC	60,295	7.85	473,315.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	252,172	2.04	515,691.74
ADMIRAL GROUP PLC	20,702	23.08	477,802.16
AVIVA PLC	446,716	2.30	1,029,233.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	152,128	2.67	406,181.76
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	688,854	1.85	1,279,546.30

PRUDENTIAL PLC	290,807	10.25	2,982,225.78	
RSA INSURANCE GROUP PLC	116,152	3.47	403,279.74	
AVEVA GROUP PLC	6,343	32.41	205,576.63	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31,224	3.70	115,528.80	
SAGE GROUP PLC/THE	118,492	6.09	722,564.21	
HALMA PLC	41,275	20.79	858,107.25	
BT GROUP PLC	987,254	1.15	1,139,784.74	
VODAFONE GROUP PLC	3,009,028	1.09	3,289,469.40	
CENTRICA PLC	672,371	0.32	217,041.35	
NATIONAL GRID PLC	389,034	9.39	3,653,807.32	
SEVERN TRENT PLC	26,963	23.71	639,292.73	
SSE PLC	118,210	12.05	1,425,021.55	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,912	8.93	723,191.45	
イギリスポンド 小計	33,713,436		155,879,212.82 (20,749,082,018)	
イスラエル				
CLARIANT AG-REG	20,049	17.85	357,874.65	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	886	633.00	560,838.00	
GIVAUDAN-REG	1,037	3,262.00	3,382,694.00	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	56,177	36.25	2,036,416.25	
SIKA AG-REG	14,426	161.00	2,322,586.00	
ABB LTD-REG	206,663	16.81	3,475,038.34	
GEBERIT AG-REG	4,262	403.00	1,717,586.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,688	208.00	559,104.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,544	216.00	981,504.00	
ADECCO GROUP AG-REG	18,283	39.01	713,219.83	
SGS SA-REG	708	2,181.00	1,544,148.00	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6,126	140.10	858,252.60	
CIE FINANCIERE RICHEMONTE-REG	58,614	52.24	3,061,995.36	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,511	183.80	461,521.80	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,002	35.90	394,971.80	
DUFRY AG-REG	4,198	26.08	109,483.84	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	331	1,933.00	639,823.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	131	7,810.00	1,023,110.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	11	82,100.00	903,100.00	
NESTLE SA-REG	335,472	106.56	35,747,896.32	
ALCON INC	46,990	51.34	2,412,466.60	
SONOVA HOLDING AG-REG	6,267	175.50	1,099,858.50	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,125	751.40	845,325.00	
LONZA GROUP AG-REG	8,383	424.80	3,561,098.40	
NOVARTIS AG-REG	242,230	85.97	20,824,513.10	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	79,242	347.45	27,532,632.90	
VIFOR PHARMA AG	5,810	145.75	846,807.50	

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	291,627	7.74	2,258,942.74	
JULIUS BAER GROUP LTD	24,211	34.01	823,416.11	
PARGESA HOLDING SA-BR	3,943	66.70	262,998.10	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,022	718.80	1,453,413.60	
UBS GROUP AG-REG	431,362	9.09	3,923,668.75	
BALOISE HOLDING AG - REG	5,693	140.10	797,589.30	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,025	322.50	1,298,062.50	
SWISS RE AG	32,378	67.48	2,184,867.44	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16,587	287.00	4,760,469.00	
SWISS PRIME SITE-REG	8,087	90.20	729,447.40	
TEMENOS AG - REG	7,062	118.85	839,318.70	
SWISSCOM AG-REG	2,833	511.00	1,447,663.00	
スイスフラン 小計	1,967,996		138,753,722.43 (15,326,736,179)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	306,868	55.25	16,954,457.00
	NWS HOLDINGS LTD	214,500	7.70	1,651,650.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	156,000	56.45	8,806,200.00
	MTR CORP	178,500	41.25	7,363,125.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	61,000	11.74	716,140.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	242,000	49.30	11,930,600.00
	SANDS CHINA LTD	273,200	30.95	8,455,540.00
	SJM HOLDINGS LTD	210,000	7.64	1,604,400.00
	WYNN MACAU LTD	205,600	13.32	2,738,592.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	136,300	20.75	2,828,225.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	90,000	27.30	2,457,000.00
	WH GROUP LTD	1,039,500	7.62	7,920,990.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	129,420	16.08	2,081,073.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	408,500	23.50	9,599,750.00
	HANG SENG BANK LTD	84,800	132.40	11,227,520.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	134,600	245.00	32,977,000.00
	AIA GROUP LTD	1,362,000	69.55	94,727,100.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	292,368	46.95	13,726,677.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	16.34	3,447,740.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	162,641	31.05	5,050,003.05
	KERRY PROPERTIES LTD	92,500	20.95	1,937,875.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	644,000	8.74	5,628,560.00
	SINO LAND CO	319,400	10.54	3,366,476.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	180,500	102.60	18,519,300.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	49.00	2,548,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	112,600	21.35	2,404,010.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	135,000	29.45	3,975,750.00
	WHEELOCK & CO LTD	96,000	53.30	5,116,800.00

HKT TRUST AND HKT LTD-SS	404,000	12.10	4,888,400.00	
PCCW LTD	446,000	4.65	2,073,900.00	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	70,000	45.30	3,171,000.00	
CLP HOLDINGS LTD	191,500	81.40	15,588,100.00	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	300,000	7.96	2,388,000.00	
HONG KONG & CHINA GAS	1,185,532	13.68	16,218,077.76	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	164,000	51.35	8,421,400.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30,500	75.85	2,313,425.00	
香港ドル 小計	10,322,329		344,822,857.01 (4,786,141,255)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	167,100	5.69	950,799.00
	SEMCORP INDUSTRIES LTD	128,000	1.50	192,000.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	169,300	3.23	546,839.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	321,300	0.98	314,874.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	268,200	1.43	383,526.00
	SATS LTD	90,500	2.99	270,595.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	51,040	6.04	308,281.60
	GENTING SINGAPORE LTD	577,200	0.74	427,128.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	147,950	1.45	214,527.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	20.88	281,880.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	201,800	3.39	684,102.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	204,600	18.67	3,819,882.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	377,300	8.65	3,263,645.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	144,300	19.56	2,822,508.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,100	9.64	839,644.00
	CAPITALAND LTD	302,200	2.82	852,204.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,900	7.43	318,747.00
	UOL GROUP LTD	44,000	6.76	297,440.00
	VENTURE CORP LTD	28,400	15.18	431,112.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	934,460	2.70	2,523,042.00
シンガポールドル	小計	4,301,150		19,742,776.10 (1,492,553,873)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	80,595	3.60	290,142.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	96,592	5.64	544,778.88
	A2 MILK CO LTD	80,689	19.70	1,589,573.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	63,424	28.00	1,775,872.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	38,282	12.30	470,868.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	179,094	4.44	795,177.36
	MERCURY NZ LTD	67,670	4.36	295,041.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	120,836	4.49	542,553.64
ニュージーランドドル	小計	727,182		6,304,006.98 (408,499,652)

スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	21,146	225.70	4,772,652.20	
	BOLIDEN AB	30,803	201.70	6,212,965.10	
	ALFA LAVAL AB	41,289	168.50	6,957,196.50	
	ASSA ABLOY AB-B	113,272	191.00	21,634,952.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	78,239	345.00	26,992,455.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,673	308.90	12,563,889.70	
	EPIROC AB-A	79,343	100.70	7,989,840.10	
	EPIROC AB-B	41,796	99.70	4,167,061.20	
	SANDVIK AB	129,604	142.45	18,462,089.80	
	SKANSKA AB-B SHS	39,585	171.90	6,804,661.50	
	SKF AB-B SHARES	44,526	154.55	6,881,493.30	
	VOLVO AB-B SHS	160,691	116.20	18,672,294.20	
	SECURITAS AB-B SHS	32,300	110.80	3,578,840.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	23,799	127.00	3,022,473.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,608	61.76	2,507,950.08	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,057	124.75	11,484,110.75	
	ICA GRUPPEN AB	9,604	456.60	4,385,186.40	
	SWEDISH MATCH AB	18,625	624.80	11,636,900.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	68,400	303.80	20,779,920.00	
	NORDEA BANK ABP	370,990	55.17	20,467,518.30	
	SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	195,765	68.34	13,378,580.10	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	177,757	84.00	14,931,588.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	101,162	111.38	11,267,423.56	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,934	194.05	3,091,992.70	
	INVESTOR AB-B SHS	52,003	476.70	24,789,830.10	
	KINNEVIK AB - B	25,379	191.75	4,866,423.25	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,476	395.00	2,953,020.00	
	ERICSSON LM-B SHS	344,243	81.10	27,918,107.30	
	HEXAGON AB-B SHS	29,461	438.60	12,921,594.60	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	10,345	262.00	2,710,390.00	
	TELE2 AB-B SHS	57,289	128.50	7,361,636.50	
	TELIA CO AB	329,924	33.86	11,171,226.64	
スウェーデンクローネ 小計		2,824,088		357,336,261.88	
				(3,827,071,364)	
ノルウェークロー ネ	AKER BP ASA	10,269	155.95	1,601,450.55	
	EQUINOR ASA	113,443	133.00	15,087,919.00	
	NORSK HYDRO ASA	128,156	22.50	2,883,510.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,588	342.90	6,716,725.20	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,712	196.30	1,906,465.60	
	MOWI ASA	46,115	170.45	7,860,301.75	
	ORKLA ASA	81,286	92.86	7,548,217.96	
	DNB ASA	110,538	109.45	12,098,384.10	

	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22,100	185.10	4,090,710.00	
	TELENOR ASA	87,217	152.60	13,309,314.20	
	ノルウェークローネ 小計	628,424		73,102,998.36	
				(741,264,403)	
デンマーク クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	11,706	606.60	7,100,859.60	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,544	318.10	7,489,346.40	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	21,818	561.40	12,248,625.20	
	ISS A/S	21,348	91.98	1,963,589.04	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	371	6,000.00	2,226,000.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	749	6,378.00	4,777,122.00	
	DSV PANALPINA A/S	23,911	660.00	15,781,260.00	
	PANDORA A/S	10,575	228.10	2,412,157.50	
	CARLSBERG AS-B	12,796	807.40	10,331,490.40	
	COLOPLAST-B	13,504	1,074.50	14,510,048.00	
	DEMANT A/S	11,895	160.00	1,903,200.00	
	GENMAB A/S	7,599	1,661.00	12,621,939.00	
	H LUNDBECK A/S	6,370	240.70	1,533,259.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	199,388	446.45	89,016,772.60	
	DANSKE BANK A/S	71,053	71.30	5,066,078.90	
	TRYG A/S	14,757	177.10	2,613,464.70	
	ORSTED A/S	21,186	713.40	15,114,092.40	
	デンマーククローネ 小計	472,570		206,709,304.74	
				(3,224,665,153)	
イスラエル シェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	96,941	12.55	1,216,609.55	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,261	471.00	1,535,931.00	
	BANK HAPOALIM BM	121,579	23.00	2,796,317.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	158,751	19.50	3,095,644.50	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	124,481	11.38	1,416,593.78	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,019	72.60	1,017,779.40	
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	205.00	1,085,065.00	
	NICE LTD	6,779	575.00	3,897,925.00	
	イスラエルシェケル 小計	531,104		16,061,865.23	
				(490,529,364)	
ユーロ	ENI SPA	287,259	8.25	2,369,886.75	
	GALP ENERGIA SGPS SA	64,775	9.41	609,791.85	
	NESTE OYJ	48,004	29.61	1,421,398.44	
	OMV AG	15,577	27.64	430,548.28	
	REPSOL SA	167,361	7.74	1,295,708.86	
	TENARIS SA	48,662	5.91	287,981.71	
	TOTAL SA	270,170	31.86	8,607,616.20	
	VOPAK	7,470	51.94	387,991.80	
	AIR LIQUIDE SA	53,415	115.30	6,158,749.50	

AKZO NOBEL N.V.	22,951	68.24	1,566,176.24
ARCELORMITTAL	69,795	8.94	624,595.45
ARKEMA	7,451	72.84	542,730.84
BASF SE	104,670	43.69	4,573,555.65
COVESTRO AG	20,208	29.79	601,996.32
CRH PLC	86,664	26.06	2,258,463.84
EVONIK INDUSTRIES AG	22,799	21.70	494,738.30
FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,295	35.78	332,575.10
HEIDELBERGCEMENT AG	15,772	38.98	614,792.56
KONINKLIJKE DSM NV	20,779	113.20	2,352,182.80
LANXESS AG	8,620	40.73	351,092.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,953	26.96	699,692.88
SOLVAY SA	8,657	66.56	576,209.92
STORA ENSO OYJ-R SHS	68,929	10.20	703,075.80
SYMRISE AG	14,400	95.26	1,371,744.00
THYSSENKRUPP AG	41,124	5.43	223,385.56
UMICORE	20,865	39.16	817,073.40
UPM-KYMMENE OYJ	58,051	24.00	1,393,224.00
VOESTALPINE AG	10,934	18.40	201,185.60
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29,781	20.90	622,422.90
AIRBUS SE	65,344	52.34	3,420,104.96
ALSTOM	20,109	38.60	776,207.40
ANDRITZ AG	6,618	31.44	208,069.92
BOUYGUES SA	23,244	26.98	627,123.12
BRENNTAG AG	18,754	39.30	737,032.20
CNH INDUSTRIAL NV	106,269	5.77	613,384.66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58,951	22.96	1,353,514.96
DASSAULT AVIATION SA	255	785.00	200,175.00
EIFFAGE	8,085	70.18	567,405.30
FERROVIAL SA	58,250	22.00	1,281,500.00
GEA GROUP AG	15,776	20.63	325,458.88
HOCHTIEF AG	2,413	66.80	161,188.40
KINGSPAN GROUP PLC	16,670	45.16	752,817.20
KION GROUP AG	6,197	43.74	271,056.78
KNORR-BREMSE AG	5,236	79.67	417,152.12
KONE OYJ-B	39,112	53.66	2,098,749.92
LEGRAND SA	29,556	58.40	1,726,070.40
LEONARDO SPA	41,656	6.12	255,267.96
METSO OYJ	10,106	22.83	230,719.98
MTU AERO ENGINES AG	6,377	107.95	688,397.15
PRYSMIAN SPA	25,910	16.03	415,337.30
SAFRAN SA	37,061	76.18	2,823,306.98

SCHNEIDER ELECTRIC SE	62,860	80.18	5,040,114.80
SIEMENS AG-REG	86,043	78.44	6,749,212.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	23,686	13.43	318,102.98
THALES SA	11,782	68.18	803,296.76
VINCI SA	58,000	69.94	4,056,520.00
WARTSILA OYJ ABP	46,974	6.28	295,090.66
BUREAU VERITAS SA	30,101	18.01	542,119.01
RANDSTAD NV	13,562	33.92	460,023.04
TELEPERFORMANCE	6,591	189.50	1,248,994.50
WOLTERS KLUWER	30,695	67.74	2,079,279.30
ADP	3,116	86.25	268,755.00
AENA SME SA	7,622	113.60	865,859.20
ATLANTIA SPA	55,267	13.88	767,382.29
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,676	7.18	162,813.68
DEUTSCHE POST AG-REG	111,159	26.11	2,902,361.49
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,842	35.72	137,236.24
GETLINK SE	58,635	11.27	660,816.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	36,220	48.66	1,762,465.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	8,200	39.64	325,048.00
CONTINENTAL AG	12,559	69.74	875,864.66
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	102,209	27.56	2,816,880.04
FAURECIA	6,926	31.16	215,814.16
FERRARI NV	13,927	144.05	2,006,184.35
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	127,348	7.35	936,007.80
MICHELIN (CGDE)	19,408	82.40	1,599,219.20
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,171	17.67	215,122.42
PEUGEOT SA	68,017	12.38	842,390.54
PIRELLI & C SPA	35,183	3.35	118,109.33
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	16,551	42.20	698,452.20
RENAULT SA	21,400	16.00	342,442.80
VALEO SA	27,895	17.43	486,209.85
VOLKSWAGEN AG	4,716	128.00	603,648.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,857	117.36	2,330,417.52
ADIDAS AG	20,294	205.40	4,168,387.60
ESSILORLUXOTTICA	32,102	105.00	3,370,710.00
HERMES INTERNATIONAL	3,591	674.40	2,421,770.40
KERING	8,542	451.35	3,855,431.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	31,353	340.85	10,686,670.05
MONCLER SPA	20,892	32.58	680,661.36
PUMA SE	10,166	52.98	538,594.68
SEB SA	2,167	114.90	248,988.30
ACCOR SA	18,839	24.60	463,439.40

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,226	103.20	952,123.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	134	103.20	13,828.80
SODEXO SA	9,097	67.32	612,410.04
ALTICE EUROPE NV	63,237	3.45	218,167.65
BOLLORE	83,754	2.32	194,476.78
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,757	9.94	146,743.60
JCDECAUX SA	12,164	16.31	198,394.84
PUBLICIS GROUPE	26,010	26.90	699,669.00
SES	37,523	5.95	223,261.85
TELENET GROUP HOLDING NV	6,451	34.62	223,333.62
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,716	67.20	652,915.20
VIVENDI	93,550	19.65	1,838,257.50
DELIVERY HERO SE	13,310	74.26	988,400.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	123,265	22.99	2,833,862.35
JUST EAT TAKEAWAY	12,663	88.40	1,119,409.20
PROSUS NV	55,045	67.50	3,715,537.50
ZALANDO SE	15,392	42.41	652,774.72
CARREFOUR SA	66,149	13.32	881,104.68
CASINO GUICHARD PERRACHON	6,881	35.68	245,514.08
COLRUYT SA	5,890	54.70	322,183.00
JERONIMO MARTINS	26,811	15.74	422,139.19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	124,834	22.95	2,864,940.30
METRO AG	14,212	7.80	110,938.87
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	85,666	38.12	3,265,587.92
DANONE	69,215	62.50	4,325,937.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	63,159	6.67	421,396.84
HEINEKEN HOLDING NV	12,855	68.25	877,353.75
HEINEKEN NV	29,378	75.28	2,211,575.84
KERRY GROUP PLC-A	18,458	103.80	1,915,940.40
PERNOD RICARD SA	23,975	135.00	3,236,625.00
REMY COINTREAU	2,075	99.75	206,981.25
BEIERSDORF AG	11,200	94.78	1,061,536.00
HENKEL AG & CO KGAA	11,629	67.75	787,864.75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	20,216	77.44	1,565,527.04
L'OREAL	28,373	243.30	6,903,150.90
UNILEVER NV	165,448	45.27	7,489,830.96
BIOMERIEUX	5,151	118.30	609,363.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,177	93.10	388,878.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	24,052	69.30	1,666,803.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	47,347	37.66	1,783,088.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV	102,035	39.75	4,055,891.25
SARTORIUS AG-VORZUG	4,113	254.20	1,045,524.60

SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,351	39.59	647,417.84
BAYER AG-REG	110,775	59.54	6,595,543.50
EUROFINS SCIENTIFIC	1,248	442.60	552,364.80
GALAPAGOS NV	5,261	194.75	1,024,579.75
GRIFOLS SA	32,653	31.60	1,031,834.80
IPSEN	5,229	65.20	340,930.80
MERCK KGAA	15,225	104.50	1,591,012.50
ORION OYJ-CLASS B	10,720	47.20	505,984.00
QIAGEN N.V.	26,248	38.14	1,001,098.72
RECORDATI SPA	11,020	38.30	422,066.00
SANOFI	127,286	90.94	11,575,388.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,071	211.60	649,823.60
UCB SA	14,468	82.36	1,191,584.48
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,526	6.31	287,269.06
AIB GROUP PLC	119,393	0.98	117,900.58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	756,649	2.59	1,961,990.85
BANCO DE SABADELL SA	644,359	0.35	225,525.65
BANCO SANTANDER SA	1,839,493	1.90	3,502,394.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC	92,607	1.52	140,762.64
BANKIA SA	162,952	0.89	145,125.05
BANKINTER SA	67,617	3.41	231,047.28
BNP PARIBAS	125,810	26.30	3,308,803.00
CAIXABANK SA	384,583	1.53	591,680.94
COMMERZBANK AG	107,139	3.07	329,773.84
CREDIT AGRICOLE SA	141,461	6.54	925,437.86
ERSTE GROUP BANK AG	33,121	17.79	589,388.19
FINECOBANK SPA	66,658	9.21	614,053.49
ING GROEP NV	442,110	4.60	2,035,916.55
INTESA SANPAOLO	1,681,192	1.34	2,259,185.80
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
KBC GROUP NV	29,619	44.50	1,318,045.50
MEDIOBANCA SPA	66,255	5.00	331,407.51
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	21,019	14.80	311,081.20
SOCIETE GENERALE SA	93,727	13.51	1,267,001.58
UNICREDIT SPA	232,157	6.68	1,552,666.01
AMUNDI SA	6,336	57.55	364,636.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	224,518	5.45	1,223,847.61
DEUTSCHE BOERSE AG	21,338	135.35	2,888,098.30
EURAZEO SE	4,128	41.68	172,055.04
EXOR NV	12,940	47.85	619,179.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,040	69.40	627,376.00
NATIXIS	93,734	1.91	179,313.14

WENDEL	2,701	76.00	205,276.00
AEGON NV	203,530	2.15	438,200.09
AGEAS	18,118	30.92	560,208.56
ALLIANZ SE-REG	46,772	155.76	7,285,206.72
ASSICURAZIONI GENERALI	124,268	12.37	1,537,195.16
AXA SA	217,429	14.56	3,165,766.24
CNP ASSURANCES	30,797	8.24	253,921.26
HANNOVER RUECK SE	6,881	134.00	922,054.00
MAPFRE SA	152,207	1.57	240,334.85
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16,118	199.20	3,210,705.60
NN GROUP NV	34,199	23.73	811,542.27
POSTE ITALIANE SPA	57,979	7.39	428,928.64
SAMPO OYJ-A SHS	51,397	26.89	1,382,065.33
SCOR SE	17,251	23.48	405,053.48
AROUNDOWN SA	136,350	4.75	648,889.65
DEUTSCHE WOHNEN SE	42,142	36.47	1,536,918.74
VONOVIA SE	58,130	44.61	2,593,179.30
ADYEN NV	1,236	867.00	1,071,612.00
AMADEUS IT GROUP SA	48,708	42.73	2,081,292.84
ATOS SE	11,305	60.90	688,474.50
CAPGEMINI SE	18,706	78.00	1,459,068.00
DASSAULT SYSTEMES SA	14,425	135.85	1,959,636.25
EDENRED	29,663	35.68	1,058,375.84
SAP SE	110,687	106.68	11,808,089.16
WIRECARD AG	13,794	131.48	1,813,635.12
WORLDLINE SA	13,855	64.68	896,141.40
INGENICO GROUP	7,292	117.50	856,810.00
NOKIA OYJ	638,552	3.08	1,970,252.19
CELLNEX TELECOM SA	27,625	49.59	1,369,923.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371,501	12.58	4,675,340.08
ELISA OYJ	16,663	56.02	933,461.26
ILIAS SA	1,306	139.70	182,448.20
KONINKLIJKE KPN NV	384,649	1.97	758,720.15
ORANGE	224,642	11.18	2,512,620.77
PROXIMUS	15,459	19.32	298,667.88
TELECOM ITALIA SPA	949,339	0.33	320,212.04
TELECOM ITALIA-RSP	874,887	0.33	296,586.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128,092	2.53	324,200.85
TELEFONICA SA	526,559	3.97	2,092,018.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,661	30.26	383,121.86
E.ON SE	254,402	8.68	2,210,244.57
EDF	62,798	6.70	420,997.79

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	286,377	3.76	1,079,354.91	
ENAGAS SA	27,149	20.39	553,568.11	
ENDESA SA	38,160	19.53	745,264.80	
ENEL SPA	918,977	5.90	5,421,964.30	
ENGIE	208,994	9.24	1,932,358.52	
FORTUM OYJ	48,647	14.86	722,894.42	
IBERDROLA SA	691,710	8.72	6,035,861.46	
NATURGY ENERGY GROUP SA	33,187	15.12	501,787.44	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51,197	14.89	762,579.31	
RWE AG	66,532	25.03	1,665,295.96	
SNAM SPA	223,467	3.86	862,806.08	
SUEZ	36,596	9.61	351,760.75	
TERNA SPA	170,594	5.58	953,279.27	
UNIPER SE	21,847	24.20	528,697.40	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	64,821	18.70	1,212,476.80	
VERBUND AG	6,650	38.18	253,897.00	
ASML HOLDING NV	47,961	266.70	12,791,198.70	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	141,165	15.33	2,164,059.45	
STMICROELECTRONICS NV	77,176	22.63	1,746,492.88	
ユーロ 小計	22,192,643		359,960,368.12 (41,877,789,227)	
合 計	124,557,591		407,838,373,563 (407,838,373,563)	

(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	12,985	1,941,127.65	
		AMERICAN TOWER CORP	49,940	12,215,823.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,803	2,502,879.14	
		BOSTON PROPERTIES INC	17,637	1,593,679.32	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,765	900,922.85	
		CROWN CASTLE INTL CORP	46,893	7,578,377.73	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,639	4,446,739.17	
		DUKE REALTY CORP	41,130	1,410,759.00	
		EQUINIX INC	9,622	6,592,032.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,082	1,213,555.26	
		EQUITY RESIDENTIAL	41,948	2,684,252.52	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,283	1,759,645.63	

		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,282	1,269,526.98		
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,861	544,452.86		
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	55,918	1,354,893.14		
		HOST HOTELS & RESORTS INC	82,386	914,484.60		
		INVITATION HOMES INC	58,310	1,269,991.80		
		IRON MOUNTAIN INC	30,172	709,947.16		
		KIMCO REALTY CORP	50,228	431,960.80		
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57,183	907,494.21		
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,604	1,447,873.72		
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17,769	523,297.05		
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,768	610,637.76		
		PROLOGIS INC	83,122	7,401,182.88		
		PUBLIC STORAGE	17,748	3,322,958.04		
		REALTY INCOME CORP	35,478	1,771,061.76		
		REGENCY CENTERS CORP	18,137	642,593.91		
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,692	3,881,086.68		
		SIMON PROPERTY GROUP INC	33,736	1,737,066.64		
		SL GREEN REALTY CORP	9,110	407,399.20		
		SUN COMMUNITIES INC	10,995	1,393,506.30		
		UDR INC	34,256	1,243,150.24		
		VENTAS INC	44,279	1,226,971.09		
		VEREIT INC	114,661	536,613.48		
		VICI PROPERTIES INC	53,020	826,051.60		
		VORNADO REALTY TRUST	18,373	693,948.21		
		WELLTOWER INC	45,638	2,010,810.28		
		WEYERHAEUSER CO	85,123	1,669,262.03		
		WP CAREY INC	21,151	1,241,986.72		
アメリカドル合計			1,351,727	84,830,003.01		
				(9,127,708,323)		
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,400	385,896.00		
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	204,300.00		
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14,600	127,020.00		
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,200	245,268.00		
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	204,222.00		
カナダドル合計			64,300	1,166,706.00		
				(88,984,666)		
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	116,119	1,014,880.06		
		GOODMAN GROUP	186,246	2,411,885.70		
		GPT GROUP	232,503	860,261.10		
		MIRVAC GROUP	400,382	824,786.92		
		SCENTRE GROUP	620,280	1,246,762.80		
		STOCKLAND	294,287	782,803.42		

		VICINITY CENTRES	348,844	448,264.54	
オーストラリアドル合計			2,198,661	7,589,644.54 (523,381,887)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	106,428	405,384.25	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	81,488	512,722.49	
		SEGRO PLC	125,994	1,037,434.59	
イギリスピンド合計			313,910	1,955,541.33 (260,302,106)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	240,100	15,966,650.00	
香港ドル合計			240,100	15,966,650.00 (221,617,102)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	318,600	863,406.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	363,300	519,519.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	262,800	441,504.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216,300	380,688.00	
		SUNTEC REIT	194,300	238,989.00	
シンガポールドル合計			1,355,300	2,444,106.00 (184,774,413)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,912	291,772.80	
		GECINA SA	5,521	610,070.50	
		ICADE	3,010	208,442.50	
		KLEPIERRE	21,105	340,951.27	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,452	825,890.40	
ユーロ合計			51,000	2,277,127.47 (264,921,009)	
合計				10,671,689,506 (10,671,689,506)	

(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	96.97%		69.91%
	投資証券 39銘柄		3.03%	2.18%
カナダドル	株式 83銘柄	99.37%		3.37%
	投資証券 5銘柄		0.63%	0.02%
オーストラリアドル	株式 62銘柄	94.03%		1.97%
	投資証券 7銘柄		5.97%	0.13%
イギリスピンド	株式 93銘柄	98.76%		4.96%
	投資証券 3銘柄		1.24%	0.06%

イスラエル	株式	39銘柄	100.00%		3.66%
香港ドル	株式	36銘柄	95.57%		1.14%
	投資証券	1銘柄		4.43%	0.05%
シンガポールドル	株式	20銘柄	88.98%		0.36%
	投資証券	5銘柄		11.02%	0.04%
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	32銘柄	100.00%		0.91%
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%		0.77%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%		0.12%
ユーロ	株式	238銘柄	99.37%		10.01%
	投資証券	5銘柄		0.63%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[令和2年4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,160,286,386
コール・ローン	132,284,990
株式	95,116,737,370
投資証券	111,650,055
派生商品評価勘定	87,340,879
未収入金	2,910,348
未収配当金	116,506,915
差入委託証拠金	1,003,053,567
流動資産合計	98,730,770,510
資産合計	98,730,770,510
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,492,825
未払解約金	25,975,223
未払利息	170
流動負債合計	41,468,218
負債合計	41,468,218
純資産の部	
元本等	
元本	48,117,703,230
剰余金	

[令和 2年 4月27日現在]

剩余金又は欠損金()	50,571,599,062
元本等合計	98,689,302,292
純資産合計	98,689,302,292
負債純資産合計	98,730,770,510

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 2年 4月27日現在]
1. 期首	平成31年 4月26日
期首元本額	35,653,753,883円
期中追加設定元本額	21,576,553,693円
期中一部解約元本額	9,112,604,346円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	96,182,251円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,917,224,586円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,667,433,767円
eMAXIS バランス（波乗り型）	71,957,050円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	396,187,079円
コアバランス	273,468円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,748,881,743円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	11,472,959,893円
つみたて新興国株式	1,980,531,336円
つみたて8資産均等バランス	1,088,723,630円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	794,980円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,091,837円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,413,447円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	985,594,699円

	[令和2年4月27日現在]
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	231,659,311円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,340,331,778円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	260,972,239円
つみたて全世界株式	65,405円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	10,387,747,072円
新興国株式インデックスオープン	401,968,383円
eMAXIS 全世界株式インデックス	476,503,433円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	912,362円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	24,310,254円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	138,188,983円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	109,471,735円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	462,953,026円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,650,139,931円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	14,234,646円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	92,148,260円
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	95,846,646円
合計	48,117,703,230円
2. 受益権の総数	48,117,703,230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 4月26日 至 令和2年 4月27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 4月26日 至 令和 2年 4月27日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>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あります。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。</p> <p>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あります。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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>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。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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あります。</p>
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4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,242,307,146
投資証券	95,481,198
合計	9,337,788,344

(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4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,399,176,536		3,471,100,680	71,924,144
	合計	3,399,176,536		3,471,100,680	71,924,144

(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4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル 売建 オフショア元	91,788,723 261,333		91,712,288 260,988	76,435 345
	合計	92,050,056		91,973,276	76,090

(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4月27日現在]
1口当たり純資産額		2,0510円
(1万口当たり純資産額)		(20,510円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	915,146	4.90	4,492,451.71	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	0.62	97,434.90	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	69,615	63.30	4,406,629.50	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16,459	131.00	2,156,129.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	227,120	4.33	983,617.42	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,337,800	0.46	628,106.59	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,299,900	0.49	640,284.85	
	TATNEFT PJSC	275,443	6.97	1,921,519.81	
	TRANSNEFT PJSC	93	1,831.24	170,305.76	
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	29,046	3.30	95,851.80	
	ALROSA PJSC	485,760	0.81	396,789.21	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	35,491	7.30	259,084.30	
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	29,002	6.76	196,053.52	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	11,217	269.34	3,021,186.96	

NOVOLIPETSK STEEL PJSC	243,290	1.66	405,979.23
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	26,499	12.02	318,517.98
POLYUS PJSC-REG S-GDR	9,595	80.85	775,755.75
SEVERSTAL PJSC	43,990	11.52	507,094.07
SOUTHERN COPPER CORP	16,381	30.75	503,715.75
51JOB INC-ADR	4,511	64.51	291,004.61
BEST INC - ADR	29,200	5.50	160,600.00
DP WORLD PLC	29,672	15.80	468,817.60
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	57,231	28.89	1,653,403.59
NIO INC - ADR	131,686	2.94	387,156.84
HUAZHU GROUP LTD-ADR	23,062	28.91	666,722.42
LUCKIN COFFEE INC - ADR	14,000	4.39	61,460.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	25,587	110.15	2,818,408.05
TAL EDUCATION GROUP- ADR	69,062	47.39	3,272,848.18
YUM CHINA HOLDINGS INC	64,174	43.95	2,820,447.30
58.COM INC-ADR	16,668	51.38	856,401.84
AUTOHOME INC-ADR	10,694	73.88	790,072.72
BAIDU INC - SPON ADR	49,194	100.95	4,966,134.30
HUYA INC-ADR	9,100	16.21	147,511.00
IQIYI INC-ADR	21,913	17.76	389,174.88
JOYY INC	10,716	59.33	635,780.28
MOMO INC-SPON ADR	26,548	23.12	613,789.76
NETEASE INC-ADR	12,731	348.95	4,442,482.45
SINA CORP	11,600	33.48	388,368.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	15,367	10.75	165,195.25
WEIBO CORP-SPON ADR	9,514	36.49	347,165.86
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	310,866	204.36	63,528,575.76
BAOZUN INC-SPN ADR	8,747	30.18	263,984.46
JD.COM INC-ADR	132,082	45.05	5,950,294.10
PINDUODUO INC-ADR	34,573	49.57	1,713,783.61
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	83,394	23.78	1,983,109.32
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	76,798	16.09	1,235,679.82
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	67,457	9.37	632,072.09
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	23,091	28.78	664,558.98
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	10,867	20.95	227,663.65
ZAI LAB LTD-ADR	6,300	63.45	399,735.00
BANCO MACRO SA-ADR	7,567	14.51	109,797.17
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	257,202	3.77	969,651.54
CREDICORP LTD	12,420	134.21	1,666,888.20
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	16,593	6.10	101,217.30
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	447,386	10.10	4,518,598.60
VTB BANK PJSC	658,130,000	0.00	296,487.56

MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	274,310	1.56	429,106.06	
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	5,699	25.62	146,008.38	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	196,860	0.80	157,881.72	
GDS HOLDINGS LTD - ADR	10,391	59.40	617,225.40	
GLOBANT SA	6,184	105.87	654,700.08	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	89,304	8.20	732,292.80	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	14,804	6.70	99,186.80	
INTER RAO UES PJSC	7,192,000	0.06	472,400.76	
アメリカドル 小計	673,285,872		135,890,352.20 (14,621,801,896)	
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	38,794	16.73	649,217.59	
イギリスポンド 小計	38,794		649,217.59 (86,417,353)	
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	2.04	646,680.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	278,000	5.71	1,587,380.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,580,000	3.74	17,129,200.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	625,000	13.64	8,525,000.00	
CNOOC LTD	3,219,000	8.51	27,393,690.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	236,000	5.07	1,196,520.00	
PETROCHINA CO LTD-H	3,777,000	2.69	10,160,130.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	280,000	5.83	1,632,400.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	858,000	1.52	1,304,160.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	217,000	58.20	12,629,400.00	
BBMG CORP-H	416,000	1.92	798,720.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	304,000	3.44	1,045,760.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	741,000	2.17	1,607,970.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	678,000	9.22	6,251,160.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	440,000	10.12	4,452,800.00	
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	284,400	1.69	480,636.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	257,000	7.26	1,865,820.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	4.73	1,168,310.00	
MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	2.23	517,360.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	315,000	7.10	2,236,500.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	531,000	2.15	1,141,650.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	236,000	9.34	2,204,240.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,062,000	3.48	3,695,760.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	406,000	3.03	1,230,180.00	
BOC AVIATION LTD	32,800	52.10	1,708,880.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	854,000	5.05	4,312,700.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	404,000	5.43	2,193,720.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	297,500	35.95	10,695,125.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	165,000	10.70	1,765,500.00	

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	339,000	8.39	2,844,210.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	741,000	4.54	3,364,140.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	414,000	5.85	2,421,900.00
CITIC LTD	1,072,000	7.40	7,932,800.00
CRRC CORP LTD - H	816,550	4.00	3,266,200.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	457,000	9.57	4,373,490.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	118,000	13.70	1,616,600.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	1.32	616,440.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	2.30	984,400.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	80,000	12.36	988,800.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	3.47	664,505.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	116,000	15.52	1,800,320.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	342,800	13.48	4,620,944.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	117,200	7.15	837,980.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	105,900	24.10	2,552,190.00
ZOOLION HEAVY INDUSTRY - H	219,400	6.04	1,325,176.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	76,250	38.25	2,916,562.50
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	749,111	4.38	3,281,106.18
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	226,000	35.55	8,034,300.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	166,000	9.39	1,558,740.00
AIR CHINA LTD-H	280,000	5.45	1,526,000.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	310,000	5.14	1,593,400.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	410,000	3.10	1,271,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	258,000	9.02	2,327,160.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	3.71	1,038,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	2.06	907,430.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	3.75	1,350,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	194,000	8.77	1,701,380.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	106,000	8.03	851,180.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	189,500	14.20	2,690,900.00
SINOTRANS LIMITED-H	358,000	1.76	630,080.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	238,000	5.12	1,218,560.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	3.23	846,260.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	562,000	6.79	3,815,980.00
BYD CO LTD-H	116,000	43.40	5,034,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	440,000	4.91	2,160,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	79,600	16.48	1,311,808.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	886,000	11.42	10,118,120.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	619,000	4.91	3,039,290.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	528,945	6.50	3,438,142.50
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	158,000	3.80	600,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	191,000	64.00	12,224,000.00

BOSIDENG INTL HLDGS LTD	492,000	2.10	1,033,200.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	222,000	20.80	4,617,600.00
LI NING CO LTD	367,500	23.40	8,599,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	133,300	87.05	11,603,765.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	12.96	1,354,320.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	143,000	11.88	1,698,840.00
HAIDLALO INTERNATIONAL HOLDI	77,000	32.55	2,506,350.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	0.93	2,232,000.00
CHINA LITERATURE LTD	39,200	30.15	1,181,880.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,025,200	406.40	416,641,280.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,572,000	0.90	1,414,800.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B	181,700	99.20	18,024,640.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	213,000	9.55	2,034,150.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	93,500	29.80	2,786,300.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	12.64	5,681,680.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000		
CHINA MENNIU DAIRY CO	501,000	27.45	13,752,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	266,000	35.25	9,376,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	336,000	4.74	1,592,640.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	354,000	13.88	4,913,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	76,000	44.10	3,351,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	7.69	1,568,760.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	892,000	5.63	5,021,960.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	87,000	60.80	5,289,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	125,000	66.95	8,368,750.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	660,000	18.34	12,104,400.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	60,000	111.20	6,672,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	344,000	12.06	4,148,640.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	156,600	13.90	2,176,740.00
SINOPHARM GROUP CO-H	258,400	19.28	4,981,952.00
3SBIO INC	260,000	8.11	2,108,600.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	281,000	9.25	2,599,250.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	4.81	1,130,350.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	364,000	3.37	1,226,680.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	818,000	15.56	12,728,080.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	154,000	12.90	1,986,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	92,000	30.05	2,764,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	159,500	37.05	5,909,475.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	222,500	3.83	852,175.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	83,500	29.45	2,459,075.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,217,000	11.22	13,654,740.00
SSY GROUP LTD	328,000	5.81	1,905,680.00

MUXI APPTEC CO LTD-H	28,560	106.60	3,044,496.00
MUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	139,000	115.40	16,040,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,283,000	3.10	16,377,300.00
BANK OF CHINA LTD-H	14,218,000	2.86	40,663,480.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,558,900	4.69	7,311,241.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,563,000	3.58	5,595,540.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,154,550	6.01	103,098,845.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	626,000	2.97	1,859,220.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	694,050	34.45	23,910,022.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,225,820	5.50	6,742,010.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	361,000	3.11	1,122,710.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	11,599,350	5.06	58,692,711.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,396,000	4.43	6,184,280.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,673,000	1.40	2,342,200.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	186,000	10.96	2,038,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	657,500	3.69	2,426,175.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	0.82	1,659,680.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	249,200	10.90	2,716,280.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	358,500	14.10	5,054,850.00
FAR EAST HORIZON LTD	373,000	6.09	2,271,570.00
GF SECURITIES CO LTD-H	227,800	7.98	1,817,844.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	131,400	10.72	1,408,608.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	521,200	6.87	3,580,644.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	304,200	12.50	3,802,500.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,345,000	15.84	21,304,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	468,800	24.00	11,251,200.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	0.88	689,040.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	309,200	12.16	3,759,872.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	151,700	24.65	3,739,405.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,366,000	2.45	3,346,700.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,262,000	7.16	9,035,920.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	995,000	77.30	76,913,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	60,200	24.65	1,483,930.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	292,000	8.14	2,376,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	189,000	8.75	1,653,750.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	319,000	12.90	4,115,100.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	962,000	5.18	4,983,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	678,000	26.10	17,695,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	568,000	30.85	17,522,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H	260,551	24.15	6,292,306.65
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	492,000	5.56	2,735,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,395,232	9.57	13,352,370.24

GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	211,200	9.30	1,964,160.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	406,000	2.85	1,157,100.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	10.96	2,290,640.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	270,000	11.82	3,191,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	323,000	37.95	12,257,850.00
SEAZEN GROUP LTD	370,000	6.79	2,512,300.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.29	1,241,180.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	203,000	29.95	6,079,850.00
SHUI ON LAND LTD	717,000	1.30	932,100.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	497,500	1.89	940,275.00
SOHO CHINA LTD	317,500	3.52	1,117,600.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	432,000	32.40	13,996,800.00
WHARF HOLDINGS LTD	200,000	13.80	2,760,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,500,000	1.42	2,130,000.00
YUZHOU PROPERTIES CO	336,000	3.17	1,065,120.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	228,000	4.86	1,108,080.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	429,000	11.60	4,976,400.00
KINGSOFT CORP LTD	149,000	26.15	3,896,350.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	178,000	13.24	2,356,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	124,000	37.45	4,643,800.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	126,000	16.82	2,119,320.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	3.67	869,790.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	108,000	18.68	2,017,440.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	183,500	7.23	1,326,705.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	8.79	482,571.00
LENOVO GROUP LTD	1,276,000	4.10	5,231,600.00
SUNNY OPTICAL TECH	128,600	106.50	13,695,900.00
XIAOMI CORP-CLASS B	1,898,800	10.00	18,988,000.00
ZTE CORP-H	144,931	22.00	3,188,482.00
CHINA MOBILE LTD	1,098,500	61.05	67,063,425.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	2,630,000	2.62	6,890,600.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	7,426,000	1.71	12,698,460.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,074,000	4.97	5,337,780.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	96,500	26.40	2,547,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	2.94	2,387,280.00
CGN POWER CO LTD-H	1,931,000	1.94	3,746,140.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	339,600	25.70	8,727,720.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	562,000	3.58	2,011,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	1.52	1,071,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	158,000	43.05	6,801,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	316,000	8.95	2,828,200.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	558,000	1.03	574,740.00

ENN ENERGY HOLDINGS LTD	141,300	83.30	11,770,290.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	514,000	15.70	8,069,800.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	2.37	677,820.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.76	1,871,280.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	708,000	4.63	3,278,040.00	
TOWNGAS CHINA CO LTD	212,000	3.60	763,200.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	89,000	14.04	1,249,560.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	528,900	14.04	7,425,756.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	676,000	4.53	3,062,280.00	
香港ドル 小計	161,968,300		1,666,487,952.07 (23,130,852,774)	
マレーシアリンクス	DIALOG GROUP BHD	667,280	3.22	2,148,641.60
	PETRONAS DAGANGAN BHD	56,300	20.30	1,142,890.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	461,900	5.27	2,434,213.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	241,700	3.75	906,375.00
	GAMUDA BHD	282,700	3.20	904,640.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	7.18	955,658.00
	IJM CORP BHD	457,600	1.65	755,040.00
	SIME DARBY BERHAD	493,200	2.00	986,400.00
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	0.77	166,780.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	158,300	5.10	807,330.00
	MISC BHD	228,100	7.80	1,779,180.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.78	560,952.00
	GENTING BHD	441,700	3.95	1,744,715.00
	GENTING MALAYSIA BHD	464,100	2.21	1,025,661.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	27,500	27.92	767,800.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	24,500	31.26	765,870.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	9.15	358,680.00
	IOI CORP BHD	316,100	3.83	1,210,663.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	82,700	20.30	1,678,810.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	11,500	138.40	1,591,600.00
	PPB GROUP BERHAD	108,340	16.12	1,746,440.80
	QL RESOURCES BHD	101,400	8.00	811,200.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	390,700	4.71	1,840,197.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	284,700	7.60	2,163,720.00
	IHH HEALTHCARE BHD	356,100	5.11	1,819,671.00
	TOP GLOVE CORP BHD	290,400	7.17	2,082,168.00
	AMMB HOLDINGS BHD	271,500	2.96	803,640.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	849,700	3.50	2,973,950.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	123,700	13.24	1,637,788.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	12.80	426,240.00

MALAYAN BANKING BHD	692,100	7.36	5,093,856.00	
PUBLIC BANK BERHAD	563,400	15.82	8,912,988.00	
RHB BANK BHD	319,249	4.70	1,500,470.30	
AXIATA GROUP BERHAD	545,100	3.69	2,011,419.00	
DIGI.COM BHD	567,300	4.36	2,473,428.00	
MAXIS BHD	393,200	5.31	2,087,892.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	214,800	4.00	859,200.00	
PETRONAS GAS BHD	137,800	15.26	2,102,828.00	
TENAGA NASIONAL BHD	550,800	12.16	6,697,728.00	
YTL CORP BHD	348,763	0.74	258,084.62	
マレーシアリンクット 小計	12,093,432		70,994,807.32	
			(1,752,151,844)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	768,500	5.55	4,265,175.00
	IRPC PCL - NVDR	2,038,500	2.54	5,177,790.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	243,400	76.25	18,559,250.00
	PTT PCL-NVDR	2,029,300	34.00	68,996,200.00
	THAI OIL PCL-NVDR	171,100	39.50	6,758,450.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	293,000	26.25	7,691,250.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	456,961	36.75	16,793,316.75
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	140,350	323.00	45,333,050.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	767,100	58.75	45,067,125.00
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,300,300	9.10	11,832,730.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,259,700	10.90	13,730,730.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	509,900	21.00	10,707,900.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	388,617	36.25	14,087,366.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,156,301	13.10	15,147,543.10
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	41.75	10,174,475.00
	CP ALL PCL-NVDR	1,044,600	66.25	69,204,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	744,400	27.50	20,471,000.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	110,500	41.00	4,530,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	552,100	12.70	7,011,670.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,743,000	20.60	35,905,800.00
	BUMRUNG RAD HOSPITAL PCL-NVDR	67,000	119.00	7,973,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	72,800	103.00	7,498,400.00
	KASI KORN BANK PCL-NVDR	308,100	88.50	27,266,850.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	10.50	8,309,700.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	178,000	67.00	11,926,000.00
	TMB BANK PCL-NVDR	3,393,200	0.91	3,087,812.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	101,300	45.00	4,558,500.00
	SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	142,800	52.00	7,425,600.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	398,900	47.75	19,047,475.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,350,100	7.10	9,585,710.00

ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	215,400	198.50	42,756,900.00	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	411,500	52.50	21,603,750.00	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	118,000	45.00	5,310,000.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,045,076	3.24	6,626,046.24	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	111,700	43.75	4,886,875.00	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	48,000	266.00	12,768,000.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	274,600	39.00	10,709,400.00	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	69.25	10,103,575.00	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	489,000	38.00	18,582,000.00	
RATCH GROUP PCL-NVDR	110,500	63.25	6,989,125.00	
タイバーツ 小計	26,734,605		678,460,789.34 (2,245,705,212)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	342,280	40.65	13,913,682.00
	AYALA CORPORATION	50,525	550.00	27,788,750.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	15,054	443.40	6,674,943.60
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	508,020	49.00	24,892,980.00
	SM INVESTMENTS CORP	42,760	814.00	34,806,640.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	211,940	78.00	16,531,320.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	134.30	11,447,732.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	174,900	118.40	20,708,160.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	135,691	59.50	8,073,614.50
	BDO UNIBANK INC	342,990	100.00	34,299,000.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	39.00	15,684,084.00
	SECURITY BANK CORP	42,090	102.00	4,293,180.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	2.59	5,870,235.00
	AYALA LAND INC	1,283,520	28.90	37,093,728.00
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	2.59	4,643,870.00
	ROBINSONS LAND CO	304,700	15.50	4,722,850.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,855,900	28.65	53,171,535.00
	GLOBE TELECOM INC	6,260	2,208.00	13,822,080.00
	PLDT INC	14,760	1,227.00	18,110,520.00
	ABOITIZ POWER CORP	249,500	26.55	6,624,225.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,120	256.00	12,830,720.00
フィリピンペソ 小計	10,177,906		376,003,849.10 (797,128,160)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	875.00	1,849,400,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	590,500	1,850.00	1,092,425,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	328,100	16,225.00	5,323,422,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	4,174,300	1,240.00	5,176,132,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	438,900	4,950.00	2,172,555,000.00
	INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	310,600	10,575.00	3,284,595,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	228,200	4,710.00	1,074,822,000.00

SEmen INDONESIA PERSERO TBK	483,200	6,700.00	3,237,440,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	500,000	2,550.00	1,275,000,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,777,200	3,630.00	13,711,236,000.00	
ACE HARDWARE INDONESIA	1,063,000	1,390.00	1,477,570,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,216,000	4,080.00	4,961,280,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	96,000	42,800.00	4,108,800,000.00	
HM SAMPOERNA TBK PT	1,631,300	1,520.00	2,479,576,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	385,700	9,900.00	3,818,430,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	743,900	6,325.00	4,705,167,500.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,405,600	7,500.00	10,542,000,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	3,583,600	1,255.00	4,497,418,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,792,700	24,600.00	44,100,420,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,450,600	4,280.00	14,768,568,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,233,300	3,800.00	4,686,540,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	10,201,000	2,630.00	26,828,630,000.00	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	830.00	481,898,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	1,125,000	660.00	742,500,000.00	
PAKUWON JATI TBK PT	2,557,200	350.00	895,020,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	9,051,300	3,090.00	27,968,517,000.00	
XL AXIATA TBK PT	514,700	2,380.00	1,224,986,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,707,300	770.00	1,314,621,000.00	
インドネシアルピア 小計		55,283,400	197,798,969,000.00	
			(1,384,592,783)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	2,614,168	4.63	12,103,597.84
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	633,070	47.22	29,893,565.40
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	22,650	178.04	4,032,606.00
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198,398	25.99	5,156,364.02
	ALFA S.A.B.-A	471,800	8.62	4,066,916.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	72,700	47.13	3,426,351.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	62,600	135.65	8,491,690.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	33,025	235.71	7,784,322.75
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	38,620	154.93	5,983,396.60
	ALSEA SAB DE CV	100,300	21.48	2,154,444.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	420,800	25.08	10,553,664.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	51,600	59.59	3,074,844.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	42,300	58.71	2,483,433.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	922,400	57.04	52,613,696.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	90.32	8,125,729.12
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	106,000	97.44	10,328,640.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	342,600	141.73	48,556,698.00
	GRUMA S.A.B.-B	36,160	229.78	8,308,844.80
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	324,000	32.63	10,572,120.00

KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	251,900	34.40	8,665,360.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	466,200	61.12	28,494,144.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	370,700	15.03	5,571,621.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,015,700	13.61	81,873,677.00	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	99,600	70.35	7,006,860.00	
メキシコペソ 小計	13,787,257		369,322,584.53 (1,591,780,339)	
ブラジルレアル	COSAN SA	25,300	56.14	1,420,342.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	665,500	16.07	10,694,585.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	760,400	15.95	12,128,380.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	116,600	13.49	1,572,934.00
	BRASKEM SA-PREF A	32,300	18.93	611,439.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	96,700	7.08	684,636.00
	GERDAU SA-PREF	187,000	10.93	2,043,910.00
	KLABIN SA - UNIT	117,400	17.25	2,025,150.00
	SUZANO SA	96,322	39.13	3,769,079.86
	VALE SA	568,730	43.76	24,887,624.80
	EMBRAER SA	112,600	8.28	932,328.00
	WEG SA	155,844	38.71	6,032,721.24
	CCR SA	215,600	12.04	2,595,824.00
	LOCALIZA RENT A CAR	116,513	32.98	3,842,598.74
	RUMO SA	186,900	20.55	3,840,795.00
	COGNA EDUCACAO	294,292	4.61	1,356,686.12
	B2W CIA DIGITAL	38,000	68.68	2,609,840.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	133,761	22.50	3,009,622.50
	LOJAS RENNER S.A.	138,320	37.67	5,210,514.40
	MAGAZINE LUIZA SA	133,200	47.38	6,311,016.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	138,000	16.94	2,337,720.00
	ATACADAO SA	74,700	19.99	1,493,253.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	30,300	67.30	2,039,190.00
	RAIA DROGASIL SA	39,800	104.54	4,160,692.00
	AMBEV SA	831,400	11.11	9,236,854.00
	BRF SA	115,200	18.55	2,136,960.00
	JBS SA	187,300	21.54	4,034,442.00
	NATURA &CO HOLDING SA	123,000	33.23	4,087,290.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	35,500	50.00	1,775,000.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	84,400	52.04	4,392,176.00
	HYPERA SA	73,900	30.01	2,217,739.00
	BANCO BRADESCO S.A.	252,441	15.93	4,021,385.13
	BANCO BRADESCO SA-PREF	778,558	17.84	13,889,474.72
	BANCO DO BRASIL S.A.	158,400	24.30	3,849,120.00
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	74,100	23.44	1,736,904.00

ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	866,830	20.88	18,099,410.40	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	806,207	8.40	6,772,138.80	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	370,275	37.00	13,700,175.00	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	37,200	37.50	1,395,000.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	127,100	24.40	3,101,240.00	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	119,900	9.07	1,087,493.00	
PORTO SEGURO SA	15,400	43.84	675,136.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	56,658	44.29	2,509,382.82	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	127,554	9.30	1,186,252.20	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	45,300	20.58	932,274.00	
CIELO SA	207,121	4.08	845,053.68	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	77,775	45.51	3,539,540.25	
TIM PARTICIPACOES SA	149,377	12.20	1,822,399.40	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	49,300	24.93	1,229,049.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	41,500	21.78	903,870.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	163,773	8.75	1,433,013.75	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	60,800	37.77	2,296,416.00	
ENERGISA SA-UNITS	28,600	42.47	1,214,642.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	38.23	1,607,571.50	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	134,500	17.94	2,412,930.00	
		10,715,501	223,751,214.31	
			(4,307,210,875)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	78,409	5,024.00	393,926,816.00
	EMPRESAS CMPC SA	188,413	1,705.00	321,244,165.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	21,539	18,200.00	392,009,800.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	39,534	2,965.10	117,222,263.00
	FALABELLA SA	141,135	2,075.00	292,855,125.00
	CENCOSED SA	220,327	954.00	210,191,958.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	22,576	5,750.00	129,812,000.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	1,715.10	97,911,628.00
	BANCO DE CHILE	8,408,646	67.70	569,265,334.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	9,439	27,500.00	259,572,500.00
	BANCO SANTANDER CHILE	11,826,505	30.99	366,503,389.00
	ITAU CORPBANCA	33,365,954	2.20	73,405,098.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	26,107	4,360.10	113,829,130.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	472,237	250.00	118,059,250.00
	COLBUN SA	1,351,330	113.00	152,700,290.00
韓国ウォン	ENEL AMERICAS SA	6,948,548	134.20	932,495,141.00
	ENEL CHILE SA	4,608,336	61.10	281,569,329.00
		67,786,123	4,822,573,216.00	
			(604,268,423)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	37,500.00	391,875,000.00

S-OIL CORP	8,232	70,300.00	578,709,600.00
SK INNOVATION CO LTD	9,785	97,600.00	955,016,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP	16,472	14,000.00	230,608,000.00
HYUNDAI STEEL CO	17,295	18,900.00	326,875,500.00
KCC CORP	745	154,500.00	115,102,500.00
KOREA ZINC CO LTD	1,364	390,000.00	531,960,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,964	70,800.00	209,851,200.00
LG CHEM LTD	8,105	353,500.00	2,865,117,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,367	163,500.00	223,504,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP	3,322	212,500.00	705,925,000.00
OCI CO LTD	3,326	37,800.00	125,722,800.00
POSCO	14,085	173,000.00	2,436,705,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD	3,967	51,800.00	205,490,600.00
CJ CORP	3,215	71,700.00	230,515,500.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	4,507	81,400.00	366,869,800.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26,032	3,300.00	85,905,600.00
DAEWO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	17,700.00	115,173,900.00
DOOSAN BOBCAT INC	8,098	22,600.00	183,014,800.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	10,115	24,100.00	243,771,500.00
HANWHA CORPORATION	10,143	18,450.00	187,138,350.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	9,126	17,500.00	159,705,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,811	33,000.00	521,763,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	2,077	229,000.00	475,633,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	12,156	25,450.00	309,370,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	7,446	76,400.00	568,874,400.00
LG CORP	16,612	62,000.00	1,029,944,000.00
LOTTE CORP	3,952	26,500.00	104,728,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	7,531	13,350.00	100,538,850.00
SAMSUNG C&T CORP	15,837	98,700.00	1,563,111,900.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	25,856	10,900.00	281,830,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	84,388	4,170.00	351,897,960.00
SK HOLDINGS CO LTD	6,564	175,500.00	1,151,982,000.00
S-1 CORPORATION	3,622	83,400.00	302,074,800.00
CJ LOGISTICS	1,801	146,000.00	262,946,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,021	98,300.00	296,964,300.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	9,503	19,800.00	188,159,400.00
PAN OCEAN CO LTD	39,939	3,370.00	134,594,430.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	11,667	20,650.00	240,923,550.00
HANON SYSTEMS	29,646	8,760.00	259,698,960.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	12,066	169,000.00	2,039,154,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	26,722	90,100.00	2,407,652,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,722	57,500.00	444,015,000.00

HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3,585	55,900.00	200,401,500.00
KIA MOTORS CORP	47,988	27,700.00	1,329,267,600.00
COWAY CO LTD	9,531	59,400.00	566,141,400.00
FILA HOLDINGS CORP	7,687	33,200.00	255,208,400.00
HLB INC	6,061	95,400.00	578,219,400.00
LG ELECTRONICS INC	18,523	52,600.00	974,309,800.00
KANGWON LAND INC	19,369	24,150.00	467,761,350.00
CHEIL WORLDWIDE INC	10,116	17,100.00	172,983,600.00
KAKAO CORP	9,345	183,000.00	1,710,135,000.00
NAVER CORP	25,091	192,500.00	4,830,017,500.00
NCSOFT CORP	2,960	653,000.00	1,932,880,000.00
NETMARBLE CORP	4,861	90,900.00	441,864,900.00
PEARL ABYSS CORP	1,102	201,100.00	221,612,200.00
CJ ENM CO LTD	1,662	110,700.00	183,983,400.00
HOTEL SHILLA CO LTD	5,157	76,900.00	396,573,300.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	67,500.00	135,000,000.00
LOTTE SHOPPING CO	2,198	84,700.00	186,170,600.00
SHINSEGAE INC	1,181	243,500.00	287,573,500.00
BGF RETAIL CO LTD	1,349	148,500.00	200,326,500.00
E-MART INC	3,358	108,500.00	364,343,000.00
GS RETAIL CO LTD	4,031	31,300.00	126,170,300.00
CJ CHEILJEDANG CORP	1,756	259,000.00	454,804,000.00
KT&G CORP	21,023	78,900.00	1,658,714,700.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	4,722	121,500.00	573,723,000.00
OTTOGI CORPORATION	187	539,000.00	100,793,000.00
AMOREPACIFIC CORP	5,755	171,000.00	984,105,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	62,000.00	75,764,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	4,695	57,600.00	270,432,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,653	1,434,000.00	2,370,402,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	343	763,000.00	261,709,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,588	85,000.00	814,980,000.00
CELLTRION INC	16,948	211,500.00	3,584,502,000.00
HANMI PHARM CO LTD	1,079	254,000.00	274,066,000.00
HELIXMITH CO LTD	3,150	66,400.00	209,160,000.00
HELIXMITH CO LTD-NEW	787	66,400.00	52,256,800.00
MEDY-TOX INC	664	110,000.00	73,040,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,867	591,000.00	1,694,397,000.00
YUHAN CORP	9,295	46,950.00	436,400,250.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	48,834	4,635.00	226,345,590.00
HANA FINANCIAL GROUP	55,632	23,150.00	1,287,880,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	7,200.00	389,656,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC	70,960	31,100.00	2,206,856,000.00

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	82,325	27,150.00	2,235,123,750.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	105,445	7,850.00	827,743,250.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8,663	46,000.00	398,498,000.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	2,980.00	174,330,000.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	62,472	5,150.00	321,730,800.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO	20,867	8,680.00	181,125,560.00	
SAMSUNG CARD CO	4,545	27,800.00	126,351,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9,939	27,300.00	271,334,700.00	
DB INSURANCE CO LTD	9,631	42,500.00	409,317,500.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	1,685.00	67,066,370.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	10,238	25,400.00	260,045,200.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,352	184,500.00	987,444,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	13,439	46,900.00	630,289,100.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	6,163	157,000.00	967,591,000.00	
KMW CO LTD	3,900	61,700.00	240,630,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	45,899	10,550.00	484,234,450.00	
LG INNOTEK CO LTD	2,514	126,000.00	316,764,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9,573	107,500.00	1,029,097,500.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	854,045	49,350.00	42,147,120,750.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	147,207	42,500.00	6,256,297,500.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	10,047	277,000.00	2,783,019,000.00	
LG UPLUS CORP	36,213	12,750.00	461,715,750.00	
SK TELECOM	3,819	209,500.00	800,080,500.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,174	22,550.00	996,123,700.00	
KOREA GAS CORPORATION	3,688	26,250.00	96,810,000.00	
SK HYNIX INC	97,751	81,400.00	7,956,931,400.00	
韓国ウォン 小計		2,721,806	129,498,159,970.00	
			(11,305,189,365)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	219,150	81.00	17,751,150.00
	ASIA CEMENT CORP	397,281	41.70	16,566,617.70
	CHINA STEEL CORP	2,086,947	19.15	39,965,035.05
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	623,430	68.30	42,580,269.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	791,600	80.00	63,328,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	931,557	57.00	53,098,749.00
	TAIWAN CEMENT	899,563	42.00	37,781,646.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	25,000	496.00	12,400,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	587,138	23.75	13,944,527.50
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	47,405	238.00	11,282,390.00
	CHINA AIRLINES LTD	405,000	7.03	2,847,150.00
	EVA AIRWAYS CORP	596,365	9.90	5,904,013.50
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	439,883	9.94	4,372,437.02
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	386,000	31.50	12,159,000.00

CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	322,413	30.60	9,865,837.80
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	31,728	275.00	8,725,200.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	54,318	146.00	7,930,428.00
FORMOSA TAFFETA CO.	131,000	31.10	4,074,100.00
GIANT MANUFACTURING	49,000	150.50	7,374,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	28,000	209.00	5,852,000.00
POU CHEN	419,500	26.60	11,158,700.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	83,600	66.30	5,542,680.00
TATUNG CO LTD	297,000	21.40	6,355,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	52,000	485.50	25,246,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	100,000	288.00	28,800,000.00
STANDARD FOODS CORP	61,023	65.90	4,021,415.70
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	872,624	66.60	58,116,758.40
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	979,563	18.90	18,513,740.70
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,306,955	18.60	61,509,363.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,857,106	25.70	47,727,624.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,845,816	20.60	38,023,809.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,359,878	18.05	24,545,797.90
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,905,754	28.20	53,742,262.80
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,861,018	11.25	20,936,452.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,732,316	11.70	20,268,097.20
TAIWAN BUSINESS BANK	905,859	10.15	9,194,468.85
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,678,824	19.00	31,897,656.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	579,000	40.60	23,507,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	218,478	98.70	21,563,778.60
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,719,321	16.10	27,681,068.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,370,366	37.05	50,772,060.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,225,255	8.40	18,692,142.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	455,056	19.25	8,759,828.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,179,087	39.20	46,220,210.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,909,852	8.08	15,431,604.16
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	171,000	40.55	6,934,050.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	108,720	41.70	4,533,624.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	93,000	195.00	18,135,000.00
ACER INC	573,168	15.65	8,970,079.20
ADVANTECH CO LTD	64,676	264.50	17,106,802.00
ASUSTEK COMPUTER INC	125,774	193.00	24,274,382.00
AU OPTRONICS CORP	1,428,000	7.45	10,638,600.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	116,000	219.50	25,462,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	101,766	82.20	8,365,165.20
COMPAL ELECTRONICS	806,775	18.55	14,965,676.25
DELTA ELECTRONICS INC	350,220	131.00	45,878,820.00

FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	163,042	53.60	8,739,051.20	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,228,272	73.80	164,446,473.60	
INNOLUX CORP	1,733,112	6.14	10,641,307.68	
INVENTEC CORP	488,429	23.10	11,282,709.90	
LARGAN PRECISION CO LTD	17,820	3,740.00	66,646,800.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	391,160	43.80	17,132,808.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	138,000	92.00	12,696,000.00	
PEGATRON CORP	348,976	64.70	22,578,747.20	
QUANTA COMPUTER INC	472,150	62.40	29,462,160.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	237,193	38.05	9,025,193.65	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	65,000	207.50	13,487,500.00	
WISTRON CORP	525,865	26.00	13,672,490.00	
WIWYNN CORP	15,000	669.00	10,035,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	258,168	37.30	9,629,666.40	
YAGEO CORPORATION	43,952	345.00	15,163,440.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	87,000	99.30	8,639,100.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	675,000	108.50	73,237,500.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	291,000	65.50	19,060,500.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	283,400	106.00	30,040,400.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	622,294	63.10	39,266,751.40	
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	360.00	15,120,000.00	
MEDIATEK INC	270,236	348.50	94,177,246.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	217,000	59.10	12,824,700.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	102,000	176.00	17,952,000.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	23,000	263.50	6,060,500.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	147,300	98.70	14,538,510.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	92,703	231.50	21,460,744.50	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,405,000	294.00	1,295,070,000.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,945,000	15.90	30,925,500.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	147,000	66.80	9,819,600.00	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	61,000	251.00	15,311,000.00	
WINBOND ELECTRONICS CORP	460,000	13.00	5,980,000.00	
ニュー台湾ドル 小計		58,964,200	3,365,419,367.16	
			(12,048,201,334)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	115,594	350.45	40,509,917.30
	COAL INDIA LTD	238,400	137.00	32,660,800.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	105,207	201.40	21,188,689.80
	INDIAN OIL CORP LTD	373,789	81.50	30,463,803.50
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	489,850	67.60	33,113,860.00
	PETRONET LNG LTD	102,670	218.50	22,433,395.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	510,088	1,417.00	722,794,696.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	95,207	167.95	15,990,015.65

ASIAN PAINTS LTD	49,424	1,827.55	90,324,831.20
BERGER PAINTS INDIA LTD	44,660	519.70	23,209,802.00
GRASIM INDUSTRIES LTD	54,756	499.05	27,325,981.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD	185,563	103.65	19,233,604.95
JSW STEEL LTD	140,009	153.25	21,456,379.25
PIDILITE INDUSTRIES LTD	20,574	1,505.20	30,967,984.80
SHREE CEMENT LTD	1,459	18,587.45	27,119,089.55
TATA STEEL LTD	54,834	267.55	14,670,836.70
ULTRATECH CEMENT LTD	17,764	3,307.95	58,762,423.80
UPL LTD	105,145	335.85	35,312,948.25
VEDANTA LTD	332,594	77.95	25,925,702.30
ASHOK LEYLAND LTD	170,035	44.95	7,643,073.25
HAVELLS INDIA LTD	51,739	525.60	27,194,018.40
LARSEN & TOUBRO LTD	88,309	851.20	75,168,620.80
SIEMENS LTD	10,672	1,145.90	12,229,044.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	118,150	270.65	31,977,297.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	32,335	361.10	11,676,168.50
INTERGLOBE AVIATION LTD	15,619	891.75	13,928,243.25
BAJAJ AUTO LTD	14,978	2,445.35	36,626,452.30
BHARAT FORGE LTD	31,725	263.25	8,351,606.25
BOSCH LTD	1,117	10,212.45	11,407,306.65
EICHER MOTORS LTD	2,432	13,589.20	33,048,934.40
HERO MOTOCORP LTD	18,137	1,894.80	34,365,987.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	142,365	334.30	47,592,619.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	19,009	5,045.65	95,912,760.85
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	151,457	72.00	10,904,904.00
TATA MOTORS LTD	290,994	74.20	21,591,754.80
PAGE INDUSTRIES LTD	1,074	17,854.35	19,175,571.90
TITAN CO LTD	54,997	906.05	49,830,031.85
INFO EDGE INDIA LTD	10,000	2,327.10	23,271,000.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	147,513	145.15	21,411,511.95
AVENUE SUPERMARTS LTD	23,180	2,310.50	53,557,390.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	11,326	3,062.15	34,681,910.90
ITC LTD	614,119	180.05	110,572,125.95
NESTLE INDIA LTD	4,245	17,406.05	73,888,682.25
UNITED SPIRITS LTD	53,355	519.50	27,717,922.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	13,677	1,483.65	20,291,881.05
DABUR INDIA LTD	94,514	499.05	47,167,211.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	69,839	534.40	37,321,961.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	146,888	2,283.10	335,359,992.80
MARICO LTD	72,645	306.10	22,236,634.50
AUROBINDO PHARMA LTD	42,092	624.45	26,284,349.40

CIPLA LTD	65,246	599.30	39,101,927.80	
DIVI'S LABORATORIES LTD	13,924	2,425.40	33,771,269.60	
DR. REDDY'S LABORATORIES	20,462	4,002.80	81,905,293.60	
LUPIN LTD	43,303	877.35	37,991,887.05	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	15,818	864.45	13,673,870.10	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	146,320	485.55	71,045,676.00	
AXIS BANK LTD	372,445	403.95	150,449,157.75	
BANDHAN BANK LTD	73,800	198.45	14,645,610.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	293,028	1,580.30	463,072,148.40	
ICICI BANK LTD	853,037	334.85	285,639,439.45	
LIC HOUSING FINANCE LTD	50,241	260.65	13,095,316.65	
STATE BANK OF INDIA	306,463	179.75	55,086,724.25	
BAJAJ FINANCE LTD	33,410	1,976.25	66,026,512.50	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	8,941	2,427.75	21,706,512.75	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECs	60,365	140.45	8,478,264.25	
REC LTD	126,676	89.35	11,318,500.60	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,379	668.20	10,276,247.80	
BAJAJ FINSERV LTD	7,537	4,389.80	33,085,922.60	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	89,700	453.35	40,665,495.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	35,429	1,136.50	40,265,058.50	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63,100	336.55	21,236,305.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,400	679.15	41,699,810.00	
DLF LTD	87,825	128.20	11,259,165.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	196,923	468.10	92,179,656.30	
INFOSYS LTD	609,285	658.00	400,909,530.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	160,814	1,818.55	292,448,299.70	
TECH MAHINDRA LTD	82,825	503.45	41,698,246.25	
WIPRO LTD	220,999	177.75	39,282,572.25	
BHARTI AIRTEL LTD	442,918	494.25	218,912,221.50	
BHARTI INFRATEL LTD	49,169	152.00	7,473,688.00	
GAIL INDIA LTD	250,770	81.50	20,437,755.00	
NTPC LTD	428,056	93.40	39,980,430.40	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	321,937	159.15	51,236,273.55	
TATA POWER CO LTD	168,974	31.05	5,246,642.70	
インドルピー 小計		11,332,643	5,451,153,163.35 (7,740,637,491)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	12,401	518.00	6,423,718.00
	MONETA MONEY BANK AS	101,820	51.90	5,284,458.00
	CEZ AS	30,444	460.50	14,019,462.00
チェココルナ 小計		144,665	25,727,638.00 (110,114,290)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	877,273	1,910.00	1,675,591,430.00

GRUPO ARGOS SA	59,196	9,110.00	539,275,560.00	
BANCOLOMBIA SA	39,604	23,040.00	912,476,160.00	
BANCOLOMBIA SA-PREF	87,511	24,200.00	2,117,766,200.00	
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	647,007	820.00	530,545,740.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	38,050	21,360.00	812,748,000.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	72,705	18,300.00	1,330,501,500.00	
コロンビアペソ 小計	1,821,346		7,918,904,590.00 (210,642,862)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	76,580	2,010.00	153,925,800.00
	RICHTER GEDEON NYRT	26,853	6,560.00	176,155,680.00
	OTP BANK PLC	40,206	8,400.00	337,730,400.00
ハンガリーフォリント 小計	143,639		667,811,880.00 (218,107,360)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	500,409	4.58	2,291,873.22
	DUBAI ISLAMIC BANK	283,746	3.51	995,948.46
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	502,753	11.60	5,831,934.80
	ALDAR PROPERTIES PJSC	624,020	1.63	1,017,152.60
	EMAAR MALLS PJSC	427,406	1.24	529,983.44
	EMAAR PROPERTIES PJSC	620,849	2.60	1,614,207.40
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	318,899	15.36	4,898,288.64
アラブディルハム 小計	3,278,082		17,179,388.56 (504,043,260)	
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	15,889	62.14	987,342.46
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	51,719	60.84	3,146,583.96
	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I	378,856	3.65	1,382,824.40
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	22,065	72.80	1,606,332.00
	CCC SA	4,541	43.80	198,895.80
	LPP SA	260	5,920.00	1,539,200.00
	AMREST HOLDINGS SE	10,699	25.05	268,009.95
	CD PROJEKT SA	11,847	363.40	4,305,199.80
	CYFROWY POLSAT SA	48,046	25.16	1,208,837.36
	DINO POLSKA SA	7,855	175.00	1,374,625.00
	BANK MILLENNIUM SA	121,585	2.72	330,954.37
	BANK PEKAO SA	30,004	49.31	1,479,497.24
	MBANK SA	2,305	212.00	488,660.00
	PKO BANK POLSKI SA	164,806	20.82	3,431,260.92
	SANTANDER BANK POLSKA SA	6,517	145.30	946,920.10
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	114,089	29.91	3,412,401.99
	ORANGE POLSKA SA	110,607	6.90	763,188.30
	PGE SA	148,359	4.05	601,299.02
ポーランドズロチ 小計	1,250,049		27,472,032.67 (704,657,637)	

南アフリカラン ド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	106.57	5,650,554.54
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,699	935.20	9,070,504.80
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	73,683	518.28	38,188,425.24
	GOLD FIELDS LTD	146,269	157.84	23,087,098.96
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,665	110.07	16,583,696.55
	KUMBA IRON ORE LTD	10,081	346.85	3,496,594.85
	NORTHAM PLATINUM LTD	56,864	92.65	5,268,449.60
	SASOL LTD	93,516	67.00	6,265,572.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	389,733	38.05	14,829,340.65
	BIDVEST GROUP LTD	51,937	141.75	7,362,069.75
	MULTICHOICE GROUP LTD	81,412	89.97	7,324,637.64
	MR PRICE GROUP LTD	41,305	130.69	5,398,150.45
	NASPERS LTD-N SHS	79,574	2,904.00	231,082,896.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	123,600	10.30	1,273,080.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	38,539	69.15	2,664,971.85
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,846	27.77	5,771,883.42
	BID CORP LTD	57,179	229.16	13,103,139.64
	CLICKS GROUP LTD	45,600	229.02	10,443,312.00
	PICK N PAY STORES LTD	55,770	60.57	3,377,988.90
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	84,726	111.00	9,404,586.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	32,210	189.50	6,103,795.00
	TIGER BRANDS LTD	26,414	179.21	4,733,652.94
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	230,622	18.39	4,241,138.58
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	75,342	109.89	8,279,332.38
	ABSA GROUP LTD	132,975	79.22	10,534,279.50
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,709	933.00	8,125,497.00
	NEDBANK GROUP LTD	65,739	87.98	5,783,717.22
	STANDARD BANK GROUP LTD	229,404	93.12	21,362,100.48
	FIRSTRAND LTD	619,682	39.43	24,434,061.26
	INVESTEC LTD	45,380	36.91	1,674,975.80
	PSG GROUP LTD	33,344	162.23	5,409,397.12
	REINET INVESTMENTS SCA	26,395	287.00	7,575,365.00
	REMGRO LTD	90,785	128.92	11,704,002.20
	RMB HOLDINGS LTD	137,206	52.08	7,145,688.48
	DISCOVERY LTD	63,437	85.48	5,422,594.76
	LIBERTY HOLDINGS LTD	22,169	63.82	1,414,825.58
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	144,183	16.39	2,363,159.37
	OLD MUTUAL LTD	836,494	12.13	10,146,672.22
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	24.22	3,374,621.04
	SANLAM LTD	346,686	56.18	19,476,819.48
	NEPI ROCKCASTLE PLC	82,474	78.91	6,508,023.34
	MTN GROUP LTD	313,960	42.75	13,421,790.00

	TELKOM SA SOC LTD	41,282	18.94	781,881.08
	VODACOM GROUP LTD	115,758	124.22	14,379,458.76
南アフリカランド 小計		5,711,002		624,043,801.43
				(3,525,847,478)
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	7.20	415,440.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	242,225	4.49	1,087,590.25
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	41,728	15.16	632,596.48
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	8.87	230,620.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	64,500	2.56	165,120.00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	5.02	210,840.00
	PETROCHINA CO LTD-A	154,000	4.48	689,920.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	79,200	7.21	571,032.00
	SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A	64,800	1.83	118,584.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	5.64	160,176.00
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	7.40	288,600.00
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	29,900	4.79	143,221.00
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	25.14	228,774.00
	YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	8.26	173,914.30
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	2.86	355,784.00
	ANGANG STEEL CO LTD-A	50,680	2.63	133,288.40
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	49,000	58.04	2,843,960.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	176,396	4.82	850,228.72
	BBMG CORPORATION-A	79,100	3.22	254,702.00
	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	14,200	38.79	550,818.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	33,200	8.28	274,896.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	168,001	3.43	576,243.43
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	8.89	306,705.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,308	42.30	436,028.40
	GEM CO LTD-A	39,400	4.58	180,452.00
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	28,700	7.05	202,335.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	55,700	14.30	796,510.00
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	27,037	12.00	324,444.00
	HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.10	211,680.00
	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	25.53	329,337.00
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	3.92	157,584.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.11	481,074.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	2.83	227,294.28
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	75.25	218,225.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	12.67	249,599.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	25,500	5.95	151,725.00
	LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	16.81	324,433.00
	LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	13,900	7.90	109,810.00

MAANSHAN IRON & STEEL-A	56,600	2.49	140,934.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	42,100	3.16	133,036.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.10	171,570.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	90,700	11.95	1,083,865.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	23,300	7.04	164,032.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	24,660	37.45	923,517.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,500	16.26	252,030.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	2.05	233,085.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	22.22	204,424.00
SHANDONG SUN PAPER INDSTR-A	24,600	8.20	201,720.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	3.30	178,530.00
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	43,700	3.03	132,411.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	16,700	7.06	117,902.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	33,900	3.50	118,650.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	84,100	1.42	119,422.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	4.30	249,830.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	19.31	247,168.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	26,600	18.70	497,420.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	11.89	209,264.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	1.97	197,197.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	6.01	185,745.06
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	29,800	42.75	1,273,950.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	52.14	255,486.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	11.15	149,410.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	20,400	5.05	103,020.00
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	37,900	3.44	130,376.00
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	30,300	4.01	121,503.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	18,900	16.58	313,362.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	6,400	51.03	326,592.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	15,900	8.20	130,380.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	32.73	335,482.50
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	13,600	8.92	121,312.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	6.72	175,392.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	11.81	364,929.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	32,700	8.76	286,452.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	4.23	1,189,899.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	12.80	139,520.00
AECC AVIATION POWER CO-A	21,400	23.65	506,110.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	26,300	17.03	447,889.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	8.27	283,661.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	8,800	31.31	275,528.00
AVICOPTER PLC-A	5,500	43.25	237,875.00

BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	26.01	418,761.00
BOHAI LEASING CO LTD-A	58,800	2.79	164,052.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	6.82	176,638.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	13.63	189,457.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	26,000	8.07	209,820.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	43,700	6.62	289,294.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	14,360	7.47	107,269.20
CHINA MEHECO CO LTD -A	10,200	14.82	151,164.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	46,800	6.14	287,352.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	109,300	9.73	1,063,489.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.76	1,676,736.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	21,100	9.75	205,725.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	217,404	4.26	926,141.04
CHINA SPACESAT CO LTD -A	11,200	33.00	369,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	398,980	5.11	2,038,787.80
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	20,808	131.69	2,740,205.52
CRRC CORP LTD-A	231,325	6.17	1,427,275.25
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	8.74	228,114.00
EVE ENERGY CO LTD-A	9,200	62.81	577,852.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	25,817	8.79	226,931.43
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	23.03	248,724.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	41.52	265,728.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	29.28	207,888.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	16,100	9.62	154,882.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	8,400	67.54	567,336.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	10.60	309,520.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	2.54	430,870.36
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	43,900	19.76	867,464.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	121,200	3.61	437,532.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	79,516	19.20	1,526,707.20
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	3.30	278,850.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	77,300	4.88	377,224.00
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	7,700	14.59	112,343.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	29,774	5.70	169,711.80
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	7,400	14.22	105,228.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	15,900	30.45	484,155.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	14,800	13.46	199,208.00
SINOCHM INTL CORP-A	25,700	5.05	129,785.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	13.61	200,067.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	8.61	218,694.00
TBEA CO LTD-A	35,200	7.81	274,912.00
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	39,300	2.96	116,328.00

WEICHAI POWER CO LTD-A	56,851	13.10	744,748.10
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	5.61	417,384.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	7.97	214,393.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	9.75	319,800.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20,500	23.96	491,180.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	3,300	65.63	216,579.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	26,241	19.20	503,827.20
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	12.19	182,850.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	21,000	13.35	280,350.00
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	60,900	6.19	376,971.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	9.44	283,200.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	15,800	16.92	267,336.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	53.18	467,984.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	13,500	7.98	107,730.00
AIR CHINA LTD-A	37,800	6.77	255,906.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	4.13	366,744.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	81,800	5.12	418,816.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	75,100	1.96	147,196.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	61,300	3.70	226,810.00
DALIAN PORT PDA CO LTD-A	73,500	1.74	127,890.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	141,289	6.81	962,178.09
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	53,800	2.34	125,892.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	19,688	14.36	282,719.68
JUNYEAO AIRLINES CO LTD-A	15,600	9.33	145,548.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	83,600	3.34	279,224.00
S F HOLDING CO LTD-A	15,500	47.30	733,150.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	70.50	641,550.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	80,900	4.24	343,016.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A	19,500	7.77	151,515.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	3.34	138,944.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	33.50	291,450.00
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	56,400	2.28	128,592.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	14,200	29.75	422,450.00
BYD CO LTD -A	17,200	58.73	1,010,156.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	99.88	259,688.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	9.14	338,180.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,938	18.80	356,034.40
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	22,600	9.59	216,734.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	19.84	593,216.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	19.10	236,076.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	18.26	1,772,023.44
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	20.67	235,638.00

WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	26,100	5.05	131,805.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	20.44	161,476.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	20,800	6.65	138,320.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	28,493	54.15	1,542,895.95
HAIER SMART HOME CO LTD-A	57,929	14.89	862,562.81
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	31.53	283,770.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	14.39	267,654.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	2,655	107.90	286,474.50
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	18.50	160,950.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	4.24	545,264.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	6.91	118,161.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	67.72	352,144.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	9,400	14.94	140,436.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	26.45	169,280.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	6.33	493,740.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	13,802	26.42	364,648.84
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	9.28	258,912.00
CHINA FILM CO LTD-A	14,700	12.28	180,516.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	10.36	176,120.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	13,000	12.11	157,430.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A	37,200	3.26	121,272.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,502	4.31	601,253.62
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	377.91	264,537.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	16.50	211,200.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	44.25	1,118,640.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	14.10	329,940.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	32,600	8.88	289,488.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	12,200	46.62	568,764.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	19,800	15.09	298,782.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	34.90	698,000.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	8,400	21.12	177,408.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	77,600	3.33	258,408.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	18,499	87.69	1,622,177.31
HLA CORP LTD -A	28,000	6.21	173,880.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	18.27	264,915.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	7.39	227,612.00
SUNING.COM CO LTD-A	88,480	8.41	744,116.80
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	6,700	15.66	104,922.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.63	223,166.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2,700	83.55	225,585.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	3,600	97.60	351,360.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	10.65	969,150.00

ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	38.02	296,556.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	136.06	489,816.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	41.85	235,406.25
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	8.81	355,043.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	62.80	439,600.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	6.08	162,944.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	51.85	238,510.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	35.00	262,500.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	21,322	127.08	2,709,599.76
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	21.61	211,778.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	15,000	43.79	656,850.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	15.92	269,048.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	26,200	41.88	1,097,256.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	57,900	31.20	1,806,480.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	31.65	376,318.50
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	14,281	91.06	1,300,427.86
JIANGXI ZHENG BANG TECH -A	23,200	19.56	453,792.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	46.08	350,208.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	51.86	285,230.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	12,878	1,250.56	16,104,711.68
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	13,900	77.88	1,082,532.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	22,800	128.40	2,927,520.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	40,000	33.40	1,336,000.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8,300	100.00	830,000.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	46.50	213,900.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	11,000	12.51	137,610.00
TOLY BREAD CO LTD-A	5,200	52.35	272,220.00
TONGWEI CO LTD-A	37,000	12.73	471,010.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	48.82	322,212.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	50,450	31.01	1,564,454.50
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,100	131.40	5,400,540.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	17.02	212,750.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	17.90	268,500.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	31.30	200,320.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	29,425	43.96	1,293,523.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,700	132.63	358,101.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3,600	41.05	147,780.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	31.59	227,448.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	73.00	321,200.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	17.94	298,521.60
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	4,000	115.13	460,520.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	35.92	341,240.00

JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	19.68	350,304.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	40.01	678,569.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	11.02	391,871.20
OVCTEK CHINA INC-A	3,800	61.77	234,726.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	19.00	347,700.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	10,600	265.67	2,816,102.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	121.53	364,590.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	15,400	24.47	376,838.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	185.82	408,804.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	9,800	11.88	116,424.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	9,900	33.78	334,422.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	13,000	24.87	323,310.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	92.32	350,816.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	106.02	402,876.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	1,600	575.00	920,000.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6,900	38.15	263,235.00
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	9,900	13.10	129,690.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	29.39	273,327.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	12,598	77.33	974,203.34
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	28.16	174,592.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	30.60	410,040.00
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	13,400	8.38	112,292.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	75.43	534,723.27
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	13,300	49.27	655,291.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7,800	20.21	157,638.00
JIANGSU HENGRIUI MEDICINE C-A	48,030	95.28	4,576,298.40
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	15.77	175,047.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	10,700	23.81	254,767.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	12.63	232,392.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	41.97	243,426.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	5,700	55.49	316,293.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	21.33	229,937.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19,200	35.30	677,760.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	8.81	510,099.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	21.77	215,523.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	6,041	132.28	799,103.48
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	18.45	151,290.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	11,500	32.33	371,795.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	20.73	281,928.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	14,300	14.51	207,493.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	12.44	240,092.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	38.96	571,932.80

MUXI APPTEC CO LTD-A	13,900	99.90	1,388,610.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	18.19	212,823.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	12,100	87.39	1,057,419.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	5,800	136.60	792,280.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	25,300	5.25	132,825.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12,600	27.47	346,122.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	20,400	26.43	539,172.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	49.01	245,050.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	708,100	3.40	2,407,540.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	200,800	4.73	949,784.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	7.40	254,508.20
BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.43	1,145,277.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	373,033	5.14	1,917,389.62
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	30,480	7.54	229,819.20
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	7.48	364,276.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	109,620	5.74	629,218.80
BANK OF NANJING CO LTD -A	80,600	7.36	593,216.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	53,411	23.52	1,256,226.72
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	134,969	8.07	1,089,199.83
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	53,900	5.07	273,273.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.20	565,440.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	378,310	3.54	1,339,217.40
CHINA MERCHANTS BANK-A	215,999	32.51	7,022,127.49
CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	5.70	2,456,289.60
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.38	1,268,025.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	512,528	5.05	2,588,266.40
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	228,374	15.62	3,567,201.88
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	6.48	168,480.00
PING AN BANK CO LTD-A	203,161	13.24	2,689,851.64
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	327,937	10.06	3,299,046.22
ANXIN TRUST CO LTD-A	52,000	2.50	130,000.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	3.88	330,964.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	9.24	315,315.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	6.18	324,450.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	54,300	17.75	963,825.00
CITIC SECURITIES CO-A	119,445	22.70	2,711,401.50
CSC FINANCIAL CO LTD-A	26,300	32.85	863,955.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.45	273,790.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	63,831	16.82	1,073,637.42
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	10.73	399,156.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	33,200	6.84	227,088.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	7.03	550,449.00

GF SECURITIES CO LTD-A	56,200	13.42	754,204.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	39,000	10.65	415,350.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	71,400	16.52	1,179,528.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	7.81	249,139.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	76,830	12.61	968,826.30	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	110.58	567,275.40	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	6.98	240,112.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	69,840	17.44	1,218,009.60	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	9.78	243,522.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	5.89	374,604.00	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	13.45	420,985.00	
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	7.94	176,268.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	9.20	522,560.00	
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.19	206,712.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	33,500	11.63	389,605.00	
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	4.22	168,800.00	
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	15,400	7.61	117,194.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	6.91	185,879.00	
SHENWAN HONYUAN GROUP CO-A	214,214	4.27	914,693.78	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	9.10	261,170.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	7.56	215,460.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.42	237,354.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	7.83	259,956.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	26,400	9.36	247,104.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	26,400	27.78	733,392.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	75,700	28.42	2,151,394.00	
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	5.75	270,250.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19,786	42.58	842,487.88	
PICC HOLDING CO-A	81,000	6.17	499,770.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	112,922	70.50	7,961,001.00	
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	24,500	6.59	161,455.00	
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	38,700	4.19	162,153.00	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	28,500	20.89	595,365.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	75,223	17.15	1,290,074.45	
CHINA VANKE CO LTD -A	111,356	25.68	2,859,622.08	
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	6.57	185,931.00	
GEMDALE CORP-A	42,900	13.09	561,561.00	
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	31,100	5.20	161,720.00	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.24	404,528.00	
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	7.30	256,960.00	
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	7.82	396,474.00	
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	32,901	3.50	115,153.50	

POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	113,000	15.84	1,789,920.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	7.69	317,597.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	30.37	652,955.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	12.19	180,412.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPM-A	28,600	5.61	160,446.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	81,700	3.12	254,904.00
YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	6.66	256,410.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	12,800	19.34	247,552.00
AISINO CORP-A	17,800	19.13	340,514.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	8,400	31.25	262,500.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	25.66	377,202.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	82.70	388,690.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	22.55	317,955.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	13.10	386,450.00
GLODON CO LTD-A	10,700	48.55	519,485.00
HUNDSON TECHNOLOGIES INC-A	7,730	94.71	732,108.30
IFLYTEK CO LTD - A	21,000	33.74	708,540.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	9,900	16.61	164,439.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	175.00	560,000.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	54,860	3.06	167,871.60
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8,000	47.74	381,920.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	8,200	16.81	137,842.00
VENUSTECH GROUP INC-A	8,500	38.96	331,160.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	23,200	8.23	190,936.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	23,550	43.30	1,019,715.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,400	29.26	187,264.00
AVIC JONHON Optronics TECH-A	10,000	34.76	347,600.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	321,800	3.70	1,190,660.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	20.03	332,437.91
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	11.72	325,816.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A	8,600	44.43	382,098.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	31.01	344,211.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	37,800	13.95	527,310.00
GOERTEK INC -A	30,800	17.33	533,764.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	12.95	296,555.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	11.68	254,624.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	102,910	29.73	3,059,514.30
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	18,000	16.74	301,320.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	29,600	5.70	168,720.00
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	9,500	14.96	142,120.00
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	17,500	6.08	106,400.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	37.94	466,662.00

LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	31,100	15.96	496,356.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	5.72	138,424.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	8.31	450,402.00
LUXSHARE PRECISION INDSTR-A	50,780	41.24	2,094,167.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	4,400	132.00	580,800.00
NINESTAR CORP-A	10,100	28.74	290,274.00
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	13.85	355,945.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	29.87	645,192.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	3,200	225.75	722,400.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	37.56	345,552.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	22.13	338,589.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	13.09	253,946.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	16,120	37.21	599,825.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	16.71	230,598.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A	8,000	22.30	178,400.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	10,000	91.75	917,500.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	8,900	37.77	336,153.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	25.56	419,184.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	8,400	38.00	319,200.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	4,700	84.08	395,176.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	16.16	460,560.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	62.50	356,250.00
ZTE CORP-A	44,200	38.85	1,717,170.00
CHINA UNITED NETWORK-A	295,000	5.18	1,528,100.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A	28,400	4.86	138,024.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	123,205	4.34	534,709.70
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	241,064	17.53	4,225,851.92
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	186,400	2.00	372,800.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.52	226,688.00
HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.18	657,096.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	41,300	3.63	149,919.00
INNER MONGOLIA MENGLIAN HU-A	55,000	2.59	142,450.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	7.46	481,170.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24,800	7.25	179,800.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	5.23	243,718.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	31,300	5.29	165,577.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	8.54	356,972.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	2.63	127,029.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	3,100	246.09	762,879.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	14.04	175,500.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,434	27.71	1,397,526.14
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	38,800	19.78	767,464.00

SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	3,600	250.60	902,160.00	
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	15.24	403,860.00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	55.80	318,060.00	
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	13,000	12.33	160,290.00	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	5,500	168.22	925,210.00	
オフショア元 小計	21,783,526		278,312,756.98	
			(4,224,787,650)	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	32,700	14.00	457,800.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	213,231	30.90	6,588,837.90
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	23,559	44.90	1,057,799.10
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	48,940	9.85	482,059.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	77,416	14.32	1,108,597.12
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	31,427	68.20	2,143,321.40
	SAUDI ARABIAN MINING CO	76,154	36.55	2,783,428.70
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	135,746	72.40	9,828,010.40
	SAUDI CEMENT	11,200	49.20	551,040.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	32,930	18.60	612,498.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	144,273	8.14	1,174,382.22
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	43,701	44.15	1,929,399.15
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	9,776	76.80	750,796.80
	JARIR MARKETING CO	9,650	154.40	1,489,960.00
	ALMARAI CO	46,959	48.70	2,286,903.30
	SAVOLA	43,587	41.00	1,787,067.00
	AL RAJHI BANK	220,763	54.20	11,965,354.60
	ALINMA BANK	173,821	15.26	2,652,508.46
	ARAB NATIONAL BANK	106,309	18.94	2,013,492.46
	BANK AL-JAZIRA	81,590	11.62	948,075.80
	BANK ALBILAD	60,225	22.80	1,373,130.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	95,555	28.90	2,761,539.50
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	213,052	35.50	7,563,346.00
	RIYAD BANK	225,739	15.48	3,494,439.72
	SAMBA FINANCIAL GROUP	181,351	22.00	3,989,722.00
	SAUDI BRITISH BANK	125,096	21.78	2,724,590.88
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	4,120	104.20	429,304.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	9,150	73.50	672,525.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	117,066	8.27	968,135.82
	EMAAR ECONOMIC CITY	57,120	7.16	408,979.20
	ETIHAD ETISALAT CO	62,514	26.35	1,647,243.90
	SAUDI TELECOM CO	70,515	90.50	6,381,607.50
	SAUDI ELECTRICITY CO	150,064	17.00	2,551,088.00
サウジアラビアリヤル 小計		2,935,299		87,576,982.93
			(2,510,832,100)	

トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	20,156	85.60	1,725,353.60	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	214,954	7.96	1,711,033.84	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	55,382	26.68	1,477,591.76	
	KOC HOLDING AS	155,842	14.66	2,284,643.72	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	18.07	486,299.84	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,226	10.27	885,541.02	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	58.70	834,772.70	
	ARCELIK AS	29,629	15.26	452,138.54	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	78,516	56.00	4,396,896.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	50,431	18.05	910,279.55	
	AKBANK T.A.S.	446,303	5.74	2,561,779.22	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	374,684	8.12	3,042,434.08	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	4.84	1,298,973.72	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	7.81	1,068,181.51	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	215,914	13.61	2,938,589.54	
トルコリラ 小計		2,174,324		26,074,508.64 (402,590,413)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	12.98	117,845.42	
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	7,789	11.74	91,442.86	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	39,461	7.94	313,517.64	
	JUMBO SA	16,679	13.60	226,834.40	
	ALPHA BANK AE	251,264	0.60	152,165.47	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	410,827	0.33	138,777.36	
	NATIONAL BANK OF GREECE	102,627	1.14	117,302.66	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	42,454	11.38	483,126.52	
ユーロ 小計		886,069		1,669,279.53 (194,203,980)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	83,268	16.15	1,344,778.20	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	775,129	1.81	1,403,758.61	
	INDUSTRIES QATAR	308,520	6.51	2,009,082.24	
	COMMERCIAL BANK PSQC	335,235	3.85	1,290,654.75	
	MASRAF AL RAYAN	681,547	3.70	2,523,768.54	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	144,077	8.04	1,159,099.46	
	QATAR ISLAMIC BANK	200,451	15.25	3,056,877.75	
	QATAR NATIONAL BANK	811,472	17.05	13,835,597.60	
	QATAR INSURANCE CO	357,851	2.05	736,099.50	
	BARWA REAL ESTATE CO	334,664	2.69	901,250.15	
	OOREDOO QPSC	128,720	6.23	802,697.92	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	88,613	14.73	1,305,269.49	
カタールリアル 小計		4,249,547		30,368,934.21 (894,972,491)	

合計	1,149,267,387		95,116,737,370	
			(95,116,737,370)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	621,800	11,422,466.00	
メキシコペソ合計			621,800	11,422,466.00	(49,230,828)
南アフリカランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	180,191	1,800,108.09	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	537,442	6,933,001.80	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	1,056,868	2,314,540.92	
南アフリカランド合計			1,774,501	11,047,650.81	(62,419,227)
		合計		111,650,055	(111,650,055)

(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 64銘柄	100.00%		15.35%
イギリスポンド	株式 1銘柄	100.00%		0.09%
香港ドル	株式 207銘柄	100.00%		24.29%
マレーシアリンギット	株式 40銘柄	100.00%		1.84%
タイバーツ	株式 40銘柄	100.00%		2.36%
フィリピンペソ	株式 21銘柄	100.00%		0.84%
インドネシアルピア	株式 28銘柄	100.00%		1.45%
メキシコペソ	株式 24銘柄	97.00%		1.67%
	投資証券 1銘柄		3.00%	0.05%
ブラジルリアル	株式 55銘柄	100.00%		4.52%
チリペソ	株式 17銘柄	100.00%		0.63%
韓国ウォン	株式 111銘柄	100.00%		11.87%
ニュー台湾ドル	株式 88銘柄	100.00%		12.65%
インドルピー	株式 84銘柄	100.00%		8.13%

チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%		0.12%
コロンビアペソ	株式	7銘柄	100.00%		0.22%
ハンガリーフォント	株式	3銘柄	100.00%		0.23%
アラブディルハム	株式	7銘柄	100.00%		0.53%
ポーランドズロチ	株式	18銘柄	100.00%		0.74%
南アフリカランド	株式	44銘柄	98.26%		3.70%
	投資証券	3銘柄		1.74%	0.07%
オフショア元	株式	463銘柄	100.00%		4.44%
サウジアラビアリヤル	株式	33銘柄	100.00%		2.64%
トルコリラ	株式	15銘柄	100.00%		0.42%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%		0.20%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%		0.94%

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4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,806,879,421
国債証券	528,183,432,710
地方債証券	31,791,931,236
特殊債券	40,343,281,297
社債券	28,896,578,500
派生商品評価勘定	598,900
未収入金	1,017,371,100
未収利息	898,678,036
前払金	8,000,000
前払費用	124,077,559
差入委託証拠金	3,120,000
流動資産合計	633,073,948,759
資産合計	633,073,948,759
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,163,300
未払金	498,922,000
未払解約金	426,030,717
未払利息	2,325
流動負債合計	933,118,342
負債合計	933,118,342

[令和2年4月27日現在]

純資産の部		
元本等	466,457,260,282	
元本		
剩余金		
剩余金又は欠損金()	165,683,570,135	
元本等合計	632,140,830,417	
純資産合計	632,140,830,417	
負債純資産合計	633,073,948,759	

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4月27日現在]
1. 期首	平成31年4月26日
期首元本額	448,961,981,985円
期中追加設定元本額	311,201,320,072円
期中一部解約元本額	293,706,041,775円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(国内債券)	142,997,570,447円
eMAXIS 国内債券インデックス	9,255,207,518円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,310,689,954円
eMAXIS バランス(波乗り型)	615,975,520円
コアバランス	1,655,370円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	483,196,945円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	232,474,487円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	92,812,258円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	6,232,885,911円
国内債券セレクション(ラップ向け)	3,680,298,852円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,899,030,406円
つみたて8資産均等バランス	1,546,393,295円
つみたて4資産均等バランス	463,066,735円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,800,776円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	915,920円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	62,046円

	[令和2年4月27日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	133,145,278円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	48,731,056円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	20,313,063円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	17,089,913円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	727,689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)	2,035,608,272円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	3,398,053,298円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	6,138,188,078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
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	68,025,923円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	379,762,456円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	652,759,123円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	326,018,152円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	636,179,228円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	56,310,255円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,908,102円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	72,576,921円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,786,271,070円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,135,216,398円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,691,586,203円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	153,647,728,095円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	487,126,346円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	18,995,495円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	6,077,363円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,535,470,141円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,223,072,531円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	20,033,909,074円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	8,092,807,743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)	6,558,376,000円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	216,276,946円

	[令和2年4月27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）	1,188,668,654円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	5,653,380,311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）	6,164,882,979円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	15,042,998円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	27,714,322円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	11,413,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	11,405,503円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	87,659,302円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	201,067,310円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	67,251,115円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	128,845,033円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,126,480,195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）	1,916,481,085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）	3,525,596,950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）	1,974,451,160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）	1,181,869,283円
合計	466,457,260,282円
2. 受益権の総数	466,457,260,282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 4月26日 至 令和2年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用してあります。 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しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,404,130,020
地方債証券	250,324,483
特殊債券	144,027,713
社債券	223,140,000
合計	3,021,622,216

(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4月27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	618,840,000	611,280,000	7,560,000
	合計	618,840,000	611,280,000	7,560,000

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和2年4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3552円
(1万口当たり純資産額)	(13,552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400回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,303,874,000	
	第404回利付国債(2年)	1,150,000,000	1,154,565,500	
	第405回利付国債(2年)	1,800,000,000	1,807,848,000	
	第407回利付国債(2年)	150,000,000	150,706,500	
	第408回利付国債(2年)	9,550,000,000	9,596,604,000	

第409回利付国債(2年)	6,300,000,000	6,331,752,000
第128回利付国債(5年)	3,850,000,000	3,863,013,000
第129回利付国債(5年)	3,100,000,000	3,112,586,000
第130回利付国債(5年)	4,950,000,000	4,973,265,000
第131回利付国債(5年)	5,010,000,000	5,037,104,100
第132回利付国債(5年)	3,850,000,000	3,873,177,000
第133回利付国債(5年)	4,900,000,000	4,934,202,000
第134回利付国債(5年)	9,360,000,000	9,432,165,600
第135回利付国債(5年)	880,000,000	887,418,400
第136回利付国債(5年)	3,250,000,000	3,279,802,500
第137回利付国債(5年)	7,400,000,000	7,472,076,000
第138回利付国債(5年)	5,150,000,000	5,203,869,000
第139回利付国債(5年)	600,000,000	606,702,000
第140回利付国債(5年)	3,960,000,000	4,006,292,400
第141回利付国債(5年)	4,640,000,000	4,696,515,200
第142回利付国債(5年)	7,070,000,000	7,159,364,800
第1回利付国債(40年)	475,000,000	721,534,500
第2回利付国債(40年)	870,000,000	1,288,939,800
第3回利付国債(40年)	733,000,000	1,097,000,470
第4回利付国債(40年)	1,098,000,000	1,659,670,920
第5回利付国債(40年)	1,195,000,000	1,753,160,600
第6回利付国債(40年)	1,060,000,000	1,535,579,600
第7回利付国債(40年)	1,280,000,000	1,790,003,200
第8回利付国債(40年)	1,280,000,000	1,679,641,600
第9回利付国債(40年)	1,950,000,000	1,925,820,000
第10回利付国債(40年)	2,400,000,000	2,776,848,000
第11回利付国債(40年)	2,010,000,000	2,263,380,600
第12回利付国債(40年)	1,540,000,000	1,573,294,800
第315回利付国債(10年)	3,633,000,000	3,690,946,350
第316回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,313,744,000
第317回利付国債(10年)	1,957,000,000	1,992,362,990
第318回利付国債(10年)	2,480,000,000	2,521,341,600
第319回利付国債(10年)	1,719,000,000	1,755,614,700
第320回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,018,907,000
第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,571,612,650
第322回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,500,296,700
第323回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,714,128,000
第324回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,859,388,000
第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	3,925,927,850
第326回利付国債(10年)	730,000,000	747,082,000
第327回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,606,192,400
第328回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,783,916,000

第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	6,041,601,400
第330回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,442,121,100
第331回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,088,439,800
第332回利付国債(10年)	5,040,000,000	5,185,252,800
第333回利付国債(10年)	6,550,000,000	6,751,609,000
第334回利付国債(10年)	4,330,000,000	4,471,028,100
第335回利付国債(10年)	4,470,000,000	4,603,697,700
第336回利付国債(10年)	3,880,000,000	4,002,685,600
第337回利付国債(10年)	940,000,000	960,915,000
第338回利付国債(10年)	3,580,000,000	3,681,564,600
第339回利付国債(10年)	6,660,000,000	6,858,801,000
第340回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,320,492,500
第341回利付国債(10年)	4,270,000,000	4,385,631,600
第342回利付国債(10年)	8,240,000,000	8,372,416,800
第343回利付国債(10年)	6,010,000,000	6,110,727,600
第344回利付国債(10年)	6,170,000,000	6,277,728,200
第345回利付国債(10年)	4,440,000,000	4,520,586,000
第346回利付国債(10年)	3,390,000,000	3,452,613,300
第347回利付国債(10年)	4,920,000,000	5,014,267,200
第348回利付国債(10年)	5,700,000,000	5,810,922,000
第349回利付国債(10年)	3,790,000,000	3,864,776,700
第350回利付国債(10年)	5,070,000,000	5,169,169,200
第351回利付国債(10年)	5,510,000,000	5,616,618,500
第352回利付国債(10年)	4,300,000,000	4,380,238,000
第353回利付国債(10年)	4,460,000,000	4,539,744,800
第354回利付国債(10年)	5,690,000,000	5,786,900,700
第355回利付国債(10年)	5,350,000,000	5,436,188,500
第356回利付国債(10年)	6,400,000,000	6,496,768,000
第357回利付国債(10年)	4,950,000,000	5,019,498,000
第1回利付国債(30年)	76,000,000	96,404,480
第2回利付国債(30年)	98,000,000	121,565,080
第3回利付国債(30年)	117,000,000	144,435,330
第4回利付国債(30年)	127,000,000	165,907,720
第5回利付国債(30年)	108,000,000	133,982,640
第6回利付国債(30年)	169,000,000	214,787,170
第7回利付国債(30年)	164,000,000	207,861,800
第8回利付国債(30年)	142,000,000	172,287,180
第9回利付国債(30年)	116,000,000	135,000,800
第10回利付国債(30年)	185,000,000	208,548,650
第11回利付国債(30年)	137,000,000	165,224,740
第12回利付国債(30年)	220,000,000	277,618,000
第13回利付国債(30年)	205,000,000	256,573,900

第14回利付国債(30年)	493,000,000	645,277,840
第15回利付国債(30年)	346,000,000	459,259,640
第16回利付国債(30年)	302,000,000	402,016,360
第17回利付国債(30年)	327,000,000	431,826,390
第18回利付国債(30年)	427,000,000	559,109,530
第19回利付国債(30年)	303,000,000	397,996,560
第20回利付国債(30年)	495,000,000	667,052,100
第21回利付国債(30年)	379,000,000	500,511,190
第22回利付国債(30年)	570,000,000	771,939,600
第23回利付国債(30年)	554,000,000	752,697,640
第24回利付国債(30年)	411,000,000	560,188,890
第25回利付国債(30年)	742,000,000	989,835,420
第26回利付国債(30年)	884,000,000	1,196,909,480
第27回利付国債(30年)	860,000,000	1,185,570,200
第28回利付国債(30年)	911,000,000	1,263,137,940
第29回利付国債(30年)	1,450,000,000	1,996,548,500
第30回利付国債(30年)	1,496,000,000	2,043,745,440
第31回利付国債(30年)	1,358,000,000	1,841,081,340
第32回利付国債(30年)	1,739,000,000	2,405,454,360
第33回利付国債(30年)	1,644,000,000	2,189,594,280
第34回利付国債(30年)	2,116,000,000	2,917,900,520
第35回利付国債(30年)	2,349,000,000	3,158,253,990
第36回利付国債(30年)	1,829,000,000	2,470,302,270
第37回利付国債(30年)	2,757,000,000	3,678,913,230
第38回利付国債(30年)	1,145,000,000	1,508,068,050
第39回利付国債(30年)	1,040,000,000	1,395,596,800
第40回利付国債(30年)	1,560,000,000	2,062,554,000
第41回利付国債(30年)	1,450,000,000	1,887,798,500
第42回利付国債(30年)	1,100,000,000	1,433,751,000
第43回利付国債(30年)	2,100,000,000	2,743,377,000
第44回利付国債(30年)	110,000,000	143,864,600
第45回利付国債(30年)	1,850,000,000	2,335,347,500
第46回利付国債(30年)	1,900,000,000	2,400,308,000
第47回利付国債(30年)	1,880,000,000	2,423,113,200
第48回利付国債(30年)	1,760,000,000	2,185,920,000
第49回利付国債(30年)	1,760,000,000	2,187,187,200
第50回利付国債(30年)	1,260,000,000	1,381,489,200
第51回利付国債(30年)	2,230,000,000	2,169,500,100
第52回利付国債(30年)	1,660,000,000	1,695,573,800
第53回利付国債(30年)	1,880,000,000	1,968,153,200
第54回利付国債(30年)	1,250,000,000	1,371,400,000
第55回利付国債(30年)	1,310,000,000	1,438,301,400

第56回利付国債(30年)	2,170,000,000	2,384,309,200
第57回利付国債(30年)	1,110,000,000	1,220,522,700
第58回利付国債(30年)	2,640,000,000	2,901,333,600
第59回利付国債(30年)	730,000,000	783,414,100
第60回利付国債(30年)	2,440,000,000	2,751,100,000
第61回利付国債(30年)	2,340,000,000	2,513,955,600
第62回利付国債(30年)	200,000,000	204,122,000
第63回利付国債(30年)	30,000,000	29,805,300
第64回利付国債(30年)	3,410,000,000	3,383,299,700
第65回利付国債(30年)	1,400,000,000	1,388,954,000
第51回利付国債(20年)	200,000,000	205,062,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	220,892,940
第54回利付国債(20年)	480,000,000	498,907,200
第55回利付国債(20年)	241,000,000	251,018,370
第56回利付国債(20年)	449,000,000	470,125,450
第58回利付国債(20年)	147,000,000	154,379,400
第59回利付国債(20年)	589,000,000	618,444,110
第61回利付国債(20年)	289,000,000	298,915,590
第63回利付国債(20年)	442,000,000	469,753,180
第64回利付国債(20年)	441,000,000	472,350,690
第65回利付国債(20年)	318,000,000	342,276,120
第66回利付国債(20年)	500,000,000	536,335,000
第68回利付国債(20年)	846,000,000	924,940,260
第70回利付国債(20年)	422,000,000	467,369,220
第71回利付国債(20年)	160,000,000	175,865,600
第72回利付国債(20年)	534,000,000	587,699,040
第73回利付国債(20年)	620,000,000	683,010,600
第74回利付国債(20年)	318,000,000	351,806,580
第75回利付国債(20年)	575,000,000	639,400,000
第76回利付国債(20年)	200,000,000	220,426,000
第77回利付国債(20年)	210,000,000	232,484,700
第78回利付国債(20年)	410,000,000	454,050,400
第79回利付国債(20年)	50,000,000	55,631,500
第80回利付国債(20年)	315,000,000	352,113,300
第81回利付国債(20年)	350,000,000	391,370,000
第82回利付国債(20年)	662,000,000	743,856,300
第83回利付国債(20年)	413,000,000	466,446,330
第84回利付国債(20年)	670,000,000	752,885,700
第85回利付国債(20年)	490,000,000	556,047,100
第86回利付国債(20年)	515,000,000	590,545,350
第87回利付国債(20年)	450,000,000	513,333,000
第88回利付国債(20年)	804,000,000	926,746,680

第89回利付国債(20年)	410,000,000	470,048,600
第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,267,783,000
第91回利付国債(20年)	468,000,000	542,412,000
第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,649,406,240
第93回利付国債(20年)	390,000,000	448,558,500
第94回利付国債(20年)	615,000,000	711,622,650
第95回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,197,385,290
第96回利付国債(20年)	320,000,000	372,134,400
第97回利付国債(20年)	343,000,000	403,292,540
第98回利付国債(20年)	470,000,000	549,101,000
第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,578,478,550
第100回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,257,467,400
第101回利付国債(20年)	573,000,000	688,883,520
第102回利付国債(20年)	530,000,000	640,123,400
第103回利付国債(20年)	640,000,000	767,712,000
第104回利付国債(20年)	300,000,000	354,927,000
第105回利付国債(20年)	870,000,000	1,033,394,700
第106回利付国債(20年)	711,000,000	850,562,190
第107回利付国債(20年)	567,000,000	675,795,960
第108回利付国債(20年)	800,000,000	939,544,000
第109回利付国債(20年)	800,000,000	942,296,000
第110回利付国債(20年)	1,096,000,000	1,310,585,840
第111回利付国債(20年)	711,000,000	859,549,230
第112回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,607,624,800
第113回利付国債(20年)	1,182,000,000	1,422,607,920
第114回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,835,886,400
第115回利付国債(20年)	1,154,000,000	1,404,995,000
第116回利付国債(20年)	246,000,000	300,582,480
第117回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,321,025,500
第118回利付国債(20年)	1,076,000,000	1,296,945,840
第119回利付国債(20年)	660,000,000	782,106,600
第120回利付国債(20年)	760,000,000	885,156,800
第121回利付国債(20年)	1,139,000,000	1,365,421,810
第122回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,378,520,800
第123回利付国債(20年)	1,368,000,000	1,672,954,560
第124回利付国債(20年)	900,000,000	1,091,052,000
第125回利付国債(20年)	3,104,000,000	3,841,572,480
第127回利付国債(20年)	350,000,000	421,750,000
第128回利付国債(20年)	744,000,000	899,042,160
第130回利付国債(20年)	2,652,000,000	3,181,551,360
第131回利付国債(20年)	280,000,000	332,732,400
第132回利付国債(20年)	187,000,000	222,726,350

第133回利付国債(20年)	3,640,000,000	4,377,573,200	
第134回利付国債(20年)	3,205,000,000	3,863,531,350	
第137回利付国債(20年)	1,482,000,000	1,772,901,780	
第138回利付国債(20年)	400,000,000	468,884,000	
第139回利付国債(20年)	400,000,000	473,700,000	
第140回利付国債(20年)	2,397,000,000	2,873,667,420	
第141回利付国債(20年)	420,000,000	504,550,200	
第142回利付国債(20年)	4,110,000,000	4,988,800,200	
第143回利付国債(20年)	2,010,000,000	2,393,769,300	
第144回利付国債(20年)	350,000,000	412,370,000	
第145回利付国債(20年)	3,310,000,000	3,991,926,200	
第146回利付国債(20年)	2,740,000,000	3,310,796,800	
第147回利付国債(20年)	3,740,000,000	4,477,154,000	
第148回利付国債(20年)	2,280,000,000	2,702,575,200	
第149回利付国債(20年)	3,560,000,000	4,225,684,400	
第150回利付国債(20年)	2,910,000,000	3,417,795,000	
第151回利付国債(20年)	3,090,000,000	3,544,817,100	
第152回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,778,014,800	
第153回利付国債(20年)	2,860,000,000	3,329,783,600	
第154回利付国債(20年)	2,310,000,000	2,657,031,300	
第155回利付国債(20年)	2,910,000,000	3,260,713,200	
第156回利付国債(20年)	2,530,000,000	2,597,930,500	
第157回利付国債(20年)	2,090,000,000	2,078,609,500	
第158回利付国債(20年)	2,860,000,000	2,977,288,600	
第159回利付国債(20年)	2,170,000,000	2,293,190,900	
第160回利付国債(20年)	2,670,000,000	2,864,723,100	
第161回利付国債(20年)	3,680,000,000	3,885,344,000	
第162回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,636,350,500	
第163回利付国債(20年)	2,360,000,000	2,491,168,800	
第164回利付国債(20年)	3,100,000,000	3,216,188,000	
第165回利付国債(20年)	2,330,000,000	2,416,419,700	
第166回利付国債(20年)	2,080,000,000	2,230,883,200	
第167回利付国債(20年)	2,860,000,000	2,963,617,800	
第168回利付国債(20年)	2,070,000,000	2,106,990,900	
第169回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,298,817,000	
第170回利付国債(20年)	3,080,000,000	3,074,363,600	
第171回利付国債(20年)	2,140,000,000	2,136,019,600	
国債証券 合計	484,574,000,000	528,183,432,710	
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	20,953,000
	第4回東京都公募公債(20年)	200,000,000	219,340,000
	第7回東京都公募公債(20年)	560,000,000	623,252,000
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,756,100

第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	106,080,000
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	94,684,000
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	95,832,000
第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	141,796,800
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	116,955,000
第33回東京都公募公債(20年)	100,000,000	97,330,000
第700回東京都公募公債	200,000,000	202,768,000
第705回東京都公募公債	170,000,000	173,323,500
第709回東京都公募公債	100,000,000	101,620,000
第722回東京都公募公債	100,000,000	102,437,000
第729回東京都公募公債	100,000,000	102,606,000
第750回東京都公募公債	200,000,000	204,320,000
第765回東京都公募公債	300,000,000	302,880,000
第768回東京都公募公債	100,000,000	100,674,000
平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	102,548,000
平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	153,778,500
平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	306,912,000
平成28年度第12回北海道公募公債	600,000,000	602,982,000
平成29年度第15回北海道公募公債	117,000,000	118,144,260
第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	102,294,000
第1回神奈川県公募公債(30年)	200,000,000	265,470,000
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	87,770,400
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	111,569,600
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,312,000
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	101,728,000
第232回神奈川県公募公債	200,000,000	201,582,000
第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	237,026,000
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,118,500
第351回大阪府公募公債	100,000,000	101,445,000
第358回大阪府公募公債	56,000,000	56,963,200
第359回大阪府公募公債	56,000,000	57,026,480
第376回大阪府公募公債	106,000,000	108,842,920
第385回大阪府公募公債	200,000,000	205,198,000
第388回大阪府公募公債	400,000,000	409,000,000
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,329,800
第394回大阪府公募公債	200,000,000	204,516,000
第419回大阪府公募公債	700,000,000	704,669,000
第429回大阪府公募公債	103,000,000	103,821,940
第451回大阪府公募公債	200,000,000	198,818,000
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	142,597,000
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	101,870,000
平成26年度第2回京都府公募公債(15年)	300,000,000	325,533,000

平成27年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	113,358,000
第2回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	349,950,000
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	54,958,400
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	109,235,000
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	109,569,000
第9回兵庫県公募公債(15年)	200,000,000	216,290,000
第10回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	361,539,000
平成28年度第2回兵庫県公募公債	400,000,000	400,236,000
平成28年度第3回兵庫県公募公債	700,000,000	700,000,000
平成29年度第14回兵庫県公募公債	300,000,000	301,512,000
第29回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	202,274,000
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	109,543,000
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	101,654,000
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	102,920,000
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	133,065,400
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	101,361,000
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	101,418,000
平成23年度第13回愛知県公募公債	300,000,000	328,521,000
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	101,563,000
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	101,712,000
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	101,936,000
平成28年度第17回愛知県公募公債	200,000,000	202,134,000
平成30年度第8回愛知県公募公債	600,000,000	607,494,000
平成30年度第17回愛知県公募公債	400,000,000	401,216,000
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	26,966,069
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	100,758,000
平成29年度第7回広島県公募公債	100,000,000	100,910,000
第4回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	230,728,000
第16回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	113,147,000
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	101,467,000
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,937,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,498,000
平成29年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	202,468,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	96,290,600
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	106,772,000
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	101,961,000
平成26年度第1回福岡県公募公債(15年)	300,000,000	322,878,000
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	102,657,000
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,279,000
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	94,047,200
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,372,000
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,408,600

平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	102,024,000
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	83,869,500
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	102,318,000
第7回群馬県公募公債(20年)	300,000,000	298,083,000
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	102,210,057
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	208,043,622
第99回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,658,000
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,467,000
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,361,000
第106回共同発行市場公募地方債	1,000,000,000	1,016,510,000
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	173,473,100
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,795,000
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,734,000
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,911,000
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,902,000
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	215,623,800
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,294,000
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,050,000
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,771,000
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,002,000
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,028,000
第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	511,770,000
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,438,000
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,084,000
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,422,000
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,725,000
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,986,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,307,000
第162回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,669,000
第163回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,805,000
第170回共同発行市場公募地方債	400,000,000	402,528,000
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,238,000
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	203,542,000
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	205,366,000
平成28年度第2回島根県公募公債(20年)	100,000,000	102,185,000
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	101,356,000
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	101,585,000
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,256,000
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,967,500
平成23年度第1回浜松市公募公債	238,200,000	242,037,402
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	102,249,000
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	165,462,920

第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	119,696,000
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,163,100
第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	214,366,000
第1回名古屋市公募公債(30年)	200,000,000	263,984,000
第9回名古屋市公募公債(20年)	400,000,000	467,332,000
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	95,791,200
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	101,663,000
第1回京都市公募公債(20年)	200,000,000	219,690,000
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	57,569,500
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	101,363,000
平成23年度第4回京都市公募公債	350,000,000	356,030,500
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	101,927,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	300,000,000	350,757,000
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	118,067,000
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	222,504,000
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	94,881,600
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,211,000
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	205,202,000
平成27年度第3回横浜市公募公債	500,000,000	512,275,000
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	70,332,000
第33回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	99,592,000
第35回横浜市公募公債(20年)	300,000,000	303,405,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	109,658,400
平成23年度第3回札幌市公募公債	300,000,000	358,887,000
平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	107,863,000
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,731,000
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	116,755,000
平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	307,551,000
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	101,466,000
平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	203,890,000
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,146,000
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	114,938,000
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102,565,000
平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	303,399,000
平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	203,626,000
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	99,971,766
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,302,000
平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,022,000
平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	101,585,000
平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	203,878,000
平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	101,556,000
平成24年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	101,911,000

平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,476,000	
平成28年度第1回岡山県公募公債	300,000,000	302,217,000	
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,766,000	
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	118,084,000	
第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,302,000	
地方債証券 合計	30,268,420,000	31,791,931,236	
特殊債券			
第3回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	102,721,000	
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	400,000,000	400,008,000	
第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	407,700,000	
第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,508,200	
第60回政府保証日本政策投資銀行債券	1,000,000,000	997,370,000	
第94回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	199,932,000	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	131,877,000	
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	228,802,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	47,076,300	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	154,120,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	197,875,600	
第23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	581,745,000	
第27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	233,114,000	
第33回道路債券(財投機関債)	500,000,000	678,445,000	
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	60,131,000	
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	473,716,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	59,908,500	
第87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	203,770,000	
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,842,000	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	136,954,000	
第106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	205,920,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	92,128,400	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	123,698,240	
第145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	244,870,000	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,120,000	

第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	237,874,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	138,244,000	
第150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	223,302,000	
第153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	139,722,000	
第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	304,950,000	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	215,650,640	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	110,927,120	
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	114,145,000	
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	433,000,000	441,469,480	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,719,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	258,040,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	512,000,000	521,963,520	
第167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	223,208,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	438,544,100	
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	408,352,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	205,633,050	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,700,000	173,991,096	
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,286,000	
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	155,484,720	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,800,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	229,623,100	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,729,000	
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,106,000	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	332,000,000	340,466,000	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	127,215,320	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,943,000	

第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	283,000,000	289,494,850	
第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	213,000,000	217,675,350	
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,807,000	
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	106,967,780	
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	100,868,000	
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	59,780,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	300,000,000	302,673,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,588,600	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	300,000,000	314,628,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,349,000	
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	238,996,000	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	55,065,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	353,409,000	
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	97,587,200	
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	94,871,200	
F17回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	400,000,000	411,344,000	
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	150,000,000	170,466,000	
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	240,000,000	240,004,800	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,349,800	
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	352,686,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	73,365,600	
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	59,636,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,320,880	
第30回政府保証地方公共団体金融機構債券	401,000,000	407,448,080	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	50,927,000	
第33回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	400,000,000	407,548,000	
第35回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,022,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,843,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	114,311,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,290,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,327,760	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,664,560	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	164,065,600	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	323,416,800	

第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,700,000
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,571,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	245,774,400
F67回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	335,832,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	309,178,540
第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	113,000,000	116,160,610
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	153,007,500
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	174,000,000	174,000,000
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	332,469,000
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	334,704,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	206,000,000	207,036,180
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,836,000
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,234,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,249,000
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	117,010,360
F122回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	327,672,000
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,461,000
第128回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	400,000,000	400,964,000
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,044,000
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	321,084,000
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,651,000
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	96,000,000
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	94,742,400
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,306,000
第17回政府保証民間都市開発債券	200,000,000	201,456,000
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	700,000,000	703,458,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	300,000,000	302,931,000
第18回政府保証中部国際空港債券	558,000,000	568,814,040
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,199,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,059,000	13,477,410
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,581,000	14,104,819
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,473,000	15,154,099
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,876,000	14,519,013
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	73,307,000	73,444,817
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	154,924,000	155,323,703
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,749,000	14,321,370
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	187,002,000	186,940,289
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,955,000	12,188,959

第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,404,000	12,799,067
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,767,000	14,298,681
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,429,000	15,015,394
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,441,000	12,832,891
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,806,000	15,415,266
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,053,000	13,542,748
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,377,000	16,246,415
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,431,000	13,939,094
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,453,000	16,180,218
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,321,000	10,395,620
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,390,000	12,543,512
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,923,000	15,222,952
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,010,000	15,318,155
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	45,405,000	46,298,570
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,660,000	11,891,800
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,849,000	12,136,456
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,552,000	50,474,937
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,881,000	12,117,788
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,126,000	26,824,609
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,141,000	14,597,471
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,215,000	30,277,234
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,419,000	31,358,006
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,347,000	31,138,047
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,132,000	14,693,464
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,223,000	34,063,255
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,432,000	13,907,089
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,489,000	35,118,574
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,672,000	15,364,224
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,182,000	13,788,767
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,941,000	41,393,893
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,837,000	40,459,482
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,917,000	34,003,733
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,944,000	30,865,013
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,474,000	96,377,428
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,944,000	31,819,093
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,693,000	32,545,629
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,207,000	13,747,298
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,271,000	35,285,559
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,907,000	37,998,582
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,402,000	39,590,017
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,329,000	43,762,038
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,620,000	132,063,552

第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,503,000	45,048,504
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,368,000	46,862,368
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,690,000	48,032,983
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,836,000	47,982,499
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,870,000	50,160,100
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,362,000	45,625,930
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,521,000	51,323,572
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	96,673,600
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,979,000	308,633,853
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	33,054,600
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,848,000	45,808,444
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,596,000	185,527,437
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,580,000	100,984,048
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,806,000	49,991,690
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,777,000	53,054,348
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,930,000	104,256,969
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,232,000	107,781,434
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,397,000	57,669,384
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,786,000	58,885,378
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	115,632,000	119,747,342
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,867,000	60,653,024
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	183,117,600
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,042,000	126,868,917
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,568,000	74,080,036
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,758,000	74,629,037
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,706,000	149,311,971
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	327,420,000
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	374,420,000	388,940,007
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	411,820,000	415,501,670
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	208,981,000
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	255,783,000	258,934,246
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	432,605,000	439,699,722
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	177,002,800
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	119,151,000
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	535,902,000	542,895,521
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,091,000	91,258,579
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,978,000	92,401,805
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,100,000	92,303,431

第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,046,000	185,176,655	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,922,000	185,053,041	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	460,170,000	466,189,023	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,982,000	187,986,885	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,250,000	189,933,292	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,080,000	95,633,260	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,637,000	96,406,711	
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	218,188,000	
第145回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	218,000,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,429,000	97,053,898	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,562,000	195,716,783	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,816,000	197,719,070	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,366,000	199,403,454	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	180,000,000	201,290,400	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	55,079,500	
い第832号商工債券	300,000,000	298,683,000	
第322回信金中金債	300,000,000	299,742,000	
第327回信金中金債	200,000,000	199,890,000	
第336回信金中金債	300,000,000	299,997,000	
第338回信金中金債	200,000,000	200,054,000	
第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,184,000	
第223号商工債券(3年)	300,000,000	300,057,000	
第230号商工債券(3年)	300,000,000	299,970,000	
第236号商工債券(3年)	500,000,000	498,970,000	
第2回信金中金債(10年)	300,000,000	305,634,000	
第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	99,810,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	84,016,100	
第39回東日本高速道路	1,000,000,000	1,000,320,000	
第33回中日本高速道路	50,000,000	50,747,500	
第39回中日本高速道路	400,000,000	406,904,000	
第65回中日本高速道路	700,000,000	700,168,000	
第72回中日本高速道路	300,000,000	300,156,000	
第29回西日本高速道路	500,000,000	505,755,000	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	214,870,000	
特殊債券合計	38,244,255,000	40,343,281,297	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,721,000
	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	202,722,000
	第29回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	196,476,000
	第8回新韓銀行	300,000,000	300,111,000
	第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,485,000

第1回韓国石油公社債	100,000,000	99,427,000
第38回関西国際空港	50,000,000	50,908,500
第10回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	204,928,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	99,798,000
第5回日揮	700,000,000	699,223,000
第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,774,000
第3回コカ・コーラウエスト	300,000,000	302,166,000
第24回味の素	100,000,000	99,846,000
第3回 キューピー	100,000,000	99,569,000
第12回日本たばこ産業	200,000,000	199,264,000
第13回日本たばこ産業	300,000,000	299,907,000
第6回ヒューリック	300,000,000	299,256,000
第7回ヒューリック	300,000,000	297,891,000
第22回森ビル	200,000,000	199,430,000
第31回東レ	100,000,000	100,035,000
第9回クラレ	200,000,000	200,302,000
第4回野村総合研究所	100,000,000	99,855,000
第1回電通	300,000,000	298,953,000
第2回電通	200,000,000	199,566,000
第2回大塚ホールディングス	100,000,000	99,679,000
第11回ヤフー	300,000,000	294,438,000
第3回富士フィルムホールディングス	100,000,000	101,816,000
第11回ブリヂストン	300,000,000	299,325,000
第13回ブリヂストン	200,000,000	199,226,000
第10回日本特殊陶業	100,000,000	99,460,000
第1回日本製鉄	400,000,000	396,864,000
第4回新日本製鐵	100,000,000	99,296,000
第19回豊田自動織機	100,000,000	101,353,000
第48回日本精工	200,000,000	199,566,000
第51回日本精工	100,000,000	98,995,000
第19回日立製作所	300,000,000	296,076,000
第53回日本電気	200,000,000	199,864,000
第56回日本電気	300,000,000	300,354,000
第17回パナソニック	100,000,000	100,394,000
第18回デンソー	500,000,000	500,235,000
第29回三菱重工業	300,000,000	304,611,000
第1回日本生命2017基金	100,000,000	99,698,000
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	199,898,000
第60回日産自動車	200,000,000	195,444,000
第13回アイシン精機	100,000,000	102,081,000
第1回明治安田生命2018基金	300,000,000	297,183,000

第1回明治安田生命2019基金	200,000,000	197,446,000
第48回クレディセゾン	200,000,000	204,624,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	298,536,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	292,089,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,858,000
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,986,000
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,907,000
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	215,264,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,550,000
第57回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	210,446,000
第8回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	200,000,000	212,032,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,834,000
第15回芙蓉総合リース	100,000,000	99,288,000
第47回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	195,520,000
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	99,729,000
第23回東京センチュリーリース	200,000,000	199,236,000
第42回ホンダファイナンス	100,000,000	99,710,000
第91回トヨタファイナンス	300,000,000	300,267,000
第23回リコーリース	200,000,000	199,608,000
第27回リコーリース	100,000,000	99,811,000
第30回リコーリース	200,000,000	199,826,000
第35回リコーリース	100,000,000	99,571,000
第37回リコーリース	300,000,000	298,350,000
第7回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	197,918,000
第79回アコム	300,000,000	292,956,000
第47回日立キャピタル	100,000,000	101,443,000
第70回日立キャピタル	200,000,000	199,630,000
第78回日立キャピタル	300,000,000	298,221,000
第82回日立キャピタル	300,000,000	298,071,000
第194回オリックス	400,000,000	398,452,000
第16回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	99,645,000
第21回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,356,000
第63回三菱UFJリース	400,000,000	398,204,000
第66回三菱UFJリース	400,000,000	398,032,000
第74回三菱UFJリース	400,000,000	397,928,000
第75回三菱UFJリース	200,000,000	198,618,000
第77回三菱UFJリース	300,000,000	299,997,000
第27回野村ホールディングス	100,000,000	109,071,000
第50回野村ホールディングス	200,000,000	199,998,000
第76回三井不動産	100,000,000	100,089,000
第116回三菱地所	100,000,000	101,699,000
第125回三菱地所	300,000,000	298,791,000

第95回住友不動産	100,000,000	102,697,000
第99回住友不動産	300,000,000	306,666,000
第12回イオンモール	200,000,000	199,934,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,556,000
第12回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,663,000
第36回京王電鉄	100,000,000	99,940,000
第38回京王電鉄	100,000,000	99,751,000
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,096,000
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	102,744,000
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	128,855,000
第9回東海旅客鉄道	100,000,000	103,851,000
第11回東海旅客鉄道	100,000,000	102,625,000
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	114,915,000
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	118,425,000
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	122,788,000
第11回東京地下鉄	100,000,000	101,688,000
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,604,000
第16回三菱倉庫	200,000,000	199,200,000
第63回日本電信電話	100,000,000	101,439,000
第21回KDDI	100,000,000	101,636,000
第27回KDDI	300,000,000	297,783,000
第1回ソフトバンク	300,000,000	299,652,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,685,000
第567回東京電力	100,000,000	106,735,000
第499回中部電力	50,000,000	51,599,000
第500回中部電力	100,000,000	102,762,000
第528回中部電力	200,000,000	199,492,000
第496回関西電力	100,000,000	102,777,000
第499回関西電力	200,000,000	203,314,000
第508回関西電力	200,000,000	200,068,000
第512回関西電力	200,000,000	200,044,000
第517回関西電力	300,000,000	299,670,000
第532回関西電力	100,000,000	99,614,000
第381回中国電力	100,000,000	102,950,000
第385回中国電力	100,000,000	102,341,000
第402回中国電力	200,000,000	200,088,000
第409回中国電力	300,000,000	300,885,000
第304回北陸電力	100,000,000	102,692,000
第307回北陸電力	100,000,000	104,535,000
第310回北陸電力	200,000,000	204,814,000
第322回北陸電力	200,000,000	200,560,000
第475回東北電力	300,000,000	307,320,000

第253回四国電力	100,000,000	102,508,000
第426回九州電力	300,000,000	309,372,000
第429回九州電力	200,000,000	205,572,000
第484回九州電力	300,000,000	297,807,000
第38回電源開発	100,000,000	102,648,000
第39回電源開発	100,000,000	102,487,000
第40回電源開発	200,000,000	205,106,000
第57回電源開発	200,000,000	198,268,000
第4回東京電力パワーグリッド	400,000,000	401,676,000
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,564,000
第13回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,906,000
第15回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,196,000
第27回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,904,000
第28回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,658,000
第30回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,686,000
第31回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,786,000
第23回東京ガス	200,000,000	205,400,000
第13回広島ガス	200,000,000	199,930,000
第6回SCK	100,000,000	99,655,000
第4回ファーストリティリング	100,000,000	102,376,000
第7回ファーストリティリング	200,000,000	199,544,000
社債券 合計	28,700,000,000	28,896,578,500
合計	581,786,675,000	629,215,223,743

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4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,962,638,146
コール・ローン	213,277,329
国債証券	146,224,764,271
派生商品評価勘定	208,278
未収入金	202,384,475

[令和2年4月27日現在]

未収利息	1,002,584,654
前払費用	99,159,409
流動資産合計	149,705,016,562
資産合計	149,705,016,562
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	114,803
未払金	549,419,971
未払解約金	28,108,003
未払利息	274
流動負債合計	577,643,051
負債合計	577,643,051
純資産の部	
元本等	
元本	69,541,707,703
剰余金	
剰余金又は欠損金()	79,585,665,808
元本等合計	149,127,373,511
純資産合計	149,127,373,511
負債純資産合計	149,705,016,562

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4月27日現在]
1. 期首	平成31年4月26日
期首先元本額	67,073,293,295円
期中追加設定元本額	16,073,085,993円
期中一部解約元本額	13,604,671,585円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(海外債券)	931,963,249円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,126,147,176円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,572,391,666円
eMAXIS バランス(波乗り型)	201,108,228円
コアバランス	1,516,420円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	23,016,422円

	[令和2年4月27日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	16,223,149円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	9,122,963円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	4,274,546,522円
海外債券セレクション(ラップ向け)	1,612,485,673円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,661,267,416円
つみたて8資産均等バランス	1,054,369,093円
つみたて4資産均等バランス	303,024,537円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	669,558円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	286,890円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	38,957円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	7,533,284円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	4,139,763円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	2,374,820円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	26,823,718円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	2,070,880円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	10,132,620,248円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	248,941,387円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	239,420,572円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	98,899,237円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	115,252,646円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	17,671,357円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	7,495,084円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	37,638,267円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,208,762,447円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,471,985,862円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	26,418,554,114円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	620,306,134円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,911,102円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,527,907円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,014,987,884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
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)	110,224,076円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,975,020円

	[令和 2年 4月27日現在]
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,640,344,259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)	104,661,150円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,637,601円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長成長型)VA	4,047,005円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,244,259円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,306,776円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	41,909,095円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	22,213,083円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	42,121,739円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	31,615,346円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	48,038,274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)	1,548,012,433円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,968,282,702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)	209,993,816円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長成長型)	516,121,050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)	386,646,885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)	137,245,339円
合計	69,541,707,703円
2. 受益権の総数	69,541,707,703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 4月26日 至 令和 2年 4月27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あります。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、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	9,288,094,937
合計	9,288,094,937

(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 4月27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	102,312,967		102,210,500	102,467
	カナダドル	3,059,596		3,050,400	9,196
	オーストラリアドル	2,739,166		2,758,000	18,834
	イギリスポンド	11,976,252		11,979,000	2,748
	デンマーククローネ	1,555,120		1,560,000	4,880
	メキシコペソ	1,550,160		1,548,000	2,160
	ユーロ	73,115,964		73,294,200	178,236
	売建				
	南アフリカランド	3,668,600		3,666,000	2,600
	合計	199,977,825		200,066,100	93,475

(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4月27日現在]
1口当たり純資産額	2.1444円
(1万口当たり純資産額)	(21,444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	2,023,281.25	
		1.125 T-NOTE 210731	7,100,000.00	7,184,312.50	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,228,187.50	
		1.125 T-NOTE 210930	3,400,000.00	3,444,625.00	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	1,010,390.62	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	2,031,562.50	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	2,063,125.00	
		1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,430,750.00	
		1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,432,250.00	
		1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,093,867.18	
		1.375 T-NOTE 230630	4,350,000.00	4,501,230.46	
		1.375 T-NOTE 230831	2,850,000.00	2,953,980.46	
		1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,177,601.56	
		1.375 T-NOTE 250131	7,600,000.00	7,964,562.50	
		1.5 T-NOTE 211031	6,000,000.00	6,117,890.62	
		1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,351,750.00	
		1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,380,500.00	
		1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,367,304.68	
		1.5 T-NOTE 241031	1,500,000.00	1,577,226.56	
		1.5 T-NOTE 241130	2,000,000.00	2,105,468.75	
		1.5 T-NOTE 260815	5,700,000.00	6,062,484.37	
		1.5 T-NOTE 270131	2,440,000.00	2,602,221.86	
		1.5 T-NOTE 300215	5,000,000.00	5,430,078.12	
		1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,754,253.90	
		1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,885,912.50	
		1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,381,390.60	
		1.625 T-NOTE 221215	5,000,000.00	5,180,273.43	
		1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,549,914.06	
		1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,918,125.00	
		1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,242,890.62	
		1.625 T-NOTE 260215	5,120,000.00	5,465,200.00	
		1.625 T-NOTE 260515	4,900,000.00	5,238,406.25	
		1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,805,988.28	
		1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,649,687.50	
		1.625 T-NOTE 290815	5,300,000.00	5,804,742.18	
		1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,790,187.50	
		1.75 T-NOTE 220228	3,400,000.00	3,495,625.00	

1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,162,179.68
1.75 T-NOTE 220430	3,700,000.00	3,813,312.50
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,443,750.00
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,753,921.87
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	5,061,164.06
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,865,812.50
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,810,320.31
1.75 T-NOTE 230515	3,500,000.00	3,656,953.12
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	3,034,582.02
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,355,992.18
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,360,914.06
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,624,308.59
1.875 T-NOTE 220228	5,100,000.00	5,254,992.18
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,527,902.34
1.875 T-NOTE 220430	5,700,000.00	5,888,367.18
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,992,903.12
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,668,750.00
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,557,890.62
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	2,079,218.75
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,809,687.50
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,320,820.31
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,734,464.84
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,895,166.01
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,746,218.75
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,723,185.54
2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	6,026,871.09
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,270,382.81
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	3,016,000.00
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	2,087,500.00
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,479,968.74
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	2,133,437.50
2 T-NOTE 240531	3,850,000.00	4,111,679.67
2 T-NOTE 240630	2,200,000.00	2,351,937.50
2 T-NOTE 250215	4,700,000.00	5,063,882.81
2 T-NOTE 250815	5,300,000.00	5,740,976.56
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,650,917.96
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,688,285.15
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,613,730.46
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,260,500.00
2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	4,190,681.25
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,874,109.37
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,407,097.65

2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,791,796.87
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,864,589.84
2.125 T-NOTE 240331	3,460,000.00	3,704,092.18
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,882,890.62
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,426,660.15
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,053,039.06
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	5,324,539.06
2.25 T-BOND 460815	2,710,000.00	3,362,093.75
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,631,500.00
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,838,460.93
2.25 T-NOTE 210731	3,400,000.00	3,489,781.25
2.25 T-NOTE 220415	2,700,000.00	2,807,261.71
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	5,247,210.93
2.25 T-NOTE 240131	7,300,000.00	7,831,531.25
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,383,984.37
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	3,037,562.50
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,871,347.65
2.25 T-NOTE 251115	6,570,000.00	7,225,973.43
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	5,307,011.71
2.25 T-NOTE 270815	6,700,000.00	7,537,500.00
2.25 T-NOTE 271115	2,600,000.00	2,932,718.74
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,372,058.59
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,291,796.87
2.375 T-NOTE 240815	4,300,000.00	4,672,554.68
2.375 T-NOTE 270515	2,690,000.00	3,038,859.37
2.375 T-NOTE 290515	3,670,000.00	4,253,759.36
2.5 T-BOND 450215	3,060,000.00	3,934,610.15
2.5 T-BOND 460215	3,170,000.00	4,100,196.87
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	4,276,078.12
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,648,625.00
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,922,500.00
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,729,605.46
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,422,062.50
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,360,105.46
2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,186,582.02
2.625 T-NOTE 210715	4,600,000.00	4,737,101.56
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,201,093.75
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,685,351.56
2.625 T-NOTE 250331	2,300,000.00	2,552,281.25
2.625 T-NOTE 251231	2,600,000.00	2,919,515.62
2.625 T-NOTE 260131	3,700,000.00	4,161,054.68
2.625 T-NOTE 290215	5,320,000.00	6,260,975.00
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	3,232,660.14

2.75 T-BOND 421115	4,050,000.00	5,347,265.62
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	4,561,448.43
2.75 T-BOND 471115	2,320,000.00	3,175,137.49
2.75 T-NOTE 210815	11,660,000.00	12,050,336.71
2.75 T-NOTE 230430	2,300,000.00	2,471,062.50
2.75 T-NOTE 230531	3,600,000.00	3,874,218.75
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,743,683.59
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,504,781.25
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,395,738.28
2.75 T-NOTE 250630	6,000,000.00	6,723,281.25
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,562,243.75
2.75 T-NOTE 280215	6,260,000.00	7,319,309.37
2.875 T-BOND 430515	3,000,000.00	4,049,531.24
2.875 T-BOND 450815	4,350,000.00	5,971,394.52
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	4,276,146.87
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,884,511.71
2.875 T-NOTE 250430	2,500,000.00	2,809,375.00
2.875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,700,562.50
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,313,296.87
2.875 T-NOTE 280515	4,200,000.00	4,971,421.87
2.875 T-NOTE 280815	5,060,000.00	6,015,470.31
3 T-BOND 420515	1,270,000.00	1,741,239.44
3 T-BOND 441115	4,900,000.00	6,815,593.75
3 T-BOND 450515	2,940,000.00	4,108,879.68
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	4,143,367.18
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	4,479,152.34
3 T-BOND 470515	2,750,000.00	3,914,238.27
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	4,363,406.25
3 T-BOND 480815	3,710,000.00	5,334,574.21
3 T-BOND 490215	2,090,000.00	3,020,539.84
3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,854,625.00
3.125 T-BOND 420215	1,400,000.00	1,952,890.60
3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	5,595,624.99
3.125 T-BOND 440815	4,450,000.00	6,301,269.53
3.125 T-BOND 480515	2,610,000.00	3,823,446.09
3.125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,134,761.71
3.125 T-NOTE 281115	9,950,000.00	12,080,699.21
3.375 T-BOND 440515	4,240,000.00	6,217,893.75
3.375 T-BOND 481115	2,540,000.00	3,900,289.06
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,447,070.31
3.625 T-BOND 430815	2,850,000.00	4,299,269.52
3.625 T-BOND 440215	4,550,000.00	6,903,203.12

	3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,512,109.37
	3.75 T-BOND 431115	4,450,000.00	6,847,089.83
	3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,523,125.00
	4.25 T-BOND 390515	1,030,000.00	1,624,181.25
	4.25 T-BOND 401115	1,370,000.00	2,187,023.03
	4.375 T-BOND 391115	1,350,000.00	2,169,123.04
	4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	2,014,062.50
	4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	2,119,812.50
	4.5 T-BOND 390815	1,100,000.00	1,789,562.50
	4.625 T-BOND 400215	1,900,000.00	3,142,867.18
	4.75 T-BOND 410215	1,530,000.00	2,594,903.90
	5.25 T-BOND 281115	550,000.00	766,390.62
	5.25 T-BOND 290215	300,000.00	421,335.93
	5.5 T-BOND 280815	600,000.00	841,734.37
	6 T-BOND 260215	2,600,000.00	3,431,593.75
	6.25 T-BOND 230815	2,130,000.00	2,549,842.96
	6.5 T-BOND 261115	1,100,000.00	1,530,203.12
	8 T-BOND 211115	600,000.00	672,632.81
アメリカドル合計		613,800,000.00	696,208,804.26
			(74,912,067,338)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,500,000.00
		0.75 CAN GOVT 210301	1,450,000.00
		0.75 CAN GOVT 210901	3,120,000.00
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00
		1.25 CAN GOVT 250301	600,000.00
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00
		1.5 CAN GOVT 260601	970,000.00
		1.75 CAN GOVT 210501	1,100,000.00
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00
		2 CAN GOVT 280601	900,000.00
		2 CAN GOVT 511201	730,000.00
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00
		2.25 CAN GOVT 290601	890,000.00
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00
		3.5 CAN GOVT 451201	1,270,000.00
			1,911,553.20

		4 CAN GOVT 410601	1,100,000.00	1,692,361.00		
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,387,455.00		
		5.75 CAN GOVT 290601	900,000.00	1,318,779.00		
		5.75 CAN GOVT 330601	1,370,000.00	2,215,646.20		
		8 CAN GOVT 270601	240,000.00	366,319.20		
カナダドル合計			31,010,000.00	35,855,262.50		
				(2,734,680,870)		
オーストラリアドル	国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	760,000.00	782,125.95		
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,183,601.85		
		2.25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,050,869.80		
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,570,797.16		
		2.5 AUST GOVT 300521	2,300,000.00	2,658,814.49		
		2.75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,862,185.78		
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,246,095.02		
		2.75 AUST GOVT 281121	1,950,000.00	2,267,850.78		
		2.75 AUST GOVT 291121	1,830,000.00	2,149,434.91		
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	607,184.25		
		3 AUST GOVT 470321	1,250,000.00	1,615,942.86		
		3.25 AUST GOVT 250421	1,800,000.00	2,049,263.46		
		3.25 AUST GOVT 290421	2,090,000.00	2,530,803.99		
		3.25 AUST GOVT 390621	820,000.00	1,062,696.71		
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	1,090,415.92		
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	3,034,070.97		
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,805,345.38		
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,499,759.79		
		5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	2,021,885.60		
		5.75 AUST GOVT 210515	1,760,000.00	1,861,859.29		
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,794,657.76		
オーストラリアドル合計			33,020,000.00	38,745,661.72		
				(2,671,900,832)		
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,100,000.00	1,111,033.00		
		0.625 GILT 250607	1,500,000.00	1,535,053.50		
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,502,527.02		
		0.875 GILT 291022	420,000.00	444,920.11		
		1 GILT 240422	800,000.00	827,946.08		
		1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,910,007.00		
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,800,784.60		
		1.5 GILT 470722	1,940,000.00	2,370,802.99		
		1.625 GILT 281022	2,150,000.00	2,412,343.43		
		1.625 GILT 711022	120,000.00	191,006.40		
		1.75 GILT 220907	3,000,000.00	3,119,100.00		
		1.75 GILT 370907	1,300,000.00	1,548,333.80		

1.75 GILT 490122	480,000.00	623,240.64		
1.75 GILT 570722	1,250,000.00	1,792,515.00		
2 GILT 250907	780,000.00	859,934.40		
2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,823,667.52		
2.5 GILT 650722	1,440,000.00	2,657,772.28		
2.75 GILT 240907	510,000.00	568,237.92		
3.25 GILT 440122	1,830,000.00	2,881,540.68		
3.5 GILT 450122	1,750,000.00	2,896,974.50		
3.5 GILT 680722	1,850,000.00	4,336,139.52		
3.75 GILT 520722	1,210,000.00	2,355,113.50		
4 GILT 220307	1,050,000.00	1,126,965.00		
4 GILT 600122	1,110,000.00	2,544,869.02		
4.25 GILT 271207	980,000.00	1,280,887.44		
4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,774,145.47		
4.25 GILT 360307	1,290,000.00	2,017,921.71		
4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,921,237.38		
4.25 GILT 401207	1,170,000.00	1,996,467.15		
4.25 GILT 461207	1,410,000.00	2,662,148.24		
4.25 GILT 491207	930,000.00	1,847,696.10		
4.25 GILT 551207	1,320,000.00	2,935,400.16		
4.5 GILT 340907	960,000.00	1,494,106.36		
4.5 GILT 421207	1,210,000.00	2,201,226.66		
4.75 GILT 301207	940,000.00	1,378,153.35		
4.75 GILT 381207	1,410,000.00	2,452,597.42		
5 GILT 250307	1,130,000.00	1,394,377.06		
6 GILT 281207	1,080,000.00	1,615,156.20		
8 GILT 210607	300,000.00	326,280.00		
イギリスポンド合計	49,670,000.00	71,538,628.61 (9,522,506,854)		
シンガポール ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGVO 211001	550,000.00	556,594.50
		1.75 SINGAPORGVO 220401	350,000.00	358,792.00
		1.75 SINGAPORGVO 230201	250,000.00	258,475.00
		2 SINGAPORGVO 240201	100,000.00	105,350.00
		2.125 SINGAPORGVO 260601	630,000.00	681,030.00
		2.25 SINGAPORGVO 210601	420,000.00	428,678.46
		2.25 SINGAPORGVO 360801	260,000.00	294,606.00
		2.375 SINGAPORGVO 250601	300,000.00	325,350.00
		2.375 SINGAPORGVO 390701	200,000.00	234,351.00
		2.625 SINGAPORGVO 280501	300,000.00	339,600.00
		2.75 SINGAPORGVO 230701	450,000.00	481,185.00
		2.75 SINGAPORGVO 420401	290,000.00	364,530.00
		2.75 SINGAPORGVO 460301	520,000.00	668,460.00

		2.875 SINGAPORGOV 290701	250,000.00	291,127.50		
		2.875 SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	352,500.00		
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	662,007.00		
		3.125 SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	318,540.00		
		3.375 SINGAPORGOV 330901	410,000.00	518,650.00		
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	764,400.00		
シンガポールドル合計			7,130,000.00	8,004,226.46		
				(605,119,520)		
マレーシアリングット	国債証券	3.418 MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	919,869.93		
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,234,177.44		
		3.502 MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	315,630.09		
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,162,651.27		
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	515,961.30		
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	207,999.06		
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	500,000.00	539,425.20		
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	639,420.54		
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	513,408.80		
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,056,470.70		
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	532,751.75		
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,174,014.60		
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	1,000,000.00	1,065,093.90		
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	854,110.56		
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	920,748.42		
		4.127 MALAYSIA 320415	1,060,000.00	1,158,402.87		
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	2,250,000.00	2,297,778.75		
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,062,628.40		
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	937,776.18		
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	976,648.05		
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,100,000.00	1,237,980.92		
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,383,046.08		
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,232,062.02		
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,600,000.00	1,869,755.04		
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,420,263.48		
		5.248 MALAYSIA 280915	860,000.00	1,005,308.09		
マレーシアリングット合計			24,170,000.00	26,233,383.44		
				(647,439,903)		
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	2,550,000.00	2,734,338.73		
		0.75 SWD GOVT 291112	4,400,000.00	4,745,994.00		
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,277,207.88		
		1.5 SWD GOVT 231113	5,100,000.00	5,431,465.32		
		2.5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,284,250.48		
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,461,473.70		

		3.5 SWD GOVT 390330	3,330,000.00	5,271,656.40	
スウェーデンクローネ合計			30,870,000.00	35,206,386.51	
ノル ウェーク ローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	1,800,000.00	1,908,774.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	2,160,000.00	2,281,046.40	
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,442,654.28	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,286,636.69	
		1.75 NORWE GOVT 290906	2,200,000.00	2,401,520.00	
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,407,999.55	
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	3,143,208.00	
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,835,353.60	
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	4,924,800.00	
ノルウェークローネ合計			28,660,000.00	30,631,992.52	
				(310,608,404)	
デンマー ククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,827,397.93	
		0.5 DMK GOVT 291115	1,600,000.00	1,712,720.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,650,000.00	3,909,644.21	
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,447,416.21	
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,351,735.11	
		4.5 DMK GOVT 391115	9,860,000.00	18,497,604.52	
デンマーククローネ合計			33,330,000.00	43,746,517.98	
				(682,445,680)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,300,000.00	22,591,229.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	6,600,000.00	8,130,608.64	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	11,522,979.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,740,000.00	27,008,287.76	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	19,836,643.56	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	10,500,000.00	10,901,415.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,684,500.55	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	25,485,784.80	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,150,000.00	9,598,886.19	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	9,847,364.65	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	12,974,294.38	
		8 MEXICAN BONOS 231207	18,450,000.00	20,039,836.50	
		8 MEXICAN BONOS 471107	10,800,000.00	10,773,324.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	15,000,000.00	16,620,300.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	12,100,000.00	12,852,327.18	
メキシコペソ合計			213,130,000.00	224,867,781.21	
				(969,180,137)	
ポーラン ドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,929,582.81	
		2 POLAND 210425	1,900,000.00	1,928,918.00	
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,291,442.37	

		2.25 POLAND 241025	1,000,000.00	1,062,876.10
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,623,673.25
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,778,030.84
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,869,550.38
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,231,364.52
		2.75 POLAND 280425	2,660,000.00	2,936,906.00
		3.25 POLAND 250725	1,950,000.00	2,176,203.51
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	3,008,367.00
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,832,940.00
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,739,549.50
		5.75 POLAND 290425	2,070,000.00	2,827,930.50
		POLAND 220725	800,000.00	789,720.00
ポーランドズロチ合計			29,280,000.00	32,027,054.78 (821,493,955)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	405,160.00
		0 AUSTRIA GOVT 230715	950,000.00	964,653.75
		0 BUND 500815	470,000.00	482,729.14
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	252,735.25
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	355,881.26
		0 FINNISH GOVT 240915	250,000.00	254,362.50
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	252,127.82
		0 NETH GOVT 220115	800,000.00	808,076.00
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,276,420.25
		0 O.A.T 220525	2,700,000.00	2,730,350.70
		0 O.A.T 230325	3,100,000.00	3,145,467.70
		0 O.A.T 291125	2,100,000.00	2,095,455.60
		0 OBL 220408	1,700,000.00	1,723,579.00
		0 OBL 221007	2,000,000.00	2,034,843.00
		0 OBL 230414	1,400,000.00	1,429,594.60
		0 OBL 231013	2,150,000.00	2,203,590.90
		0 SCHATS 220311	400,000.00	405,419.84
		0.05 ITALY GOVT 210415	1,300,000.00	1,293,727.50
		0.05 SPAIN GOVT 211031	1,000,000.00	1,000,049.00
		0.125 FINNISH GOV 360415	200,000.00	198,572.00
		0.2 BEL GOVT 231022	600,000.00	612,600.00
		0.25 BUND 270215	2,600,000.00	2,759,515.20
		0.25 BUND 280815	1,990,000.00	2,127,439.35
		0.25 BUND 290215	1,600,000.00	1,713,913.76
		0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,403,851.50
		0.25 NETH GOVT 290715	400,000.00	418,916.00
		0.25 O.A.T 261125	1,500,000.00	1,544,250.00
		0.35 ITALY GOVT 211101	1,350,000.00	1,340,919.90

0.35 SPAIN GOVT 230730	1,100,000.00	1,102,439.80
0.4 IRISH GOVT 350515	320,000.00	312,216.00
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,510,180.20
0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,297,029.50
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,461,227.35
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,204,541.05
0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	828,972.00
0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,779,150.40
0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,489,988.05
0.5 BUND 280215	1,900,000.00	2,064,395.60
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	418,534.20
0.5 FINNISH GOVT 270915	350,000.00	366,925.16
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	262,570.55
0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	210,242.06
0.5 NETH GOVT 260715	1,350,000.00	1,430,094.15
0.5 O.A.T 250525	2,750,000.00	2,869,366.50
0.5 O.A.T 260525	3,250,000.00	3,398,892.25
0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,658,330.90
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	904,791.85
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,010,000.00	1,078,195.20
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	378,154.00
0.75 NETH GOVT 270715	1,180,000.00	1,276,954.70
0.75 NETH GOVT 280715	880,000.00	958,121.12
0.75 O.A.T 280525	3,190,000.00	3,408,283.40
0.75 O.A.T 281125	3,100,000.00	3,315,543.00
0.75 SPAIN GOVT 210730	2,600,000.00	2,624,804.00
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,371,069.18
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,149,027.12
0.8 BEL GOVT 280622	900,000.00	960,687.90
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	511,119.20
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	532,679.00
0.9 BEL GOVT 290622	1,060,000.00	1,142,493.44
0.9 IRISH GOVT 280515	1,200,000.00	1,273,470.00
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,196,115.20
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	1,975,485.60
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,179,116.40
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	710,139.30
1 BUND 240815	1,750,000.00	1,879,701.25
1 BUND 250815	2,300,000.00	2,508,649.10
1 IRISH GOVT 260515	970,000.00	1,030,747.22
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,058,124.80
1 O.A.T 270525	2,900,000.00	3,138,188.60

1.125 FINNISH GOV 340415	280,000.00	318,822.56
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	910,000.00	986,470.66
1.2 ITALY GOVT 220401	1,400,000.00	1,407,054.60
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	1,062,453.80
1.25 BUND 480815	1,310,000.00	1,822,508.68
1.25 ITALY GOVT 261201	1,550,000.00	1,518,104.10
1.25 O.A.T 340525	1,900,000.00	2,155,998.40
1.25 O.A.T 360525	2,730,000.00	3,109,033.20
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	332,646.00
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,950,000.00	2,027,274.60
1.35 IRISH GOVT 310318	230,000.00	255,154.18
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,159,004.50
1.375 FINNISH GOV 470415	240,000.00	307,410.69
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,500,000.00	1,568,073.00
1.4 SPAIN GOVT 280730	1,900,000.00	1,987,546.30
1.45 BEL GOVT 370622	220,000.00	256,171.30
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	910,001.70
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,607,126.40
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,600,512.64
1.45 ITALY GOVT 360301	750,000.00	676,046.25
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,100,000.00	2,200,678.20
1.45 SPAIN GOVT 290430	1,320,000.00	1,385,189.52
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000.00	582,871.50
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	200,000.00	287,813.60
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,368,439.80
1.5 BUND 230215	2,500,000.00	2,657,452.50
1.5 BUND 230515	1,500,000.00	1,602,303.45
1.5 BUND 240515	1,550,000.00	1,690,344.75
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	264,719.75
1.5 IRISH GOVT 500515	260,000.00	304,068.57
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,553,250.35
1.5 O.A.T 310525	3,390,000.00	3,913,843.14
1.5 O.A.T 500525	680,000.00	832,775.60
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,450,000.00	1,525,413.05
1.6 BEL GOVT 470622	880,000.00	1,084,137.12
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,800,000.00	1,898,472.60
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	315,463.20
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	764,506.75
1.65 ITALY GOVT 320301	1,850,000.00	1,784,143.70
1.7 BEL GOVT 500622	390,000.00	493,272.39
1.7 IRISH GOVT 370515	400,000.00	469,580.80
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,200,000.00	1,293,558.00
1.75 BUND 220704	2,300,000.00	2,424,517.40

1.75 BUND 240215	4,450,000.00	4,872,300.55
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,075,586.00
1.75 O.A.T 230525	6,850,000.00	7,330,022.65
1.75 O.A.T 241125	2,900,000.00	3,186,737.50
1.75 O.A.T 390625	970,000.00	1,202,155.92
1.75 O.A.T 660525	1,270,000.00	1,750,593.40
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	869,316.25
1.85 SPAIN GOVT 350730	850,000.00	920,206.60
1.9 BEL GOVT 380622	630,000.00	784,248.57
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,900,000.00	2,049,021.18
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,220,000.00	2,431,912.32
2 BUND 220104	1,500,000.00	1,569,607.50
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,581,388.12
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	219,648.80
2 IRISH GOVT 450218	590,000.00	761,046.90
2 ITALY GOVT 251201	1,730,000.00	1,774,680.71
2 ITALY GOVT 280201	1,800,000.00	1,837,145.88
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,053,445.69
2 O.A.T 480525	1,770,000.00	2,381,826.51
2.05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,330,243.72
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	420,000.00	785,547.00
2.1 ITALY GOVT 260715	1,350,000.00	1,389,997.80
2.15 BEL GOVT 660622	420,000.00	630,530.88
2.15 SPAIN GOVT 251031	2,000,000.00	2,173,408.00
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,447,635.42
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	889,945.18
2.25 BEL GOVT 570622	360,000.00	529,493.76
2.25 ITALY GOVT 360901	1,260,000.00	1,261,372.14
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	957,573.00
2.25 O.A.T 221025	3,850,000.00	4,120,246.90
2.25 O.A.T 240525	2,740,000.00	3,042,375.44
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,740,000.00	1,999,347.00
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	590,000.00	775,530.22
2.4 IRISH GOVT 300515	800,000.00	968,772.80
2.45 ITALY GOVT 330901	1,400,000.00	1,449,090.30
2.45 ITALY GOVT 500901	530,000.00	505,166.85
2.5 BUND 440704	1,880,000.00	3,123,561.72
2.5 BUND 460815	2,030,000.00	3,464,653.78
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,888,765.20
2.5 ITALY GOVT 251115	1,410,000.00	1,482,826.50
2.5 NETH GOVT 330115	1,010,000.00	1,351,710.27
2.5 O.A.T 300525	2,950,000.00	3,680,174.56

2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,325,181.30
2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	532,116.55
2.7 ITALY GOVT 470301	1,200,000.00	1,219,244.40
2.7 SPAIN GOVT 481031	970,000.00	1,210,571.64
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	655,010.04
2.75 NETH GOVT 470115	980,000.00	1,686,907.90
2.75 O.A.T 271025	3,270,000.00	3,984,838.35
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,709,963.10
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,670,844.20
2.8 ITALY GOVT 670301	630,000.00	631,254.96
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,310,000.00	1,676,831.57
2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,346,982.50
3 BEL GOVT 340622	610,000.00	838,485.26
3 ITALY GOVT 290801	550,000.00	602,332.50
3 O.A.T 220425	5,500,000.00	5,890,412.00
3.1 ITALY GOVT 400301	490,000.00	536,286.23
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	753,822.00
3.25 BUND 420704	1,030,000.00	1,838,174.56
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,277,271.65
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,674,875.20
3.25 O.A.T 211025	1,600,000.00	1,690,992.00
3.25 O.A.T 450525	1,960,000.00	3,173,514.40
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	716,209.00
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	684,413.40
3.45 ITALY GOVT 480301	1,190,000.00	1,367,227.17
3.45 SPAIN GOVT 660730	820,000.00	1,237,425.92
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,109,237.85
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	415,525.20
3.5 ITALY GOVT 300301	1,700,000.00	1,935,623.40
3.5 O.A.T 260425	2,550,000.00	3,127,076.98
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	650,232.60
3.75 BEL GOVT 450622	720,000.00	1,244,543.18
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,855,083.60
3.75 ITALY GOVT 210801	3,000,000.00	3,111,387.00
3.75 ITALY GOVT 240901	1,500,000.00	1,649,460.00
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	335,814.96
3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,365,200.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	563,803.50
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,300,000.00	2,611,972.00
3.85 ITALY GOVT 490901	920,000.00	1,130,749.00
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	448,852.20
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	815,325.00
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	897,830.68

4 BUND 370104	1,690,000.00	2,931,529.42
4 FINNISH GOVT 250704	300,000.00	368,765.70
4 ITALY GOVT 370201	2,050,000.00	2,510,436.15
4 NETH GOVT 370115	1,430,000.00	2,411,077.24
4 O.A.T 381025	1,840,000.00	3,012,632.00
4 O.A.T 550425	1,440,000.00	2,905,332.48
4 O.A.T 600425	1,310,000.00	2,778,867.76
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,000,000.00	1,662,568.00
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,470,000.00	2,114,110.19
4.25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,014,066.10
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,227,411.90
4.25 BEL GOVT 410328	1,300,000.00	2,239,055.00
4.25 BUND 390704	950,000.00	1,790,983.51
4.25 O.A.T 231025	3,590,000.00	4,190,642.90
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,686,073.50
4.5 BEL GOVT 260328	680,000.00	870,075.98
4.5 ITALY GOVT 230501	2,300,000.00	2,533,210.80
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,377,770.80
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,687,932.67
4.5 O.A.T 410425	2,490,000.00	4,478,937.30
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,050,000.00	2,487,520.21
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,550,000.00	2,471,506.00
4.75 BUND 280704	930,000.00	1,340,699.61
4.75 BUND 340704	1,290,000.00	2,251,708.15
4.75 BUND 400704	1,190,000.00	2,419,691.26
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,158,685.00
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,897,285.00
4.75 ITALY GOVT 280901	2,000,000.00	2,454,786.00
4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,670,531.36
4.75 O.A.T 350425	2,400,000.00	3,975,355.20
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,300,000.00	1,516,641.10
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	717,942.50
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,300,000.00	2,095,468.70
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,548,892.56
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,611,982.50
5 ITALY GOVT 250301	1,920,000.00	2,240,357.76
5 ITALY GOVT 340801	2,310,000.00	3,083,995.53
5 ITALY GOVT 390801	1,620,000.00	2,242,799.28
5 ITALY GOVT 400901	1,500,000.00	2,081,368.20
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,350,000.00	1,826,348.85
5.15 SPAIN GOVT 441031	910,000.00	1,576,629.60
5.25 ITALY GOVT 291101	2,100,000.00	2,706,599.70

5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	888,578.32
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	1,999,662.00
5.5 BEL GOVT 280328	1,200,000.00	1,729,772.40
5.5 BUND 310104	1,290,000.00	2,132,349.36
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,269,887.50
5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,442,440.00
5.5 NETH GOVT 280115	1,150,000.00	1,674,331.00
5.5 O.A.T 290425	2,750,000.00	4,123,652.50
5.625 BUND 280104	1,250,000.00	1,858,402.12
5.75 ITALY GOVT 330201	1,730,000.00	2,412,393.31
5.75 O.A.T 321025	2,220,000.00	3,758,977.26
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,450,000.00	2,233,783.00
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,038,024.75
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,450,000.00	1,914,852.60
6 ITALY GOVT 310501	2,350,000.00	3,261,701.30
6 O.A.T 251025	3,700,000.00	4,989,812.60
6 SPAIN GOVT 290131	1,650,000.00	2,361,884.25
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,419,373.84
6.25 BUND 240104	1,130,000.00	1,422,005.56
6.25 BUND 300104	750,000.00	1,251,385.27
6.5 BUND 270704	1,200,000.00	1,824,932.40
6.5 ITALY GOVT 271101	2,070,000.00	2,759,501.26
7.25 ITALY GOVT 261101	1,100,000.00	1,481,065.30
7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	794,896.70
8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	1,652,557.01
9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,522,716.00
ユーロ合計	375,430,000.00	446,710,163.14 (51,970,260,379)
合計		146,224,764,271 (146,224,764,271)

(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 182銘柄	100.00%	51.23%
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.87%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	1.83%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	6.51%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.41%

マレーシアリンクット	国債証券	26銘柄	100.00%	0.44%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.26%
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	15銘柄	100.00%	0.56%
ユーロ	国債証券	266銘柄	100.00%	35.54%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[令和2年4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	485,557,449
コール・ローン	30,672,342
国債証券	26,463,422,024
派生商品評価勘定	14,375
未収入金	181,915,191
未収利息	378,301,189
前払費用	61,947,621
流動資産合計	27,601,830,191
資産合計	27,601,830,191
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,642
未払金	9,224,816
未払解約金	15,832,728
未払利息	39
流動負債合計	25,073,225
負債合計	25,073,225
純資産の部	
元本等	
元本	22,637,560,471
剰余金	
剰余金又は欠損金()	4,939,196,495
元本等合計	27,576,756,966
純資産合計	27,576,756,966
負債純資産合計	27,601,830,191

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 4月27日現在]
1. 期首	平成31年 4月26日
期首元本額	16,040,411,168円
期中追加設定元本額	8,329,654,804円
期中一部解約元本額	1,732,505,501円
元本の内訳	
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,770,422,447円
eMAXIS バランス(波乗り型)	352,254,601円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	641,827,111円
コアバランス	1,571,789円
海外債券セレクション(ラップ向け)	168,146,443円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,643,704,530円
つみたて8資産均等バランス	1,838,771,329円
eMAXISマイマネージャー 1970s	1,168,575円
eMAXISマイマネージャー 1980s	2,010,784円
eMAXISマイマネージャー 1990s	272,066円
eMAXIS新興国債券インデックス	4,191,737,371円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	7,463,573,260円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,313,415円
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)	40,784,290円
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)	230,839,578円
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)	184,995,590円
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)	52,194,144円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,863,232円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,049,651円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	23,060,265円
合計	22,637,560,471円
2. 受益権の総数	22,637,560,471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 4月26日 至 令和 2年 4月27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」に基づいております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用してあります。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。</p> <p>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あります。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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>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。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>
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4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	342,752,074
合計	342,752,074

(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4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 メキシコペソ ハンガリーフォリント ポーランドズロチ 南アフリカランド トルコリラ	5,167,200 4,889,720 5,892,627 2,259,160 1,546,260	5,160,000 4,897,500 5,897,200 2,256,000 1,543,000	7,200 7,780 4,573 3,160 3,260
	合計	19,754,967	19,753,700	1,267

(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4月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,2182円 (12,182円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
マレーシアリンクット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOV 211130	4,400,000.00	4,483,883.36		
		3.733 MALAYSIAGO 280615	5,900,000.00	6,236,038.63		
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	7,600,000.00	7,903,964.28		
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,200,000.00	2,373,470.87		
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,600,000.00	6,056,221.92		
		3.899 MALAYSIAGO 271116	5,500,000.00	5,870,073.00		
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	7,020,000.00	7,476,959.17		
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	8,400,000.00	8,968,160.88		
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,102,791.94		
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4,400,000.00	4,493,434.00		
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	5,500,000.00	5,844,456.20		
		4.369 MALAYSIA IN 281031	4,300,000.00	4,750,874.78		
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	4,090,089.15		
マレーシアリンクット合計			71,020,000.00	75,650,418.18		
				(1,867,052,320)		
タイバーツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	19,000,000.00	19,506,758.50		
		1.6 THAILAND 291217	11,000,000.00	11,426,622.90		
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	45,092,242.80		
		2 THAILAND 221217	42,300,000.00	43,699,601.25		
		2.125 THAILAND 261217	51,700,000.00	55,240,095.46		
		2.4 THAILAND 231217	48,100,000.00	50,833,917.42		
		2.875 THAILAND 281217	49,800,000.00	56,757,981.30		
		2.875 THAILAND 460617	42,200,000.00	49,469,228.52		
		3.3 THAILAND 380617	34,100,000.00	43,810,520.60		
		3.4 THAILAND 360617	60,000,000.00	77,399,448.00		
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	52,109,475.95		

		3.65 THAILAND 211217	46,700,000.00	48,957,916.98	
		3.65 THAILAND 310620	49,900,000.00	61,814,258.73	
		3.775 THAILAND 320625	61,000,000.00	77,756,742.70	
		3.85 THAILAND 251212	51,800,000.00	59,938,479.30	
		4.875 THAILAND 290622	52,500,000.00	68,866,775.25	
		タイバーツ合計	712,000,000.00	822,680,065.66 (2,723,071,017)	
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	22,703,212.00	
		フィリピンペソ合計	20,000,000.00	22,703,212.00 (48,130,809)	
インドネシアアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,123,830,620.00	
		11 INDONESIA 250915	1,650,000,000.00	1,898,985,000.00	
		12.8 INDONESIA 210615	1,790,000,000.00	1,933,647,500.00	
		5.625 INDONESIA 230515	36,400,000,000.00	35,215,180,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	33,200,000,000.00	29,788,700,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	18,200,000,000.00	17,678,570,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	25,900,000,000.00	22,851,570,000.00	
		7 INDONESIA 220515	16,250,000,000.00	16,477,500,000.00	
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,682,480,000.00	
		7 INDONESIA 300915	13,800,000,000.00	12,937,500,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,517,300,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	17,100,000,000.00	16,173,180,000.00	
		8.25 INDONESIA 210715	13,400,000,000.00	13,816,070,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	9,500,000,000.00	9,718,500,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	8,800,000,000.00	8,902,960,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	20,400,000,000.00	20,606,040,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	37,700,000,000.00	39,241,930,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	26,730,000,000.00	27,777,816,000.00	
		8.375 INDONESIA 340315	24,300,000,000.00	24,816,375,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	12,200,000,000.00	12,436,680,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	12,100,000,000.00	12,738,880,000.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,540,825,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	6,150,000,000.00	6,794,520,000.00	
		インドネシアルピア合計	385,470,000,000.00	382,669,039,120.00 (2,678,683,273)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	46,900,000.00	54,897,857.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	18,109,082.88	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	32,200,000.00	31,712,814.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	39,900,000.00	40,300,324.68	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	54,200,000.00	55,419,901.08	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	43,000,000.00	44,220,542.10	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000.00	63,002,126.40	

		7.75 MEXICAN BONO 310529	29,300,000.00	30,737,416.98		
		7.75 MEXICAN BONO 341123	15,400,000.00	15,963,096.38		
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	41,059,134.04		
		8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000.00	52,462,011.00		
		8 MEXICAN BONOS 240905	33,000,000.00	36,068,010.00		
		8 MEXICAN BONOS 471107	23,300,000.00	23,242,449.00		
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	44,200,000.00	48,974,484.00		
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	27,700,000.00	29,422,269.66		
メキシコペソ合計			553,700,000.00	585,591,519.20		
				(2,523,899,447)		
プラジル レアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	14,770,000.00	16,812,274.48		
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,550,000.00	21,225,455.37		
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	6,700,000.00	7,641,855.85		
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	22,100,000.00	25,160,187.00		
		BRAZIL-LTN 210701	10,300,000.00	9,910,649.75		
		BRAZIL-LTN 220101	16,600,000.00	15,571,398.22		
		BRAZIL-LTN 220701	13,200,000.00	12,142,423.34		
		BRAZIL-LTN 230701	26,700,000.00	22,372,905.30		
プラジルレアル合計			128,920,000.00	130,837,149.31		
				(2,518,615,124)		
チリペソ	国債証券	4 BONOS TESORERIA 230301	400,000,000.00	436,511,680.00		
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,361,937,240.00		
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,000,000,000.00	1,184,438,900.00		
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,368,905,890.00		
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,277,045,781.00		
チリペソ合計			4,590,000,000.00	5,628,839,491.00		
				(705,293,588)		
チェココ ルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	31,500,000.00	29,710,292.22		
		0.45 CZECH REPUBL 231025	21,400,000.00	21,201,292.86		
		0.95 CZECH REPUBL 300515	25,200,000.00	24,444,000.00		
		1 CZECH REPUBLIC 260626	25,300,000.00	25,116,437.87		
		2 CZECH REPUBLIC 331013	26,200,000.00	28,482,151.00		
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	26,800,000.00	28,677,340.00		
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	28,000,000.00	30,985,612.00		
		2.75 CZECH REPUBL 290723	24,000,000.00	27,216,000.00		
		3.85 CZECH REPUBL 210929	13,600,000.00	14,254,041.68		
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	14,900,000.00	16,332,635.00		
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	18,500,000.00	22,185,200.00		
チェココルナ合計			255,400,000.00	268,605,002.63		
				(1,149,629,411)		
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,444,034,300.00		
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,577,605,310.40		

		6 TITULOS DE TESO 280428	7,380,000,000.00	7,085,367,817.20		
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	5,791,847,586.00		
		7 TITULOS DE TESO 220504	7,410,000,000.00	7,800,719,667.00		
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	5,917,045,260.00		
		7.25 TITULOS DE T 341018	2,300,000,000.00	2,295,092,329.00		
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,298,454,017.00		
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,860,000,000.00	5,125,964,958.00		
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,464,066,150.00		
コロンビアペソ合計			53,280,000,000.00	55,800,197,394.60		
				(1,484,285,250)		
ハンガリーフォリント	国債証券	1.75 HUNGARY 221026	307,000,000.00	310,097,630.00		
		2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	40,764,800.00		
		2.5 HUNGARY 241024	90,000,000.00	93,975,210.00		
		2.75 HUNGARY 261222	243,000,000.00	257,630,762.70		
		3 HUNGARY 240626	329,000,000.00	348,970,300.00		
		3 HUNGARY 271027	358,000,000.00	381,929,507.60		
		3 HUNGARY 300821	205,000,000.00	215,498,849.50		
		5.5 HUNGARY 250624	512,000,000.00	611,763,200.00		
		6 HUNGARY 231124	333,000,000.00	386,529,750.00		
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	246,164,100.00		
		7 HUNGARY 220624	160,000,000.00	179,768,000.00		
ハンガリーフォリント合計			2,759,000,000.00	3,073,092,109.80		
				(1,003,671,883)		
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	2,030,115.54		
		5.4 PERU 340812	2,600,000.00	2,694,308.50		
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,499,893.07		
		5.94 PERU 290212	4,100,000.00	4,659,835.32		
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,131,017.12		
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,561,884.60		
		6.9 PERU 370812	4,600,000.00	5,334,628.74		
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	6,319,530.26		
		8.2 PERU 260812	3,200,000.00	4,120,523.20		
ペルーヌエボソル合計			29,900,000.00	34,351,736.35		
				(1,087,575,972)		
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	7,000,000.00	7,108,989.30		
		2 POLAND 210425	3,800,000.00	3,857,836.00		
		2.25 POLAND 220425	6,000,000.00	6,198,923.40		
		2.25 POLAND 241025	5,500,000.00	5,845,818.55		
		2.5 POLAND 230125	7,700,000.00	8,080,913.61		
		2.5 POLAND 240425	8,100,000.00	8,654,634.54		
		2.5 POLAND 260725	9,000,000.00	9,745,642.80		
		2.5 POLAND 270725	8,600,000.00	9,360,846.30		

		2.75 POLAND 280425	7,400,000.00	8,170,340.00	
		2.75 POLAND 291025	4,400,000.00	4,940,320.00	
		3.25 POLAND 250725	6,300,000.00	7,030,811.34	
		4 POLAND 231025	6,400,000.00	7,130,944.00	
		5.75 POLAND 211025	4,300,000.00	4,636,260.00	
		5.75 POLAND 220923	5,600,000.00	6,284,824.00	
ポーランドズロチ合計			90,100,000.00	97,047,103.84 (2,489,258,213)	
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	56,600,000.00	59,846,010.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	13,577,670.17	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	13,023,200.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	28,500,000.00	21,129,900.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	21,400,000.00	22,298,800.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	41,700,000.00	34,365,393.25	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	29,500,000.00	23,530,961.15	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	32,800,000.00	24,685,280.00	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	35,000,000.00	25,868,209.15	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	54,800,000.00	40,294,440.00	
		8.875 SOUTH AFRICA 350228	29,600,000.00	23,538,831.68	
		9 SOUTH AFRICA 400131	25,600,000.00	19,735,040.00	
南アフリカランド合計			400,200,000.00	321,893,735.40 (1,818,699,605)	
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	5,804,653.33	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	7,767,040.00	
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	13,571,693.33 (33,386,365)	
ロシアルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	93,273,750.00	
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	92,200,000.00	98,618,042.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	38,000,515.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	65,035,210.00	
		7 RUSSIA OFZ 211215	80,500,000.00	82,597,830.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	106,700,000.00	115,010,329.50	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	87,400,000.00	92,820,111.00	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	76,300,000.00	84,272,587.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	91,077,483.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	104,933,500.00	
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	63,693,243.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	76,000,000.00	79,611,900.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	109,108,048.50	
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	59,000,000.00	69,020,855.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	139,600,000.00	155,709,840.00	
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	64,300,000.00	72,155,531.00	

		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	126,631,020.00	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000.00	133,412,200.00	
ロシアアルーブル合計			1,535,000,000.00	1,674,981,995.00	
				(2,411,974,072)	
中国元	国債証券	2.94 CHINA GOVT 241017	7,000,000.00	7,333,064.20	
		3.12 CHINA GOVT 261205	6,000,000.00	6,313,197.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	4,000,000.00	4,220,020.00	
中国元合計			17,000,000.00	17,866,281.20	
				(271,388,811)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,199,307.44	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	13,498,534.72	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	20,697,842.16	
				(40,981,727)	
ルーマニア アレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	3,800,000.00	3,704,658.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	3,300,000.00	3,286,915.50	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,182,128.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	1,600,000.00	1,419,144.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	6,300,000.00	6,511,365.00	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	2,760,000.00	2,800,378.80	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	3,200,000.00	3,485,389.12	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	3,500,000.00	3,700,725.00	
		5.95 ROMANIA 210611	2,300,000.00	2,359,340.00	
ルーマニアアレイ合計			29,960,000.00	30,450,043.42	
				(732,932,545)	
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,294,400.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,600,000.00	5,303,200.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	6,200,000.00	6,041,900.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,879,800.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	4,400,000.00	4,479,200.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	4,374,000.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	4,600,000.00	4,839,200.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	3,100,000.00	3,199,200.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,800,000.00	3,222,828.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	3,092,300.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	3,534,000.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,326,900.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	4,000,000.00	3,728,000.00	
		9.2 TURKEY GOVT 210922	3,000,000.00	3,033,000.00	
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	2,316,100.00	
トルコリラ合計			57,500,000.00	56,664,028.00	
				(874,892,592)	
		合計		26,463,422,024	
				(26,463,422,024)	

(注1)通貨の種類ごとの小計 / 合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
マレーシアリング	国債証券 13銘柄	100.00%	7.06%
タイバーツ	国債証券 16銘柄	100.00%	10.29%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.18%
インドネシアルピア	国債証券 23銘柄	100.00%	10.12%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	9.54%
ブラジルレアル	国債証券 8銘柄	100.00%	9.52%
チリペソ	国債証券 5銘柄	100.00%	2.67%
チェココルナ	国債証券 11銘柄	100.00%	4.34%
コロンビアペソ	国債証券 10銘柄	100.00%	5.61%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	3.79%
ペルーヌエボソル	国債証券 9銘柄	100.00%	4.11%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	9.41%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	6.87%
ウルグアイペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.13%
ロシアルーブル	国債証券 18銘柄	100.00%	9.11%
中国元	国債証券 3銘柄	100.00%	1.03%
ドミニカペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.15%
ルーマニアレイ	国債証券 9銘柄	100.00%	2.77%
トルコリラ	国債証券 15銘柄	100.00%	3.31%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[令和2年4月27日現在]

資産の部

[令和2年4月27日現在]

流動資産	
コール・ローン	14,855,200,339
投資証券	28,965,189,450
派生商品評価勘定	19,681,140
未収入金	564,000
未収配当金	243,458,161
未収利息	379,307
前払金	11,670,000
その他未収収益	321,930
差入委託証拠金	91,791,000
流動資産合計	44,188,255,327
資産合計	44,188,255,327
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	16,186,880
未払金	80,519,670
未払解約金	15,233,479
未払利息	19,116
受入担保金	14,505,558,795
流動負債合計	14,617,517,940
負債合計	14,617,517,940
純資産の部	
元本等	
元本	11,091,593,909
剰余金	
剰余金又は欠損金()	18,479,143,478
元本等合計	29,570,737,387
純資産合計	29,570,737,387
負債純資産合計	44,188,255,327

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[令和2年4月27日現在]
1. 期首		平成31年4月26日
期首先元本額		8,316,491,581円
期中追加設定元本額		7,096,759,119円
期中一部解約元本額		4,321,656,791円
元本の内訳		
eMAXIS 国内リートインデックス		5,097,424,664円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		1,312,048,011円
eMAXIS バランス(波乗り型)		165,252,509円

	[令和2年4月27日現在]
三菱UFJ <DC> J - REITインデックスファンド	49,800,622円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	217,027,456円
J - REITインデックスファンド(ラップ向け)	245,279,543円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	182,990,697円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,187,018,447円
つみたて8資産均等バランス	865,273,531円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	472,092円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	635,156円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	127,521円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	538,625,322円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,403,577円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	19,037,293円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	14,216,000円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	19,312,735円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	82,134,977円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	57,959,520円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	24,756,626円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	7,797,610円
合計	11,091,593,909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。 投資証券	13,919,231,850円
3. 受益権の総数	11,091,593,909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 4月26日 至 令和2年 4月27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」に基づいております。
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。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用してあります。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、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27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 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	8,187,342,848
合計	8,187,342,848

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 2年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	680,876,000	684,418,000	3,542,000
	合計	680,876,000	684,418,000	3,542,000

(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4月27日現在]
1口当たり純資産額		2.6660円
(1万口当たり純資産額)		(26,660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	430	41,237,000	貸付有価証券 100口
	サンケイリアルエステート投資法人	512	47,872,000	貸付有価証券 97口
	SOSiLA物流リート投資法人	787	95,069,600	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,174	743,142,000	貸付有価証券 845口
	MCUS MidCity投資法人	4,532	339,900,000	貸付有価証券 1,159口

森ヒルズリート投資法人	4,064	572,617,600	貸付有価証券 2,925口
産業ファンド投資法人	4,549	675,981,400	貸付有価証券 1,202口
アドバンス・レジデンス投資法人	3,350	1,073,675,000	貸付有価証券 2,412口
ケネディクス・レジデンシャル・ネット投資法人	2,305	386,087,500	貸付有価証券 608口
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,770	566,400,000	貸付有価証券 1,275口
G L P投資法人	8,798	1,186,850,200	貸付有価証券 6,334口
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,538	494,467,000	貸付有価証券 407口
日本プロロジスリート投資法人	5,316	1,521,970,800	貸付有価証券 3,827口
星野リゾート・リート投資法人	537	208,087,500	
Oneリート投資法人	551	132,405,300	貸付有価証券 152口
イオンリート投資法人	3,812	415,508,000	貸付有価証券 1,003口
ヒューリックリート投資法人	3,004	360,179,600	貸付有価証券 794口
日本リート投資法人	1,147	373,922,000	貸付有価証券 317口
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	22,695	335,886,000	
積水ハウス・リート投資法人	10,329	689,977,200	
トーセイ・リート投資法人	769	78,130,400	
ケネディクス商業リート投資法人	1,364	232,289,200	貸付有価証券 358口
ヘルスケア&メディカル投資法人	753	88,326,900	貸付有価証券 208口
サムティ・レジデンシャル投資法人	707	65,326,800	貸付有価証券 196口
野村不動産マスターファンド投資法人	11,404	1,460,852,400	貸付有価証券 8,210口
いちごホテルリート投資法人	585	35,158,500	貸付有価証券 162口
ラサールロジポート投資法人	3,284	508,691,600	貸付有価証券 811口
スターアジア不動産投資法人	1,172	103,136,000	貸付有価証券 324口
マリモ地方創生リート投資法人	348	33,025,200	貸付有価証券 84口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,005	444,712,500	貸付有価証券 241口
大江戸温泉リート投資法人	600	34,620,000	貸付有価証券 166口
さくら総合リート投資法人	764	57,452,800	貸付有価証券 211口

投資法人みらい	4,017	161,885,100	
森トラスト・ホテルリート投資法人	829	72,620,400	貸付有価証券 229口
三菱地所物流リート投資法人	695	239,427,500	貸付有価証券 156口
C R E ロジスティクスファンド投資法人	664	95,084,800	貸付有価証券 137口
ザイマックス・リート投資法人	513	48,991,500	貸付有価証券 142口
タカラレーベン不動産投資法人	1,003	86,859,800	貸付有価証券 207口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	735	90,405,000	貸付有価証券 151口
日本ビルファンド投資法人	3,421	2,196,282,000	貸付有価証券 2,462口
ジャパンリアルエスティート投資法人	3,533	2,077,404,000	貸付有価証券 977口
日本リテールファンド投資法人	6,676	799,784,800	貸付有価証券 4,806口
オリックス不動産投資法人	7,038	934,646,400	貸付有価証券 5,067口
日本プライムリアルティ投資法人	2,322	716,337,000	貸付有価証券 1,671口
プレミア投資法人	3,191	361,221,200	
東急リアル・エステート投資法人	2,368	349,043,200	貸付有価証券 655口
グローバル・ワン不動産投資法人	2,453	225,921,300	貸付有価証券 679口
ユナイテッド・アーバン投資法人	7,932	880,452,000	貸付有価証券 5,710口
森トラスト総合リート投資法人	2,525	309,060,000	貸付有価証券 698口
インヴィンシブル投資法人	15,495	437,733,750	貸付有価証券 4,287口
フロンティア不動産投資法人	1,255	383,402,500	貸付有価証券 903口
平和不動産リート投資法人	2,200	207,680,000	貸付有価証券 609口
日本ロジスティクスファンド投資法人	2,308	584,154,800	貸付有価証券 1,662口
福岡リート投資法人	1,827	201,518,100	貸付有価証券 505口
ケネディクス・オフィス投資法人	1,093	608,801,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,735	187,347,500	
大和証券オフィス投資法人	815	500,410,000	貸付有価証券 226口
阪急阪神リート投資法人	1,596	187,849,200	貸付有価証券 441口
スターツプロシード投資法人	550	105,820,000	
大和ハウスリート投資法人	5,040	1,320,984,000	貸付有価証券 3,628口

ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,380	409,111,000	貸付有価証券 8,192口
大和証券リビング投資法人	4,324	386,565,600	貸付有価証券 1,195口
ジャパンエクセレント投資法人	3,268	395,428,000	貸付有価証券 875口
合計	207,756	28,965,189,450	

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 - RETマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[令和2年4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	248,215,491
コール・ローン	70,061,290
投資証券	26,634,618,959
派生商品評価勘定	35,950
未収入金	777,755
未収配当金	23,675,011
流動資産合計	26,977,384,456
資産合計	26,977,384,456
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,332
未払金	22,139,407
未払解約金	32,783,824
未払利息	90
流動負債合計	54,944,653
負債合計	54,944,653
純資産の部	
元本等	
元本	20,104,157,519
剰余金	
剰余金又は欠損金()	6,818,282,284
元本等合計	26,922,439,803
純資産合計	26,922,439,803
負債純資産合計	26,977,384,456

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4月27日現在]
1. 期首	平成31年4月26日
期首元本額	13,787,111,321円
期中追加設定元本額	8,740,740,420円
期中一部解約元本額	2,423,694,222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)	179,316,896円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	123,070,815円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	30,028,084円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	58,019,228円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	25,239,729円
ファンド・マネジャー(海外リート)	28,031,040円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,117,046,496円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,460,419,653円
eMAXIS バランス(波乗り型)	319,405,759円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,495,350,674円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	430,498,421円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	516,164,338円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,174,368,613円
つみたて8資産均等バランス	1,649,902,969円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,310,188円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,652,605円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	365,296円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	844,802,002円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	748,261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)	40,860,418円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	55,575,964円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	237,832,395円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	165,654,572円

	[令和2年4月27日現在]
e MAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	71,127,720円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,467,426円
合計	20,104,157,519円
2. 受益権の総数	20,104,157,519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4月26日 至 令和2年4月27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」に基づいております。
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あります。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4月27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

区分	[令和2年4月27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	<p>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。</p> <p>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。</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和2年4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	8,093,320,097
合計	8,093,320,097

(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4月27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 カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ユーロ	90,394,254 3,050,752 10,319,858 10,647,378 6,047,736 9,296,304	90,375,600 3,050,400 10,342,500 10,648,000 6,047,200 9,307,200	18,654 352 22,642 622 536 10,896
	合計	129,756,282	129,770,900	14,618

(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あります。

- (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4月27日現在]
1口当たり純資産額	1,3391円
(1万口当たり純資産額)	(13,391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	227,557.44	
		AGREE REALTY CORP	12,021	730,516.17	
		ALEXANDER'S INC	532	152,460.56	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,097	4,648,690.53	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,141	315,423.18	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,506	1,031,039.28	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	27,548	174,378.84	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	64,902	1,494,044.04	
		AMERICOLD REALTY TRUST	48,446	1,518,297.64	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	37,686	1,322,401.74	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	53,614	447,676.90	
		ARA US HOSPITALITY TRUST	149,000	61,090.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	9,421.05	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,421	5,609,977.98	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	34,341.28	
		BOSTON PROPERTIES INC	36,562	3,303,742.32	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	14,913.60	

BRANDYWINE REALTY TRUST	44,776	444,177.92
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75,379	691,225.43
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16,070	133,541.70
BRIT APARTMENTS CORP	2,200	19,470.00
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,577	2,056,849.13
CARETRUST REIT INC	23,490	352,584.90
CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	14,061.60
CHATHAM LODGING TRUST	10,743	66,284.31
CITY OFFICE REIT INC	14,692	125,322.76
CLIPPER REALTY INC	2,958	14,227.98
COLONY CAPITAL INC	122,487	235,175.04
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,137	360,424.69
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,201	176,625.96
CORECIVIC INC	29,221	326,106.36
COREPOINT LODGING INC	13,390	44,722.60
CORESITE REALTY CORP	9,588	1,157,751.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28,306	736,805.18
COUSINS PROPERTIES INC	37,541	1,046,643.08
CUBESMART	49,143	1,242,335.04
CYRUSONE INC	28,877	2,100,801.75
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	49,717	251,568.02
DIGITAL REALTY TRUST INC	66,662	10,001,299.86
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,229	158,402.27
DOUGLAS EMMETT INC	41,803	1,233,188.50
DUKE REALTY CORP	92,795	3,182,868.50
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18,812	503,973.48
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,830	1,029,102.70
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	38,760	301,552.80
EPR PROPERTIES	19,991	474,186.52
EQUINIX INC	21,627	14,816,657.70
EQUITY COMMONWEALTH	30,975	1,058,725.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46,214	2,792,712.02
EQUITY RESIDENTIAL	88,535	5,665,354.65
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22,137	238,858.23
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,762	4,049,866.82
EXTRA SPACE STORAGE INC	32,718	2,908,303.02
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	53,605.08
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,754	1,229,642.04
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	32,409	1,167,696.27
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,930	332,335.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	145,049.10

FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12,907	159,014.24
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	51,692	1,292,816.92
GEO GROUP INC/THE	31,551	369,462.21
GETTY REALTY CORP	8,701	210,303.17
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,039	125,822.88
GLADSTONE LAND CORP	4,008	54,188.16
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,234	106,126.58
GLOBAL NET LEASE INC	22,849	285,612.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,277	969,696.33
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	52,457	1,217,526.97
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	125,525	3,041,470.75
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,383	32,485.20
HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,896	910,762.32
HOST HOTELS & RESORTS INC	182,740	2,028,414.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	38,862	861,181.92
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	22,797	211,100.22
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15,802	264,209.44
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,320	320,284.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,907	161,309.43
INVITATION HOMES INC	137,077	2,985,537.06
IRON MOUNTAIN INC	72,485	1,705,572.05
JBG SMITH PROPERTIES	29,582	938,932.68
KILROY REALTY CORP	24,888	1,538,327.28
KIMCO REALTY CORP	108,002	928,817.20
KITE REALTY GROUP TRUST	21,271	161,659.60
LEXINGTON REALTY TRUST	62,364	632,370.96
LIFE STORAGE INC	11,936	1,053,590.72
LTC PROPERTIES INC	10,309	329,475.64
MACERICH CO/THE	28,795	171,906.15
MACK-CALI REALTY CORP	23,141	342,023.98
MANULIFE US REAL ESTATE INV	389,520	264,873.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	131,542	2,087,571.54
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,018	3,088,385.74
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	25,002	308,524.68
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	43,838	1,291,029.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,638	402,545.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,113	554,205.31
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	67,303.80
NEXPPOINT RESIDENTIAL	5,729	152,964.30
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11,882	295,861.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	55,128	1,478,532.96
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,887	68,271.39
PARAMOUNT GROUP INC	51,349	429,277.64

PARK HOTELS & RESORTS INC	60,614	449,149.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,919	347,295.45
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	10,272.76
PHYSICIANS REALTY TRUST	49,328	714,269.44
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	31,743	507,888.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	49,486.95
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12,356	83,279.44
PRIME US REIT	111,000	77,700.00
PROLOGIS INC	187,213	16,669,445.52
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,103	633,486.42
PUBLIC STORAGE	38,105	7,134,399.15
QTS REALTY TRUST INC-CL A	14,588	930,276.76
REALTY INCOME CORP	86,944	4,340,244.48
REGENCY CENTERS CORP	42,604	1,509,459.72
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	29,634	235,886.64
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	54,894	260,746.50
RETAIL VALUE INC	3,278	34,255.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	28,145	1,087,804.25
RLJ LODGING TRUST	44,028	353,985.12
RPT REALTY	21,949	115,671.23
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,727	376,668.88
SABRA HEALTH CARE REIT INC	52,866	615,360.24
SAFEHOLD INC	3,134	152,281.06
SAUL CENTERS INC	3,270	91,625.40
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7,685	67,781.70
SERVICE PROPERTIES TRUST	42,175	239,554.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	77,830	4,007,466.70
SITE CENTERS CORP	39,216	189,805.44
SL GREEN REALTY CORP	20,875	933,530.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,567	664,742.00
STAG INDUSTRIAL INC	37,249	939,792.27
STORE CAPITAL CORP	54,862	866,270.98
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25,698	123,350.40
SUN COMMUNITIES INC	23,517	2,980,544.58
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56,650	474,160.50
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23,781	134,124.84
TAUBMAN CENTERS INC	15,459	578,630.37
TERRENO REALTY CORP	17,174	894,421.92
UDR INC	74,339	2,697,762.31
UMH PROPERTIES INC	10,151	114,198.75
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,258	304,525.26
URBAN EDGE PROPERTIES	28,949	261,988.45

	URSTADT BIDDLE - CLASS A	7,527	85,280.91	
	VENTAS INC	94,543	2,619,786.53	
	VEREIT INC	270,294	1,264,975.92	
	VICI PROPERTIES INC	116,161	1,809,788.38	
	VORNADO REALTY TRUST	39,994	1,510,573.38	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	27,288.81	
	WASHINGTON REIT	20,359	443,215.43	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	30,018	438,262.80	
	WELLTOWER INC	102,906	4,534,038.36	
	WHITESTONE REIT	8,928	47,318.40	
	WP CAREY INC	43,710	2,566,651.20	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,711	233,049.51	
アメリカドル合計		6,463,159	186,796,898.53 (20,099,346,281)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,300	645,201.00
ル		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,990	161,794.80
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,110	155,316.20
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,980	963,821.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	39,387	483,278.49
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,470	176,912.80
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,630	121,049.10
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	165,375.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,600	187,572.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	164,608.50
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	28,400	386,808.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,900	435,390.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	34,509	300,228.30
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,900	212,921.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,300	206,025.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,800	76,608.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	59,708.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	8,650	298,771.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	166,348.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	39,670	600,603.80
		SLATE OFFICE REIT	5,600	20,944.00
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	44,880.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,200	347,784.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	18,500	181,115.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	53,088.00
カナダドル合計		400,406	6,616,151.19 (504,613,851)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	92,729	225,331.47
ル		APN INDUSTRIAL REIT	23,378	47,924.90

	ARENA REIT	68,655	151,041.00	
	BWP TRUST	126,386	420,865.38	
	CENTURIA OFFICE REIT	95,247	168,587.19	
	CHARTER HALL GROUP	118,023	824,980.77	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	109,211	484,896.84	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	88,677	279,332.55	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,138	160,172.22	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	467,603	348,364.23	
	DEXUS	276,544	2,416,994.56	
	GDI PROPERTY GROUP	135,692	137,048.92	
	GOODMAN GROUP	407,582	5,278,186.90	
	GPT GROUP	491,710	1,819,327.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	65,980	189,362.60	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,243	77,534.60	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	67,049	239,364.93	
	MIRVAC GROUP	1,000,751	2,061,547.06	
	NATIONAL STORAGE REIT	200,650	334,082.25	
	RURAL FUNDS GROUP	87,545	169,837.30	
	SCENTRE GROUP	1,342,550	2,698,525.50	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	260,698	576,142.58	
	STOCKLAND	611,653	1,626,996.98	
	VICINITY CENTRES	812,012	1,043,435.42	
	VIVA ENERGY REIT	172,979	409,960.23	
オーストラリアドル合計		7,231,685	22,189,843.38 (1,530,211,599)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	25,634	15,226.59
		ASSURA PLC	604,469	461,814.31
		BIG YELLOW GROUP PLC	39,396	412,082.16
		BRITISH LAND CO PLC	239,173	911,009.95
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	222,988	357,895.74
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,568	7,719.36
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	159,217	157,306.39
		DERWENT LONDON PLC	26,942	837,357.36
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	169,729	106,250.35
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	64,277	438,369.14
		HAMMERSOM PLC	186,138	109,114.09
		INTU PROPERTIES PLC	201,079	10,978.91
		LAND SECURITIES GROUP PLC	189,891	1,194,794.17
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	212,085	388,327.63
		LXI REIT PLC	133,354	136,021.08
		NEWRIVER REIT PLC	70,695	40,296.15
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	127,413	86,768.25

		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	306,327	472,356.23		
		RDI REIT PLC	61,359	31,661.24		
		REGIONAL REIT LTD	100,453	65,897.16		
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	53,909	374,128.46		
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	142,520	59,074.54		
		SEGRO PLC	277,083	2,281,501.42		
		SHAFTESBURY PLC	56,353	342,626.24		
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	94,184	95,125.84		
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	429,369	490,339.39		
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	212,323	127,818.44		
		UNITE GROUP PLC/THE	93,535	731,443.70		
		WORKSPACE GROUP PLC	31,321	228,799.90		
イギリスポンド合計			4,538,784	10,972,104.19		
				(1,460,496,788)		
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	492,000	2,307,480.00		
		FORTUNE REIT	345,000	2,401,200.00		
		LINK REIT	532,200	35,391,300.00		
		PROSPERITY REIT	332,000	796,800.00		
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	262,000	1,013,940.00		
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	353,000	1,306,100.00		
香港ドル合計			2,316,200	43,216,820.00		
				(599,849,461)		
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	98,900	112,746.00		
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	759,400	2,057,974.00		
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	461,174	375,856.81		
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	112,761.00		
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	718,800	1,027,884.00		
		CAPITALAND MALL TRUST	710,800	1,194,144.00		
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	192,900	243,054.00		
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	208,800	186,876.00		
		ESR-REIT	563,100	177,376.50		
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	92,855.00		
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	166,900	129,347.50		
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	179,100	354,618.00		
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	105,487.50		
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	604,466	589,354.35		
		KEPPEL DC REIT	309,700	749,474.00		
		KEPPEL REIT	496,000	500,960.00		
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	60,910.20		
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	540,500	951,280.00		
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384,600	915,348.00		
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	752,700	1,302,171.00		

		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	556,300	483,981.00		
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	681,832	265,914.48		
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	97,700	323,387.00		
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	80,384.00		
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	89,700.00		
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262,200	95,703.00		
		SPH REIT	206,000	158,620.00		
		STARHILL GLOBAL REIT	333,800	156,886.00		
		SUNTEC REIT	598,000	735,540.00		
シンガポールドル合計			11,337,572	13,630,593.34		
				(1,030,472,856)		
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	190,919	208,101.71		
		GOODMAN PROPERTY TRUST	287,216	672,085.44		
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	395,760	385,866.00		
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	283,051	448,635.83		
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	78,628	195,783.72		
ニュージーランドドル合計			1,235,574	1,910,472.70		
				(123,798,630)		
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,775	55,370,250.00		
韓国ウォン合計			8,775	55,370,250.00		
				(4,833,822)		
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	40,351	665,791.50		
イスラエルシェケル合計			40,351	665,791.50		
				(20,333,272)		
ヨーロ	投資証券	AEDIFICA	6,129	533,223.00		
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	39,505	523,836.30		
		ALTAREA	976	103,260.80		
		BEFIMMO	5,661	217,948.50		
		COFINIMMO	6,207	739,874.40		
		COVIVIO	11,412	677,872.80		
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,775	93,096.00		
		GECINA SA	13,932	1,539,486.00		
		HAMBORNER REIT AG	17,956	139,536.07		
		HIBERNIA REIT PLC	174,031	187,605.41		
		ICADE	7,041	487,589.25		
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	48,688.50		
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	60,529	469,705.04		
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,222	114,622.90		
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	117,806	136,419.34		
		KLEPIERRE	53,459	863,630.14		
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	14,866	54,335.23		

MERCIALYS	5,633	43,430.43
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	92,292	669,578.46
MONTEA	2,855	223,546.50
NSI NV	3,934	142,607.50
RETAIL ESTATES	2,885	142,374.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,010	1,757,502.00
VASTNED RETAIL NV	5,244	76,667.28
WAREHOUSES DE PAUW SCA	32,573	782,403.46
WERELDHAVE NV	9,266	67,178.50
ユーロ合計	749,110	10,836,018.56 (1,260,662,399)
合計		26,634,618,959 (26,634,618,959)

(注1)通貨の種類ごとの小計 / 合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 156銘柄	100.00%	75.46%
カナダドル	投資証券 25銘柄	100.00%	1.89%
オーストラリアドル	投資証券 25銘柄	100.00%	5.75%
イギリスポンド	投資証券 29銘柄	100.00%	5.48%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	2.25%
シンガポールドル	投資証券 29銘柄	100.00%	3.87%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.46%
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%	0.08%
ユーロ	投資証券 26銘柄	100.00%	4.73%

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】

【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】

【純資産額計算書】

令和2年4月30日現在
(単位:円)

資産総額	47,057,856,735
負債総額	70,871,909
純資産総額(-)	46,986,984,826
発行済口数	46,306,181,352口
1口当たり純資産価額(/)	1.0147
(10,000口当たり)	(10,147)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和2年4月30日現在
(単位:円)

資産総額	379,394,828,012
負債総額	120,371,678,478
純資産総額(-)	259,023,149,534
発行済口数	158,712,329,050口
1口当たり純資産価額(/)	1.6320
(10,000口当たり)	(16,320)

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4月30日現在
(単位:円)

資産総額	446,679,840,838
負債総額	42,034,728
純資産総額(-)	446,637,806,110
発行済口数	166,354,150,991口

1口当たり純資産価額(/)	2,6849
(10,000口当たり)	(26,849)

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

資産総額	103,420,450,140
負債総額	64,664,970
純資産総額(-)	103,355,785,170
発行済口数	48,477,162,135口
1口当たり純資産価額(/)	2.1321
(10,000口当たり)	(21,321)

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 4月30日現在

(単位:円)

資産総額	636,618,428,776
負債総額	4,140,724,374
純資産総額(-)	632,477,704,402
発行済口数	466,469,343,041口
1口当たり純資産価額(/)	1.3559
(10,000口当たり)	(13,559)

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 4月30日現在

(単位:円)

資産総額	149,325,177,647
負債総額	285,893,104
純資産総額(-)	149,039,284,543
発行済口数	69,706,163,623口
1口当たり純資産価額(/)	2.1381

(10,000口当たり)	(21,381)
--------------	----------

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和2年4月30日現在

(単位:円)

資産総額	28,344,143,746
負債総額	81,926,238
純資産総額(-)	28,262,217,508
発行済口数	22,851,310,367口
1口当たり純資産価額(/)	1.2368
(10,000口当たり)	(12,368)

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

令和2年4月30日現在

(単位:円)

資産総額	44,371,433,209
負債総額	14,860,905,411
純資産総額(-)	29,510,527,798
発行済口数	11,111,711,518口
1口当たり純資産価額(/)	2.6558
(10,000口当たり)	(26,558)

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

令和2年4月30日現在

(単位:円)

資産総額	29,390,127,939
負債総額	290,640,679
純資産総額(-)	29,099,487,260
発行済口数	20,351,872,019口
1口当たり純資産価額(/)	1.4298
(10,000口当たり)	(14,298)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

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

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡

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

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

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

(5)受益権の譲渡の対抗要件

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

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2020年4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4月30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	873	13,373,436
追加型公社債投資信託	16	1,266,922
単位型株式投資信託	66	363,700
単位型公社債投資信託	16	81,757
合計	971	15,085,815

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

3 【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

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

なお、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35期事業年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2 53,969,686	2 56,398,457
有価証券	1,403,513	1,960,318
前払費用	514,587	575,904
未収入金	2,284	14,559
未収委託者報酬	9,995,458	10,296,453
未収収益	2 560,483	2 638,994
金銭の信託	2 100,000	2 100,000
その他	153,256	254,330

流動資産合計	66,699,271	70,239,017
--------	------------	------------

固定資産

有形固定資産

建物	1	617,032	1	584,048
器具備品	1	665,247	1	871,893
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		1,910,713		2,084,375

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,670,753		3,369,611
ソフトウェア仮勘定		536,345		1,374,932
無形固定資産合計		4,222,921		4,760,365

投資その他の資産

投資有価証券		21,408,781		16,704,756
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	824,268	1	819,255
長期差入保証金		593,536		565,358
前払年金費用		415,234		375,031
繰延税金資産		1,496,180		1,912,824
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		25,079,767		20,718,993
固定資産合計		31,213,401		27,563,734
資産合計		97,912,673		97,802,752

(単位：千円)

第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
------------------------	-----------------------

(負債の部)

流動負債

預り金		293,258		687,565
未払金				
未払収益分配金		170,281		131,478
未払償還金		448,695		395,400
未払手数料	2	3,990,054	2	4,026,078
その他未払金	2	3,961,765	2	3,818,195
未払費用	2	3,803,995	2	4,402,578
未払消費税等		194,852		629,469
未払法人税等		573,657		617,341
賞与引当金		901,135		933,517
役員賞与引当金		140,100		124,590
その他		868,992		701,285
流動負債合計		15,346,788		16,467,499

固定負債

長期未払金		43,200		32,400
退職給付引当金		860,851		1,010,401
役員退職慰労引当金		144,303		130,784
時効後支払損引当金		247,767		238,811

固定負債合計	1,296,122	1,412,398
負債合計	16,642,910	17,879,897

(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	26,069,594	25,847,605
利益剰余金合計	33,410,184	33,188,194
株主資本合計	80,143,028	79,921,039

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2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	1,126,733	1,815
評価・換算差額等合計	1,126,733	1,815
純資産合計	81,269,762	79,922,854
負債純資産合計	97,912,673	97,802,752

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬	70,375,414		67,967,489	
投資顧問料	2,505,299		2,385,084	
その他営業収益	18,844		16,085	
営業収益合計	72,899,557		70,368,658	
営業費用				
支払手数料	2	28,533,952	2	27,106,451
広告宣伝費		739,643		696,418
公告費		500		1,000
調査費				
調査費		1,794,755		1,857,271
委託調査費		12,194,996		11,579,175
事務委託費		1,016,816		847,769
営業雑経費				
通信費		170,794		153,731

印刷費	427,442	427,118
協会費	48,375	52,053
諸会費	16,175	15,990
事務機器関連費	1,841,631	1,953,926
営業費用合計	46,785,083	44,690,907
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,083	331,987
給料・手当	6,453,717	6,611,427
賞与引当金繰入	901,135	933,517
役員賞与引当金繰入	140,100	124,590
福利厚生費	1,234,293	1,276,950
交際費	13,011	11,871
旅費交通費	200,426	165,891
租税公課	373,201	360,165
不動産賃借料	654,886	647,402
退職給付費用	428,912	422,919
役員退職慰労引当金繰入	51,159	48,183
固定資産減価償却費	1,252,321	1,307,555
諸経費	523,213	427,212
一般管理費合計	12,575,461	12,669,674
営業利益	13,539,012	13,008,076

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	181,073	90,965
受取利息	2 1,913	2 4,169
投資有価証券償還益	416,706	585,179
収益分配金等時効完成分	44,392	101,734
受取賃貸料	2 38,388	2 65,808
その他	11,871	19,987
営業外収益合計	694,346	867,845
営業外費用		
投資有価証券償還損	118,173	96,379
時効後支払損引当金繰入	1,166	
事務過誤費	420	3,483
賃貸関連費用	35,994	20,339
その他	1,481	1,920
営業外費用合計	157,235	122,122
経常利益	14,076,123	13,753,799
特別利益		
投資有価証券売却益	501,778	174,842
特別利益合計	501,778	174,842
特別損失		
投資有価証券売却損	135,399	75,963
投資有価証券評価損	62,310	163,865
固定資産除却損	1 4,848	1 8,832
固定資産売却損	225	435

システム関連費		322,986		
商標使用料		90,000		
特別損失合計		615,770		249,096
税引前当期純利益		13,962,130		13,679,545
法人税、住民税及び事業税	2	4,420,179	2	4,146,534
法人税等調整額		100,112		79,824
法人税等合計		4,320,066		4,226,359
当期純利益		9,642,064		9,453,186

(3)【株主資本等変動計算書】

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)

資本金	株主資本						株主資本合計		
	資本剰余金			利益剰余金					
	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	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
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									
剩余金の配当							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			
剩余金の配当			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

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:千円)

資本金	株主資本						株主資本合計		
	資本剰余金			利益剰余金					
	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	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
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
当期変動額									
剩余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

評価・換算差額等

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剩余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

[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、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あります。

(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。

(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（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 令和2年3月31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 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31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) 適用予定期

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。

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31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）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定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、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定め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

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

(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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
建物	551,025千円	599,542千円
器具備品	1,350,407千円	1,408,613千円
投資不動産	138,024千円	145,391千円

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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
預金	240,211千円	314,247千円
未収収益	25,307千円	15,773千円
金銭の信託	100,000千円	100,000千円
未払手数料	671,568千円	712,210千円
その他未払金	3,217,341千円	3,029,426千円
未払費用	444,754千円	432,019千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
建物	2,547千円	
器具備品	2,301千円	8,832千円
計	4,848千円	8,832千円

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34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
支払手数料	5,298,064千円	5,234,629千円
受取利息	3千円	2千円
受取賃貸料	38,388千円	65,808千円

法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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

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
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

(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2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	9,457,670千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月29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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
1年内	675,956千円	675,956千円
1年超	675,956千円	
合計	1,351,912千円	675,956千円

(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、次表には含まれてありません(注2)参照)。

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	-

第35期(令和2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	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(4) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,328,625	85,328,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

(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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
非上場株式	55,360	31,360
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

第35期(令和2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	56,398,457	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
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	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,655,228	5,652,257	4,813,929	27,375

(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	株式	-	-	-

上額が取得原 価を超えない もの	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

第35期(令和2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	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計 上額が取得原 価を超えない もの	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
その他	その他	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	小計	8,774,369	9,937,087	1,162,718
合計		18,633,714	18,631,098	2,616

3. 売却したその他有価証券

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

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

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。

当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)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34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,252 千円	3,712,289 千円

勤務費用	193,531	204,225
利息費用	24,351	17,557
数理計算上の差異の発生額	15,898	52,430
退職給付の支払額	218,947	162,904
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,712,289	3,718,736

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
年金資産の期首残高	2,723,393 千円	2,666,937 千円
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の発生額	4,606	164,633
事業主からの拠出額	102,564	51,282
退職給付の支払額	203,077	140,518
年金資産の期末残高	2,666,937	2,460,824

(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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,125,760 千円	2,969,807 千円
年金資産	2,666,937	2,460,824
	458,822	508,982
非積立型制度の退職給付債務	586,529	748,929
未積立退職給付債務	1,045,351	1,257,911
未認識数理計算上の差異	114,968	203,136
未認識過去勤務費用	484,766	419,405
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	445,616	635,370
退職給付引当金	860,851	1,010,401
前払年金費用	415,234	375,031
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	445,616	635,370

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
勤務費用	193,531 千円	204,225 千円
利息費用	24,351	17,557
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の費用処 理額	43,633	24,035
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	5,986	6,427
確定給付制度に係る退職給 付費用	284,199	269,848

(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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
債券	63.9 %	64.7 %
株式	33.2	32.3
その他	2.9	3.0
合計	100	100

長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
割引率	0.035 ~ 0.49%	0.095 ~ 0.52%
長期期待運用收益率	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144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

(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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	436,050千円	427,046千円
投資有価証券評価損	223,821	226,322
未払事業税	109,109	117,461
賞与引当金	275,927	285,842
役員賞与引当金	19,428	19,703
役員退職慰労引当金	44,185	40,046
退職給付引当金	263,592	309,384
減価償却超過額	157,741	96,767
委託者報酬	264,398	213,044
長期差入保証金	31,721	40,180
時効後支払損引当金	75,866	73,124
連結納税適用による時価評価	148,858	57,656
その他	71,320	123,248
繰延税金資産 小計	2,122,023	2,029,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,122,023	2,029,829
繰延税金負債		
前払年金費用	127,144	114,834
連結納税適用による時価評価	1,320	1,260
その他有価証券評価差額金	497,269	801
その他	108	109
繰延税金負債 合計	625,842	117,005
繰延税金資産の純額	1,496,180	1,912,824

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34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2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34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	5,298,064 千円 695,834 千円	未払手数料 未払費用	671,568 千円 365,510 千円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 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)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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
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	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

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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	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)	4,073,855千円	未払手数料	697,109千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻(注3)	20,000,000千円		
							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)	4,126千円	未収収益	997千円
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)	5,714,501千円	未払手数料	944,351千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
 (株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
 なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱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34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額		384,107.08円	377,741.17円
1株当たり当期純利益金額		45,571.50円	44,678.80円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額(千円)		9,642,064	9,453,186

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）	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4 【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要的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

定款の変更については、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
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社新生銀行	512,204 百万円	銀行業務を営んでいます。

株式会社東京スター銀行	26,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
a u カブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会社	4,346 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	9,257 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。
ほくほくTT証券株式会社	1,250 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,944 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
LINE証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ国際投信株式会社	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）

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

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 7月24日	有価証券届出書
2019年 7月24日	有価証券報告書
2020年 1月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 1月24日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

令和2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
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行
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
行社員

公認会計士 伊藤鉄也 印

監査意見

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。

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令和2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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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6月3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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畠 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS Slimバランス（8資産均等型）の平成31年4月26日から令和2年4月27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。

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、eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）の令和2年4月27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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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。